

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-25 d. 29-04-2024

Mødedato Mandag d. 29. april 2024 kl. 19:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Velkommen.....	3
Forespørgsel fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Anja Lundtoft, Bianca Vitting, Emil Samaras	4
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Emil Samaras om at opstille en bæk på hje	5
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Carina Høedt, Fasael Rehman og Merete W	6
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Hildebrandt, Isager-Nielsen og Labuhn, råd	7
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Anders Storgaard, Carina Høedt, Fasael Rel	8
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Anders Storgaard om fælles solcelleudbud..	9
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Anders Storgaard, Carina Høedt og Fasael I	10
Forslag til beslutning fra rådmand Laura Lindahl, 2. viceborgmester Michael Brautsch, rådmand Ni	11
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Rasmus Holme Nielsen og Malte Mathies L	12
Forslag til beslutning fra rådmand Alexandra Dessoy, 2. viceborgmester Michael Brautsch og komr	13
Forslag til beslutning fra rådmændene Mette Bang Larsen og Lotte Kofoed og kommunalbestyrelse	14
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Bianca Vitting og Rasmus Holme Nie	17
Godkende model for samarbejdsforummet "Sammen om skolen på Frederiksberg" på baggrund af l	19
Etablering af mobile padelbaner på hospitalsgrunden.....	21
Endelig vedtagelse af Frederiksberg Bystrategi.....	24
Anmodning om øget bevilling for puljen til forebyggelse og udbedring af skimmelsvamp 2024.....	27
Forslag til Lokalplan 239 for særlige boformer på Nordre Fasanvej 99 med tilhørende forslag til Kc	31
Forslag til disponering af klimapuljen.....	33
Opdatering af elbilstrategien.....	38
Licens til elbiler.....	45
Anvisning af besparelse til dækning af merudgift på Pladsen bag rådhuset.....	50
Tilpasning af busnettet til Sydhavnsmetroen.....	56
Tilbagesøgning af moms på husholdningernes affaldstakster 2012-2022.....	62
Godkendelse af bevilling af indtægter for 2024 til 2038 i forbindelse med udbud af ladeinfrastrukt	65
Valg til Europa-Parlamentet søndag den 9. juni 2024.....	67
Indstilling af nyt medlem til Vurderingsankenævn Hovedstaden Syd.....	75
Valg af medlem til bestyrelsen for Godthåbsgården.....	77
Bemyndigelse til at medunderskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom mv.....	78
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Kidde og Emil Samaras og rå	80
Håndtering af merudgifter på anlægsprojekter.....	84
Frederiksberg Kommunes årsregnskab 2023.....	86
Driftsoverførsler 2023 til 2024.....	90
Anlægsoverførsler 2023 til 2024.....	94
Anlægsregnskaber for magistraten - regnskab 2023.....	99
Forelæggelse af anlægsregnskab for Ældre- og Omsorgsudvalgets område 2023.....	102
Forelæggelse af anlægsregnskaber under Børneudvalgets område 2023.....	103
Forelæggelse af anlægsregnskaber under Undervisningsudvalgets område 2023.....	105
Anlægsregnskaber for Kultur- og Fritidsudvalget 2023.....	107

Anlægsregnskaber for Klima-, Plan- og Boligudvalget 2023.....	109
Anlægsregnskaber for Miljø- og Trafikudvalget 2023.....	113
Frigivelsessag vedr. ”Sikring af systemunderstøttelse til Identitets- og adgangsstyring”.....	118
Borgerundersøgelse 2023.....	121
Bevilling af midler til projekt Dialog mod Vold.....	124
Udvidelse af børne- og ungdomstandplejen efter afslag på ansøgning om statslige puljemidler.....	127
Bevilling af tilskudsmidler fra Social- og Boligstyrelsens pulje til forebyggelse af omsorgstræthed c	131
Lukket: Salg af ejendom.....	133
Lukket: Valg af ejerskabsmodel.....	134

Punkt 72: Velkommen

00.22.00-P35-28-24

Punkt 73: Forespørgsel fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Anja Lundtoft, Bianca Vitting, Emil Samaras og Rasmus Holme Nielsen og rådmændene Mette Bang Larsen og Thyge Enevoldsen om antisemitiske hændelser

00.22.00-P35-8-24

Sagsfremstilling

Forespørgslen blev oversendt til Magistraten.

"Enhedslisten ønsker at forvaltningen til behandling i kommunalbestyrelsen, forbereder en sag, der kan danne grundlag for en drøftelse af, hvordan vi som kommune kan blive bedre til at bekæmpe og forebygge antisemitisme.

I den forbindelse ønsker Enhedslisten følgende belyst:

- Har Frederiksberg Kommune en systematisk registrering af antisemitiske hændelser i kommunen?
- Har forvaltningen kunne registrere en stigning af antisemitiske hændelser, på Frederiksberg, siden oktober 2023?
- Hvordan er kommunens pædagogiske personale klædt på til at arbejde med bekæmpelse og forebyggelse af antisemitisme blandt børn og unge?
- Hvilke foranstaltninger har vi i kommunen til at imødegå antisemitiske hændelser i by- og nattelivet?
- Er der iværksat tiltag fra kommunens side for at forhindre antisemitiske hændelser?
- Kan forvaltningen pege på tiltag der fremadrettet kan sættes i værk for at forhindre og forebygge antisemitiske hændelser?

Begrundelse

Efter gennemgang af Akvah - Det jødiske samfunds rapport om antisemitiske hændelser i 2023, kan der konstateres en øget indrapportering af antisemitiske hændelser fra 2022 til 2023 - især med en voldsom og stærkt bekymrende stigning efter Hamas terrorangreb den 7. oktober 2023.

I 2023 registrerer AKVAH, at 17 (eller 14 %) af de i alt 121 registrerede antisemitiske hændelser har børn involveret: "enten som modtagere eller afsendere af antisemitisme. Af de 17 hændelser, er 2 hændelser sket før d. 7. oktober og de resterende 15 efter 7. oktober. Dette understreger, at terrorangrebet på Israel d. 7. oktober, og den efterfølgende krig i Gaza, også har haft en effekt på antallet af antisemitiske hændelser på børne- og undervisningsområdet."

(AKVAH, Rapport om antisemitiske hændelser 2023, s.29, [Rapport om antisemitiske hændelser 2023 \(mosaiske.dk\)](https://www.mosaiske.dk)).

På Frederiksberg har det desuden været fremme, at 2 foredragsholdere følte sig nødsaget til at måtte aflyse et planlagt foredrag om holocaust og antisemitisme i kulturhuset KU.BE, efter hadefulde indlæg på sociale medier. [Presset til at aflyse holocaust-foredrag: "Da politibeskyttelse kom på tale, blev det for meget for min familie" - Akademikerbladet \(dm.dk\)](https://www.dn.dk)"

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 74: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Emil Samaras om at opstille en bæk på hjørnet af Sylows Allé og Falkoner Allé

00.22.00-P35-8-24

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Miljø- og Trafikudvalget.

"Forslag om at opstille en bæk på hjørnet af Sylows Allé og Falkoner Allé, ved siden af 7-Eleven.

Begrundelse:

Ved McDonalds på Falkoner Allé er der dagligt et stort antal madbude fra Just Eat og lignende virksomheder, som står og venter i kø eller på yderligere opgaver. Det kan være besværligt for fodgængere at navigere forbi på gaden, og den situation kan forbedres ved at opsætte en bæk overfor, som budene kan bruge. Med mange unge, ældre, studerende og bude, der opholder sig på hjørnet og tæt ved McDonalds, er det oplagt, at der opsættes en bæk."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 75: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Carina Høedt, Fasael Rehman og Merete Winther Hildebrandt, rådmand Laura Lindahl og 2. viceborgmester Michael Brautsch om brug af ny teknologi i Frederiksbergs klasselokaler for at forbedre luftkvalitet

00.22.00-P35-8-24

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Undervisningsudvalget.

"Det konservative Folkeparti foreslår, at der implementeres nye teknologiske løsninger, såsom fx Birdie-systemet, i Frederiksbergske folkeskoler. Birdie er en innovativ teknologi, der kan forbedre luftkvaliteten og skabe et sundere læringsmiljø for elever og lærere.

Baggrund:

Birdie er et system designet til at overvåge og forbedre luftkvaliteten i indendørs miljøer herunder folkeskolelokaler. Med Birdie kan man måle og regulere luftfugtighed, CO₂-niveauer og VOC'er (flygtige organiske forbindelser), hvilket kan reducere risikoen for luftbårne sygdomme og skabe et mere behageligt og produktivt læringsmiljø.

Det skal nævnes, at Birdie er gået sammen med Børnelungefonden og Lakserytteren om at donere fugle til klasselokaler rundt om i Danmark, for at sætte fokus på indeklimaet i de danske klasselokaler. Det vides (endnu) ikke af forslagsstillerne, om nogle af disse lokaler er på Frederiksberg.

Beslutning:

1. Det undersøges hvilke tilgængelige teknologier, der findes på markedet
2. Frederiksberg Kommune implementerer en sådan teknologi i alle folkeskolelokaler i kommunen
3. At det vurderes, hvorvidt teknologien kan bruges i andre kommunale sammenhænge for at mindske fx sygefraværet blandt de kommunalt ansatte og for at forbedre indeklimaet."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 76: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Hildebrandt, Isager-Nielsen og Labuhn, rådmand Dessoy og Lindahl og 2. viceborgmester Brautsch om kursus til nyuddannet sundhedspersonale i Frederiksberg kommune

00.22.00-P35-8-24

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Ældre- og Omsorgsudvalget.

"Forslag om kursus til nyuddannet sundhedspersonale i Frederiksberg Kommune

Baggrund:

Det er jo velkendt, at det er svært at rekruttere sygeplejersker og SoSu assistenter til den primære sektor.

Tidligere har vi i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje haft en ambition om, at man skulle have flere års erfaring, før man kunne blive ansat, på grund af de meget komplekse opgaver man møder i borgernes eget hjem, noget der bestemt ikke er blevet mindre i takt med at borgerne udskrives tidligere og tidligere fra hospitalerne.

Rekrutteringssituationen har medført, at der oftere bliver ansat personale med væsentlig kortere erfaring, ofte også helt nyuddannede, som risikerer at slå sig på virkeligheden, og som følge heraf søger hurtigt væk fra faget igen.

Både rekruttering og fastholdelse er helt essentielt for en fortsat stærk hjemmepleje på Frederiksberg.

Forslag:

Derfor foreslår Det Konservative Folkeparti, at der indføres et kursus for alle nyuddannede sygeplejersker og SoSu-assistenten med mindre end 2 års erfaring, med det formål at ruste dem bedre til de komplekse opgaver og multisyge borgere, som i tiltagende grad er modtagere af hjemme(syge)pleje i eget hjem. Et sådant kursus vil også skabe bedre netværk på tværs af de 3 områder i hjemmeplejen, og deraf følgende bedre faglig sparring."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 77: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Anders Storgaard, Carina Høedt, Fasael Rehman, 2. viceborgmester Michael Brautsch og rådmand Alexandra Dessooy om "Frederiksberg-koppen" til øget genbrug

00.22.00-P35-8-24

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Miljø- og Trafikudvalget.

"Det Konservative Folkeparti foreslår:

At Frederiksberg Kommune opretter et genbrugs- og pantsystem for kopper, så borgere og cafeer får mulighed for at spare på engangsemballage.

Begrundelse

Frederiksberg Kommune har mange cafeer og levende byliv. Dette er en af byens største styrker, men det genererer en masse skrald fra kaffekopper, fastfood emballage og andet engangsmateriale. Meget af den skrald ender i vores skraldespande, men en del ender også med at blive kastet i vores grønne områder og på gaden. Engangskopper er en af de 10 mest fundne plasttyper i den danske natur.

I Aarhus har man igangsat et treårigt forsøg med at tilbyde cafeer og restauranter en "reusable" kop med, der kan indløses med pant ved opstillede automater forskellige steder i byrummet. Ifølge kommunen har de over 100.000 kopper i cirkulation allerede nu, der sparer dem for tonsvis af skrald til gavn for klimaet og miljøet. En genbrugelig plastkop kan sænke udledningen af CO2 med mere end 70% sammenlignet med en engangskop.

Frederiksberg bør følge trop og introducere en "Frederiksberg-kop" til alle de cafeer, der vil være med, så man kan drikke sin café latte to-go med god samvittighed og sende koppen til genbrug. Hvis initiativet bliver en succes, så bør der følges op med samme løsning f.eks. til takeaway emballage."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 78: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Anders Storgaard om fælles solcelleudbud

00.22.00-P35-8-24

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Magistraten.

"Det Konservative Folkeparti foreslår:

1. At Frederiksberg Kommune retter kontakt til Region Hovedstaden med henblik på at sikre, at muligheden for at deltage i et regionalt og tværkommunalt samarbejde om solceller ikke forbigås.
2. At Frederiksberg Kommune deltager i udbud af egnede tage til solceller, hvor også private kan byde ind på opgaven.

Region Hovedstaden, HOFOR og 12 andre kommuner er gået sammen om et fælles udbud af tage og parkeringspladser til opsætning af solceller. Det Konservative Folkeparti har tidligere stillet forslag om netop et sådant udbud, hvorfor vi ønsker Frederiksberg retter henvendelse til Region H og de andre kommuner med henblik på politisk stillingtagen til, hvorvidt vi bør deltage.

Det Konservative Folkeparti vurderer, at det økonomisk, ressource- og klimamæssigt vil være en fordel at gå sammen med flere kommuner og regionen for at sikre en høj volumen, fremfor at opbygge ekspertisen på egen hånd.

Forslaget indstilles også til politisk drøftelse på dette kommunalbestyrelsesmøde."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 79: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Anders Storgaard, Carina Høedt og Fasael Rehman, 2. viceborgmester Michael Brautsch og rådmand Alexandra Dessoy om sortering af skrald i det offentlige rum og i institutionerne

00.22.00-P35-8-24

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Miljø- og Trafikudvalget.

"Det Konservative Folkeparti foreslår:

1. At skraldespandene i det offentlige rum gradvist udskiftes med fraktilinddelte skraldespande.
2. At alle institutioner på Frederiksberg følger de same sorteringskrav, som der stilles til borgerne.

Begrundelse

Frederiksberg Kommune stiller krav til vores borgere om sortering i 10 forskellige fraktiler for at sikre så højt et genbrug som muligt. Dette sikrer, at vi har et lavt spild fra de private husstande. Mange kan dog ikke forstå, hvorfor vi ikke efterlever de samme krav, når vi selv indsamler skrald i fra det offentlige rum eller møder i de offentlige institutioner. Det bør vi rette op på for miljøet.

I forhold til skraldespandene i det offentlige rum, så skal det afsøges, hvorvidt problemet kan løses f.eks. med et simpelt tre- eller 4 inddelt filter, så det sikres, at der f.eks. sorteres mellem plast, bioaffald, papir og evt. restaffald."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 80: Forslag til beslutning fra rådmand Laura Lindahl, 2. viceborgmester Michael Brautsch, rådmand Nikolaj Bøgh og Alexandra Dessoy om at indføre mobilfrie zoner i folkeskoler, SFO'er og klubber på Frederiksberg

00.22.00-P35-8-24

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Undervisningsudvalget.

"Forslag om at indføre mobilfrie zoner i folkeskoler, SFO'er og klubber på Frederiksberg

Baggrund

I en tid, hvor digitale skærme er blevet en integreret del af hverdagen, ser vi med stigende bekymring de negative påvirkninger, som overdrevent skærmbildforbrug kan have for børn og unge. Forskning viser, at for meget tid foran skærmene kan føre til forringet fysisk sundhed, social isolation og dårligere mentalt helbred.

Vi bør som kommunalbestyrelse vise vejen og opstille klare rammer, så den opvoksende generation kan udvikle robuste sociale færdigheder, dyrke fysiske aktiviteter og fordybe sig i læring uden forstyrrelse fra en konstant strøm af notifikationer og digital distraktion.

Med dette forslag ønsker Det Konservative Folkeparti at sikre, at Frederiksberg bliver en førende kommune i forhold til fremme af børn og unges mentale og fysiske sundhed. Ved at indføre mobilfrie zoner i alle folkeskoler, SFO'er og klubber ønsker vi at fremme en kultur, hvor fællesskab og mental sundhed er i centrum.

Forslag

Det foreslås, at alle folkeskoler, SFO'er og klubber på Frederiksberg bliver erklæret mobilfrie zoner i skoletiden, i SFO-tiden og i klubbernes åbningstider. Dette betyder, at brug af mobiltelefoner og andre personlige elektroniske enheder ikke vil være tilladt på skoler, i SFO eller i klubber undtagen i nødsituationer eller til undervisningsbrug under klare retningslinjer fra lærere eller pædagoger.

Konkret foreslår vi at:

1. Der udarbejdes konkrete retningslinjer for implementeringen af de mobilfrie zoner, herunder undtagelsesbestemmelser vedrørende undervisningsmateriale eller pædagogisk brug af teknologi.
2. Der skal etableres opbevaringsløsninger for enhederne, som sikrer elevernes ejendele.
3. Der skal udarbejdes informationskampagner rettet mod forældre og elever om fordelene ved nedsat skærmtid og de nye regler.

Opfølgning og evaluering

Vi foreslår, at effekten af de mobilfrie zoner evalueres årligt gennem spørgeskemaer og interviews med lærere, elever og forældre. Resultaterne af evalueringen skal bruges til at justere og forbedre initiativet."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 81: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Rasmus Holme Nielsen og Malte Mathies Løkke, 1. viceborgmester Lone Loklindt og rådmand Lotte Kofoed om årlig måling af et grønnere Frederiksberg – Det Frederiksberg-grønne regnskab

00.22.00-P35-8-24

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Miljø- og Trafikudvalget.

"Forslag til beslutning om årlig måling af et grønnere Frederiksberg – Det Frederiksberg-grønne regnskab

Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Socialdemokratiet foreslår, at Frederiksberg hvert år måler på, om Frederiksberg er blevet grønnere eller ej – "Det Frederiksberg-grønne regnskab".

Måling af dette skal ske ved følgende parametre med basisår i 2021:

- Ændring i antal træer på Frederiksberg siden 2021
- Ændring i antal kvadratmeter grønt, offentligt tilgængeligt areal siden 2021
- Ændring i samlet biofaktor siden 2021

Begrundelse

Frederiksberg er kendt som en by, hvor mere end 1/6 af arealet er udlagt til grønne områder. Vi skal passe godt på vores grønne områder, og det er og bliver en bunden opgave at gøre byen grønnere. Men ikke bare visuelt grønnere - også mere ægte grøn. Mere bynatur. Mere biodiversitet. Flere træer. Mere grønt areal. Alt sammen i højere kvalitet end hidtil.

Frederiksberg måler i dag ikke på, om det går i den rigtige retning eller ej. Vi foreslår derfor, at Frederiksberg Kommune fremover bruger følgende tre parametre til at følge byens progression med basisår i 2021.

1. parameter: Ændring i antal træer på Frederiksberg siden 2021

Træer har en lang række positive effekter på biodiversiteten og bidrager endvidere til at sænke varmeeffekten til gavn for både mennesker og dyr. Vi mener derfor, at Frederiksberg Kommune bør måle på, om antallet af træer på Frederiksberg stiger over tid. På denne måde binder vi os både til at bevare ældre træer samt at plante nye, når det er muligt.

2. parameter: Ændring i antal kvadratmeter grønt areal siden 2021

Grønne arealer dækker alt fra græsplæner til naturområder, som har stor vigtighed som hjem og næringskilder for insekter, fugle og andre dyr.

Samtidig giver grønne arealer byens borgere mulighed for at komme lidt tættere på naturen i hverdagen til gavn for livskvaliteten.

Frederiksberg bør derfor måle sig på, om vi skaber flere kvadratmeter grønne arealer.

3. parameter: Ændring i samlet biofaktor siden 2021

Biofaktoren giver os en indikation på, om vores nye og eksisterende grønne områder bidrager tilstrækkeligt til at indfange CO₂ gennem fotosyntese.

Vi bør derfor måle på, om Frederiksbergs biofaktor stiger over tid."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 82: Forslag til beslutning fra rådmand Alexandra Desso, 2. viceborgmester Michael Brautsch og kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandt og Bent Isager-Nielsen om borgerpanel for at styrke kvaliteten i fremtidens ældrepleje

00.22.00-P35-8-24

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Ældre- og Omsorgsudvalget.

"Forslag om borgerpanel for at styrke kvaliteten i fremtidens ældrepleje

Baggrund

Fremtidens ældrepleje er under forandring, ikke mindst set i lyset af den nye ældrereform, og mange nye metoder, indsatser og tiltag vil forventeligt tegne fremtiden. Det stiller store krav til Frederiksberg Kommune såvel som til den enkelte modtager af fx. hjemmepleje.

Forslag om borgerpanel der skal styrke kvaliteten i fremtidens ældrepleje

I Det Konservative Folkeparti mener vi, at vi bedst skaber fremtidens ældrepleje i fællesskab. Derfor foreslår vi nu at etablere et borgerpanel.

Borgerpanelet skal opnå bæredygtige løsninger, der tilgodeser borgernes behov, ligesom det skal styrke den enkeltes medbestemmelse og medansvar. Borgerpanelet skal være med til at tilføre viden og perspektiver, samt medvirke til at nye metoder, indsatser og tiltag udvikles i en retning, hvor borgerperspektivet vægtes højt.

Borgerpanelet skal endvidere sikre, at udviklingen af nye indsatser og tiltag matcher borgernes behov og ønsker. Højere inddragelse skal være med til at løfte borgernes livskvalitet, hvor de oplever øget tryghed, ansvar, selvstændighed og medindflydelse.

I lighed med andre kommuner foreslås det, at borgerpanelet består af borgere, der selv modtager hjælp indenfor pleje- og omsorgsområdet, og dermed kender systemet. Det kan også være borgere med en særlig interesse for området f.eks. pårørende, interesseorganisationer, frivillige og repræsentanter fra kommunale råd. Borgerpanelet skal ses som et tillæg til de etablerede råd såsom handicaprådet, seniorrådet mv."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 83: Forslag til beslutning fra rådmændene Mette Bang Larsen og Lotte Kofoed og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Bianca Vitting, Ruben Kidde og Christina Sylvest-Noer om kommunal brug af betegnelsen "børnehaveklasse"

17.01.00-G01-1-24

Resume

På mødet den 4. marts besluttede både undervisningsudvalget og børneudvalget at udsætte sagen. Enhedslisten, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF har stillet forslag til beslutning om, at vi i Frederiksberg Kommune benytter betegnelsen "Børnehaveklasse" fremfor betegnelsen "0. klasse" i vores folkeskoler. Forvaltningen har nu behandlet beslutningsforslaget og foreslår med denne sag, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte beslutningsforslaget.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Børneudvalget tog sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet den 4. marts besluttede både undervisningsudvalget og børneudvalget at udsætte sagen.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 4. december 2023, pkt. 222, at oversende nedenstående beslutningsforslag til udvalgsbehandling:

"Enhedslisten, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF stiller forslag om, at vi i Frederiksberg Kommune benytter betegnelsen "Børnehaveklasse" fremfor betegnelsen "0. klasse" i vores folkeskoler.

Begrundelse:

Børnehaveklasse er den betegnelse der anvendes i Folkeskoleloven, og er ifølge Børne- og Undervisningsministeriet: "et forberedende år, hvor barnet skal lære, hvad det vil sige at gå i skole. Børnehaveklassen fungerer som et overgangså, der bygger bro mellem dagtilbuddets legende aktiviteter og den fagopdelte undervisning fra 1. klasse, så barnet bliver godt forberedt til at få det fulde udbytte af sin skolegang.

Samlet set er indholdet af en børnehaveklasse designet til at støtte hele barnets udvikling - fysisk, kognitivt, sprogligt, følelsesmæssigt og socialt - og fremme nysgerrighed og lærelyst samt lære at være en del af klassens og folkeskolens fællesskab.

Med forslaget ønskes det også at modgå en del af det præstationspres vores børn oplever. Det er samtidigt udtryk for et politisk ønske om at værne om den oprindelige hensigt med det første år i skolen, nemlig at børnene får en god og rolig overgang fra børnehave til skole. Der ligger en større pædagogisk betydning i at benytte betegnelsen "børnehaveklasse" i stedet for "0. klasse", da den i højere grad understøtter den overgangsperiode der er mellem førskoleområdet og det første år i indskoling.

Forslaget bedes behandlet i både Undervisningsudvalget og Børneudvalget, da der også ønskes en politisk drøftelse af hvordan vi kan styrke overgangen imellem børnenes tid i børnehave og skole."

Som det fremgår af forslaget, er den formelle betegnelse for børnenes første år i folkeskolen børnehaveklasse. Det er også den betegnelse, der anvendes i folkeskoleloven.

Forvaltningen kender ikke oprindelsen af betegnelsen 0. klasse, men det formodes at være en teknisk/administrativ betegnelse, der med tiden har vundet indpas i både skrift og tale på skoleområdet.

Formålet med børnehaveklassen er at bygge bro mellem dagtilbuddets legende aktiviteter og den fagopdelte undervisning i 1. klasse, så børnene har et år i skolen, hvor de stille og roligt kan blive fortrolige med skolens daglige liv.

Det er i folkeskoleloven beskrevet, hvilket indhold og hvilke mål der er for børnenes læring i børnehaveklassen. Det fremgår dog også af lovgivningen, at læringen så vidt muligt skal ske i form af leg og andre legelignende aktiviteter.

En godkendelse af forslaget vil medføre, at forvaltningen tilretter alle fælles kommunale dokumenter således, at der alene anvendes betegnelsen børnehaveklasse. Tilsvarende vil skoler og dagtilbud også blive bedt om at tilrette deres dokumenter.

Nationale initiativer på vej i forhold til overgange og skolestart

Regeringen har som en del af sit folkeskoleudspil fra efteråret 2023 "Forberedt på fremtiden II - Frihed og fordybelse" også fokus på overgange og en tryk skolestart, og det er derfor allerede besluttet, at det fra januar 2024 er blevet nemmere at udsætte skolestarten for de børn, der vurderes at have gavn af endnu et år i børnehaven, og det er med Lov nr. 1542 af 12. december 2023 besluttet at sænke klasseloftet i børnehaveklasse - 2. klassetrin, så der fra skoleåret 2024/25 maksimalt må være 26 elever i hver klasse. Bestemmelsen er for skoleåret 2024/25 alene gældende for de nye børnehaveklasser.

Det er som en del af Budget 2024 besluttet, at tildelingen til skolerne ændres, så der tilføres midler svarende til, at der fra skoleåret 2024/25 er højst 24 elever i hver ny børnehaveklasse. Der er således allerede taget højde for beslutningen om at sænke klasseloftet i børnehaveklasse - 2. klassetrin i Frederiksberg Kommune.

Det fremgår endvidere af regeringens udspil, at Rådet for Børns Læring, som rådgiver børne- og undervisningsministeren, har igangsat en undersøgelse af, hvordan overgange kan organiseres i løbet af indskolingen, så børnene oplever et sammenhængende og trygt indskolingsforløb. På baggrund af blandt andet rådets anbefalinger ønsker regeringen at tage stilling til, hvilke initiativer der kan igangsættes.

Det må derfor forventes, at der inden for en overskuelig fremtid vil blive udrullet nye nationale tiltag, der har fokus på overgange og en tryk skolestart. Børneudvalget og undervisningsudvalget vil få forelagt en sag, når nye nationale tiltag er besluttet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, børneudvalget og kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 4. marts 2024, pkt. 13:

Børne- og ungeområdet indstiller, at undervisningsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Børne- og ungeområdet indstiller, at børneudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 4. marts 2024, pkt. 13:

Børneudvalget udsatte sagen.

Indstilling 4. marts 2024, pkt. 20:

Børne- og ungeområdet indstiller, at undervisningsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Børne- og ungeområdet indstiller, at børneudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 4. marts 2024, pkt. 20:

Undervisningsudvalget udsatte sagen.

Indstilling 15. april 2024, pkt. 31:

Børne- og ungeområdet indstiller, at undervisningsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Børne- og ungeområdet indstiller, at børneudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 15. april 2024, pkt. 31:

Undervisningsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Indstilling 15. april 2024, pkt. 21:

Børne- og ungeområdet indstiller, at undervisningsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Børne- og ungeområdet indstiller, at børneudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 15. april 2024, pkt. 21:

Børneudvalget tog sagen til efterretning.

Punkt 84: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Bianca Vitting og Rasmus Holme Nielsen om at indføre et årligt kursus for alle nyuddannede folkeskolelærere ansat på Frederiksberg

17.00.00-G01-17-24

Resume

Enhedslisten foreslår, at der indføres et årligt 3-dages kursus for alle nyuddannede folkeskolelærere ansat på Frederiksberg. En lærer anses som nyuddannet indtil denne har mere end to års anciennitet som lærer. En lærer kan deltage én gang på kurset. Kurset udvikles og afholdes som et samarbejde mellem Frederiksberg Lærerforening, Skolelederforeningen og skoleafdelingen i Frederiksberg Kommune.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte beslutningsforslaget.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 13. november 2023, pkt. 196, at oversende nedenstående beslutningsforslag til udvalgsbehandling:

"Enhedslisten foreslår, at der indføres et årligt 3-dages kursus for alle nyuddannede folkeskolelærere ansat på Frederiksberg. En lærer anses som nyuddannet indtil denne har mere end to års anciennitet som lærer. En lærer kan deltage én gang på kurset.

Kurset udvikles og afholdes som et samarbejde mellem Frederiksberg Lærerforening, Skolelederforeningen og skoleafdelingen i Frederiksberg Kommune.

Begrundelse:

Rekruttering og fastholdelse af dygtige skolelærere er grundstenen for en god folkeskole på Frederiksberg. Da lønnen for skolelærere på Frederiksberg er lavere end vores nabokommune København, har vi behov for at tænke i alternative og billigere løsninger for at gøre det attraktivt at være skolelærer på Frederiksberg.

Frederiksberg har i gennemsnit ansat 25,4 nyuddannede folkeskolelærere pr. år i perioden 2018-2022. Heraf har gennemsnitligt 9,4 personer med mindre end to års anciennitet opsagt deres stilling pr. år, svarende til en fratrædelsesprocent på 37,4 % over de seneste 5 år i perioden 2018-2022. Fratrædelsesprocenten har været faldende i hele perioden og udgjorde i 2022 30,8%, hvilket dog stadig er højt.

Med et kursus der skaber et netværk blandt nye lærere på tværs af skolerne på Frederiksberg og klæder de nye lærere bedre på til hverdagen i klasselokalet, mener Enhedslisten at vi kan reducere fratrædelsesprocenten og dermed på sigt spare penge på rekruttering af nye lærere. Det vil desuden komme børnene til gavn, at reducere udskiftningen i lærerstaben og skabe større kontinuitet.

Forvaltningen vurderede i forbindelse med budget 2024 forhandlingerne, at afholdelse af et 3-dages kursus for alle nyuddannede folkeskolelærere ansat på Frederiksberg - beregnet på baggrund af et forventet deltagerantal på 25 nyuddannede folkeskolelærere - koster 144.000 kr. til arbejdstid for deltagelse i kurset til 25 lærere, 12.500 kr. til lokale og forplejning og 25.000 kr. til oplægsholdere/undervisere, svarende til en samlet årlig udgift på 0,18 mio. kr. Enhedslisten foreslår, at vi finansierer de 180.000 kr. i 2024 med midler fra puljen til fastholdelse og rekruttering, som endnu ikke er udmøntet for 2024."

Der blev som en del af budget 2023 afsat midler til en pulje til rekruttering og fastholdelse på 3 mio. kr. varigt. Magistraten besluttede den 4. marts 2024, at puljen til rekruttering og fastholdelse varigt fordeles med 1 mio. kr. til konkrete indsatser målrettet rekruttering og fastholdelse af lærere, pædagoger og pædagogisk personale.

På skoleområdet er der, jf. sag nr. 38 på undervisningsudvalgets møde den 15. april 2024 "Orientering om udmøntning af midler til rekruttering og fastholdelse på børne- og ungeområdet 2024", i 2024 prioriteret tre konkrete indsatser for at styrke rekruttering og fastholdelse af lærere, hvoraf bedre introduktion til nye lærere er én af de tre indsatser. Det fremgår endvidere af sagen, at en del af midlerne benyttes til kurser for nyuddannede lærere på folkeskoler på Frederiksberg, som

led i bedre introduktion af nye lærere. Det foreslås i sagen, at de nyuddannede lærere på Frederiksberg tilbydes et kursusforløb med fokus på forskellige tematikker, der skal styrke de nyuddannedes opstart som lærer på Frederiksberg. Det forventes, at en kursusrække vil koste omkring 180.000 kr. til vikardækning og kursusafholdelse.

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at beslutningsforslaget tiltrædes, og at kurset udvikles og afholdes som et samarbejde mellem Frederiksberg Lærereforening, Skolelederforeningen og skoleafdelingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag, da udgifterne afholdes inden for den afsatte pulje til rekruttering og fastholdelse.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 15. april 2024, pkt. 30:

Børne- og ungeområdet indstiller, at undervisningsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 15. april 2024, pkt. 30:

Undervisningsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Punkt 85: Godkende model for samarbejdsforummet "Sammen om skolen på Frederiksberg" på baggrund af høringsvar

17.01.00-G01-4-23

Resume

Undervisningsudvalget godkendte på mødet den 5. februar 2024, pkt. 14, at model for samarbejdsforummet "Sammen om skolen på Frederiksberg" sendes i høring hos skolebestyrelser, Fælles Elevråd, skolelederforeningen, Frederiksberg Lærerforening, BUPL, LFS og Forældrenetværket Frederiksberg. Høringsfristen var den 22. marts 2024. Der redegøres i sagen for de indkomne høringsvar.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller:

1. at den lokale udmøntning af "Sammen om skolen på Frederiksberg" forankres i det nuværende formandsråd med en udvidelse af deltagerkredsen, således at de faglige organisationer og Forældrenetværket Frederiksberg fremover også vil være repræsenteret, samt
2. at det rådgivende organ ændrer navn fra formandsrådet til "Sammen om skolen på Frederiksberg".

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget godkendte på mødet den 5. februar 2024, pkt. 14, at model for samarbejdsforummet "Sammen om skolen på Frederiksberg" sendes i høring hos skolebestyrelser, Fælles Elevråd, skolelederforeningen, Frederiksberg Lærerforening, BUPL, LFS og Forældrenetværket Frederiksberg. Det fremgik af sagen, at det foreslås, at den lokale udmøntning af "Sammen om skolen på Frederiksberg" forankres i det nuværende formandsråd med en udvidelse af deltagerkredsen, således at de faglige organisationer og Forældrenetværket Frederiksberg fremover også vil være repræsenteret, samt at det rådgivende organ ændrer navn fra formandsrådet til "Sammen om skolen på Frederiksberg".

Høringsfristen var den 22. marts 2024 og der er modtaget høringsvar fra de faglige organisationer, Forældrenetværket Frederiksberg, Fælles Elevråd og fra de fleste af skolebestyrelserne.

Der tilkendes gives i alle høringsvarene en opbakning til forslag om oprettelse af et tværfagligt samarbejdsforum, hvor parterne omkring skolevæsenet i Frederiksberg Kommune, gennem tematiserede drøftelser kan have proaktive drøftelser og dialoger om den fremadrettede udvikling af skoleområdet på Frederiksberg. Der bliver i fire af de i alt 14 høringsvar udtrykt bekymring over, at samarbejdsforummet "Sammen om skolen på Frederiksberg" bliver en erstatning for det nuværende formandsråd, da formandsrådet i dag opleves som et mindre råd, hvor skolebestyrelserne har mulighed for en dialog med politikerne og forvaltningen om driften og udviklingen af skolerne. Det foreslås i de fire høringsvar, at samarbejdsforummet "Sammen om skolen på Frederiksberg" oprettes som et supplement til formandsrådet i stedet for som en erstatning for det nuværende formandsråd.

Formålet med "Sammen om skolen på Frederiksberg" er tæt på det formål for det nuværende formandsråd, som er defineret i styrelsesvedtægten, og der vil dermed også fortsat være mulighed for at drøfte emner, der vedrører driften af skolerne på møderne i det nye samarbejdsforum. Dog vil den udvidede deltagerkreds i "Sammen om skolen på Frederiksberg" i højere grad også kunne understøtte tværfaglige drøftelser og dialoger om den fremadrettede udvikling af skoleområdet på Frederiksberg. Herudover vil forslag om, at samarbejdsforummet "Sammen om skolen på Frederiksberg" oprettes som et supplement til formandsrådet i stedet for som en erstatning for det nuværende formandsråd medføre en øget mødeaktivitet for undervisningsudvalget, forældrerepræsentanterne fra skolebestyrelserne og de øvrige medlemmer af det nuværende formandsråd.

Det fremgår i dag af styrelsesvedtægten, at formandsrådet afholder to årlige møder, men der har i de seneste år alene været afholdt et enkelt formandsrådsmøde om året. Der vil i det nye samarbejdsforum blive afholdt to årlige møder.

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at den lokale udmøntning af "Sammen om skolen på Frederiksberg" forankres i det nuværende formandsråd med en udvidelse af deltagerkredsen, således at de faglige organisationer og Forældrenetværket Frederiksberg fremover også vil være repræsenteret, samt at det rådgivende organ ændrer navn fra formandsrådet til "Sammen om skolen på Frederiksberg".

Oversigt over høringssvar til model for samarbejdsforummet "Sammen om skolen på Frederiksberg" er vedlagt som bilag.

Det nuværende formandsråd er reguleret i Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Skolevæsen og en beslutning om, at den lokale udmøntning af "Sammen om skolen på Frederiksberg" forankres i det nuværende formandsråd med en udvidelse af deltagerkredsen, således at de faglige organisationer og Forældrenetværket Frederiksberg fremover også vil være repræsenteret, samt at det rådgivende organ ændrer navn fra formandsrådet til "Sammen om skolen på Frederiksberg", skal derfor godkendes af kommunalbestyrelsen.

Der er planlagt møde i formandsrådet den 7. maj 2024, og såfremt ovenstående forslag godkendes vil dette møde blive det første møde i det nye samarbejdsforum "Sammen om skolen på Frederiksberg", hvor formålet med det nye samarbejdsforum kan drøftes nærmere.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 15. april 2024, pkt. 32:

Børne- og ungeområdet indstiller, at undervisningsudvalget indstiller:

1. at den lokale udmøntning af "Sammen om skolen på Frederiksberg" forankres i det nuværende formandsråd med en udvidelse af deltagerkredsen, således at de faglige organisationer og Forældrenetværket Frederiksberg fremover også vil være repræsenteret, samt
2. at det rådgivende organ ændrer navn fra formandsrådet til "Sammen om skolen på Frederiksberg".

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 15. april 2024, pkt. 32:

Undervisningsudvalget indstiller:

1. at den lokale udmøntning af "Sammen om skolen på Frederiksberg" forankres i det nuværende formandsråd med en udvidelse af deltagerkredsen, således at de faglige organisationer og Forældrenetværket Frederiksberg fremover også vil være repræsenteret, samt
2. at det rådgivende organ ændrer navn fra formandsrådet til "Sammen om skolen på Frederiksberg".

Bilag

Oversigt over høringssvar

Punkt 86: Etablering af mobile padelbaner på hospitalsgrunden

04.00.00-P20-4-21

Resume

Som led i at skabe 'liv fra dag 1' på Frederiksberg Hospital, forud for byudviklingen af området, er der en aftale med Region Hovedstaden om, at der frem til kommunens overtagelse på dele af grunden kan etableres midlertidige aktiviteter. I den forbindelse er der afsat midler til at etablere to midlertidige padelbaner, hvor der i dag er anlagt én tennisbane. Da padelbanerne etableres i et fremtidigt byudviklingsområde, er det en præmis for projektet, at banerne er flytbare, så de kan opstilles et andet sted, når omdannelsen af området går i gang. Med denne sag orienteres om planen for etablering af de to padelbaner, og der anmodes om anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projektet.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at orienteringen omkring tildeling af opgaven med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden tages til efterretning,
2. at der anlægsbevilles 1,0 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2024 til etablering af to baner på Hospitalsgrunden, og
3. at forvaltningen arbejder videre med en model for den fremadrettede drift og vedligeholdelse af padelbanerne, således at det både kommer organiserede og selvorganiserede brugere samt hospitalets ansatte til gode. Driftsmodellen skal hvile i sig selv, idet der ikke er afsat midler til afledt drift i kommunens budget.

Magistraten og By- og Erhvervsstrategisk udvalg indstiller, at orienteringen omkring tildeling af opgaven med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden tages til efterretning.

Sagsfremstilling

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog på møde den 8. april 2024 orienteringen, om tildeling af opgaven med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden, til efterretning.

Sagen forelægges nu til Kultur- og Fritidsudvalget beslutning jf. ovenstående indstillingspinde.

Sagsfremstilling af 8. april 2024

Af Budget 2022 fremgik følgende: "Der er stor efterspørgsel efter padeltennisbaner på Frederiksberg. Derfor er partierne enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i 2022 til etablering af to baner. Det forudsættes, at banerne kan etableres i samarbejde med en eller flere aktører, f.eks. i området under Bispeengbuen, og at betaling for brug af banerne kan dække den løbende drift.". Undersøgelser af mulige placeringer og økonomi forbundet med etablering af to padelbaner blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalgets den 7. marts 2022. Heraf fremgik det, at mulighederne for egnede placeringer på Frederiksberg var ret begrænset, samt at anlægsomkostningen for to padelbaner ville være omkring 1 mio. kr. I forlængelse heraf blev med Budget 2024 afsat yderligere 0,5 mio. kr. til etablering af "Padelbaner på Hospitalsgrunden".

Etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden

Der er indgået aftale med Region Hovedstaden om, at der frem til kommunens overtagelse på dele af grunden kan etableres midlertidige kultur- og fritidstilbud. I den forbindelse ønsker Frederiksberg Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden, Frederiksberg Hospital, at etablere to midlertidige padelbaner, hvor der i dag er anlagt én tennisbane, som Region Hovedstaden ejer. Da padelbanerne etableres i et fremtidigt byudviklingsområde, er det en præmis for projektet, at banerne skal være flytbare, så de kan opstilles et andet sted, når omdannelsen af området går i gang.

Det er indgået en brugsretsaftale mellem Region Hovedstaden og Frederiksberg Kommune, som betyder, at opgaven med etablering af padelbanerne udbydes af Frederiksberg Kommune, der også er ansvarlig for en serviceaftale med en padelbaneoperatør og den fremtidige drift af banerne. En driftsmodel for banerne er ikke endeligt afklaret, og vil blive forelagt udvalget til orientering senere i 1. halvår 2024. Det er imidlertid hensigten, at driftsmodellen for banerne imødekommer muligheder og behov for organiserede og selvorganiserede udøvere. Herudover skal bl.a. Hospitalets motionsforening tilgodeses med adgang til banerne. Det er forudsat, at driften af banerne skal kunne afholdes via brugerbetaling. Det er forvaltningens vurdering, at det vil koste mellem 60 t.kr. - 100 t.kr. årligt at drifte de to padelbaner.

Tre padelleverandører er i begyndelsen af 2024 blevet inviteret til at byde på opgaven som en totalentreprise med: 1) Klargøring af byggefeltet, 2) Funderingsarbejde, samt 3) Montering af padelbaner og belysning. Derudover har de indbudte leverandører skulle give tilbud på nogle optioner, herunder serviceaftale samt mulighed for styring af booking og lys. Ved tilbudsfristen var modtaget tilbud fra alle tre indbudte leverandører. På baggrund af en vurdering af om tilbuddene var konditionsmæssige, samt ud fra tildelingskriteriet, "laveste pris", blev det besluttet, at indgå forhandling med leverandøren Vipadel om en aftale for totalentreprise med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden. Tilbuddet fra Vipadel ex. optioner lyder på 961 t.kr. Optionerne beløber sig i alt til ca. 140 t.kr., som finansieres via det resterende budget til padelbaner, de allerede afsatte aktivitetsmidler til midlertidige kultur- og fritidsaktiviteter på hospitalsgrunden samt den fremtidige driftsmodel, jf. økonomiafsnittet.

I samarbejde med Vipadel etableres to padelbaner inkl. lys. Den præcise placering af banerne fastlægges ifm. den videre projektering, men udgangspunktet er, at hovedparten af banerne anlægges indenfor byggefeltet af den eksisterende tennisbane. Derudover vil der i forhold til banernes placering tages hensyn til eksempelvis bevaringsværdige træer, ledningsforhold, samt mulige lys- og støjgener fra banerne.

Uanset og der er tale om midlertidige eller fastanlagte baner skal der ifm. funderingen ske arbejder med etablering af nyt underlag. Men "skelletet", dvs. vægge og øvrigt inventar vil være flytbart.

Foreløbige tidsplan fremsendt med leverandørens tilbud:

- Medio-ultimo april Politisk proces og kontraktindgåelse
- Uge 20 Opstart på arbejdet
- Ugerne 21-23 Klargøring af arealet og fundering
- Ugerne 24-25 Baneinstallering
- Uge 25 Aflevering
- Uge 26 Udbedring af evt. fejl og mangler, samt ibrugtagning

Miljømæssig vurdering

Padelbanerne forventes placeret indenfor et område med særlige drikkeinteresser (OSD), samt indenfor boringsnær beskyttelsesområde (BNBO). Klima og Miljø har vurderet det tilsendte materiale med henblik på at vurdere den miljømæssige risiko i forbindelse med etablering af padelbanerne. Der afventes et støjkort baseret på padelbanernes planlagte placering, for at kunne vurdere, om der skal udføres støjreducerende tiltag. Selve banematerialet vurderes til at være uproblematisk med henblik på nedsivning fra banerne, hvor udvaskningstest har vist, at der ikke er udvaskning af problematiske stoffer heriblandt PFAS fra banematerialet.

Økonomi

I forbindelse med Budget 2022 blev afsat 0,5 mio. kr. (anlæg) til en mulig etablering af to padelbaner på Frederiksberg. Med afsæt i erfaringerne fra sammenlignelige padelbaneprojekter og dialogen med faglige rådgivere og aktører på området er det imidlertid vurderet, at det koster omkring 1,0 mio. kr. at etablere to padelbaner på Frederiksberg (opbygning af fundament, dræn og banekonstruktion, belysning og udenomsareal). Således blev med Budget 2024 afsat yderligere 0,5 mio. kr. til etablering af "Padelbaner på Hospitalsgrunden".

Med afsæt i tildelingskriteriet "laveste pris" er det indstillet, at Frederiksberg Kommune indgår aftale med leverandøren Vipadel omkring totalentreprisen med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden. Vipadels tilbud inkluderer, Hovedentreprisen:

961 t.kr. Fundering og etablering af to padelbaner

Optioner:

- 1) 39 t.kr. Nedrivning af hegn og beplantning rundt om eksisterende tennisbane
- 2) 49 t.kr. Bookingsystem med integreret adgangs- og lysstyring, samt
- 3) 47,9 t.kr. 3 årig serviceaftale

Option 1) afholdes indenfor projektøkonomien, men det er ikke besluttet, hvorvidt denne del indgår i aftalen med Vipadel. Option 2) søges afholdt indenfor pulje til midlertidige kultur- og fritidsaktiviteter på Hospitalsgrunden. Option 3) samt øvrige udgifter til drift af banerne skal afholdes gennem betaling for brug af banerne.

En endelig driftsmodel for banerne er ikke afklaret. Anvendelsen af banerne ønskes både at imødekomme muligheder og behov for organiserede og selvorganiserede udøvere. Herudover skal bl.a. Hospitalets motionsforening tilgodeses med adgang til banerne. Driften omkring banerne skal kunne afholdes via brugerbetalingen, idet der ikke er afsat midler til afledt drift i kommunens budget. Inklusiv serviceaftalen er det forvaltningens vurdering, at det vil koste mellem 60.000

kr. og 100.000 kr. årligt at drifte de to padelbaner. De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive kvalificeret nærmere og blive indarbejdet i forbindelse med 2. forventet regnskab 2024.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 23:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at orienteringen omkring tildeling af opgaven med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden tages til efterretning,
2. at der anlægsbevilges 1,0 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2024 til etablering af to baner på Hospitalsgrunden, og
3. at forvaltningen arbejder videre med en model for den fremadrettede drift og vedligeholdelse af padelbanerne, således at det både kommer organiserede og selvorganiserede brugere samt hospitalets ansatte til gode. Driftsmodellen skal hvile i sig selv, idet der ikke er afsat midler til afledt drift i kommunens budget.

Beslutning fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2022-25, 8. april 2024, pkt. 23:

By- og Erhvervsstrategisk udvalg indstiller,

at orienteringen omkring tildeling af opgaven med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden tages til efterretning,

Indstilling 15. april 2024, pkt. 20:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at orienteringen omkring tildeling af opgaven med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden tages til efterretning,
2. at der anlægsbevilges 1,0 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2024 til etablering af to baner på Hospitalsgrunden, og
3. at forvaltningen arbejder videre med en model for den fremadrettede drift og vedligeholdelse af padelbanerne, således at det både kommer organiserede og selvorganiserede brugere samt hospitalets ansatte til gode. Driftsmodellen skal hvile i sig selv, idet der ikke er afsat midler til afledt drift i kommunens budget.

Indstilling 22. april 2024, pkt. 116:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at orienteringen omkring tildeling af opgaven med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden tages til efterretning,
2. at der anlægsbevilges 1,0 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2024 til etablering af to baner på Hospitalsgrunden, og
3. at forvaltningen arbejder videre med en model for den fremadrettede drift og vedligeholdelse af padelbanerne, således at det både kommer organiserede og selvorganiserede brugere samt hospitalets ansatte til gode. Driftsmodellen skal hvile i sig selv, idet der ikke er afsat midler til afledt drift i kommunens budget.

By- og Erhvervsstrategisk udvalg indstiller,

at orienteringen omkring tildeling af opgaven med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden tages til efterretning.

Bilag

Bevillingsskema anlæg - Etablering af padeltennisbane

Punkt 87: Endelig vedtagelse af Frederiksberg Bystrategi

01.02.03-K04-1-23

Resume

Forslaget til Frederiksberg Bystrategi har været i offentlig høring i otte uger, hvor der også har været gennemført fire byvandring indend for hvert af strategiens temaer. Der er indkommet 31 høringssvar. På baggrund af disse indstilles ændringsforslag til Frederiksberg Bystrategi, der fremlægges til endelig vedtagelse med disse ændringer.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og By- og Erhvervsstrategisk udvalg indstiller, at Frederiksberg Bystrategi vedtages med de foreslåede ændringer, dog således at solceller fortsat fremgår som eksempel på vedvarende energi.

Sagsfremstilling

"Frederiksberg Bystrategi" er udarbejdet jævnfør Planlovens bestemmelser om, at der hvert fjerde år forud for kommuneplanrevisionen, skal udarbejdes en planstrategi. Frederiksberg Kommune har siden 2012, ud over de lovbundne krav i forhold til den fysiske planlægning, udformet planstrategien som den overliggende strategi for alle kommunens områder i den såkaldte "Frederiksbergstrategien". Frederiksberg Bystrategi er videreudviklet, så den beskriver kommunens strategi for byens udvikling og samtidig er en planstrategi, der er rettet mod den fysiske planlægning og danner baggrund for den kommende revision af Kommuneplan 2025.

Frederiksberg Bystrategi formulerer fire overordnede visioner samt mål knyttet til temaerne: "Byen - I - Byen", Tryk og blandet by", "Grøn og klimavenlig by" og Vidensby med udsyn". Desuden fastlægger strategien fem arbejdsprincipper for arbejdet med byens udvikling, som ikke er ændret siden. det blev besluttet at sende forslaget til Frederiksberg Bystrategi i høring:

- "Frederiksberg går forrest",
- "Ingen byudvikling uden bynatur",
- "Vi laver skræddersyede løsninger",
- "Vi tænker flere formål sammen" og
- "Vi udvikler byen i fællesskab".

Arbejdsprincipperne sætter ramme for arbejdet, når byen planlægges og udvikles.

Høringsperioden

Frederiksberg Bystrategi har været i otte ugers offentlig høring fra 1. december 2023 til 26. januar 2024. Der er indkommet 31 høringssvar fra borgere og organisationer. Der blev desuden afviklet fire byvandring på Frederiksberg med udgangspunkt i hvert af bystrategiens fire temaer i weekenden 20. - 21. januar. Der var ca. 150 tilmeldte, og der deltog mellem ca. 20 og 40 deltagere i hver af byvandringerne. Efter hver byvandring var der en opsamling og kort drøftelse af byvandringens tema. De input, byvandringerne bidrog med, vil indgå i arbejdet med at udvikle Kommuneplan 2025, og de afstedkommer ikke forslag om ændringer i Frederiksberg Bystrategi.

Høringsnotat og ændringsforslag

I det vedhæftede Bilag 1: "Høringsnotat Frederiksberg Bystrategi 2024" er de indkomne høringssvar refereret og kommenteret. For hvert høringssvar er det angivet, om høringssvaret giver anledning til at foreslå ændringer i Frederiksberg Bystrategi.

Flere høringssvar lægger vægt på "sundhed", og høringssvar nr. 4. udtrykker ønsket om, at sundhed fylder mere i Frederiksberg Bystrategi. Sundhed indgår allerede som en målsætning under Grøn og Klimavenlig by, side 11. Det foreslås at målsætningen "Grøn, sund og klimatilpasset by" tilføjes det kursiverede: Frederiksberg skal fortsat opleves som en grøn og sund by at færdes i *med ren luft, mindre støj og rent drikkevand.*

Der udtrykkes også i flere høringssvar ønske om, at der tilvejebringes flere idrætsfaciliteter på Frederiksberg, og det foreslås derfor, at følgende handling under "Tryk og blandet by", side 9, "vi opnår vores mål ved at" tilføjes det kursiverede: "Indgå samarbejder med andre kommuner og aktører for at finde løsninger, der kan imødekomme behovet for mere pladskrævende idræts- og fritidsaktiviteter for frederiksbergborgere."

Et andet fokusområde i høringssvarene er "tryghed", idet blandt andre Frederiksberg Seniorråd udtrykker ønske om et endnu større fokus på tryk by, herunder særligt en tryggere mobilitet. Det foreslås på den baggrund, at handlingen under "Grøn og Klimavenlig by", side 11, "Vi opnår vores mål ved at" tilføjes det kursiverede: Giv mere plads til fodgængere og cyklister og skabe større tryghed i trafikken, særligt ved at lade bilerne fylde mindre på vejene.

Desuden foreslås, at der på side 15 "Frem mod kommuneplan 2025": "I revisionen af kommuneplanen skal der arbejdes med" tilføjes det kursiverede: "Klimavenlig og tryk mobilitet". Også BL, Danmarks almene boliger, sætter fokus på, at ambitionen om en tryk og blandet by, fordrer et fokus på kommunens boligsociale indsatser i boligområderne. På den baggrund foreslås at tilføje følgende handling under "Tryk og blandet by", side 9, "vi opnår vores mål ved at: *"Bidrag til tryk i byrum og boligområder gennem boligsociale indsatser"*, idet det er en indsats, der er afsat midler til i kommunens budget.

Biodiversitet, herunder kvaliteten af bynaturen, er blevet adresseret af flere høringssvar. Idet kommunen ud over at stille krav til biofaktoren, også har et øget fokus på at vurdere "kvaliteten af bynaturen", der f.eks. bidrager med rekreative kvaliteter, oplevelser for sanserne mv., foreslås tilføjes med kursiv under "Grøn og Klimavenlig by", side 11, "Vi opnår vores mål ved at: *"Stille krav til biofaktor og kvaliteten af bynaturen i nye lokalplaner og i udviklings- og projektplaner. Desuden præciseres formuleringen af følgende handling: "Gøre byen grønnere ved at etablere flere træer og bynatur lokalt, samt at forstærke kvaliteten og biodiversiteten i eksisterende grønne områder."*

CBS students og flere andre peger på ønsket om at fremme privat og alment studieboligbyggeri i hele byen, som det også er beskrevet som målsætning under "Vidensby med Udsyn", side 13. Det foreslås, at tilføje det kursiverede under "Vi opnår vores mål ved at": *"Fremme privat og alment studieboligbyggeri i hele byen og udvikle retningslinjer for god kvalitet og diversitet i studieboligbyggeri, så studerende i endnu højere grad bliver en integreret del og bidrager til byens liv og fællesskaber."*

CBS Students samt BL, Danmarks Almene Boliger, Københavns Museum, Vejdirektoratet og Movia tilbyder at komme med indspil til udviklingen af byens planer og politikker. På baggrund af høringssvaret fra blandt andre CBS Students foreslås følgende tilføjes af det kursiverede under "Vidensby med Udsyn", side 13, "Vi opnår vores mål ved at": *Fremme samspillet mellem byens uddannelses-, forsknings-, iværksætter og erhvervsliv og offentlige institutioner, og bringe relevant praksis og viden på spil i byudviklingen og i politikudviklingen på relevante områder. Dette er i fin tråd med arbejdsprincippet om at "udvikle byen i fællesskab". Således giver nogle af høringssvarene også anledning til, at forvaltningen vil tage kontakt til de relevante institutioner med henblik på dialog om konkrete temaer i den kommende Kommuneplan 2025 samt om politikudvikling på relevante områder.*

By- Kultur- og Miljøområdet vurdering

By- Kultur- og Miljøområdet vurderer på baggrund af de indkomne høringssvar, at Frederiksberg Bystrategi og de fire overordnede visioner er i fin tråd med ønskerne, der er udtrykt i høringssvarene. Med de ovenfor beskrevne præciseringer og tilføjelser, vurderes det, at Frederiksberg Bystrategi sætter de væsentlige visioner og mål for kommunens udvikling af byen og gode rammer for udarbejdelsen af den kommende Kommuneplan 2025.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 18:

By Kultur og Miljøområdet indstiller, at Frederiksberg Bystrategi vedtages med de foreslåede ændringer.

Indstilling 15. april 2024, pkt. 96:

By- og Erhvervsstrategisk udvalg indstiller, at Frederiksberg Bystrategi vedtages med de foreslåede ændringer, dog således at solceller fortsat fremgår som eksempel på vedvarende energi.

Bilag

Bilag 2 Frederiksberg bystrategi_layoutudkast_11_2

Bystrategi hørings svar 1_Bortredigeret

Vejdirektoratet hørings svar og følgebrev

Hørings svar BL

Bilag 1 Høringsnotat Frederiksberg Bystrategi 25-03-2024

Punkt 88: Anmodning om øget bevilling for puljen til forebyggelse og udbedring af skimmelsvamp 2024

82.06.00-P20-61-15

Resume

Sagen indeholder et ønske om øget rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje på 2,6 mio. kr. i 2024, der finansieres af mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på Puljen til imødekommelse af AT-påbud i 2024 samt fremrykning af 2,0 mio. kr. fra Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje i 2025. Sammen med puljens budget på 4,5 mio. kr. forventes det at dække det estimerede forbrug for 2024 på 7,1 mio. kr. Manglende anlægsramme på 2,0 mio. kr. i 2024 tilvejebringes ved at udskyde to vedligeholdelsesprojekter fra 2024 til 2025.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at der afsættes yderligere rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 2,6 mio. kr. i Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje i 2024, finansieret af mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i Puljen til imødekommelse af AT-påbud i 2024 samt fremrykning af rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. fra Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje i 2025 - og
2. at der tilvejebringes anlægsramme på 2 mio. kr. i 2024 ved at udskyde vedligeholdelsesprojekterne vedrørende nye el-tavler på rådhuset samt udskiftning af vinduer og døre på en del af Skolen ved Nordens Plads til 2025.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2024 blev der afsat 4,5 mio. kr. i 2024 til Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje (skimmelpuljen), for at sikre at forvaltningen kan igangsætte udbedring af skimmelforekomster uden at afvente politisk godkendelse af hvert enkelt projekt. Midlerne anvendes primært til skadesudbedring og genopretning efter akutte skimmelskader samt til forebyggelse. Puljen er i 2025 forhøjet til 5,5 mio. kr.

I sagen fremlægges ønsket om yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling til nødvendig håndtering af skimmelsager i resten af 2024 på 2,6 mio. kr. Det skyldes, at forvaltningen har oplevet en markant stigning i antal og omfang af skimmelsager i slutningen af 2023 og i starten af 2024, herunder enkeltstående store skimmelsager. Samlet status på skimmelsager fra 2023-2024 fremlægges som vanligt i slutningen af 2024.

Status på forbrug og behov for restfinansiering i 2024

Forvaltningens opgørelse viser, at den nuværende pulje til udbedring af skimmel ikke kan finansiere igangværende og forventede sager i den resterende del af 2024.

Som det fremgår af tabel 1, er der et forventet forbrug til forebyggelse og håndtering af skimmelsvamp i 2024 på 7,1 mio. kr. Det giver et behov for yderligere finansiering på 2,6 mio. kr. Det er her vigtigt at understrege, at dette bygger på et foreløbigt skøn over årets forbrug med de usikkerheder, som fortsat optræder i igangværende og særligt i de kommende sager.

Tabel 1: Oversigt over det forventede finansieringsbehov for Pulje til forebyggelse og håndtering af skimmelsvamp i den kommunale ejendomsportefølje i 2024. Tabellen er baseret på udtræk dateret 1. marts 2024.

Budget til Skimmelpuljen

Budget Behov

Oprindeligt budget til skimmelpuljen 2024

4,5 mio.
kr.

Behov på Skimmelpuljen 2024

Afsluttede skimmelsager 2024

1,0 mio.
kr.

<i>Igangværende skimmelsager 2024 (faktureret og forventet)</i>	<i>3,1 mio. kr.</i>
<i>Estimeret behov for nye skimmelsager i 2024 (estimat)</i>	<i>3,0 mio. kr.</i>
Samlet behov til Skimmelpuljen i 2024	7,1 mio. kr.
Difference (4,5-7,1 mio. kr.)	-2,6 mio. kr.
<i>Omlacering af rådighedsbeløb og anlægsramme fra AT-puljen i 2024</i>	<i>0,6 mio. kr.</i>
<i>Omlacering af rådighedsbeløb fra Skimmelpuljen i 2025 Anlægsramme i 2024 tilvejebringes ved at udskyde udvalgte vedligeholdelsesprojekter fra 2024 til 2025 (Nye el-tavler på rådhuset samt Nye vinduer og døre på del af Skolen ved Nordens Plads)</i>	<i>2,0 mio. kr.</i>
Nyt samlet budget for Skimmelpuljen i 2024	7,1 mio. kr.

Årsager til stigende forbrug på skimmelsager i 2023 og 2024

I 2023 har der været ekstraordinært meget nedbør. Mere nedbør vil desværre medføre flere og større skimmelsager, da det øger risikoen for vandindtrængen og særligt skadernes omfang. Udviklingen i antal og omkostninger til skimmelsager i de kommunale beboelsesejendomme kan tilskrives både bygningsrelaterede og adfærdsrelaterede forhold, og der er ofte tale om en kombination.

Der er samtidig enkeltstående meget store skimmelsager i perioden 2023-2024. Her kan særligt nævnes udbedring af skimmelsvamp på Aveny T (værkstedsbygning og administration) ca. 3 mio. kr., Skellet ca. 0,75 mio. kr., Plejecentrene Dronning Anne Marie Centeret ca. 0,75 mio. kr. og Østervang ca. 0,45 mio. kr. og den kommunale beboelsesejendom Gustav Johannsens Vej 0,4 mio. kr. (ikke afsluttet). Skimmelsagen på teatret Aveny T tog halvdelen af budgettet til udbedring og forebyggelse af skimmel i 2023 og er fortsat ind i 2024.

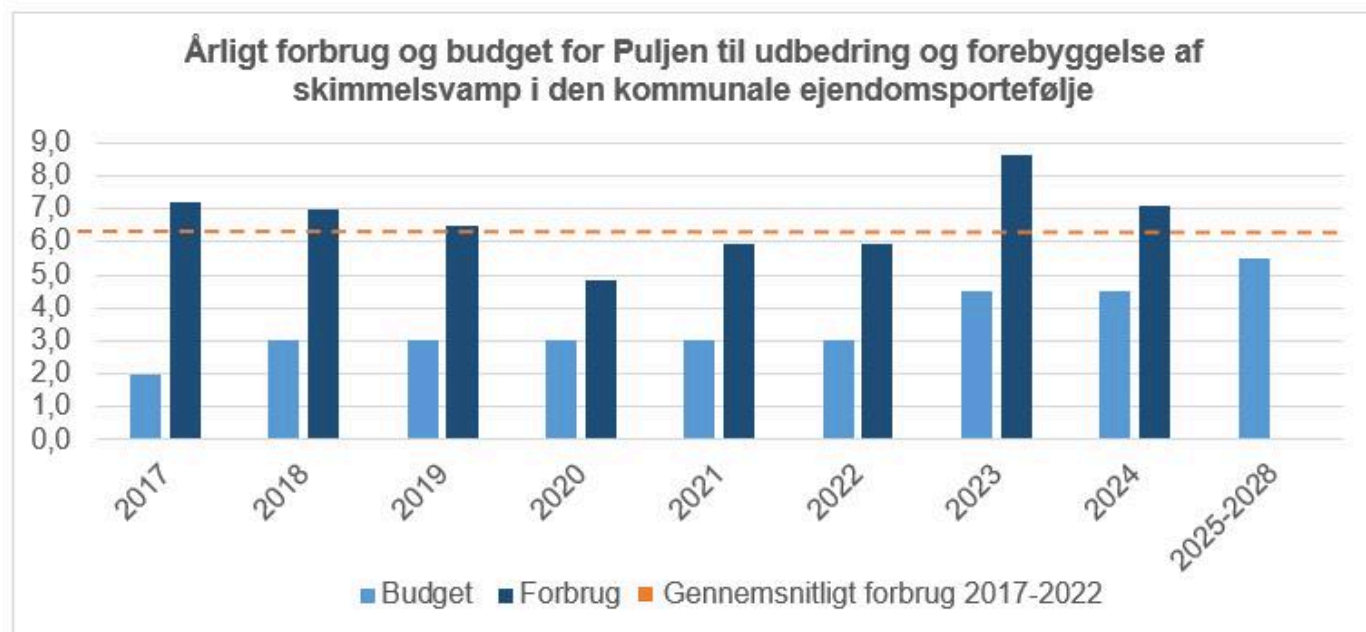
Forvaltningen oplever samtidig øget opmærksomhed fra brugere af de kommunale ejendomme og beboere i beboelsesejendomme som følge af den intensiverede informationskampagne fra 2022 og frem. Kombineret med flere opsøgende besøg i beboelsesejendommene giver det flere sager. Det er altid en fordel at skimmelforekomsterne opdages så hurtigt som muligt, da det samlet set giver billigere sager, da skaderne dermed ikke eskalerer.

Grundet det store forbrug på skimmelpuljen i 2023 har det været nødvendigt at udskyde enkelte sager i november-december 2023 til januar 2024. Det medvirker til et forventet større forbrug i 2024, der er tydeligt allerede i marts, hvor den samlede pulje er afsat til igangværende sager. Når forvaltningen modtager en anmeldelse om skimmel, undersøges det altid og udbedring igangsættes umiddelbart efter. Når først en skimmelsag er igangsat skal den også afsluttes byggeteknisk korrekt for at sikre, at skaden ikke enten eskalerer eller vender tilbage på et senere tidspunkt. Det er derfor ikke muligt at begrænse udbedringen af de enkelte sager.

Regulering af budget for Skimmelpuljen

Forbruget på Skimmelpuljen i 2023 og 2024 er ekstraordinært højt og det forventes, at forbruget fremadrettet vil ligge lavere. Det gennemsnitlige forbrug på Skimmelpuljen er i perioden 2017-2022 på 6,2 mio. kr. årligt. Dette er illustreret i figur 1, der samtidig tydeligt viser, at forbruget til udbedring og forebyggelse af skimmel hvert år har været højere end det afsatte budget. Det har derfor hvert år været nødvendigt at finde supplerende finansiering og anlægsramme for at sikre budget til udbedring af de aktuelle skimmelsager.

Forvaltningen anbefaler derfor, at puljens fremadrettede budget fastsættes til et mere bæredygtigt niveau i forhold til det faktiske forbrug. Her er det gennemsnitlige årlige forbrug for perioden 2017-2022 på 6,2 mio. kr. et godt udgangspunkt. Da der er sket en markant prisudvikling i perioden pga. inflation, bør dette indtænkes, når puljens fremadrettede budget fastlægges. Dette vil derfor indgå som en del af budget 2025.



Figur 1: Årligt budget og forbrug på Puljen til udbedring og forebyggelse af skimmelsvamp i den kommunale ejendomsportefølje i 2017-2024 samt afsat budget for perioden 2025-28 (mio. kr.) Det gennemsnitlige forbrug i 2017-2022 er på 6,2 mio. kr. årligt.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at der vil være behov for yderligere 2,6 mio. kr. til Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje i 2024. Dette finansieres af omplacering af 0,6 mio. kr. fra AT-puljen i 2024 samt 2,0 mio. kr. fra Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i 2025. Der skabes anlægsramme i 2024 på 2,0 mio. kr. ved at udskyde vedligeholdelsesprojekterne med hhv. udskiftning af el-tavler på rådhuset samt projekt med udskiftning af vinduer og døre på en del af Skolen ved Nordens Plads til 2025. Skolen ved Nordens Plads er orienteret om, at projektet er udskudt fra 2024 til 2025. En udskydelse af de to projekter vurderes ikke medføre fordyrelser og begge projekter vil kunne gennemføres i 2025. En mulig regulering af skimmelpuljens fremadrettede budget vil indgå som en del af budget 2025.

Der resterer 0,9 mio. kr. i Pulje til imødekomme af AT-påbud i 2024 og forvaltningen vurderer, at det kan dække igangværende og kommende AT-påbud i 2024. Hvis der indmeldes AT-påbud i slutningen af 2024, vil de typisk først kunne udbedres i 2025, hvorfor de afsatte midler i 2025, vil kunne afholde udgiften hertil. Skimmelpuljen vil i 2025 være reduceret til 3,5 mio. kr., hvilket ikke vurderes at være tilstrækkeligt til at dække de årlige omkostninger til udbedring og forebyggelse af skimmel i de kommunale ejendomme. Der vil derfor skulle tilvejebringes yderligere finansiering hertil i 2025.

Ud over at minimere borgernes og medarbejdernes helbreds-mæssige gener er det forvaltningens vurdering, at hurtig udbedring af skimmelforekomster har en gavnlig totaløkonomisk effekt, idet eventuelle afledte følgeomkostninger ved skimmelsvamp herved reduceres.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelsvamp i den kommunale ejendomsportefølje i 2024. Udgiften til udbedring af skimmelforekomster forventes i 2024 at være på 7,1 mio. kr., hvorfor det indstilles, at der bevilges og udmøntes yderligere 2,6 mio. kr.

Merudgiften på 2,6 mio. kr. finansieres dels af mindreforbrug i 2024 på 0,6 mio. kr. fra Puljen til imødekomme af AT-påbud samt en omplacering af midler fra Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelsvamp i den kommunale ejendomsportefølje fra 2025 til 2024. Manglende anlægsramme på 2,0 mio. kr. i 2024 tilvejebringes ved at udskyde to vedligeholdelsesprojekter fra 2024 til 2025, nemlig projektet med hhv. udskiftning af el-tavler på rådhuset samt projekt med udskiftning af vinduer og døre på en del af Skolen ved Nordens Plads. En udskydelse af de to projekter vurderes ikke medføre fordyrelser og begge projekter vil kunne gennemføres i 2025.

Der er pr. 11. marts indmeldt ét AT-påbud, der kan håndteres inden for puljen resterende budget på 0,9 mio. kr. og der forventes samtidig at være supplerende finansiering, hvis der indmeldes flere AT-påbud i 2024. Såfremt der indmeldes AT-påbud løbet af efteråret 2024, forventer forvaltningen, at påbuddene først vil medføre udgifter i 2025, hvor der igen er fuldt budget på puljen til AT-påbud.

Skimmelpuljen vil i 2025 være reduceret til 3,5 mio. kr., hvilket ikke vurderes at være tilstrækkeligt til at dække de årlige omkostninger til udbedring og forebyggelse af skimmel i de kommunale ejendomme. Der vil derfor skulle tilvejebringes yderligere finansiering hertil i 2025.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

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

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 33:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der afsættes yderligere rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 2,6 mio. kr. i Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje i 2024, finansieret af mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i Puljen til imødekommelse af AT-påbud i 2024 samt fremrykning af rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. fra Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje i 2025 - og
2. at der tilvejebringes anlægsramme på 2 mio. kr. i 2024 ved at udskyde vedligeholdelsesprojekterne vedrørende nye el-tavler på rådhuset samt udskiftning af vinduer og døre på en del af Skolen ved Nordens Plads til 2025.

Indstilling 15. april 2024, pkt. 97:

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at der afsættes yderligere rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 2,6 mio. kr. i Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje i 2024, finansieret af mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i Puljen til imødekommelse af AT-påbud i 2024 samt fremrykning af rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. fra Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje i 2025 - og
2. at der tilvejebringes anlægsramme på 2 mio. kr. i 2024 ved at udskyde vedligeholdelsesprojekterne vedrørende nye el-tavler på rådhuset samt udskiftning af vinduer og døre på en del af Skolen ved Nordens Plads til 2025.

Bilag

Bevillingsskema - Øget bevilling til Skimmelpuljen 2024

Punkt 89: Forslag til Lokalplan 239 for særlige boformer på Nordre Fasanvej 99 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 6

01.02.05-P16-2-23

Resume

Klima-, Plan- og Boligudvalget skal tage stilling til, om forvaltningen kan bemyndiges til at sende et nyt forslag til lokalplan 239 med tilhørende kommuneplantillæg 6 i offentlig høring. Forslaget indeholder mindre justeringer ift. det lokalplanforslag, som Kommunalbestyrelsen på mødet den 13. november 2023 besluttede at sende i høring. Lokalplanområdet udvides til at indeholde naboejendommen for at muliggøre en sammenbygning, hvorfor der skal udarbejdes et nyt lokalplanforslag. Sammenbygningen var et fokuspunkt for det videre arbejde i startredegerelsen, som Klima-, Plan- og Boligudvalget behandlede den 13. marts 2023. Lokalplanforslaget omhandler fortsat opførelse af ny etageboligbebyggelse i form af særlige boformer indrettet til seniorbofællesskab.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at forvaltningen bemyndiges til at sende forslag til Lokalplan 239 og forslag til Kommuneplantillæg 6 i en ny offentlig høring i en periode på 4 uger,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering - og
3. at der ikke afholdes borgermøde eller åbent hus i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 13. november 2023 lokalplanforslaget for særlige boformer på Nordre Fasanvej 99 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 6 og besluttede at sende forslaget i høring. Med denne sag ønsker forvaltningen at bede om bemyndigelse til sende et nyt og revideret forslag til lokalplan 239 for særlige boformer på Nordre Fasanvej 99 og forslag til kommuneplantillæg 6 i høring, hvor lokalplanområdet og kommuneplanrammen udvides til at indeholde naboejendommen på Nordre Fasanvej 97. Dette for at muliggøre en sammenbygning af et nyt forhus på Nordre Fasanvej 99 og det eksisterende forhus på naboejendommen Nordre Fasanvej 97, hvilket var et fokuspunkt i projektets startredegerelse. For at sammenbygningen kan lade sig gøre, udvides lokalplanområdet med naboejendommen, hvilket kræver et nyt lokalplansforslag og dermed en ny høringsperiode i henhold til planloven.

Den eneste synlige konsekvens af udvidelsen af lokalplanområdet er sammenbygningen med naboejendommen. Dette kræver dog justering af tegningsmaterialet, ligesom forvaltningen skal i dialog med ejerne af Nordre Fasanvej 97. For at sikre fremdrift i lokalplanprocessen anbefaler forvaltningen, at forvaltningen bemyndiges til at sende det nye lokalplanforslag i høring - hvilket vil ske forventeligt i maj måned. Hvis forvaltningen først skal udarbejde et færdigt lokalplanforslag og derefter forelægge dette politisk, forventes høringen først at kunne igangsættes i august.

Når det nye lokalplanforslag har været i høring, fremlægges lokalplanen til endelig vedtagelse i fagudvalg, Magistrat og Kommunalbestyrelse sammen med høringssvar fra begge høringsperioder og deraf eventuelle forslag til justeringer i lokalplanen.

Baggrunden for det nye lokalplanforslag

Sammenbygningen af projektets forhus og naboejendommen på Nordre Fasanvej 97 har været et fokuspunkt for det videre arbejde i startredegerelsen for projektet. Klima-, Plan- og Boligudvalget behandlede den 13. marts 2023 startredegerelsen for projektet og besluttede at igangsætte et forslag til lokalplan. I startredegerelsen fremgik det, at "Bygherre skal undersøge muligheden for at bygge gavlen sammen med naboejendommen Nordre Fasanvej 97 med en port i gadeniveau. Den kommende ejendom vil derved gribe den uafsluttede gavl, ligesom der vil være miljøhensyn, som mindre varmetab, at hente."

Bygherre har løbende været i dialog med ejerne af beboelsesejendommen på Nordre Fasanvej 97 og har i marts 2024 lavet en aftale om sammenbygning af de to beboelsesejendomme med en fælles port i gadeniveau med adgang til begge ejendommers gårdrum.

Aftalen om sammenbygningen er kommet i stand efter det oprindelige lokalplanforslag har været i høring. Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. november 2023 at offentliggøre forslag til Lokalplan 239 og forslag til

Kommuneplantillæg 6 i en periode på otte uger.

Ændringer i lokalplanforslaget

I det nye lokalplanforslag vil lokalplanområdet blive opdelt i to delområder. Delområde 1 vil bestå af Nordre Fasanvej 99, hvor projektet forudsætter nedrivning af eksisterende erhvervsjendomme og opførelse af ny etageboligbebyggelse i form af et seniorbofællesskab. Dette er det samme projekt som i det oprindelige lokalplanforslag, der er offentliggjort. I det nye lokalplanforslag indarbejdes sammenbygningen med forhuset af naboejendommen på Nordre Fasanvej 97 som den eneste synlige ændring i projektet i forhold til det oprindelige lokalplanforslag. Tegningsmateriale er bilagt.

Delområde 2 vil bestå af Nordre Fasanvej 97. Lokalplanforslaget vil ikke indeholde bygningsmæssige forandringer eller ændring i anvendelsesbestemmelser for ejendommen.

Forslag til kommuneplantillæg 6 ændres ligeledes til at indeholde begge ejendomme. Derudover foretages der ingen ændringer i kommuneplantillægget i forhold til det allerede offentliggjorte.

Ny høring

Det reviderede lokalplanforslag udløser en ny høringsperiode. Det eksisterende lokalplanforslag har været i otte-ugers høring, og der er blevet afholdt åbent hus i forbindelse med høringsperiode. Da det nye forslag kun justeres i mindre grad i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag og ikke vil indeholde ændringer i anvendelsesbestemmelser eller bygningsmæssige forandringer (udover sammenbygningen), fastsættes den nye høringsperiode til fire uger. Det foreslås derfor, at der ikke afholdes et borgermøde eller åbent hus i forbindelse med høringsperioden. Høringssvarene fra det eksisterende lokalplanforslag vil blive fremlagt udvalget sammen med høringssvarene fra den nye høringsperiode ifm. behandling af den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Politisk behandling

Lokalplanen vurderes at være principiel, idet den kræver et kommuneplantillæg, hvorfor den skal behandles i Klima-, Plan- og Boligudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

By-, Kultur- og Miljørådets vurdering

By-, Kultur- og Miljørådet vurderer, at det nye lokalplanforslag, hvor projektets forhus sammenbygges med forhuset på naboejendommen, bidrager til at skabe en sammenhængende facade og harmonisk gadestrøg. Samtidig har sammenbygningen et miljøhensyn, da sammenbygningen bidrager til mindre varmetab fra de to beboelsesejendomme. Forvaltningen vurderer endvidere, at en bemyndigelse til forvaltningen, til at sende et revideret lokalplanforslag i høring, vil sikre fremdrift i lokalplanprocessen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Behandling

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

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 34:

By-, Kultur- og Miljørådet indstiller,

1. at forvaltningen bemyndiges til at sende forslag til Lokalplan 239 og forslag til Kommuneplantillæg 6 i en ny offentlig høring i en periode på 4 uger,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering - og
3. at der ikke afholdes borgermøde eller åbent hus i høringsperioden.

Indstilling 15. april 2024, pkt. 98:

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at forvaltningen bemyndiges til at sende forslag til Lokalplan 239 og forslag til Kommuneplantillæg 6 i en ny offentlig høring i en periode på 4 uger,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering - og
3. at der ikke afholdes borgermøde eller åbent hus i høringsperioden.

Bilag

Bilag

Punkt 90: Forslag til disponering af klimapuljen

00.00.00-G01-58-23

Resume

Med denne sag får Klima-, Plan og Boligudvalget forelagt et forslag til disponering af de midler, der med Budget 24 blev afsat til den grønne omstilling. De foreslåede projekter spænder bredt og vil på hver deres måde bidrage til puljens formål som beskrevet i budgetaftalen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller med de faldne bemærkninger og Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projekter inden for grøn omstilling og mere biodiversitet i 2024 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i Budget 2024,
2. at midlerne disponeres som beskrevet i sagen,
3. at der anvendes 1,3 mio. kr. årligt i 2025 og efterfølgende som beskrevet, finansieret af afsatte midler på service i Budget 2024
4. at bevillingen til projekt om CO₂-reduktion i kommunens egne indkøb flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Magistraten med 0,3 mio. kr. på anlæg i 2024 og 0,7 mio. kr. årligt på service i 2025-2027
5. at bevillingerne til projekterne 'Miyawaki-skov', 'Vejtræer på Bogøvej' og 'Fremrykkede busstoppesteder' flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

Klima-, Plan- og Boligudvalget bad derudover forvaltningen fremadrettet om yderligere valgmuligheder og om at inddrage udvalget i forudgående drøftelser om prioritering af midler.

Magistraten indstiller med de faldne bemærkninger og Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at bevillingerne til projekterne 'Miyawaki-skov', 'Vejtræer på Bogøvej' og 'Fremrykkede busstoppesteder' flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Budget 2024 er der afsat 2,5 mio.kr. i 2024 og 3 mio. kr. i årene 2025 til 2027 til at iværksætte en række grønne indsatser rettet mod blandt andet at reducere CO₂ frem mod 2030. Initiativerne kan eksempelvis omfatte styrkelse af borgerinvolveringen, biodiversitet og flere træer, mobilitetsindsatser og tiltag rettet mod at nedbringe kommunens eget CO₂-udslip.

Med denne sag forelægger forvaltningen forslag til projekter, der kan igangsættes i 2024 med tilhørende forventet budget. Nedenfor følger en kort gennemgang af de foreslåede projekter.

Borgerinvolvering

Affaldssortering på rådhuset og på skoler og daginstitutioner

Affaldsbekendtgørelsen fra januar 2021 betyder at man skal sortere i 10 fraktioner derhjemme såvel som på arbejde eller på offentlige institutioner. Den 14. juni 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen 'Ressource- og Affaldsplan 2026'. En af planens overskrifter er 'Cirkulær Kommune', der beskriver målsætninger, succeskriterier og mulige indsatser i forhold til kommunens egne institutioner og administrationen.

På Frederiksberg er det ikke alle kommunens institutioner eller administrationsbygninger, der er helt i mål med denne omstilling, og borgerne mødes derfor ikke med en service på dette område, der modsvarer lovgivningen. Forvaltningen foreslår derfor at der afsættes en pulje på 600.000 i år 2024, som kan søges mhp. investering i sorteringsmøbler eller affaldsspande til formålet. Forvaltningen foreslår at puljen deles i to målrettede henholdsvis institutioner og rådhus/administrationsbygninger.

Biodiversitet og flere træer

Miyawaki-skov

Den 13. november vedtog Kommunalbestyrelsen beslutningsforslaget om, at der skal etableres en Miyawaki-skov på Frederiksberg. Forvaltningen foreslår, at Miyawaki-skoven finansieres af klimapuljen i år 2024. Etableringen forventes at beløbe sig til 30.000 kr. og en årlig afledt drift på ca. 5.000 kr, der afholdes inden for eksisterende budget.

Vejtræer på Bogøvej

På Bogøvej er der på nuværende tidspunkt ingen vejtræer. Forvaltningen foreslår derfor, at der plantes fire vejtræer på denne vej. Omkostningerne til dette vil være 200.000 kr. ligesom der vil blive nedlagt en parkeringsplads pr. træ. Der vil være en årlig afledt drift på Bogøvej på 5.000 kr, som afholdes inden for eksisterende budget.

Miljø- og Trafikudvalget vil få forelagt konkrete beslutningssager om hhv. Miyawaki-skov og vejtræer på Bogøvej.

Grønne mobilitetsindsatser

Fremrykkede busstoppesteder

Frederiksberg Kommunes Mobilitetspolitik blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2024. Opfyldelse af målsætningerne i mobilitetspolitikken understøtter målsætninger om at reducere CO₂. Implementering af mobilitetspolitikken frem mod 2030 omfatter tre spor.

- Spor 1 og 2 skal indgå bredt på tværs af kommunen, hvor mobilitetspolitikens rammer og retning indgår som en del af udarbejdelse af kommende anlægsprojekter samt andre indsatser i kommunen.
- Spor 3 er en selvstændig opfølgning på mobilitetspolitikens vision og målsætninger.

Spor 3 er ikke finansieret, og foreslås derfor, at indgå i klimapuljen. For at implementering af mobilitetspolitikken er mærkbar, foreslås det at der fra Klimapuljen afsættes 1.050.000 kr. i 2024 til spor 3. Indsatsen i 2024 omfatter etablering af fremrykkede busstoppesteder – blandt andet på linje 2A på Godthåbsvej. Et fremrykket busstoppested giver bedre fremkommelighed for både busser, cyklister og fodgængere, samt bedre forhold for brugerne ved ind- og udstigning og mere tryghed for både passagerer og cyklister. Indsatsen understøtter på denne måde intentionen i mobilitetspolitikens trafikhierarki.

Miljø- og Trafikudvalget vil få forelagt projekterne til godkendelse.

Tiltag rettet mod at nedbringe kommunens eget CO₂-udslip

CO₂-reduktion i kommunens egne indkøb

Frederiksberg Kommune har mulighed for at bruge sin position som en stor offentlig indkøber til at sikre CO₂-reduktion i kommunens aktiviteter. Det kræver overblik over CO₂-konsekvenser af kommunens aktiviteter og en dedikeret indsats for at stille rette krav i udbud og sikre klimavenlige valg i gennemførte udbud. I forbindelse med udviklingen af næste klimaplan i 2024 vil de første analyser af CO₂-aftrykket fra kommunens indkøb blive lavet. Fra andre kommuner vides, at der er væsentlige CO₂-reduktioner at hente i kommunens indkøb, men at det vil kræve nye kompetencer og ressourcer til udvikling og koordinering, for at sikre resultater.

Forvaltningen foreslår at der afsættes midler til et årsværk til at implementere og koordinere denne indsats fremover. Årsværket anvendes i 2024 til indledende implementerende arbejder og overgår til drift i 2025-2027. I alt 310.000 kr. på anlæg i 2024 og 650.000 kr. på service i overslagsårene. Årsværket skal ligeledes sikre, at der er ressourcer til at hjælpe organisationen med at indkøbe mere bæredygtigt i praksis ved eksempelvis at drive indsatser med fokus på smartere produktbrug, muligheder for levetidsforlængelse og genanvendelse, samt ved at komme helt ud på kommunens institutioner og hjælpe dem med at opnå de ønskede resultater.

Cirkulære løsninger i kommunale byggerier

Projektet vil have fokus på at løfte Frederiksberg Kommunes arbejde med cirkulære løsninger og øget genanvendelse af byggematerialer i kommunale byggerier. Der er et stort potentiale for CO₂-reduktion ift. at genbruge byggematerialer ved kommunale byggerier og renoveringsprojekter, men på nuværende tidspunkt mangler der konkret viden og praksis. Projektet skal opbygge viden i den kommunale organisation om mulige modeller for at arbejde med cirkularitet i kommunens byggerier og vurdering af effekten af forskellige metoder mhp. udarbejdelse af en strategi for bæredygtigt byggeri.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 310.000 kr. på anlæg i 2024 og 650.000 kr. på service i overslagsårene i form af et årsværk til placering i Bygge og Projektenheden. Årsværket anvendes i 2024 til indledende implementerende arbejder og overgår til drift i 2025-2027

Indsats igangsat i 2024

Borgerinvolvering

Bedre affaldssortering på kommunens institutioner og rådhus 600.000

Biodiversitet og flere træer

Miyawaki-skov 30.000

Vejtræer på Bogøvej 200.000

Grønne mobilitetsindsatser

Fremrykkede busstoppesteder 1.050.000

Tiltag rettet mod at nedbringe kommunens eget CO2-udslip

CO2-reduktion i kommunens egne indkøb* 310.000

Cirkulære løsninger i kommunale byggerier* 310.000

I alt 2.500.000

*Projekterne har økonomi i 2025-2027 på samlet 1,3 mio. kr. årligt.

Forvaltningen gør i forbindelse med denne sag desuden opmærksom på, at finansieringen af de to medarbejdere, som lige nu arbejder med klimaplan og grøn omstilling (Klimafond), udløber med udgangen af 2025.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at de foreslåede projekter vil kunne bidrage til at opfylde klimapuljens formål.

Økonomi

Der er med Budget 24 afsat rådighedsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2024 til arbejdet med grøn omstilling og mere biodiversitet. Med sagen disponeres disse som foreslået, og der meddeles anlægsbevilling hertil.

Derudover er der med Budget 2024 afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2025-2027 på service. Med sagen disponeres der heraf 1,3 mio. kr. i 2025 og frem.

Bevillingen til delprojekt '*CO2-reduktion i kommunens egne indkøb*' flyttes med sagen til Magistraten med henholdsvis 0,3 mio. kr. på anlæg i 2024 og 0,7 mio. kr. årligt på service i 2025-2027.

Bevillingerne til delprojekterne '*Miyawaki-skov*', '*Vejtræer på Bogøvej*' og '*Fremrykkede busstoppesteder*' flyttes med sagen til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

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

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 40:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Klima-, Plan- og Boligudvalget,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projekter inden for grøn omstilling og mere biodiversitet i 2024 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i Budget 2024,

2. at midlerne disponeres som beskrevet i sagen,

3. at der anvendes 1,3 mio. kr. årligt i 2025 og efterfølgende som beskrevet, finansieret af afsatte midler på service i Budget 2024

4. at bevillingen til projekt om CO2-reduktion i kommunens egne indkøb flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Magistraten med 0,3 mio. kr. på anlæg i 2024 og 0,7 mio. kr. årligt på service i 2025-2027
5. at bevillingerne til projekterne 'Miyawaki-skov', 'Vejtræer på Bogøvej' og 'Fremrykkede busstoppesteder' flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Miljø- og Trafikudvalget, at bevillingerne til projekterne 'Miyawaki-skov', 'Vejtræer på Bogøvej' og 'Fremrykkede busstoppesteder' flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

Indstilling 8. april 2024, pkt. 35:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Klima-, Plan- og Boligudvalget,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projekter inden for grøn omstilling og mere biodiversitet i 2024 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i Budget 2024,
2. at midlerne disponeres som beskrevet i sagen,
3. at der anvendes 1,3 mio. kr. årligt i 2025 og efterfølgende som beskrevet, finansieret af afsatte midler på service i Budget 2024
4. at bevillingen til projekt om CO2-reduktion i kommunens egne indkøb flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Magistraten med 0,3 mio. kr. på anlæg i 2024 og 0,7 mio. kr. årligt på service i 2025-2027
5. at bevillingerne til projekterne 'Miyawaki-skov', 'Vejtræer på Bogøvej' og 'Fremrykkede busstoppesteder' flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Miljø- og Trafikudvalget, at bevillingerne til projekterne 'Miyawaki-skov', 'Vejtræer på Bogøvej' og 'Fremrykkede busstoppesteder' flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

Indstilling 15. april 2024, pkt. 99:

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projekter inden for grøn omstilling og mere biodiversitet i 2024 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i Budget 2024,
2. at midlerne disponeres som beskrevet i sagen,
3. at der anvendes 1,3 mio. kr. årligt i 2025 og efterfølgende som beskrevet, finansieret af afsatte midler på service i Budget 2024
4. at bevillingen til projekt om CO2-reduktion i kommunens egne indkøb flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Magistraten med 0,3 mio. kr. på anlæg i 2024 og 0,7 mio. kr. årligt på service i 2025-2027
5. at bevillingerne til projekterne 'Miyawaki-skov', 'Vejtræer på Bogøvej' og 'Fremrykkede busstoppesteder' flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

Udvalget bad derudover forvaltningen fremadrettet om yderligere valgmuligheder og om at inddrage udvalget i forudgående drøftelser om prioritering af midler.

Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at

bevillingerne til projekterne 'Miyawaki-skov', 'Vejtræer på Bogøvej' og 'Fremrykkede busstoppesteder' flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 15. april 2024, pkt. 99:

Magistraten indstiller med de faldne bemærkninger og Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projekter inden for grøn omstilling og mere biodiversitet i 2024 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i Budget 2024,
2. at midlerne disponeres som beskrevet i sagen,
3. at der anvendes 1,3 mio. kr. årligt i 2025 og efterfølgende som beskrevet, finansieret af afsatte midler på service i Budget 2024
4. at bevillingen til projekt om CO2-reduktion i kommunens egne indkøb flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Magistraten med 0,3 mio. kr. på anlæg i 2024 og 0,7 mio. kr. årligt på service i 2025-2027

5. at bevillingerne til projekterne 'Miyawaki-skov', 'Vejtræer på Bogøvej' og 'Fremrykkede busstoppesteder' flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

Klima-, Plan- og Boligudvalget bad derudover forvaltningen fremadrettet om yderligere valgmuligheder og om at inddrage udvalget i forudgående drøftelser om prioritering af midler.

Magistraten indstiller med de faldne bemærkninger og Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at bevillingerne til projekterne 'Miyawaki-skov', 'Vejtræer på Bogøvej' og 'Fremrykkede busstoppesteder' flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

Bilag

Bilag 1: Miyawaki-skove - KB 13.11.23

Bilag 7: Udvikling af næste klimaplan - KPBU 06.11.23

Bevillingsskema anlæg Klimapuljen

Punkt 91: Opdatering af elbilstrategien

05.00.00-G01-235-22

Resume

Elbilstrategien blev vedtaget i januar 2019, og det er aftalt, at strategien hvert fjerde år vil blive revurderet og opdateret på baggrund af udviklingen på området og de muligheder, som den teknologiske udvikling har bidraget med. I sagen præsenteres forslag til opdatering af elbilstrategien med henblik på udvalgets godkendelse.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den enstemmige indstilling fra Miljø- og Trafikudvalget uden afstemning vedr. pkt. 1-4 og første del af pkt. 5, idet kommunalbestyrelsen forkastede mindretalsindstillingen fra Miljø- og Trafikudvalget vedr. sidste delpunkt under pkt. 5 med 15 stemmer (Ø, A, B, F) mod 13 (C, V), idet 1 (M) undlod at stemme.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte herefter flertalsindstillingen fra Miljø- og Trafikudvalget med 29 stemmer (C, Ø, A, B, V, F, M) vedr. sidste delpunkt under pkt. 5.

Indstilling

Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

1. at målsætning under indsatsområdet den private bilpark opdateres med målsætningen for 2025 "alle borgere har maksimalt 1 km til nærmeste offentligt tilgængelig lynladestander",
2. at målsætning under indsatsområdet den private bilpark opdateres med målsætningen for 2025 "der er mindst 1 offentligt tilgængeligt ladepunkt for hver 8 el- og plug-in hybridbil",
3. at initiativ for antallet af reserverede pladser til elbiler uden lademulighed ikke videreføres, og at det tilstræbes, at de nuværende reserverede pladser løbende omsættes til elbilspadser med ladestander.
4. at målsætningen for indregistrerede elbiler i kommunen øges til 60 pct. i 2030, og 95 pct. for nyregistrerede biler, samt
5. at de generelle opdateringer af strategien samt mindre justeringer af målsætninger, initiativer og tekst under hvert indsatsområde godkendes, dog således at:

Et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Thyge Enevoldsen, Malte Mathies Løcke, Lone Loklindt og Freja Fokdal) indstiller, at målsætningen omkring afstand til ladestander fastsættes til 250 meter eller mindre efter behov

Et mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Jan E. Jørgensen, Carina Høedt og Anders Storgaard) indstiller, at målsætningen omkring afstand til ladestander fastsættes til 125 meter eller mindre efter behov.

Udvalget anmodede derudover forvaltningen om at få forelagt en sag, der belyser brugen af delebilspadser og generelle elbilspadser.

Sagsfremstilling

Miljø- og Trafikudvalget udsatte på mødet den 5. februar 2024 sagen, idet forvaltningen blev bedt om at vurdere følgende tiltag:

- Mål om at andelen af elbiler i 2030 hæves til f.eks. 50, 55 eller 60 procent.
- Afstandsmål til ladestander reduceres fra 250 m til 125 m undtaget i villaområder.
- Et nyt mål for nyindregistrerede nye elbiler på f.eks. 95 eller 100 procent i 2030.

Mål om andel elbiler i 2030 på 50, 55 eller 60 procent

Forvaltningen har i tidligere sagsfremstilling (hhv. 25. september 2023 og 5. februar 2024) givet vurdering af et mål om andel elbiler højere end 40%, som er den gældende målsætning i elbilstrategien. Det er fortsat forvaltningens vurdering, at en målsætning på 40% er realistisk at opnå, samtidig med, at den er ambitiøs. Følgende forhold er tidligere belyst:

- Målet om andel elbiler på 40% i 2030 ligger væsentligt over Energistyrelsens Klimastatus og -fremskrivning 2023, som ligger på 21 procent i 2030, og dog stiger til 42 procent i 2035. Fremskrivningen er en alt-andet-lige fremskrivning, som ikke tager højde for eventuelle nye politiske initiativer.
- Af inputtene, som blev modtaget i forbindelse med høringen af relevante interesseorganisationer, nævnte størstedelen, at målet på 40% ligger over både nuværende forventning og målsætning på nationalt plan, og flere mener derfor, at det kan blive meget svært at indfri en målsætning, der er højere, særligt med tanke på, at

kommunen har meget få muligheder for at påvirke denne udvikling. Dansk Erhverv mente som de eneste at målsætningen burde sættes op.

Hvis der er en politisk ambition om et mål, der er højere end 40% for fortsat at stræbe efter, at Frederiksberg Kommune skal være Danmarks elbilby nr. 1, ser forvaltningen ikke, at der er noget til hinder for at sætte en højere målsætning - f.eks. 50%.

Afstandsmål for ladestandere på 125 m undtaget i villaområder

Forvaltningen har ved tidligere sagsfremstilling (hhv. 25. september 2023 og 5. februar 2024) givet en vurdering af et afstandsmål for ladestandere på 125 m, og forvaltningen vurderer ikke, at den nye forespørgsel giver anledning til, at målet ændres. Følgende forhold er tidligere belyst:

- Ladestandere og elskabe tager plads på fortovet, og flere steder udgør den fysiske udformning af byrummet, tilstedeværelse af øvrigt byudstyr mv. en begrænsning for opsætning af ladestandere.
- For at undgå unødigt store udgifter til blandt andet gravearbejde og tilhørende gener i forbindelse med store opgravninger, vil nogen placeringer være uhensigtsmæssige. Det kan f.eks. være, at det giver langt bedre mening, at ladestandere opsættes i den ene ende af en vej, frem for en anden. Et mål om maksimal 125 m vil kunne eliminere muligheden for at være fleksibel i mange af disse situationer.
- Afstandsmålet tager ikke højde for det faktiske lokale behov, hvorfor et afstandsmål på 125 m vil kunne betyde, at kapaciteten bliver for høj i nogen områder og for lav i andre.
- Af inputtene, som blev modtaget i forbindelse med høringen af relevante interesseorganisationer, mente flere, at afstandsmål er for rigid en metodefremgang, og at der i stedet bør ses på det konkrete behov de enkelte steder. Forvaltningen modtog ikke input i forbindelse med høringen, der bakkede op om et afstandsmål på mindre end 250 m.

Herudover indikerer resultater fra FUSE-projektet, som Frederiksberg Kommune har deltaget i (som blev behandlet i Miljø- og Trafikudvalget den 15. april 2024, sag nr. 53), at der i byområder som Frederiksberg bør ske en mere strategisk udrulning af lynladestandere frem for en massiv udrulning af normalladestandere. Vedtages et mål om maksimalt 125 m til nærmeste ladestander, vil det netop kræve en massiv udrulning af normalladere for at udfylde alle de "huller", hvor der i dag er mellem 125 og 250 m til en ladestander. Af FUSE-projektets resultater fremgår det, at lynladestandere har en væsentligt højere udnyttelsesgrad, ligesom det ikke på samme måde som ved normalladestandere er afgørende, hvor disse placeres helt præcist. Dertil vil en massiv udrulning af normalladere også kunne bidrage til øge presset på parkeringspladser, da omdannelsen af mange parkeringspladser til "ladepladser" vil forringe adgangen til almindelig parkering.

Forvaltningen fastholder, at det næste træk i forhold til opsætning af ladeinfrastruktur ikke bør ske ved et afstandsmål på 125 m, men derimod baseret på en analyse af det konkrete behov på baggrund af ladedata mv. fra eksisterende ladestandere forud for hvert udbud af ladestandere. Ladestandere vil dermed udbydes de steder, hvor der forventes et øget behov jf. også FUSE-projektets resultater. For at sikre at der er tilstrækkelig kapacitet, skal analysen og udbuddet fugte med kapacitetsmålsætningen. Ved at følge denne udrulning vil ladestanderne alt andet lige komme til at stå tættere og nogle steder nærme sig 125 m. Vedlagt er et kort med den nuværende dækning af ladestandere (i drift og indgået kontrakt) inden for 125 m.

Mål for nyregistrerede elbiler på f.eks. 95 eller 100 procent i 2030

Det er muligt at indføre et mål for nyregistrerede elbiler på Frederiksberg i 2030. Fremskrivningen på dette område er dog usikker bl.a. som følge af forordningen om CO₂- reduktionskrav for nye lette køretøjer i EU. Med forordningen pålægges bilproducenterne at reducere de gennemsnitlige udledninger fra nye solgte personbiler i EU med hhv. 55% i 2030 og 100% i 2035 i forhold til niveauet i 2021. Forordningens krav udelukker i praksis salget af nye personbiler med forbrændingsmotorer i EU fra 2035. Det er dog vanskeligt at forudsige, hvordan markedet vil agere frem mod 2035.

I Energistyrelsens Klimastatus og -fremskrivning 2023 forventes nysalg af elbiler (personbiler) at udgøre hhv. ca. 55% og næsten 100% i hhv. 2030 og 2035 (nysalg dækker i denne fremskrivning over nul år gamle biler, altså både nyregistrerede biler og importerede brugte biler på nul år).

Et mål for nyregistrerede elbiler på f.eks. 95% eller 100% i 2030 vil derfor ud fra disse tal umiddelbart være højt, medtaget at Frederiksberg Kommune har begrænsede muligheder for at påvirke denne udvikling. Samtidig ses det jf. tal fra Danmarks Statistik, at nyregistrerede personbiler på Frederiksberg på el i 2023 udgjorde mellem 30%-60% pr. måned - og 42% hvis man ser på 2023 samlet. Dette tal ligger væsentligt over Energistyrelsens fremskrivning for 2023.

Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at det er svært at give en konkret vurdering af realismen i at fastsætte et mål om nyregistrerede elbiler på Frederiksberg i 2030. Et mål på 100% vil formentlig være urealistisk, idet det må forventes, at en mindre andel biler med forbrændingsmotorer vil blive indregistreret frem til EU forordningens fulde implementering i 2035. Forvaltningen vurderer dog, at det på basis af tallene fra Danmarks Statistik godt kan forventes, at udviklingen vil gå stærkt frem mod 2030, og at et mål om nyregistrerede elbiler i 2030 f.eks. kunne være på 90%.

Relation til mulighed for at indføre nulemissionszoner

Den 5. februar 2024 behandlede Miljø- og Trafikudvalget en forespørgsel fra rådmand Lotte Kofoed om Frederiksberg som nul-emissionszone. Sagen blev efterfølgende behandlet i Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2024. Af sagen fremgår det, at forvaltningen vurderer, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at igangsætte et arbejde med at analysere muligheder for nulemissionszone på Frederiksberg, før et lovgrundlag er på plads. På samme måde vurderer forvaltningen heller ikke, at det på nuværende tidspunkt giver anledning til at justere i elbilstrategien. Forvaltningen vurderer dog, at det senere kan blive relevant at revurdere indhold og eventuelt målsætninger i elbilstrategien, når lovgrundlaget, og dermed forudsætninger og potentiale for nulemissionszoner på Frederiksberg, er på plads.

Siden udvalgets behandling af sagen om nulemissionszoner er det blevet "udmeldt", at der forventes et lovforslag fremsat i Folketinget i 2. halvår af 2024. Ligeledes fremgår det, at dette lovforslag vil have flere ligheder med det, der tidligere har været i høring. Det betyder blandt andet, at der formentlig vil være tale om mulighed for at oprette mindre zoner (og med mulighed for dispensationer). Der er derfor fortsat tvivl om, hvilken betydning dette vil have for eksempelvis bilparken på Frederiksberg frem mod 2030.

Orientering om beslutning vedr. omstilling til emissionsfri busser

Det bemærkes, at det med udvalgets beslutning, om at udskyde udbuddet af linje 9A på mødet i Miljø- og Trafikudvalget den 5. februar, ikke er muligt at indfri målet om 100% emissionsfri busdrift i 2025. I stedet forventes driftstart med de nye emissionsfri busser at kunne ligge tre måneder senere, ultimo marts 2026. På trods af dette, er der ikke ændret på indholdet i udkast til opdatering af elbilstrategien.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Forvaltningen vurderer, at de allerede fremsatte målsætninger er realistiske at opnå og samtidig er ambitiøse. Forvaltningen vurderer samtidig, at der ikke er noget til hinder for, at Kommunalbestyrelsen kan sætte et endnu mere ambitiøst mål og dermed sætte en tydeligere streg under ambitionen om at være Danmarks elbilby nr. 1. Fsva. et afstandsmål for ladestander på 125 m vurderer forvaltningen, at det både af praktiske årsager, og jf. resultaterne fra FUSE-projektet, vil være u hensigtsmæssigt at fastsætte et afstandsmål på 125 m. I forhold til at indføre mål for nyregistrerede elbiler vurderer forvaltningen, at der kan indføres mål på 90%, idet forvaltningen vurderer, at en målsætning på 100% er for høj, da der må forventes en lille andel nyregistrerede biler med forbrændingsmotorer frem mod 2035.

På baggrund af ovenstående supplerende sagsfremstilling indstiller By-, Kultur- og Miljøområdet, at "90 % af nyregistrerede biler er elbiler" tilføjes som en målsætning i 2030 i den opdaterede udgave af elbilstrategien

Tidligere sagsfremstilling (5. februar 2024)

Sagen følger op på sagen om opdatering af elbilstrategien, som Miljø- og Trafikudvalget udsatte på mødet den 25. september 2023, med henblik på at sende elbilstrategien i en høring hos relevante interesseorganisationer. Den tidligere sagsfremstilling af sagen "Opdatering af elbilstrategien" er vedlagt som bilag.

Input fra interesseorganisationer på justering af elbilstrategien

Forvaltningen har sendt udkast af elbilstrategien til kommentering til en række interesseorganisationer, med særlig henblik på at få input til de fire forhold, som udvalget har drøftet på sidste møde. Invitationen er sendt til Dansk E-mobilitet, Concito, FDM, Rådet grøn omstilling, Rådet for bæredygtig trafik, Drivkraft Danmark, Elbilforeningen Danmark, Copenhagen Electric (Region Hovedstaden), De Danske Bilimportører, Dansk Erhverv, Dansk Industri, DTU (partner i FUSE) og FBLF (Foreningen for By og Landskabskultur Frederiksberg). Forvaltningen har modtaget tilbagemelding fra 8 af disse, hvoraf én ikke har ønsket at afgive kommentarer. I det følgende gennemgås de indkomne kommentarer og input med udgangspunkt i de fire forhold, som udvalget har bedt forvaltningen om en vurdering af. De indkomne input er desuden vedlagt som bilag til sagen.

Målsætning om andel elbiler i 2030

Forvaltningen har i den tidligere sagsfremstilling fremlagt Energistyrelsens fremskrivning af elbilejerskabet på nationalt plan (21% i 2030), som ligger væsentligt under den gældende målsætning om 40% i 2030 i elbilstrategien. Af de indkomne input nævner størstedelen, at målet på 40% ligger over både nuværende forventning og målsætning på nationalt plan, og flere mener derfor, at det kan blive meget svært at indfri en målsætning, der er højere, særligt med tanke på, at kommunen har meget få muligheder for at påvirke denne udvikling. Dansk Erhverv mener som den eneste, at målsætningen bør sættes op, for at efterleve "Elbilby nr. 1".

Forvaltningen vurderer fortsat, at målsætningen på 40% er ambitiøs, og at en højere andel vil være svær at indfri i 2030, samtidig med, at kommunen vil have begrænsede handlemuligheder for at kunne indfri dette mål. Målsætningen kan dog ændres til 50% i 2030, hvis der politisk er et ønske hertil, set i lyset af, at andre kommuner har dette mål, og at elbilsalget er stigende. Til orientering har andelen af elbiler ifølge Danmarks Statistik i månederne januar-november 2023 udgjort mellem 30%-52% af nyregistrerede personbiler i Frederiksberg Kommune.

Afstandsmål for ladestandere

I den tidligere sagsfremstilling har forvaltningen kvalificeret muligheden for at indføre et afstandsmål for ladestandere på 125 m og redegjort for, at forvaltningen ikke finder dette hensigtsmæssigt af hensyn til både praktiske og strategiske forhold. Forvaltningen har modtaget flere kommentarer vedr. afstandsmål. Her mener særligt Drivkraft Danmark og Dansk Erhverv, at et afstandsmål er en for rigid metodefremgang, og at der i stedet bør ses på det konkrete behov de enkelte steder. Dansk E-Mobilitet og Concito finder målsætningen på 250 m rimelig, og bakker dermed op om, at denne bevares. Forvaltningen har ikke modtaget input, der bakker op om et afstandsmål der er mindre end 250 m.

Forvaltningen vurderer fortsat, at et afstandsmål på 125 m er uhensigtsmæssigt, og at de indkomne input ikke giver anledning til en anden vurdering heraf.

Kapacitetsmål for ladestandere

I den tidligere sagsfremstilling har forvaltningen kvalificeret forslaget om en kapacitetsmålsætning på mindst 1 offentligt tilgængeligt ladepunkt for hver 8 el- eller plug-in hybridbil, og på dette tidspunkt drøftede forvaltningen ligeledes målsætningen med både DTU og Dansk E-mobilitet, der vurderede målsætningen fornuftig. Af de indkomne kommentarer vurderer Concito, at målsætningen forekommer høj (hermed menes mange ladepunkter for hver el- og plug-in hybridbil). Dansk E-Mobilitet finder målsætningen fornuftig, mens FDM og Dansk Erhverv fokuserer på vigtigheden i, at ladeinfrastrukturen udbygges der, hvor behovet er. Desuden påpeger både Drivkraft Danmark og DTU, at lynladere bør vægtes højere end faktor 4. I forhold til vægtingen af lynladere, er forvaltningen enige i, at en lynlader generelt bør vægtes højere end 4. Som beskrevet i den tidligere sagsfremstilling forventes det dog, at de køretøjer, som kommer udefra, og som oplader på Frederiksberg, typisk vil anvende lynladenetværket. Derfor giver antagelsen om lynladepunkter rum til de biler, som ikke medtages i beregningen herunder f.eks. varebiler.

Forvaltningen vurderer derfor, at den foreslåede målsætning om mindst 1 offentligt tilgængeligt ladepunkt for hver 8 el- eller plug-in hybridbil er en ambitiøs minimumsmålsætning for antal offentligt tilgængelige ladepunkter i byen, og at den giver rum til, at der løbende kan følges op på egentlig behov og placering. Dertil vurderer forvaltningen, at vægtingen for lynladere på 4 efterlader en del kapacitet til udefrakommende elbiler, herunder f.eks. besøgende, varebiler og taxier, som ikke indgår i beregningen.

Elbilparkeringspladser uden lademulighed

I den tidligere sagsfremstilling er det foreslået, at det gældende initiativ om reservation af pladser til elbiler ikke videreføres, således, at der ikke reserveres yderligere bilparkeringspladser til elbiler uden lademulighed, og at de nuværende pladser løbende omsættes til pladser med lademulighed. Af de indkomne kommentarer bakker Concito og Dansk Erhverv op om at initiativet ikke videreføres, mens Dansk E-Mobilitet foreslår at lade initiativet fortsætte. FDM påpeger vigtigheden i, at det er let at finde ledig parkering efter endt opladning for optimal udnyttelse af ladeinfrastrukturen, men udtrykker ikke konkret holdning til initiativet. Flere af de hørte parter forholder sig ikke til dette initiativ.

Forvaltningen vurderer fortsat, at initiativet ikke bør videreføres, særligt med baggrund i den tidligere vurdering af økonomien forbundet med at fortsætte initiativet, samt at det tilstræbes, at pladserne løbende omsættes i takt med, at der omdannes det samme antal elbilpladser med ladestandere. Hvis det nuværende initiativ skal effektueres, vil det betyde en udgift på ca. 13,5 - 19,5 mio. kr. alene i 2023 alt efter type af skiltning. Det bemærkes, at der ikke er afsat finansiering i indværende og kommende budgetter til yderligere reservationer af pladser til elbil uden lademulighed. Forslag om ikke at videreføre initiativet er beskrevet yderligere i den tidligere sagsfremstilling.

Øvrige kommentarer

Udover konkrete input til de ovenstående forhold, er der også indkommet øvrige kommentarer og input til elbilstrategien.

Concito anbefaler, at Frederiksberg Kommune arbejder aktivt for at genoplive lovforslaget om nulemissionszoner. Forvaltningen er meget opmærksom på muligheden for, på sigt, at kunne indføre nulemissionszoner. Frederiksberg Kommune har tidligere afgivet høringssvar til udkast til en lovændring af miljøbeskyttelsesloven, som skulle muliggøre indførelse af nulemissionszoner på sigt, og er også løbende i dialog med København, Århus, Odense og Aalborg kommuner om muligheden for at indføre nulemissionszoner. Forvaltningen er orienteret om, at arbejdet med en lovændring, der skal muliggøre indførelse af nulemissionszoner på nuværende tidspunkt ikke er opført på folketingets lovprogram for året 2023/2024. Der er således ikke umiddelbart initiativer på vej fra statslig side. Forvaltningen skal

desuden anføre, at et beslutningsforslag fra SF om at gennemføre en kommunal analyse for indførelse nulemissionszoner fra 2030 på Frederiksberg, koordineret med Københavns Kommune, forelægges Miljø- og Trafikudvalget på nærværende møde.

Derudover forslår Concito, at der arbejdes med at håndhæve krav om opladning. Der er i dag ikke krav om tilslutning ved ladestandere på offentlig vej i Frederiksberg Kommune. Forvaltningen er opmærksom på muligheden for at kræve at en bil er koblet til, men er samtidig betænkelig ved konsekvenserne ved at ændre skiltningen, som blandt andet vil betyde, at ladestik-symbolet skal fjernes, da dette ikke kan kombineres med kravet om tilslutning. Skiltningen vil derimod blive mere kompleks og sværere at forstå. Til gengæld er der som udgangspunkt tidsbegrænsning ved alle ladestandere på offentligt vej i Frederiksberg Kommune, og forvaltningen vurderer derfor, at effekten ved at ændre restriktionen ikke vil være stor. Forvaltningen følger dog erfaringer fra øvrige kommuner løbende på dette område.

FDM, Drivkraft Danmark og Dansk Erhverv påpeger vigtigheden i konkurrence på lademarkedet og sikring af markedsdialog. Både konkurrencehensynet og behov for markedsdialog er fokusområder, som forvaltningen har arbejdet med løbende og senest i udbud af ladeinfrastruktur i det sidste halvår i 2023, ligesom det også fremover vil have fokus i forbindelse med udbud. FDM påpeger ligeledes et ønske om en indsats for boligforeninger. Information til boligforeninger er allerede beskrevet som initiativ i elbilstrategien, og forvaltningen vil kigge på, hvordan der kan være mulighed for at løfte dette initiativ yderligere.

Til orientering har De Danske Bilimportører fremlagt et forslag som de kalder "laderet", der skal kunne tvinge kommuner til at udbyde opsætning af ladeinfrastruktur foran en bolig, hvis en borger gør brug af laderetten, og ikke har adgang til egen parkering. Forvaltningen vurderer forslaget som det er fremlagt meget uhensigtsmæssigt, og vurderer, at den stort set opfyldte ladegaranti på maks. 250 m opfylder behovet om at bo i nærheden af en ladestander. Som flere af de øvrige parter også er inde på, er det vigtigere, at der opsættes tilstrækkeligt med ladestandere, og at det er muligt at finde en ledig ladestander.

DTU påpeger hensynet til elbiler udefra, som til en vis grad vil udnytte dele af ladekapaciteten i kommunen, men som for nuværende ikke er indregnet i målsætningen. Her kan forvaltningen henvise til argumentet om vægtningen af lynladere på 4, som netop efterlader en del kapacitet til elbiler udefra.

Supplerende justeringer til elbilstrategien

Udover de allerede præsenterede justeringer til strategien, som har været forelagt udvalget i sagen fra den 25. september 2023, har forvaltningen konsekvensrettet tal og tekst i udkast til ny elbilstrategi, for så vidt angår omstilling til elbusser og antal for indregistrerede elbiler. I efteråret 2023 er yderligere buslinjer i kommunen blevet omstillet til el, hvorfor status herfor er rettet i udkast til strategien. Dertil er der pr. januar 2024 kommet opdaterede tal for bilparken, hvorfor forvaltningen har konsekvensrettet disse tal, som også påvirker status for antal biler pr. ladepunkt.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Forvaltningen har gransket de indkomne kommentarer og input, og vurderer ikke at disse giver anledning til at justere i de tidligere indstillede justeringer af målsætningerne i strategien. Forvaltningen fastholder derved den tidligere vurdering af de fire forhold, som udvalget har bedt forvaltningen kigge på. Forvaltningen vurderer dertil, at det er relevant at opdatere udkast til en justeret elbilstrategi inden for de to forhold, hvor der er kommet nye tal for status på målsætningen.

Økonomi

Der er ikke afsat midler i indeværende eller kommende budgetter til finansiering af bilparkeringspladser til elbiler uden lademulighed.

Jf. sag om status på elbilstrategien, som blev behandlet af Miljø-, Bynatur-, og Mobilitetsudvalget den 7. november 2022, har der tidligere været afsat midler gennem klimafonden, som har finansieret den eksisterende skiltning af pladser til elbil henholdsvis med og uden lademulighed.

For det gældende initiativ i elbilstrategien om reservation af pladser til elbiler, vil der skulle reserveres yderligere omkring 3.800 pladser til elbil uden lademulighed jf. opgørelse for bilparken pr. ultimo 2022. Det vil derfor kræve finansiering på omkring 19,5 mio. kr. hvis pladserne skiltes enkeltvis og omkring 13,5 mio. kr., hvis pladserne reserveres i grupper, for at opfylde initiativet i 2023.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Kommunalbestyrelsen

I henhold til delegationsplanen sendes sagen ikke til Magistraten. Hvis udvalget tager beslutninger med økonomiske konsekvenser justeres behandlingsplanen.

Historik

Indstilling 5. februar 2024, pkt. 14:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at de generelle opdateringer af strategien samt mindre justeringer af målsætninger, initiativer og tekst under hvert indsatsområde godkendes,
2. at målsætning under indsatsområdet den private bilpark opdateres med målsætningen for 2025 "alle borgere har maksimalt 1 km til nærmeste offentligt tilgængelige lynladestander",
3. at målsætning under indsatsområdet den private bilpark opdateres med målsætningen for 2025 "der er mindst 1 offentligt tilgængeligt ladepunkt for hver 8 el- og plug-in hybridbil",
4. at initiativ for antallet af reserverede pladser til elbiler uden lademulighed ikke videreføres, og at det tilstræbes, at de nuværende reserverede pladser løbende omsættes til elbilspadser med ladestandere,
5. at målsætningen for indregistrerede elbiler i kommunen fastholdes på 40% i 2030.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 5. februar 2024, pkt. 14:

Miljø- og Trafikudvalget udsatte sagen, idet forvaltningen blev bedt om at vurdere følgende tiltag:

- Mål om at andelen af elbiler i 2030 hæves til f.eks. 50, 55 eller 60 procent.
- Afstandsmål til ladestandere reduceres fra 250 m til 125 m undtaget i villaområder.
- Et nyt mål for nyindregistrerede nye elbiler på f.eks. 95 eller 100 procent i 2030.

Indstilling 15. april 2024, pkt. 54:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at de generelle opdateringer af strategien samt mindre justeringer af målsætninger, initiativer og tekst under hvert indsatsområde godkendes,
2. at målsætning under indsatsområdet den private bilpark opdateres med målsætningen for 2025 "alle borgere har maksimalt 1 km til nærmeste offentligt tilgængelige lynladestander",
3. at målsætning under indsatsområdet den private bilpark opdateres med målsætningen for 2025 "der er mindst 1 offentligt tilgængeligt ladepunkt for hver 8 el- og plug-in hybridbil",
4. at initiativ for antallet af reserverede pladser til elbiler uden lademulighed ikke videreføres, og at det tilstræbes, at de nuværende reserverede pladser løbende omsættes til elbilspadser med ladestandere - og
5. at målsætningen for indregistrerede elbiler i kommunen fastholdes på 40% i 2030.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 15. april 2024, pkt. 54:

Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

1. at målsætning under indsatsområdet den private bilpark opdateres med målsætningen for 2025 "alle borgere har maksimalt 1 km til nærmeste offentligt tilgængelig lynladestander",
2. at målsætning under indsatsområdet den private bilpark opdateres med målsætningen for 2025 "der er mindst 1 offentligt tilgængeligt ladepunkt for hver 8 el- og plug-in hybridbil",
3. at initiativ for antallet af reserverede pladser til elbiler uden lademulighed ikke videreføres, og at det tilstræbes, at de nuværende reserverede pladser løbende omsættes til elbilspadser med ladestandere.
4. at målsætningen for indregistrerede elbiler i kommunen øges til 60 pct. i 2030, og 95 pct. for nyregistrerede biler, samt
5. at de generelle opdateringer af strategien samt mindre justeringer af målsætninger, initiativer og tekst under hvert indsatsområde godkendes, dog således at:

Et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Thyge Enevoldsen, Malte Mathies Løkke, Lone Loklindt og Freja Fokdal) indstiller, at målsætningen omkring afstand til ladestandere fastsættes til 250 meter eller mindre efter behov

Et mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Jan E. Jørgensen, Carina Høedt og Anders Storgaard)) indstiller, at målsætningen omkring afstand til ladestandere fastsættes til 125 meter eller mindre efter behov.

Udvalget anmodede derudover forvaltningen om at få forelagt en sag, der belyser brugen af delebilspadser og generelle elbilspadser.

Bilag

Bilag 1 - Uddybende notat om status på målsætninger og justeringer i strategien

Bilag 2 - Elbilstrategi - Frederiksberg Elbilby nr. 1

Bilag 3 - Elbilstrategi - Justerede målsætninger 2021

Bilag 4 - Udkast til opdatering af elbilstrategien_V8

Bilag 5 - Udkast til opdatering af elbilstrategien_V8_med track-changes

Bilag 6 - Dagsordenspunkt Opdatering af elbilstrategien behandlet på mødet 25. september 2023

Bilag 7 - Input og kommentarer - samlet

Bilag 8: Dækning af ladestandere i drift og kontraktindgåelse 125 m

Punkt 92: Licens til elbiler

05.09.02-G01-2-23

Resume

I forbindelse med drøftelserne og indgåelse af ny aftale om justering af parkeringsordningen blev forvaltningen efterfølgende bedt om at undersøge muligheden for en yderligere miljødifferencering på pendlerlicenser for elbiler.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen forkastede mindretalsindstillingen fra Magistraten og Miljø- og Trafikudvalget om pendlerlicensens niveau, hvorefter denne skal være på samme niveau som parkeringslicensen er for borgere på Frederiksberg, med 15 stemmer (Ø, A, B, F) mod 13 stemmer (C, V), idet 1 (M) undlod at stemme.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte herefter flertalsindstillingen fra Magistraten og Miljø- og Trafikudvalget med 29 stemmer (C, Ø, A, B, V, F, M).

Indstilling

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Sine Heltberg, Mette Bang Larsen, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Freja Fokdal og Lotte Kofoed) og et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Thyge Enevoldsen, Malte Mathies Løcke, Ruben Kidde og Freja Fokdal) indstiller,

1. en yderligere miljødifferencering for elbiler på pendlerlicens med en 50% reduktion,
2. en yderligere miljødifferencering for elbiler på "beboer med firmabil" med en 50% reduktion,
3. en yderligere miljødifferencering for elbiler på erhvervslicens med en 50% reduktion,
4. at forventede mindreindtægter på anslået 1,2 mio. kr. i 2024 håndteres indenfor Miljø- og Trafikudvalget ramme via kompenserende besparelser jf. økonomiafsnittet og/eller mindreforbrug og
5. at håndtering af mindreindtægter fra 2025 og frem indgår i 1. finansielle orientering om Budget 2025.

Et mindretal i Magistraten (Michael Brautsch, Alexandra Dessoy, Nikolaj Bøgh, Laura Lindahl, Jan E. Jørgensen og Helle Sjelle) og et mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Jan E. Jørgensen, Carina Høedt og Anders Storgaard) stemte imod, idet mindretallet ønsker, at pendlerlicensen skal være på samme niveau som en parkeringslicens for borgere på Frederiksberg.

Sagsfremstilling

Magistraten tilbagesendte den 15. januar 2024 sagen til fornyet behandling i Miljø- og Trafikudvalget, idet Magistraten anmodede om, at forvaltningen redegør for forskellen mellem de tidligere regler, der gjorde det gratis at parkere sin elbil og de nuværende, der ikke vurderes at give mulighed for at nedsætte prisen til 50 kr. Forvaltningen blev samtidig anmodet om at uddybe argumentet om incitament til at anvende andre transportformer.

Indtil den 1. oktober 2023 var elbiler og plugin-hybridbiler undtaget for kravet om betalingsparkering (herunder parkeringslicens). I forhold til prisfastsættelse af licens og betalingsparkering har elbiler og plugin-hybridbiler helt været undtaget og dermed ikke omfattet af parkeringsbekendtgørelsen, herunder parkeringsbekendtgørelsens §11.

Siden den 1. oktober 2023 har køretøjstypen ikke længere været undtaget krav om licens og betalingsparkering, hvorfor de i modsætning til før den 1. oktober 2023 har været omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelse om parkering på offentlige veje, herunder bekendtgørelsens §11.

§11 tilsiger, at vejmyndigheden kan udstede yderligere licenser til varetagelse af trafikale hensyn og mobilitetshensyn i det omfang, licensen ikke er reguleret i §§ 8-10.

En prisfastsættelse til 50 kr. vil efter forvaltningens vurdering ikke være i overensstemmelse med bekendtgørelsens §11, uanset om forslaget var indgået i den oprindelige aftale eller som nu efterfølgende. Dette baseres bl.a. på, at en så lav prisfastsættelse ikke giver incitament til f.eks. anvendelse af kollektivtrafik, idet en så lav prisfastsættelse helt fjerner incitamentet for at benytte andre transportformer.

Siden indførelsen af justeringerne den 1. oktober er belægningsgraden i byen faldet i bl.a. randzoneområderne. Eksempelvis er belægningsgraden i Rahbeks-kvarteret faldet med over 10 pct. Med en prisfastsættelse på 50 kr. vil pendlere, der bor tæt på Frederiksberg, dels benytte bilen til pendling, dels i højere grad forventes at benytte og parkere bilen på Frederiksberg i forbindelse med ærinder i København. For eksempel vil en medarbejder bosiddende i Valby, der nu tager

cyklen, kunne anskaffe sig en pendlerlicens og anvende bilen ved ærinde i København, da man kan parkere frit. Kun én parkering om måneden vil svare til udgiften for en elbilslicens.

Det er en forudsætning for betalingsparkering og licenser, der er udsendt i medfør af bekendtgørelsens § 11, at de varetager trafikale hensyn. En så lav prisfastsættelse vurderes ikke at opfylde kravet om dette hensyn.

På nuværende tidspunkt eksisterer muligheden for at bestille pendlerlicensdage og måneder. Prisen for en pendlerlicens "dag" svarer til, at det kan betale sig med en pendlerlicens "måned" efter dag nr. 13. Ved indførelse af en prisfastsættelse på 50 kr. svarer det til, at en pendlerlicens "dag" skal prisfastsættes til 4,16 kr. Dermed vurderes behovet for denne kategori at bortfalde, ligesom incitamentet for at overveje transportmåde bortfalder, da man automatisk vil bestille for en måned. Man vil derfor automatisk tage bilen hver dag.

Det er derfor forvaltningens fortsatte vurdering, at prisfastsættelse til under 300 kr. ikke varetager trafikale hensyn, men derimod er trængselsfremmende og vil øge antallet af parkeringer på Frederiksberg, også parkeringer uden ærinde. En prisfastsættelse på 300 kr. vil være trængselsneutral, men fortsat give incitament for omstilling til et mere grønt transportmiddel.

Forventede mindreindtægter jf. indstillingspind 4

Forvaltningen er siden sagens behandling den 15. januar blevet klogere på de forventede mindreindtægter jf. indstillingspind 4. Den forventede mindreindtægt forventes at være 0,6 mio. kr. i 2024 og 1,2 mio. kr. fra 2025 og frem. Udvalget skal ifm. 1. forventede regnskab for 2024 anvise konkrete håndteringsmuligheder af indtægtstab inklusiv servicerammereduktion. Håndtering af den flerårige effekt vil indgå i 1. finansielle orientering.

Sagsfremstilling af 15. januar 2024

Miljø- og Trafikudvalget udsatte på mødet den 30. oktober 2023 sagen efter drøftelse, idet forvaltningen blev anmodet om at supplere sagen med de økonomiske konsekvenser ved at nedsætte prisen på elbiler for pendlere, erhvervslicenser og firmabiler til samme niveau som beboere på Frederiksberg.

Det er forvaltningens vurdering, at en prisfastsættelse på 50 kr. for elbiler på pendlerlicens, "beboer med firmabil" og erhvervslicens vil være en trængselsfremmende prisfastsættelse fremfor trængselsreducerende foranstaltning. Det er dermed i strid med formålet for 600

Helt overordnet må en prisfastsættelse definere om bestemmelsen overholdes og dermed varetager "trafikale hensyn og mobilitetshensyn", dvs. være trængselsreducerende. Dette anses som et krav før en evt. fremmende foranstaltning for grøn omstilling. Med indførelse af betalingsparkering for elbiler, vurderes en prisfastsættelse på mere end 50% reduktion af nuværende prisniveau på de pågældende licenstyper at være trængselsfremmende og dermed i strid med parkeringsbekendtgørelsen.

Såfremt udvalget vælger at beslutte en prisfastsættelse til 50 kr., vurderes de økonomiske konsekvenser at være en nedgang i parkeringsomsætningen i 2024 og frem - svarende til mellem 1,2 - 2,5 mio. kr. Vurderingen er dog usikker og vil først kunne valideres nærmere efter 1. kvartal 2024, hvor effekten og konsekvenserne af justering af parkeringsordningen pr. 1. oktober har skabt data herfor.

Som angivet i økonomiafsnittet vil det konkrete indtægtstab i 2024 ved en indførelse af reducerede licenstyper skulle håndteres inden for Miljø- og Trafikudvalgets ramme via kompenserende besparelser eller mindreforbrug. Såfremt der ikke kan anvises mindreforbrug på andre områder, foreslår forvaltningen, at budgettet til henholdsvis vedligehold af vejbelysning og fortove reduceres. Konsekvensen heraf vil være risiko for flere defekte lamper, forringet kvalitet af fortovene, herunder øget risiko for erstatningssager.

Tidligere sagsfremstilling (30. oktober 2023)

Den 28. august 2023 besluttede et flertal i Kommunalbestyrelsen at justere parkeringsordningen med virkning fra 1. oktober 2023. I samme forbindelse blev forvaltningen bedt om en vurdering af mulighederne for og hensigtsmæssigheden i at differentiere pendlerlicenserne i forhold til elbiler. Med aftalen, der trådte i kraft den 1. oktober 2023, gælder de samme vilkår for elbiler som andre biler, idet elbiler har fået sin egen kategori under beboerlicensen.

Der vurderes at være tre licenstyper, hvor en miljødifferentiering er muligt og giver mening i forhold til fortsat at give et øget incitament for en omstilling af bilparken til en mere grøn profil:

- **Pendlerlicens (alle typer):** Denne kan erhverves, hvis man arbejder på Frederiksberg (600 kr. pr. måned/50 kr. pr. dag). Eventuel ny pris for elbiler ved justering: 300 kr. pr. måned/25 kr. pr. dag.
- **Beboer med firmabil:** Denne kan erhverves, hvis man bor på Frederiksberg og har en bil der kun må benyttes til erhverv (600 kr. pr. måned/50 kr. pr. dag). Eventuel ny pris for elbiler ved justering: 300 kr. pr. måned/25 kr. pr. dag.

- **Erhvervslicens:** Denne kan erhverves, hvis man har firma på Frederiksberg og køretøjet er indregistreret til virksomheden (1.500 kr. pr. år). Eventuel ny pris for elbiler ved justering: 750 kr. pr. år.

Hjemlen til at indføre miljødifferentiering på parkeringslicenser beskrives i bekendtgørelse om parkering på offentlige veje (§ 7). Det er forvaltningens vurdering, at der er hjemmel til en differentiering for elbiler for de ovenstående licenstyper.

Såfremt en yderligere miljødifferentiering vedtages, er det administrativt muligt at refundere erhvervslicenser, som er købt i forbindelse med indførelse af de nye parkeringsregler 1. oktober 2023. For pendlerlicenser og licenser til beboere med firmabil kan ikke-brugte måneder opsiges, refunderes og erhverves til ny pris.

By-, Kultur- og Miljørådets vurdering

By-, Kultur- og Miljørådet vurderer, at de foreslåede ændringer på 50% ikke vil have en direkte effekt på trængslen, men kan have en positiv effekt på en fortsat omstilling af bilparken for de brugere af byen, der er under ovennævnte kategorier. Forvaltningen vurderer, at der med en reduktion på mere end 50% vil være risiko for en underminering af parkeringsordningen pr. 1. oktober 2023 og at der potentielt vil kunne skabes øget trængsel.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at en evt. prisjustering kan gennemføres med 2 måneders varsel, og at der ikke er behov for informationskampagne, men at der blot kan oplyses herom ved ansøgning.

Økonomi

Såfremt det besluttes at nedsætte prisen på de anførte el-bil licenser, vil dette efter forvaltningens vurdering medføre et omsætningstab på anslået 0,8 - 1,6 mio. kr. fra 2024 og frem. Beløbet er behæftet med usikkerhed, da forvaltningen ikke har data på antallet af elbiler, der benytter de pågældende licenstyper, da disse hidtil har været gratis og derfor ikke er registreret særskilt. Omsætningstab vil stige i takt med den grønne omstilling af bilparken. Forvaltningen vil løbende vende tilbage med en status på omstillingen af bilparken.

Indtægtsbudgettet for 2024 for betalingsparkering er i budget 2024 fastsat til 90 mio. kr. Dette niveau afspejler en vis risiko, da det tager udgangspunkt i det maksimale skøn for effekt af den nye parkeringsordning. Ordningen er som nævnt ovenfor trådt i kraft pr. 1. oktober 2023, hvorfor forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke kan validere indtægtskønnet. Den foreslåede reduktion af takster må på den baggrund antages at medføre mindreindtægter, der skal finansieres særskilt.

I 2024 forudsættes indtægtstab ved en indførelse af reducerede licenstyper håndteret indenfor Miljø- og Trafikudvalget ramme via kompenserende besparelser eller mindreforbrug. Udvalget skal i forbindelse med 1. forventede regnskab for 2024 anvise konkrete håndteringsmuligheder af indtægtstab inklusiv servicerammeudfordring. Håndtering af den flerårige effekt vil indgå i 1. finansielle orientering for 2025. Omsætningstab har ikke varig effekt på kommunens indtægter fra betalingsparkering, men vil påvirke servicerammen negativt, da indtægter fra betalingsparkering der ligger over 320 kr. pr. indbygger i kommunen (2020 p/l), afregnes 1:1 med staten.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 30. oktober 2023, pkt. 178:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at udvalget godkender en yderligere miljødifferentiering for elbiler på pendlerlicens med en 50% reduktion,
2. at udvalget godkender en yderligere miljødifferentiering for elbiler på "beboer med firmabil" med en 50% reduktion,
3. at udvalget godkender en yderligere miljødifferentiering for elbiler på erhvervslicens med en 50% reduktion,
4. at forventede mindreindtægter på anslået 1,2 mio. kr. i 2024 håndteres indenfor Miljø- og Trafikudvalget ramme via kompenserende besparelser og/eller mindreforbrug og
5. at håndtering af mindreindtægter fra 2025 og frem indgår i 1. finansielle orientering om Budget 2025.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 30. oktober 2023, pkt. 178:

Miljø- og Trafikudvalget udsatte sagen efter drøftelse, idet forvaltningen blev anmodet om at supplere sagen med de økonomiske konsekvenser ved at nedsætte prisen på elbiler for pendlere, erhvervslicenser og firmabiler til samme niveau

som beboere på Frederiksberg.

Indstilling 27. november 2023, pkt. 202:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at udvalget godkender en yderligere miljødifferentiering for elbiler på pendlerlicens med en 50% reduktion,
2. at udvalget godkender en yderligere miljødifferentiering for elbiler på "beboer med firmabil" med en 50% reduktion,
3. at udvalget godkender en yderligere miljødifferentiering for elbiler på erhvervslicens med en 50% reduktion,
4. at forventede mindreindtægter på anslået 1,2 mio. kr. i 2024 håndteres indenfor Miljø- og Trafikudvalget ramme via kompenserende besparelser jf. økonomaafsnittet og/eller mindreforbrug og
5. at håndtering af mindreindtægter fra 2025 og frem indgår i 1. finansielle orientering om Budget 2025.

Indstilling til Magistraten 15. januar 2024, pkt. 8:

Et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Thyge Enevoldsen, Malte Mathies Løcke, Ruben Kidde og Freja Fokdal) indstiller,

1. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på pendlerlicens med en 50% reduktion,
2. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på "beboer med firmabil" med en 50% reduktion,
3. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på erhvervslicens med en 50% reduktion,
4. at forventede mindreindtægter på anslået 1,2 mio. kr. i 2024 håndteres indenfor Miljø- og Trafikudvalget ramme via kompenserende besparelser jf. økonomaafsnittet og/eller mindreforbrug og
5. at håndtering af mindreindtægter fra 2025 og frem indgår i 1. finansielle orientering om Budget 2025.

Et mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Jan E. Jørgensen, Carina Høedt og Anders Storgaard) stemte imod, idet mindretallet ønsker, at pendlerlicensen skal være på samme niveau som en parkeringslicens for borgere på Frederiksberg.

Beslutning fra Magistraten 15. januar 2025, pkt. 8:

Magistraten sendte sagen retur til Miljø- og Trafikudvalget efter drøftelse.

Indstilling 8. april 2024, pkt. 34:

Et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Thyge Enevoldsen, Malte Mathies Løcke, Ruben Kidde og Freja Fokdal) indstiller,

1. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på pendlerlicens med en 50% reduktion,
2. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på "beboer med firmabil" med en 50% reduktion,
3. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på erhvervslicens med en 50% reduktion,
4. at forventede mindreindtægter på anslået 1,2 mio. kr. i 2024 håndteres indenfor Miljø- og Trafikudvalget ramme via kompenserende besparelser jf. økonomaafsnittet og/eller mindreforbrug og
5. at håndtering af mindreindtægter fra 2025 og frem indgår i 1. finansielle orientering om Budget 2025.

Et mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Jan E. Jørgensen, Carina Høedt og Anders Storgaard) stemte imod, idet mindretallet ønsker, at pendlerlicensen skal være på samme niveau som en parkeringslicens for borgere på Frederiksberg.

Indstilling 15. april 2024, pkt. 100:

Et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Thyge Enevoldsen, Malte Mathies Løcke, Ruben Kidde og Freja Fokdal) indstiller,

1. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på pendlerlicens med en 50% reduktion,
2. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på "beboer med firmabil" med en 50% reduktion,
3. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på erhvervslicens med en 50% reduktion,
4. at forventede mindreindtægter på anslået 1,2 mio. kr. i 2024 håndteres indenfor Miljø- og Trafikudvalget ramme via kompenserende besparelser jf. økonomaafsnittet og/eller mindreforbrug og
5. at håndtering af mindreindtægter fra 2025 og frem indgår i 1. finansielle orientering om Budget 2025.

Et mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Jan E. Jørgensen, Carina Høedt og Anders Storgaard) stemte imod, idet mindretallet ønsker, at pendlerlicensen skal være på samme niveau som en parkeringslicens for borgere på Frederiksberg.

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 15. april 2024, pkt. 100:

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Sine Heltberg, Mette Bang Larsen, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Freja Fokdal og Lotte Kofoed) og et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Thyge Enevoldsen, Malte Mathies Løcke, Ruben Kidde

og Freja Fokdal) indstiller,

1. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på pendlerlicens med en 50% reduktion,
2. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på "beboer med firmabil" med en 50% reduktion,
3. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på erhvervslicens med en 50% reduktion,
4. at forventede mindreindtægter på anslået 1,2 mio. kr. i 2024 håndteres indenfor Miljø- og Trafikudvalget ramme via kompenserende besparelser jf. økonomiafsnittet og/eller mindreforbrug og
5. at håndtering af mindreindtægter fra 2025 og frem indgår i 1. finansielle orientering om Budget 2025.

Et mindretal i Magistraten (Michael Brautsch, Alexandra Dessoy, Nikolaj Bøgh, Laura Lindahl, Jan E. Jørgensen og Helle Sjelle) og et mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Jan E. Jørgensen, Carina Høedt og Anders Storgaard) stemte imod, idet mindretallet ønsker, at pendlerlicensen skal være på samme niveau som en parkeringslicens for borgere på Frederiksberg.

Punkt 93: Anvisning af besparelse til dækning af merudgift på Pladsen bag rådhuset

05.09.06-G01-1-19

Resume

I sagen anvises forslag til besparelser inden for Miljø- og Trafikudvalgets område til finansiering af merudgiften i 2024 og frem til renterne i leasingaftalen på pladsen bag rådhuset.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Magistratens enstemmige indstilling uden afstemning.

Kommunalbestyrelsen forkastede mindretalsindstillingen fra Magistraten og Miljø- og Trafikudvalget vedr. scenarie 2 med 27 stemmer (C, Ø, A, B, F, M) mod 2 stemmer (V).

Kommunalbestyrelsen tiltrådte herefter flertalsindstillingen fra Magistraten og Miljø- og Trafikudvalget vedr. scenarie 1 med 27 stemmer (C, Ø, A, B, F, M) mod 2 stemmer (V).

Indstilling

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Sine Heltberg, Michael Brautsch, Alexandra Desso, Nikolaj Bøgh, Laura Lindahl, Mette Bang Larsen, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Freja Fokdal, Lotte Kofoed og Helle Sjelle) indstiller og et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Anders Storgaard, Carina Høedt, Freja Fokdal, Ruben Kidde, Malte Mathies Løcke, og Thyge Enevoldsen) indstiller, at godkende forvaltningens besparelsesforslag beskrevet i scenarie 1, herunder at anvende et-årige midler, der søges overført fra 2023-2024, til håndtering af merudgiften i 2024.

Et mindretal i Magistraten (Jan E. Jørgensen) og et mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Jan E. Jørgensen) indstiller scenarie 2.

Magistraten indstiller, at godkende forvaltningens forslag til besparelser fra 2025 som indstillet i tabel 3, dog undtaget ændringen på buslinje 18, og ønsker den resterende del finansieret ved en tilsvarende forhøjelse af besparelsen på skilte og afmærkningskontoen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tiltrådte på mødet den 4. december Magistratens og Miljø- og Trafikudvalgets indstilling om, at den merudgift, der angår rentestigning på leasingaftalen på pladsen bag rådhuset, skal findes inden for udvalgets eget område, idet Miljø- og Trafikudvalget ønsker et grundigere oplyst beslutningsgrundlag for anvisning af besparelser i 2024. Sagen blev herefter sendt tilbage til udvalget.

Renteudviklingen og det varige budgetbehov

Af sagen 4. december fremgik, at finansieringsudfordringen i 2024 og frem udgjorde 4,2 mio. kr. svarende til merydelsen på et aktuelt lån med fast rente sammenholdt med udgiften ved den rente, der var gældende, da beslutningen om parkeringskælderens blev truffet i 2020. Det fastforrentede lån er optaget ultimo januar, og siden december 2023 er den faste rente faldet fra 4,4 pct til 3,625 pct.

Herudover forventes en P/L-fremskrivning fra 2025 og frem, som er det budget, hvorfra udgifterne til driften af de underjordiske kommunale parkeringsanlæg, herunder leasingudgiften, afholdes. P/L-fremskrivningen i de enkelte år kendes ikke endnu, men et konservativt skøn vil være en P/L-fremskrivning på 3%. Med udgangspunkt i en P/L-fremskrivning af budgettet på 3% fratrukket de kendte udgifter, ser merudgiften ud som i nedenstående tabel 1, og det betyder reelt, at det forventede merforbrug på puljen langsomt reduceres og alt andet lige går i plus i 2035.

Tabel 1: Merudgifter inkl. P/L-fremskrivning

P/L	1,03										
År	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Merudgift	-	-	-	-	-	-	-812	-	-	-73	188
t.kr.	2.107	1.907	1.701	1.488	1.269	1.044		573	327		

Kombineret med at budgettet løbende fremskrives, og at der frigives midler på det faste driftsbudget til p-kælderen fra 2024 og frem, som midlertidigt har været anvendt til færdiggørelsen af pladsen bag rådhuset, betyder rentefaldet, at udgiften i 2024 udgør 2,7 mio. kr., men den varige udgift har en faldende profil. I 2025 udgør udgiften 2,1 mio. kr., i 2026 1,9 mio. kr. osv. jf. tabellen overfor. Fra og med 2029 kan udgiften håndteres via indtægterne fra ladestandere, der uddybes nedenfor.

Nærværende sag omhandler konkrete forslag til besparelser og håndteringsmuligheder i 2024 samt 2025 og frem.

Mulige områder for besparelser

Idet der skal findes finansiering til at dække merudgiften på renterne både på kort sigt i 2024 og på lang sigt (2025 og frem), har forvaltningen i den tidligere sag indledende peget på mulige besparelser på udvalgets område for at dække merudgifterne på følgende områder:

- Skilte og afmærkningskontoen
- Vedligehold af vejbelysningen
- Fortovsvedligehold
- Efterplantning af træer
- Pulje til grønne tiltag og mere bynatur

Forvaltningen har arbejdet videre med de mulige besparelser samt indtægter i 2024, som sammen med konsekvenser på de enkelte områder, beskrives nedenfor. Herudover er der siden sagens forrige behandling opstået nye muligheder for besparelser, således at en række af de ovenstående områder kan friholdes.

Indtægter for ladestandere

I forbindelse med udbud af ladestandere og lynladestandere har forvaltningen indgået fire koncessionsaftaler med operatører af ladeinfrastruktur. Aftalerne om almindelige ladestandere løber over 10 år og giver en årlig indtægt på 372.000 kr. Lynladere og lynladestation ved Skellet vil give en årlig indtægt på 939.000 kr. i 2025 og 15 år frem. I 2024 forventes en samlet indtægt på ca. 1,1 kr. afhængig af, hvornår p-kælderen bag rådhuset kan tages i brug. I 2025 og frem til 2033 vil der være en indtægt på 1,3 mio. I yderligere fem år frem vil der være en indtægt på 939.000 kr. Udvalget vil d. 15. april 2024 få forelagt en sag om indtægts- og udgiftsbevilling til udbud af ladeinfrastruktur. Da midlerne ikke er afsat til andet formål foreslås det, at midlerne bruges til dækning af en del af renteudgifterne for at reducere behovet for serviceforringelser af driften af byen.

Uforbrugte midler fra 2023 til indkøb af el-biler hos Frederiksberg Gartner- og Vejservice

Frederiksberg Gartner- og Vejservice er via Klimafonden blevet tildelt midler til udskiftning af fossilt drevne køretøjer. Frederiksberg Gartner- og Vejservice har på nuværende tidspunkt udskiftet en del køretøjer. Bl.a. er alle 3,5 t ladbiler skiftet til el-biler. Der udestår nu specialmaskiner og 7,5 t ladbiler. Disse var i 2023 endnu ikke på markedet, hvorfor maskinerne ikke er indkøbt. Der er på den baggrund et mindreforbrug i 2023 på 1,4 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at dette mindreforbrug overføres til 2024 og bruges til at dække en del af rentemerudgiften, så behovet for serviceforringelser af driften af byen tilsvarende reduceres. Udskiftningen af fossildrevne biler til el vil som konsekvens heraf blive forsinket. Dog er det forvaltningens vurdering, at forsinkelsen ikke har indflydelse på målet om 100 pct. fossilfrie køretøjer i 2030. Denne løsning kræver, at de uforbrugte midler overføres i overførselssagen, som skal godkendes af Magistraten og Kommunalbestyrelsen i april 2024.

Alternativ mulig besparelse - Klimafondsprojekt til analyse og forsøg med reduktion af biltrafikken

Miljø -og Trafikudvalget behandler på samme møde (jf. sag nr. 37) sagen om Klimafondsprojekt nr. 5 til analyse og forsøg med reduktion af biltrafikken, hvor forvaltningen har belyst tre mulige forsøg: Et med grøn bølge for cyklister samt to forsøg med indretning af vejen i en midlertidig periode.

Set i lyset af udfordringen med de stigende renter på leasingaftalen på pladsen bag rådhuset, anbefaler forvaltningen, at forsøgene ikke gennemføres, således at de midler, der er afsat til formålet, kan bidrage til merudgifterne på rentestigningen. Der er i alt afsat 0,7 mio. kr. til forsøgene, som alle er afsat og ikke anvendt i 2023. Beløbet kan derfor først realiseres, hvis de overføres i overførselssagen som en del af de politiske overførsler, som forelægges Magistraten og Kommunalbestyrelsen i april 2024. Såfremt dette alternativ godkendes, vil kun 0,7 mio. kr. vedrørende de ansøgt overførte midler til udskiftning af fossildrevne biler indgå som finansiering af rentemerudgiften jf. scenarie 2 i nedenstående tabel.

Skilte og afmærkningskontoen

Der er årligt afsat 1,8 mio. kr. årligt på skilte og afmærkningskontoen, som dækker opsætning af nye trafikskilte og afmærkning i byen – herunder løbende justering og nyanlæg af skilte og afmærkning, skiltning til nye delebilspadser,

asfalt og brolægning i forbindelse med skilte og afmærkning – herunder hastighedsdæpende foranstaltninger, rådgivning mm. Langt de fleste midler anvendes til skiltning af delebilspadser samt den løbende skiltning og afmærkning - herunder anvendes en mindre del af puljen til projektledelse. Konkret foreslås det at nedjustere puljen med 0,1 mio. kr., da der fortsat er behov for at kunne prioritere midler til bl.a. delebilsskilte, idet det er besluttet, at der skal være to udbud af delebilspadser om året.

Finansiering af merudgifterne i 2024

I nedenstående tabel 2 oplystes to scenarier til håndtering af merudgiften på 2,7 mio. kr. i 2024. En del heraf (0,1 mio. kr. på skilte og afmærkningspuljen samt indtægt for ladestandere) kan gøres varige, mens de foreslåede overførsler er mindreforbrug er 1-årige.

Tabel 2 - Scenarier til håndtering af merudgiften i 2024

Besparelser i mio. kr.	Scenarie 1: Uden klimafondsprojektet	Scenarie 2: Med klimafondsprojektet
Indtægter på ladestandere	1,2	1,2
Uforbrugte midler fra 2023 til indkøb af el-biler hos FGV	1,4	0,7
Uforbrugte midler til klimafondsprojekt om reduktion af biltrafikken		0,7
Skilte og afmærkningskontoen	0,1	0,1
I alt	2,7	2,7

Finansiering af merudgifterne i 2025 og frem

For så vidt angår den varige finansiering af merudgifterne, foreslår forvaltningen at anvende indtægten for ladestandere. Herefter resterer en finansieringsudfordring på 0,8 mio. kr. i 2025, faldende til 0,6 mio. kr. i 2026 og efterfølgende år videre med faldende profil frem mod 2035.

Forvaltningen foreslår jf. tabel 3 at den resterende udfordring håndteres ved blandt andet at nedjustere frekvensen på buslinje 18. Dette forslag skal ses i lyset af de nødvendige justeringer af busdriften som følger af åbningen af Sydhavnsmetroen, som udvalget har genbehandlet på aftenens møde jf. sag nr. 33. Hertil bemærkes også, at reduktionen af linje 18 også indstilles i Københavns Kommune på møde i Økonomiudvalget den 9. april i forbindelse med justering af busnettet som følge af sydhavnsmetroen. Den varige besparelse på busdriften foreslås i de første år suppleret med tidsbegrænsede besparelser på puljen til grønne tiltag og mere bynatur samt pulje til skilte og afmærkning kan indgå i besparelsen, der kan udfases i takt med at finansieringsbehovet falder. De foreslåede besparelser opsummeres i tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: Besparelser til dækning af merudgifterne i 2025 og frem

	2025	2026	2027	2028
Indtægter for ladestandere	1,3	1,3	1,3	1,3
Buslinje 18	0,3	0,3	0,3	0,3
Skilte og afmærkning	0,1	0,1	0,1	
Pulje til grønne tiltag og mere bynatur	0,4	0,2		
I alt	2,1	1,9	1,7	1,6

Alternativt til den varige bus-besparelse, kan de tidsbegrænsede reduktioner på skilte og afmærkning opjusteres og videreføres samt suppleres med yderligere reduktioner på blomsterløg og renovering af legepladser frem til 2029, hvor finansieringsbehovet kan dækkes af ladestanderindtægten. Der vil være behov for at prioritere midlerne og evt. udskyde opgaver. Dette scenarie beskrives i tabel 4.

Tabel 4: Alternative besparelser til dækning af merudgifterne i 2025 og frem

	2025	2026	2027	2028
Indtægter for ladestandere	1,3	1,3	1,3	1,3
Skilte og afmærkning	0,325	0,2	0,2	0,2
Pulje til grønne tiltag og mere bynatur	0,4	0,2		
Pulje til blomsterløg	0,075	0,075	0,075	0,075
Pulje til renovering af legepladser		0,125	0,125	0,025
Ialt	2,1	1,9	1,7	1,6

Linje 18

Linje 18 kører fra Lergravsparken Station til Emdrup Torv. Med det nye busnet som følge af Sydhavnsmetroen kommer den til at køre fra Valby Station til Emdrup Torv. Her er der en mulighed for at reducere frekvensen i dagtimerne. Det vil være muligt at reducere fra fire afgang i timen mellem kl. 9 og kl. 13 til tre afgang i timen. Da Cityringen åbnede var der oprindeligt planlagt, at der skulle være tre afgang i timen, men med ønske fra Frederiksberg Kommune blev frekvensen sat op til fire afgang i timen.

Ændringen vil give en besparelse for Frederiksberg Kommune på 0,3 mio. kr. og en besparelse for Københavns Kommune på 0,6 mio. kr. Busantallet, der skal benyttes på linjen, vil være uændret, så der vil ikke være nogen kompensationsbetaling. Københavns Kommune indstiller reduktionen på linje 18 på Økonomiudvalgets møde den 9. april. For fuld effekt i 2025 kræver det, at ændringen indgår i den kommende busbestilling, som skal meldes ind til Movia senest den 30. april.

Ovenstående forslag jf. tabel 3 vil give serviceforringelser i busdriften. Omvendt vil en reduktion på linje 18 svare til den frekvens, der blev planlagt, da cityringen åbnede, og herudover vil en reduktion af linje 18, kunne bidrage til en varig besparelse og et råderum på driften på udvalgets område - også efter der ikke mere er behov for besparelser i forhold til pladsen bag rådhuset.

Pulje til grønne tiltag og mere bynatur

Der er i 2023 og årene frem afsat midler på 700.000 kr. til grønne tiltag og mere bynatur og klima. Puljen er med til at skabe yderligere grønne byrum, finansiere borgerforslag inden for området, herunder borgerdrevne løsninger inkl. personaleressourcer til at drive og have dialog med borgerne om de gadehjørner, der driftes af borgerne, f.eks. nyttehaver på Fasanvej samt projektering af grønne områder. Puljen kan reduceres midlertidigt, idet der forsat vil være midler til at drive de frivillige projekter, herunder have dialog i forhold til eventuelle udskiftninger mv.

Pulje til blomsterløg

Puljen til udlægning af blomsterløg er på grund af pl-fremskrivninger vokset sig større. Der vil kunne tages 75.000 kr. af puljen, idet der selvsagt derfor ikke kan udlægges så mange blomsterløg som hidtil, ligesom der ikke i samme omfang kan suppleres med løg, der hvor der tidligere har været udlagt løg, men som er gået til. Dette vil naturligvis have betydning for insekternes mulighed for fødekilder.

Pulje til renovering af legepladser

Puljen til renovering af legepladser, som anvendes til renovering af legeredskaber, udbedring af skader, lovpligtigt legepladstilsyn m.v., kan om nødvendigt nedskaleres i en periode. Det vurderes, at dette er forsvarligt i en kortere periode.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det er muligt at finde besparelser i 2024 og frem ved at spare på de nævnte områder, men at der vil delvist være tale om serviceforringelser eller udskydelse af opgaver. Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at reducere i driften på linje 18, så driften tilpasses det opridnelige udgangspunkt i forbindelse med åbningen af metro cityringen, idet reduktionen indstilles positivt i Københavns Kommune.

Økonomi

Der anvises i sagen mulige besparelser på driften i 2024, som beskrevet i sagen på 2,7 mio. kr. fordelt på hhv. scenarie 1 og 2. Begge scenarier forudsætter, at Magistraten og Kommunalbestyrelsen godkender de ansøgte overførsler ved behandling af sagen om driftsoverførsler.

Sagen indeholder ligeledes forslag til besparelser til håndtering af de forventede merudgifter i 2025 og frem.

De bevillingsmæssige konsekvenser internt på udvalgets ramme i form af opskrivning af udgiftsbudgettet og tilsvarende nedskrivning på de områder, der skal have reduceret budgettet, vil blive indarbejdet i forbindelse med 1. FR 2024 og 1. FO. 2025.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling til Miljø- og Trafikudvalget den 8. april 2024, pkt. 35:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at udvalget godkender forvaltningens besparelsesforslag beskrevet i scenarie 1 eller alternativt scenarie 2, herunder at anvende et-årige midler, der søges overført fra 2023-2024, til håndtering af merudgiften i 2024,
2. at udvalget godkender forvaltningens forslag til besparelser fra 2025 og frem til håndtering af den varige udfordring, herunder at der kan gennemføres besparelser i driften på linje 18, som indgår i den kommende busbestilling senest den 30. april.

Beslutning Miljø- og Trafikudvalget den 8. april 2024, pkt. 35:

1. Et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Anders Storgaard, Carina Høedt, Freja Fokdal, Ruben Kidde, Malte Mathies Løcke, og Thyge Enevoldsen) indstiller, at godkende forvaltningens besparelsesforslag beskrevet i scenarie 1, herunder at anvende et-årige midler, der søges overført fra 2023-2024, til håndtering af merudgiften i 2024.

Et mindretal (Jan E. Jørgensen) indstiller scenarie 2.

2. Et mindretal (Freja Fokdal, Ruben Kidde og Malte Mathies Løcke) indstiller at godkende forvaltningens forslag til besparelser fra 2025 som indstillet i tabel 3.

Et mindretal (Jan E. Jørgensen, Carina Høedt og Anders Storgaard) indstiller forvaltningens forslag til besparelser som indstillet i tabel 3, dog undtaget ændringen på buslinje 18, og ønsker den resterende del finansieres af usikkerhedspuljen.

Et andet mindretal (Thyge Enevoldsen) indstiller at godkende forvaltningens besparelser som indstillet i tabel 4.

Indstilling 15. april 2024, pkt. 101:

1. Et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Anders Storgaard, Carina Høedt, Freja Fokdal, Ruben Kidde, Malte Mathies Løcke, og Thyge Enevoldsen) indstiller, at godkende forvaltningens besparelsesforslag beskrevet i scenarie 1, herunder at anvende et-årige midler, der søges overført fra 2023-2024, til håndtering af merudgiften i 2024.

Et mindretal (Jan E. Jørgensen) indstiller scenarie 2.

2. Et mindretal (Freja Fokdal, Ruben Kidde og Malte Mathies Løcke) indstiller at godkende forvaltningens forslag til besparelser fra 2025 som indstillet i tabel 3.

Et mindretal (Jan E. Jørgensen, Carina Høedt og Anders Storgaard) indstiller forvaltningens forslag til besparelser som indstillet i tabel 3, dog undtaget ændringen på buslinje 18, og ønsker den resterende del finansieres af usikkerhedspuljen.

Et andet mindretal (Thyge Enevoldsen) indstiller at godkende forvaltningens besparelser som indstillet i tabel 4.

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 15. april 2024, pkt. 101:

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Sine Heltberg, Michael Brautsch, Alexandra Desso, Nikolaj Bøgh, Laura Lindahl, Mette Bang Larsen, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Freja Fokdal, Lotte Kofoed og Helle Sjelle) indstiller og et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Anders Storgaard, Carina Høedt, Freja Fokdal, Ruben Kidde, Malte Mathies Løcke, og Thyge Enevoldsen) indstiller, at godkende forvaltningens besparelsesforslag beskrevet i scenarie 1, herunder at anvende et-årige midler, der søges overført fra 2023-2024, til håndtering af merudgiften i 2024.

Et mindretal i Magistraten (Jan E. Jørgensen) og et mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Jan E. Jørgensen) indstiller scenarie 2.

Magistraten indstiller, at godkende forvaltningens forslag til besparelser fra 2025 som indstillet i tabel 3, dog undtaget ændringen på buslinje 18, og ønsker den resterende del finansieret ved en tilsvarende forhøjelse af besparelsen på skilte og afmærkningskontoen.

Et mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Freja Fokdal, Ruben Kidde og Malte Mathies Løcke) indstiller at godkende forvaltningens forslag til besparelser fra 2025 som indstillet i tabel 3.

Et andet mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Jan E. Jørgensen, Carina Høedt og Anders Storgaard) indstiller forvaltningens forslag til besparelser som indstillet i tabel 3, dog undtaget ændringen på buslinje 18, og ønsker den resterende del finansieres af usikkerhedspuljen.

Et tredje mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Thyge Enevoldsen) indstiller at godkende forvaltningens besparelser som indstillet i tabel 4.

Punkt 94: Tilpasning af busnettet til Sydhavnsmetroen

13.05.16-G01-10-23

Resume

I 2024 åbner metroen til Sydhavn, hvilket vil have betydning for passageres rejsemønstre, da mange vil vælge at benytte metroen i stedet for bussen. Derfor er det nødvendigt at tilpasse busserne, så der ikke kører højfrekvente busser, hvor metroen kommer til at betjene passagerne. Ydermere vil åbningen af metroen give en merudgift i busdriften på grund af manglende passagerindtægter i busserne. Denne forsøges dækket ved forslag i reduktioner i driften på andre buslinjer. Der gives i sagen en status på de øvrige kommuners behandling af reduktionerne på busdriften, og forvaltning indstiller reduktioner på linje 7A og 9A til udvalgets godkendelse.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte flertalsindstillingen fra Magistraten og Miljø- og Trafikudvalget med 18 stemmer (Ø, A, B, V, F, M) om tilpasning af busnettet, idet 11 (C) undlod at stemme.

Indstilling

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Sine Heltberg, Mette Bang Larsen, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Freja Fokdahl, Malene Sandfeld, Lotte Kofoed og Helle Sjelle) og et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Thyge Enevoldsen, Malte Mathies Løcke, Lone Loklindt og Freja Fokdal og Jan E. Jørgensen) indstiller, at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia omfatter en reduktion på linje 7A fra 9 til 8 afgang i timen i dagtimerne og en reduktion fra 7-8-minutters drift til 10 minutters drift på linje 9A.

Et mindretal i Magistraten (Michael Brautsch, Alexandra Dessoy, Nikolaj Bøgh og Laura Lindahl) og et mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Carina Høedt og Anders Storgaard) tog forbehold.

Der var derudover enighed i Magistraten og i Miljø og Trafikudvalget om, at forvaltningen i forbindelse med budgetforhandlingerne skal forberede en drøftelse af, hvordan der kan tilvejebringes bedre kollektiv trafik for det vestlige Frederiksberg.

Sagsfremstilling

Miljø- og Trafikudvalget udsatte på mødet den 8. april 2024 sagen efter drøftelse, idet der ønskes en status på besparelse på linje 12 i Københavns Kommune samt en vurdering af besparelse på linje 1A.

Linje 12

Siden Miljø- og Trafikudvalgets behandling af sagen, har Økonomiudvalget i Københavns Kommune behandlet og godkendt den samlede sag om "Bustilpasning til Sydhavnsmetroen og København Syd" - herunder et forslag om tilpasning af frekvensen på linje 9A, som tilsvarende den foreslåede ændring af linjen i nærværende sag. Et forslag om ændret ruteføring af linje 12, så den ledes uden om Frederiksberg, er ligeledes fremlagt i sagen i Københavns Kommune, men er ikke godkendt. I sagen angives det: "Økonomiforvaltning anbefaler, at linje 12 bevarer sin nuværende ruteføring for at opretholde betjening af Fuglebakken st., og fordi en omlægning vil medføre merudgifter for Københavns Kommune."

Linje 1A

Som det er nævnt i nærværende sag, har Københavns Kommune indstillet, at linje 1A omlægges, så den kører til København Syd Station og videre ad Sjælør Boulevard, og dette forslag er nu også godkendt i Københavns Kommunes Økonomiudvalg. Det betyder for Frederiksberg Kommune, at linje 1A bliver dyrere, men at linje 4A bliver billigere, hvilket samlet set giver en permanent besparelse til Frederiksberg på 0,5 mio. kr. Der vil være en mindre engangskompensation på omkring 0,2 mio. kr.

Forvaltningen har ikke undersøgt en mulig besparelse på linje 1A. Linje 1A har en selvfinansieringsgrad på 61% i regnskab 2023 og placerer sig dermed som en af de buslinjer på Frederiksberg, der har den bedste busøkonomi. Linjen har ikke været drøftet på tværs af kommunerne og vil kræve opstart af en ny dialog.

På den baggrund, vurderer forvaltningen ikke, at det giver mening på nuværende tidspunkt at vurdere linje 1A i forhold til besparelser, men derimod at holde fast i den foreslåede reduktion på linje 7A og på linje 9A, som er den A-bus på Frederiksberg, der har den dårligste busøkonomi med en selvfinansieringsgrad på 48% i regnskab 2023.

Københavns Kommune behandler ovenstående sag igen på Borgerrepræsentationens møde den 18. april. Det er nødvendigt, at denne sag behandles og besluttet, så der kan afgives busbestilling inden den 30. april.

Tidligere sagsfremstilling (8. april 2024)

Magistraten sendte den 11. marts 2024 sagen retur til Miljø- og Trafikudvalget. For at fremme overskueligheden af sagen har forvaltningen udarbejdet en ny sag, idet den gamle sag er vedlagt som bilag. Der er samtidig justeret i tabellen i sagens økonomiafsnit, idet der ved en fejl optrådte uoverensstemmelse mellem denne og tabellen i sagsfremstillingen.

Åbning af metro til Sydhavn

Udvalget blev i august 2023 orienteret om, at busnettet skal tilrettes, når sydhavnsmetroen åbner. Tilpasning af busnettet sker for at skabe den bedste sammenhæng i den kollektive trafik og for at undgå, at højfrekvente busser kører parallelt med metroen. Herudover besluttede udvalget på møde den 5. februar 2024 at udskyde udbud af linje 9A for at give plads til en mulig justering af linjen i forbindelse med åbning af metroen til Sydhavn.

Som følge af metroens åbning vil den primære ændring være, at linje 7A i fremtiden vil have endestation ved Københavns Hovedbanegård. Strækningen mellem Hovedbanegården og København Syd vil blive erstattet af en lavere frekvent linje 17. Det vil for passagerne på Frederiksberg betyde, at disse ikke længere kan tage linje 7A direkte fra Frederiksberg til Sydhavn. Metroen vil dog give et nyt og bedre alternativ.

Derudover vil linje 18 blive delt ved Valby Station. Linje 18 vil fortsat køre nord for Valby Station gennem Frederiksberg, og syd for Valby Station vil strækningen blive betjent af en linje 8A. Herudover indstiller Københavns Kommune, at linje 1A omlægges, så den kører til København Syd Station og videre ad Sjælør Boulevard. Det betyder for Frederiksberg Kommune, at linje 1A bliver dyrere, men at linje 4A bliver billigere, hvilket samlet set giver en besparelse til Frederiksberg på 0,5 mio. kr. Der vil være en mindre engangskompensation på omkring 0,2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser for busdriften

Sydhavnsmetroen åbner i sommeren 2024, hvor det planlægges at lade de nuværende busser køre i en overgangsperiode. Det nye busnet vil træde i kraft i slutningen af oktober 2024. Med den nye metrostrækning vil mange buspassagerer skifte til metroen, hvilket vil betyde et indtægtstab i busdriften. Den samlede forventede ekstraudgift for Frederiksberg Kommune vil - med de nuværende scenarier og med besparelsen i forhold til linje 1A - være på omkring 4,7 mio. kr. årligt. For Frederiksberg forventes en ekstraudgift i 2024 på omkring 2,3 mio. kr. Der vil ydermere komme en operatørkompensation for opsigelse af de nuværende kontrakter. Dette er et engangsbeløb, og Frederiksberg Kommunes andel vil være omkring 2,2 mio. kr. og 2,4 mio. kr. med kompensationen på linje 1A i 2024. Dette vil blive endeligt beregnet, når Movia kender alle forudsætninger.

For at imødekomme denne ekstra driftsudgift har forvaltningen sammen med Movia genberegnet de kommende udgifter i forbindelse med omstilling til elbusser samt undersøgt mulige tilretninger af det nuværende busnet.

Hvad angår udgiften til elbusser, vurderer Movia med de nuværende erfaringer, at udgiften på Frederiksberg bliver mindre end først forudsat. Der er på nuværende tidspunkt fra 2026 og frem afsat 4,8 mio. kr. årligt i klimafonden til driften af elbusser. Movia vurderer, at denne udgift vil være omkring 2,5 mio. kr. Det betyder, at der af de afsatte klimafondsmidler kan findes omkring 2,3 mio. kr. om året til at dække den ekstra udgift fra åbningen af Sydhavnsmetroen.

Der er ydermere afsat midler til at kompensere operatørerne for at opsiges kontrakter før tid i forbindelse med omstillingen til elbusser. Disse bliver også betydeligt mindre end forudsat, og Movia vurderer derfor, at de allerede afsatte midler vil kunne dække den kompensation, Frederiksberg Kommune skal betale i forbindelse med Sydhavnsmetroen.

Samlet set skal der derfor, ud af den samlede merudgift på 4,7 mio. kr., findes omkring 2,4 mio. kr. til at dække den ekstra årlige driftsudgift. De nævnte tal er baseret på modelberegninger for passagerprognoserne og er derfor alle behæftet med en vis usikkerhed. Forvaltningen har sammen med Movia og de øvrige kommuner undersøgt forskellige muligheder for tilretninger i den nuværende busdrift og indstiller en reduktion af linje 7A og 9A.

Forvaltningen har i den tidligere sag også foreslået en mulig omlægning af linje 12. Som følge af forvaltningens videre dialog med de øvrige kommuner (siden denne sag blev forelagt første gang på mødet den 4. marts 2024) vurderer forvaltningen det ikke længere relevant at medtage linje 12 i forslag til besparelser i forhold til sydhavnsmetroen. Det tidligere forslag om justering på linje 12 vil give en besparelse for Frederiksberg Kommune og en mindre besparelse for Rødovre Kommune. Til gengæld vil en ændring af linjeføringen på linje 12 give en fast udgift til Københavns Kommune på 0,8 mio. kr. om året samt en engangskompensation til de tre kommuner på henholdsvis 0,2 mio. kr. til Frederiksberg, 1,6 mio. kr. til København og 0,2 mio. kr. til Rødovre Kommune. Københavns Kommune har derfor udtrykt deres bekymring ved den ekstra udgift og indstiller som nævnt ovenfor en reduktion af antallet af afgang på linje 9A - og ikke en ændring af linje 12.

Buslinje	Foreslået justering	Årlig driftsbesparelse	Engangskompensation	Der skal skabes enighed med følgende kommuner:
7A	Justere frekvensen fra 9 afgang i timen i dagtimerne til 8 afgang i timen.	0,7 mio. kr.	0,5 mio. kr.	København og Rødovre
9A	Justere frekvensen på linje 9A i dagtimerne mandag-lørdag fra 7-8 minutters drift til 10-minutters drift. Bussen vil således ikke længere være en A-bus.	1,9 mio. kr.	0,3 mio. kr.	København, Rødovre, Brøndby og Glostrup

Linjeføringerne og forslagene til justering er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

Status på dialog med de øvrige kommuner

Siden udvalgets sidste behandling af sagen er der afholdt dialogmøde med de øvrige kommuner og Movia, og udvalget får derfor her en opdateret status på processen omkring besparelserne i forhold til tilpasningen af busdriften til åbningen af Sydhavnsmetroen.

Åbningen af Sydhavnsmetroen giver ikke kun en ekstra udgift til busdriften for Frederiksberg og København, men også for de omkringliggende kommuner. Dette skyldes, at busserne kører på tværs af kommunerne, og når der kommer færre passagerer på én del af ruten, påvirker det økonomien på hele linjen. Det betyder, at der ud over Frederiksberg er flere kommuner, der lige nu ser ind i en ekstra regning på busdriften og derfor kigger på, hvor der kan findes en besparelse.

7A

I dialogen med Movia og de øvrige kommuner er der på nuværende tidspunkt enighed blandt kommunerne om at justere på frekvensen på linje 7A, da denne også giver en besparelse for Københavns Kommune og for Rødovre Kommune.

9A

Derudover er der fra de øvrige kommuner på linje 9A (København, Rødovre, Brøndby og Glostrup kommuner) opbakning til at finde en besparelse på linje 9A. Der er i Glostrup og Brøndby nu truffet politisk beslutning om en reduktion på linje 9A. I Københavns Kommune bliver sagen forelagt i Økonomiudvalget den 9. april, hvor indstillingen om en reduktion af driften på linje 9A indstilles. Det samme gør sig gældende i Rødovre Kommune, hvor sagen forelægges i Teknik og Miljøudvalget den 16. april. Linjen kører i dag med 7-8-minutters drift og vil med den foreslåede reduktion køre med 10 minutters drift. Det vil være en forringelse for brugerne, idet brugerne kan opleve en lidt lavere frekvens, idet brugerne har den viden, at A-busserne kører tit. Men sat over for den besparelse, som kommunerne opnår, ønsker de øvrige kommuner at gå videre med denne besparelse. Det skal bemærkes, at med de kommende udbud, herunder linje 9A, har bestyrelsen i Movia besluttet, at den røde farve på A-busserne forsvinder. Der vil i fremtiden dermed ikke være lige så stor visuel forskel på A-busserne og bybusserne, som der er i dag. Ligeledes er linje 9A den af A-busserne på Frederiksberg, der har den laveste selvfinansieringsgrad, som er den andel af billetindtægterne, der dækker udgifterne. Her er den mere sammenlignelig med flere af de øvrige bybuslinje; 18, 31 og 68.

Linje 9A skal i udbud og overgår til elbusser fra ultimo marts 2026. Hvis der skal opnås en besparelse på linjen ved at nedsætte frekvensen, skal det derfor besluttes med trafikbestillingen i april 2024. Der vil ikke være økonomisk insitament til at beslutte en besparelse på linjen senere i forbindelse med budget 2025, idet linjen her vil være overgået til nyt udbud.

Hvis det fulde beløb for kompensation for den ekstra udgift, der kommer med åbningen af Sydhavnsmetroen, skal findes - og dette skal ske i enighed med de øvrige kommuner - vil det dermed være mest hensigtsmæssigt at arbejde videre med reduktioner på linje 7A og 9A.

For at nå en tilpasning i slutningen af 2024 gennemføres en ekstra trafikbestilling, hvor kommunerne skal indgive deres bestilling inden 30. april 2024.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Med åbningen af metroen til Sydhavn er der behov for at justere i busdriften for at skabe det mest optimale kollektive trafiktilbud, hvor der ikke kører A-busser "ovenpå metroen". Her justeres som udgangspunkt linje 7A og linje 18 til Sydhavnsmetroen. Derudover kommer en merudgift som følge af metroens åbning, og der er derfor behov for at tilpasse busnettet yderligere. Forvaltningen vurderer, at de foreslåede justeringer vil have betydning for det samlede busnet og betyde serviceforringelse af busdriften, men at justeringerne samtidige er nødvendige.

Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at kigge yderligere på linje 7A, da linjen kører i både København, Rødovre og Frederiksberg, og da linjen i forvejen skal ændres, idet den kører, hvor Sydhavnsmetroen åbner og derfor bliver påvirket af åbningen. Forvaltningen vurderer, at en ændring fra 9 til 8 afgang i timen har en betydning for brugerne, men det vurderes tillige, at en buslinje med 8 afgang i timen fortsat vil være en buslinje, hvor brugerne ikke behøver at planlægge deres tur, men kan komme fra metroen på f.eks. Frederiksberg Allé eller ud af Zoologisk Have og forvente, at der kommer en bus inden for de næste 7-8 minutter. Forvaltningen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med reduktioner på linje 7A, der vil give en besparelse på 0,7 mio. kr. årligt ved fuld udmøntning.

Linje 9A er den A-bus, der har færrest passagerer, og en justering fra 7-8-minutters drift til 10-minutters drift vil give en besparelse for alle involverede kommuner. Forvaltningen vurderer, at 10-minutters drift fortsat er en god betjening med fortsat høj service på strækningen ad Peter Bangs Vej, Smallegade og Gammel Kongevej, hvor bussen ydermere suppleres af linje 31. En justering, som beskrevet ovenfor vil ved fuld implementering give en besparelse på 1,9 mio. kr. årligt. Linje 9A vil, hvis den justeres som foreslået, ikke længere have "A-betegnelsen".

Baseret på den igangværende dialog og proces i de øvrige kommuner, vurderer forvaltningen ikke, at en tilpasning af linje 12, som tidligere foreslået, er relevant at gå videre med i forhold til en besparelse som følge af sydhavnsmetroen.

Økonomi

Busdriften vil med åbningen af sydhavnsmetroen blive dyrere, da der vil komme færre passagerindtægter i busserne. Med tilretningen af busserne forventer Movia, at der for Frederiksberg vil komme en ekstra udgift på omkring 4,7 mio. kr. årligt inkl. besparelsen i forhold til linje 1A.

Midler i klimafonden kan dække de 2,3 mio. kr. af udgiften, så samlet set skal der findes mellem 2,6 og 2,9 mio. kr. til at dække den ekstra årlige driftsudgift.

Herudover er der afsat midler til at kompensere operatørerne for at opsig kontrakter før tid i forbindelse med omstillingen til elbusser. Denne kompensation bliver betydeligt mindre end forudsat, og det vurderes derfor, at de afsatte midler vil kunne dække den engangskompensation, som Frederiksberg Kommune skal betale i forbindelse med Sydhavnsmetroen.

Af skemaet herunder fremgår de besparelser som forvaltningen indstiller, som følge af de i sagen foreslåede ændringer:

Buslinje	Årlig driftsbesparelse	Engangskompensation
7A	0,7 mio. kr.	0,5 mio. kr.
9A	1,9 mio. kr.	0,3 mio. kr.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 4. marts 2024, pkt. 29:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at forvaltningen får mandat til at arbejde videre med Movia og de berørte kommuner om at gennemføre reduktioner i driften på linje 7A og på linje 9A eller alternativt på linje 12 for at kompensere for udgiften ved åbningen af Sydhavnsmetroen, idet udvalget forlægges de konkrete besparelser og linjeføringer til orientering på udvalgsrådet den 8. april 2024.

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 68:

Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at forvaltningen får mandat til at arbejde videre med Movia og de berørte kommuner om at gennemføre reduktioner i driften på linje 7A og på linje 12 for at kompensere for udgiften ved åbningen af Sydhavnsmetroen, idet udvalget forlægges de konkrete besparelser og linjeføringer til orientering på udvalgsrådet den 8. april 2024.

Miljø- og Trafikudvalget ønskede desuden, at der i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger ses på kollektiv trafik på det vestlige Frederiksberg.

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 11. marts 2024, pkt. 68:

Magistraten sendte sagen retur til Miljø- og Trafikudvalget.

Indstilling 8. april 2024, pkt. 33:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia omfatter en reduktion på linje 7A fra 9 til 8 afgang i timen i dagtimerne og en reduktion fra 7-8-minutters drift til 10 minutters drift på linje 9A

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 33:

Miljø- og Trafikudvalget udsatte sagen efter drøftelse

Indstilling 15. april 2024, pkt. 55:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at forvaltningen får mandat til at arbejde videre med Movia og de berørte kommuner om at gennemføre reduktioner i driften på linje 7A og på linje 9A eller alternativt på linje 12 for at kompensere for udgiften ved åbningen af Sydhavnsmetroen, idet udvalget forlægges de konkrete besparelser og linjeføringer til orientering på udvalgsrådet den 8. april 2024.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 15. april 2024, pkt. 55:

Et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Thyge Enevoldsen, Malte Mathies Løcke, Lone Loklindt og Freja Fokdal og Jan E. Jørgensen) indstiller,

at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia omfatter en reduktion på linje 7A fra 9 til 8 afgang i timen i dagtimerne og en reduktion fra 7-8-minutters drift til 10 minutters drift på linje 9A.

Et mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Carina Høedt og Anders Storgaard) tog forbehold.

Der var derudover enighed i udvalget om, at forvaltningen i forbindelse med budgetforhandlingerne skal forberede en drøftelse af, hvordan der kan tilvejebringes bedre kollektiv trafik for det vestlige Frederiksberg.

Indstilling 22. april 2024, pkt. 117:

Et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Thyge Enevoldsen, Malte Mathies Løcke, Lone Loklindt og Freja Fokdal og Jan E. Jørgensen) indstiller,

at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia omfatter en reduktion på linje 7A fra 9 til 8 afgang i timen i dagtimerne og en reduktion fra 7-8-minutters drift til 10 minutters drift på linje 9A.

Et mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Carina Høedt og Anders Storgaard) tog forbehold.

Der var derudover enighed i udvalget om, at forvaltningen i forbindelse med budgetforhandlingerne skal forberede en drøftelse af, hvordan der kan tilvejebringes bedre kollektiv trafik for det vestlige Frederiksberg.

Bilag

Tidligere sag MAG 110324.pdf

Beskrivelse af justering af buslinjer som følge af åbning af Sydhavnsmetroen

Punkt 95: Tilbagesøgning af moms på husholdningernes affaldstakster 2012-2022

07.00.00-A00-4-24

Resume

Landsskatteretten har i 2020 afgjort, at affaldsgebyrerne skal opkræves uden moms. Skattestyrelsen har i 2023 offentliggjort et styresignal, der redegør for, hvordan dette konkret skal implementeres. Styresignalet uddyber altså, hvilke af kommunens ydelser, der bliver påvirket af afgørelsen, og hvordan disse påvirkes, så kommunerne kan rette ind. Med styresignalet offentliggørelse kan kommunerne søge om refusion fra staten for moms på affaldsgebyrer opkrævet fra og med 2012. Det er et krav, at eventuel refusion skal tilfalde slutbrugerne jf. hvile-i-sig-selv princippet.

Kommunalbestyrelsen skal med denne indstilling tage stilling til, hvordan dette skal ske.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

1. at By-, Kultur- og Miljøområdet søger refusion for moms opkrævet i forbindelse med affaldsgebyrer i perioden 2012-2021 hos Skattestyrelsen senest den 3. maj 2024.
2. at en eventuel refusion af moms fra Skattestyrelsen indregnes i affaldsgebyrerne, herunder eventuelt til investeringer indenfor affaldsområdet.

Sagsfremstilling

Momsproblematikken

Momsproblematikken på affaldsområdet følger af en dom fra Landsskatteretten fra oktober 2020 om, at der ikke må pålægges moms på opkrævning af affaldsgebyrer på husholdningsområdet (salgsmoms). Dommen fastslår, at renovation på husholdningsområdet ikke skal anses som forsyningsvirksomhed, da det relevante bilag til momssystemdirektivet, hvori forsyningsvirksomhed er defineret, ikke nævner renovation.

På baggrund af dommen har Skattestyrelsen 3. november 2023 udsendt et endeligt styringssignal, hvor dommen tages til efterretning. Det har den konsekvens, at den hidtidige praksis, hvorefter der blev opkrævet moms på kommuners levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger, ikke længere må følges.

Af styringssignalet følger, at en kommune ikke skal anses som en afgiftspligtig person, når den leverer renovationsydelser til private borgere eller grundejerforeninger, og derfor må der ikke pålægges moms til disse ydelser. Ydelserne anses for at være en del af kommunens myndighedsopgaver, og skal derfor ikke pålægges moms. Skattestyrelsen redegør i styresignalet for, hvordan afgørelsen konkret skal implementeres. I styringssignalet meddeles også, at kommunerne med frist til 3. maj 2024 har mulighed for at søge refusion hos Skattestyrelsen for moms opkrævet i forbindelse med affaldsgebyrer fra og med 1. januar 2012.

Der kan kun søges om refusion, hvis kommunen kan opfylde nogle konkrete betingelser. Det gælder fx, at den moms, der tilbagebetales sammen med rentegodtgørelsen, skal tilfalde slutbrugerne jf. hvile-i-sig-selv princippet. Ifølge styresignalet skal det ske enten via en egentlig tilbagebetaling eller ved indregning af refusionen i fremtidige affaldsgebyrer. Derudover kræves det, at der søges om refusion af moms for hele renovationsområdet for perioden 2012-2021.

Som konsekvens af dommen (og i forventning om indholdet i det endelige styresignal) har Frederiksberg Kommune senest opkrævet moms af husholdningsaffaldsgebyrerne i 2021. Det fremgår eksempelvis af sagen om Affaldsgebyrer for 2024. Af sagen fremgår ligeledes, at forvaltningen forventede, at der senere ville blive mulighed for at søge refusion for for meget betalt moms fra tidligere år, samt at dette ville kunne indregnes i kommende gebyrfastsættelser.

Løsning

Frederiksberg Kommune opkrævede som nævnt overfor til og med 2021 moms på affaldsgebyrer for husholdningsaffald. Fra 2022 er gebyrerne opkrævet uden moms.

Forvaltningen forventer på baggrund af styresignalet, at Frederiksberg Kommune kan søge om refusion for et større millionbeløb. På den baggrund er det besluttet at indhente ekstern konsulentbistand (fra BDO) til at rådgive og bistå kommunen i opgørelsen af beløbet i henhold til styresignalet anvisninger. BDO har foreløbigt estimeret, at den moms,

som kommunen har opkrævet på affaldsgebyrer i perioden 2012-2021, fratrukket den købsmoms, som kommunen har betalt ved ydelser forbundet med affaldshåndtering, viser, at Frederiksberg Kommune har i størrelsesorden 102 mio. kr. til gode ekskl. rentegodtgørelse; jf. Bilag 1 - Notat vedrørende tilgodehavende moms. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der bør søges om refusion hos Skattestyrelsen.

For at sikre at den moms, der tilbagebetales sammen med rentegodtgørelsen, tilfalder slutbrugerne, skal Kommunalbestyrelsen godkende, at refusionen indarbejdes som en reduktion i affaldsgebyrerne, herunder eventuelt til investeringer indenfor affaldsområdet. Dette vil i praksis først ske efter Skattestyrelsens endelige godkendelse af refusionsbeløbet – forventningsvist tidligst i 2026.

Det fremgår også af styresignalet, at det er op til den enkelte kommune at tilrettelægge metoden og dermed også perioden for indregningen af refusionen i affaldsgebyrerne. Hvis der vælges en kort periode, kan det medføre store udsving i gebyrerne mellem årene. Jo kortere perioden er, jo større vil udsvingene blive; alt andet lige. Forvaltningen foreslår, at indarbejdelsen sker over en årrække med henvisning til, at der tilstræbes balance i affaldsgebyrerne over en 4-6 årig periode. Det er uvist, hvornår en egentlig tilbagebetaling vil ske, da Skattestyrelsen formentlig vil modtage ansøgninger om refusion fra mange af landets kommuner i foråret 2024. Det betyder også, at det endelige beløb er ukendt, ligesom der ikke er egentlig garanti for selve tilbagebetalingen.

Den praktiske løsning af opgaven og den videre proces

Forvaltningen har valgt konsulenthuset BDO til at bistå kommunen i forbindelse med den praktiske løsning af opgaven. BDO er blevet valgt ud fra en helhedsbetragtning og dets store erfaring indenfor problemstillingen.

Arbejdet er påbegyndt i uge 9. Den endelige opgørelse med henblik på afsluttende teknisk gennemgang sker primo april. Samtidig hermed skal et erklæringsbrev (jf. bilag 2, se også bilag 3 som følgebrev til bilag 2) til SKAT påtegnes og sendes til BDO senest 15. april 2024. Brevet vil blive afsendt med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse af indstillingen.

BDO forestår al korrespondance med Skattestyrelsen, indtil pengene udbetales. SKAT har ikke udmeldt en dato for udbetalingstidspunktet. Det er BDOs umiddelbare vurdering, at det vil tage et par år – forventningsvist tidligst i 2026.

Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret, når Skattestyrelsen har færdigbehandlet sagen.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at der bør søges om refusion for moms, idet der forventeligt er tale om et betydeligt beløb til kommunens affaldsområde, som kan tilfalde grundejere og eventuelt virksomheder i form af reduceret gebyr eller eventuelt til investeringer indenfor affaldsområdet i de kommende år uden at medføre gebyrstigninger.

Selvom det fremgår af styresignalet, at refusionen kan tilfalde slutbrugerne via en egentlig tilbagebetaling uafhængigt af fremtidige gebyropkrævninger, vurderer By, Kultur og Miljøområdet ikke, at denne metode er mulig. Udover at dette vil kræve betydelige administrative ressourcer til selve udførelsen, er det ikke muligt at tilbagebetale til de konkrete borgere, der har betalt affaldsgebyrer i hele perioden 2012-2021, da data for hele perioden ikke længere er tilgængelig, og nogle af borgerne fx er døde i mellemtiden. Det er BDOs anbefaling som rådgiver, at der ikke søges om refusion, såfremt denne efterfølgende skal tilbagebetales til enkeltborgere, da den administrative opgave ikke vil stå mål med de beløb, der kan tilbagebetales.

Når det endelige refusionsbeløb fra SKAT er kendt (forventningsvist tidligst i 2026), vil det være muligt over en årrække at nedjustere taksterne .

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Frederiksberg Kommune, da der med denne indstilling tages stilling til, om der skal søges refusion, og hvordan en eventuel tilbagebetaling skal tilfalde slutbrugerne.

De økonomiske konsekvenser vil som nævnt ovenover indgå i fremtidige særskilte indstillinger om affaldsgebyrerne, når Skattestyrelsen har behandlet kommunens ansøgning om refusion.

Udgifterne til løsningen af opgaven, honorar til BDO og andet administrativt arbejde fra kommunens side, belaster heller ikke det skattefinansierede men tilfalder det borgerfinansierede område.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 15. april 2024, pkt. 47:

By, Kultur og Miljøområdet indstiller,

1. at By, Kultur og Miljøområdet søger refusion for moms opkrævet i forbindelse med affaldsgebyrer i perioden 2012-2021 hos Skattestyrelsen senest den 3. maj 2024.
2. at en eventuel refusion af moms fra Skattestyrelsen indregnes i affaldsgebyrerne, herunder eventuelt til investeringer indenfor affaldsområdet.

Indstilling 22. april 2024, pkt. 118:

Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

1. at By, Kultur og Miljøområdet søger refusion for moms opkrævet i forbindelse med affaldsgebyrer i perioden 2012-2021 hos Skattestyrelsen senest den 3. maj 2024.
2. at en eventuel refusion af moms fra Skattestyrelsen indregnes i affaldsgebyrerne, herunder eventuelt til investeringer indenfor affaldsområdet.

Bilag

Bilag 1 - Notat vedrørende tilgodehavende moms

Bilag 2) Erklæring vedrørende tilbagesøgning af moms

Bilag 3 - Følgrebrev-erklæring

Punkt 96: Godkendelse af bevilling af indtægter for 2024 til 2038 i forbindelse med udbud af ladeinfrastruktur i 2023

05.01.50-G01-45-22

Resume

Forvaltningen har indgået fire koncessionsaftaler med operatører af ladeinfrastruktur. Aftalerne om almindelige ladestandere løber over 10 år og giver en årlig indtægt på 372.000 kr. Lynladere og lynladestation ved Skellet vil give en årlig indtægt på 939.000 kr. i 2025 og 15 år frem. I 2024 forventes en samlet indtægt på ca. 1,1 mio. kr., afhængig af, hvornår parkeringskælderens bag rådhuset kan tages i brug. I 2025 og frem til 2033 vil der være en indtægt på 1,3 mio. I yderligere fem år frem vil der være en indtægt på 939.000 kr. Udvalget skal tage stilling til den anmodede indtægtsbevilling fra 2024 og frem til 2038.

Beslutning

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

1. at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2024 på Miljø- og Trafikudvalgets område finansieret af indtægter fra operatører af ladeinfrastruktur ifm. opsætning af ladestandere,
2. at forventede indtægter på 1,3 mio. kr. fra 2025 til 2033 og 0,9 mio. kr. fra 2034 til 2038 vedrørende indtægter fra operatører af ladeinfrastruktur i forbindelse med opsætning af ladestandere indarbejdes bevillingsmæssigt i forbindelse med budget 2025 og efterfølgende budgetter, og
3. at det godkendes, at midlerne både i 2024 og efterfølgende - så længe, der er behov herfor - indgår til dækning af merudgifter til øgede renteudgifter til parkeringskælderens bag rådhuset (jf. dagsordenspunkt nr. 35 - "Anvisning af besparelse til dækning af merudgift på pladsen bag rådhuset" - som blev behandlet på Miljø- og Trafikudvalgets møde den 8. april 2024).

Sagsfremstilling

Miljø- og Trafikudvalget vedtog på møde den 25. september 2023 vilkår mv., herunder mulighed for koncessionsafgifter i forbindelse med indgåelse af aftaler om opsætning af ladeinfrastruktur på Frederiksberg. I efteråret 2023 blev der således udbudt en række lokationer til opsætning af ladeinfrastruktur, idet der både er udbudt lokationer til normale ladestandere, fire lynladestandere og en lynladestation. For at skabe konkurrence, er der udbudt fire pakker, således at én operatør ikke kan vinde hele opgaven.

Der er indgået koncessionsaftaler for de normale ladestandere i en 10-års periode samt 15 år for lynladerne. I 2024 forventes en indtægt på ca. 1,1 mio. kr. Fra 2025 og frem til 2033 er der aftalt en årlig indtægt på 1,3 mio. kr. De efterfølgende fem år - fra 2034 til 2038 - er aftalt en årlig indtægt på 939.000 kr. De samlede indtægter for koncessionsaftalerne er opsummeret i tabel 1 i sagens økonomiafsnit. Indtægterne vil indgå i nuværende budget og i budget 2025, idet midlerne foreslås anvendt til dækning af øgede renteudgifter til parkeringskælderens bag rådhuset i den periode, hvor der er behov herfor. Herefter kan der tages stilling til en anden anvendelse af midlerne.

Det bemærkes, at operatørerne ifølge kontrakten skal betale koncessionsafgiften den 31. december i det pågældende år, som udgiften vedrører. Det vil sige, at indtægten vedrørende 2024 kommer den 31. december 2024.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at bruge indtægterne fra koncessionsaftalerne til dækning af øgede renteudgifter til parkeringskælderens bag rådhuset i den periode, hvor der er behov herfor. Herefter kan der tages stilling til en anden anvendelse af midlerne.

Økonomi

De samlede indtægter for koncessionsaftalerne fremgår af tabel 1 nedenfor

Tabel 1 - Samlede indtægter for koncessionsaftalerne for almindelige ladestandere og lynladestandere

Koncessionsaftale	2024	2025 til 2033	2024 til 2038
-------------------	------	---------------	---------------

Alm. ladestandere	0,3 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0
Lynladestandere	0,8 mio. kr.	0,9 mio. kr.	0,9 mio. kr.
I alt	1,1 mio. kr.	1,3 mio. kr.	0,9 mio. kr.

Med indeværende sag søges indtægts- og udgiftsbevilling i 2024 på 1,1 mio. kr. på Miljø- og Trafikudvalgets område finansieret af indtægterne fra operatør i forbindelse med opsætningen af ladestandere. Det godkendes desuden, at forventede indtægter på 1,3 mio. kr. i 2025-2033 og på 0,9 mio. kr. 2034-2038 indarbejdes i forbindelse med budget 2025 og efterfølgende budgetter.

Endelig godkendes det, at midlerne både i 2024 og efterfølgende - så længe, der er behov herfor - indgår til dækning af merudgifter til øgede renteudgifter til parkeringskælderens bag rådhuset (jf. dagsordenspunkt nr. 27 "Anvisning af besparelse til dækning af merudgift på pladsen bag rådhuset").

Budgetterne overflyttes til den relevante udgiftskonto, der dækker leasingudgifterne til parkeringskælderens.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling til Miljø- og Trafikudvalget den 15. april 2024:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2024 på Miljø- og Trafikudvalgets område finansieret af indtægter fra operatører af ladeinfrastruktur ifm. opsætning af ladestandere,
2. at forventede indtægter på 1,3 mio. kr. fra 2025 til 2033 og 0,9 mio. kr. fra 2034 til 2038 vedrørende indtægter fra operatører af ladeinfrastruktur i forbindelse med opsætning af ladestandere indarbejdes bevillingsmæssigt i forbindelse med budget 2025 og efterfølgende budgetter - og
3. at det godkendes, at midlerne både i 2024 og efterfølgende - så længe, der er behov herfor - indgår til dækning af merudgifter til øgede renteudgifter til parkeringskælderens bag rådhuset (jf. dagsordenspunkt nr. 35 - "Anvisning af besparelse til dækning af merudgift på pladsen bag rådhuset" - som blev behandlet på Miljø- og Trafikudvalgets møde den 8. april 2024)

Indstilling 22. april 2024, pkt. 119:

Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

1. at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2024 på Miljø- og Trafikudvalgets område finansieret af indtægter fra operatører af ladeinfrastruktur ifm. opsætning af ladestandere,
2. at forventede indtægter på 1,3 mio. kr. fra 2025 til 2033 og 0,9 mio. kr. fra 2034 til 2038 vedrørende indtægter fra operatører af ladeinfrastruktur i forbindelse med opsætning af ladestandere indarbejdes bevillingsmæssigt i forbindelse med budget 2025 og efterfølgende budgetter, og
3. at det godkendes, at midlerne både i 2024 og efterfølgende - så længe, der er behov herfor - indgår til dækning af merudgifter til øgede renteudgifter til parkeringskælderens bag rådhuset (jf. dagsordenspunkt nr. 35 - "Anvisning af besparelse til dækning af merudgift på pladsen bag rådhuset" - som blev behandlet på Miljø- og Trafikudvalgets møde den 8. april 2024).

Bilag

Bevillingsskema Ladestandere

Punkt 97: Valg til Europa-Parlamentet søndag den 9. juni 2024

84.07.00-A00-1-24

Resume

Sagen omhandler de praktiske tiltag i anledning af valg til Europa-Parlamentet den 9. juni 2024, herunder valg af tilforordnede, valgstyrere, brevstemmeafgivning og diæter.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller,

- at kommunalbestyrelsen vælger 7 valgstyrere fra partierne for hvert af de 8 valgsteder, i alt 56, herunder en formand til hvert sted, jf. fordelingsnøgle i sagsfremstillingen
- at kommunens valgsted på Søndermarkskolen midlertidigt rykkes til Frederiksberg Hallerne ved dette valg grundet renovering på Søndermarkskolen
- at hvert brevstemmehold består af en tilforordnet og en ansat
- at kommunalbestyrelsen vælger 35 brevstemmemodtagere
- at antallet af valgborde bliver 40
- at der vælges 168 tilforordnede vælgere til valgdagen
- at der på kommunens hjemmeside, facebookside mv. annonceres efter borgere, der vil hjælpe som tilforordnede vælgere
- at tilforordnede tilbydes at slutte vagten kl. 20.30 eller blive til optællingen er slut, og som konsekvens heraf vil der tilbydes en vagt som optæller, som starter kl. 19.30
- at der ydes diæter efter styrelseslovens bestemmelser, dvs. 450 kr. og 900 kr., til valgstyrere og tilforordnede, der deltager i valgopgaver.
- at der grundet at valget holdes en søndag ydes en ekstra diæt på 450 kr. til tilforordnede på valgdagen/valgaftenen, uanset vagttype.
- at brevstemmeafgivning sker i Borgerservice på Rådhuset samt i de sidste tre uger tillige på Hovedbiblioteket og Medborgercentret Nordens Plads
- at sidste frist for at anmode om at brevstemme i hjemmet er den 29. maj 2024, kl. 12.00
- at vælgere, der bor eller opholder sig på plejecentre, botilbud, krisecentre for kvinder, boformer for voksne med nedsat funktionsevne samt visse almene plejeboliger kan brevstemme på de nævnte steder, og at der ikke indsamles brevstemmer på opholdssteder

- at brevstemmeafgivning andre steder sker efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet
- at forvaltningen bemyndiges til at regulere antallet af valgborde og tilforordnede, såfremt der samtidig med valget til Europa-Parlamentet skal holdes folketingsvalg eller folkeafstemning.

Sagsfremstilling

Der skal holdes valg af Danmarks 15 medlemmer af Europa-Parlamentet søndag den 9. juni 2024. Idet valget falder på en søndag, vil valgstederne have åbent fra kl. 9 til kl. 20.

Ressourceudfordringer ift. administrative ressourcer

Valg er en tværgående opgave i kommunen. Valgkontoret sikrer den overordnede koordinering af valget, men for at valget kan gennemføres, kræver det personale fra hele organisationen til at løse opgaver før, under og efter valget.

Borgerservice og Biblioteket er ved de seneste budgetter blevet reduceret i åbningstid og ressourcer, herunder mindre bemandede åbningstid end ved tidligere valg. Det udfordrer tider og bemanning til brevstemmedelen, som derfor tilpasses en smule.

Særligt omkring bibliotekernes rolle ved brevstemmer

Hovedbiblioteket og Medborgercentret udfører ikke længere borgerserviceopgaver, og som følge heraf er der ikke afsat ressourcer til denne type opgaver. Den bemandede åbningstid på Hovedbiblioteket er reduceret til at være kl. 10-17 mandag til fredag og kl. 10-14 om lørdagen. Bibliotekerne ser derfor, at det er svært at finde de nødvendige ressourcer til

at bemænde brevstemmeopgaven. Det foreslås dog at fastholde brevstemmeafgivning på Hovedbiblioteket, dog i en kortere periode, samt på Medborgercentret i lighed med tidligere valg, jf. afsnittet om brevstemmeafgivning. Det reducerede udbud af tider til brevstemmer vurderes samlet set fortsat at imødekomme behovet ved dette valg. Der ses dog også en stigende andel af brevstemmer ved valg generelt, hvorfor en yderligere reduktion ikke anbefales.

Valgret

Valgret til Europa-Parlamentet har følgende:

- De som har valgret til Folketinget
- Umyndige danskere, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark
- Danskere med fast bopæl i et andet EU-land
- EU-borgere med fast bopæl i Danmark
- EU-diplomater m.fl.

Valgbestyrelse

Kommunalbestyrelsen har valgt følgende Valgbestyrelse ved folketingsvalg, folkeafstemning og Europa-Parlamentsvalg:

Medlemmer:	Stedfortrædere:
Borgmester Michael Vindfeldt, formand	Kommunalbestyrelsesmedlem Malte Mathies Løcke
Rådmand Freja Fokdal, næstformand	1. viceborgmester, rådmand Lone Loklindt
Rådmand Alexandra Dessoy	Rådmand Helle Sjelle
Kommunalbestyrelsesmedlem Anja Lundtoft	Rådmand Mette Bang Larsen
Kommunalbestyrelsesmedlem Laura Lindahl	Rådmand Merete Winther Hildebrandt

Kandidater (og deres ægtefæller/samlever/nærtstående), der opstiller til Europa-Parlamentsvalget kan ikke vælges som medlem eller stedfortræder i Valgbestyrelsen.

Ændringer i valglovgivningen

Der er siden sidste valg sket en række ændringer i valglovgivningen, som magistraten blev orienteret om den 22. januar 2024. Her nævnes de væsentligste.

Brevstemmemodtagere

Brevstemmer kan nu afgives til to stemmemodtagere, der er ansatte i kommunen eller på institutioner. Det er ikke længere et krav ved brevstemmeafgivning i vælgernes hjem og på institutioner, at mindst en af stemmemodtagerne er udpeget blandt tilfornordnede vælgere.

Det forudsættes dog, at det tilstræbes, at tilfornordnede vælgere fortsat udpeges som brevstemmemodtagere. Derfor indstilles det at opretholde den hidtidige praksis.

Brevstemmegennemgang før valget

Nu kan to medlemmer af valgbestyrelsen deltage i gennemgangen af følgebrevene til brevstemmerne for alle valgstederne før valget. Det er ikke længere et krav, at mindst to valgstyrere fra hvert valgsted deltager i brevstemmegennemgangen. Forvaltningen anbefaler at fortsætte med nuværende praksis grundet den store volumen af brevstemmer.

Lempelse af bedømmelse af stemmesedler, så færre vurderes ugyldige

Bogstavet X og tegnet for plus (+) er fortsat gyldige afmærkninger på stemmesedlen. Men nu er også afmærkning som en asterisk/stjerne (*), en helt udfyldt/helt skraveret afkrydsningsrubrik eller en cirkel om afkrydsningsrubrikken gyldige afmærkninger.

Annoncering

Kommunalbestyrelsen har ikke længere pligt til at indrykke annonce om valgkort i lokalaviser. Fremover er det tilstrækkeligt at orientere om valgkort på kommunens hjemmeside.

Ændringer i valgsteder

Der er en større renovering i gang på et af kommunens otte valgsteder, Søndermarkskolen, som umuliggør at anvende Søndermarkskolen som valgsted ved EP-valget i juni. Renoveringen lægger beslag på både inden- og udendørs faciliteter i en sådan grad, at der ikke kan findes løsninger med anvendelse af andre lokaler eller opsætning af telt. Forvaltningen har derfor afsøgt alternative muligheder og indstiller, at Frederiksberg Hallen på Jens Jessens Vej anvendes ved valget den 9. juni 2024. Frederiksberg Hallerne ligger i samme valgdistrikt, hvilket er et krav. Dertil kommer, at afstanden mellem de to valgsteder er meget lille, hvilket gør det muligt for de fleste borgere nemt at gå til det nye valgsted. Valgkontoret sørger for tydelig skiltning om flytningen og vil annoncere om flytningen på hjemmesiden og i annonce i FrederiksbergLiv. Det vil af vælgernes valgkort fremgå, at de skal stemme i Frederiksberg Hallerne. Tilgængeligheden og adgangsforholdene ved Frederiksberg Hallerne er gode, hvilket gør det nemt for borgere med fysiske handicaps at tilgå valgstedet. Der skal derfor ikke som ved Søndermarkskolen opsættes et valgtelt uden for valgstedet. Lokalerne gør det desuden muligt at starte optælling på valgaftenen, så snart valgstedet lukker. Der er indgået aftale om brug af hallerne.

Digital valgliste

Der vil – som ved tidligere valg – være digital valgliste på alle otte valgsteder. Det betyder at borgere møder op med det valgkort de har fået med posten, og valgkortet scannes digitalt ved bordene. Derefter udleveres stemmeseddel. Ved digital valgliste er der frit bordvalg, hvilket giver kortere ventetid for vælgerne og et lavere personalebehov til afvikling af valget.

Valg af valgstyrere og formænd for valgstyrene

Kommunalbestyrelsen bemyndiger forvaltningen til på baggrund af indmeldinger fra partierne at bemande valget. Tilforordnede vælgere og valgstyrere fordeles ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen. Beregningerne over fordelingen af pladser er foretaget på grundlag af valggrupperne (ØABF, CVM).

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

Evalueringen efter de seneste 2 valg i 2022 viste, at det vil være passende med 7 valgstyrere på hvert valgsted, eftersom valgstederne på Frederiksberg er relativt store. Det forudsætter, at partierne fylder alle pladserne op. Derved vælges i alt 56 valgstyrere – herunder 8 formænd – fordelt således:

ØABF-gruppen i alt 29 pladser:

- Ø-gruppen: 11 eller 12 pladser (heraf 2 formænd – se nedenfor)
- A-gruppen: 9 eller 10 pladser (heraf 1 formand – se nedenfor)
- B-gruppen: 5 eller 6 pladser (heraf 1 formand – se nedenfor)
- F-gruppen: 1 eller 2 pladser (heraf 0 formænd – se nedenfor)

Der skal foretages lodtrækning (som foretages internt i valggruppen) mellem Ø, A, B og F om 3 pladser.

CVM-gruppen i alt 27 pladser:

- C-gruppen: 22 eller 23 pladser (heraf 4 formænd – se nedenfor)
- V-gruppen: 2 eller 3 pladser (heraf 0 formænd – se nedenfor)
- M-gruppen: 1 eller 2 pladser (heraf 0 formænd – se nedenfor)

Der skal foretages lodtrækning (som foretages internt i valggruppen) mellem C, V og M om 2 pladser.

Kommunalbestyrelsen skal blandt valgstyrene vælge en formand for valgstyrene for hvert valgsted. De 8 formænd vælges ved forholdstalsvalg fordelt således:

ØABF-gruppen i alt 4 pladser:

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

CVM-gruppen i alt 4 pladser:

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

Valg af tilforordnede vælgere

Der skal anvendes tilforordnede vælgere til følgende opgaver:

- a) brevstemmemodtagere før valgdagen
- b) bistå valgstyrene på valgstederne på valgdagen

Ad a) Tilforordnede vælgere som brevstemmemodtagere

Ved brevstemmeafgivning på plejecentre mm. og i syge vælgers hjem skal medvirke to brevstemmemodtagere. Det indstilles – som ved de seneste valg – at hvert brevstemmehold består af en tilforordnet og en ansat. Folkeregistret sammensætter holdene og tilrettelægger den nærmere procedure for kørsel og for besøgstider på de enkelte plejecentre og i private hjem.

Kandidater til valget (og deres ægtefæller/samlever/nærtstående) kan ikke vælges som brevstemmemodtagere.

Såfremt indstillingen følges, vælger kommunalbestyrelsen 35 tilforordnede brevstemmemodtagere fordelt således:

ØABF-gruppen i alt 18 pladser:

- Ø-gruppen: 7 eller 8 pladser
- A-gruppen: 6 pladser
- B-gruppen: 3 eller 4 pladser
- F-gruppen: 1 plads

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

CVM-gruppen i alt 17 pladser:

- C-gruppen: 13 eller 14 pladser
- V-gruppen: 2 pladser
- M-gruppen: 1 eller 2 pladser

Der skal foretages lodtrækning (som foretages internt i valggruppen) mellem C og M om 1 plads.

Ad b) Tilforordnede vælgere på valgdagen

Antallet af valgborde reduceres med ét på hvert valgsted i forhold til folketingsvalget i november 2022, bortset fra Skolen på Grundtvigsvej og Lindevangskolen.

Valgsted	Antal valgborde	Antal tilforordnede
Skolen ved Søerne	5*	21
Skolen på Grundtvigsvej	5	21

Bülowsvejhallen	6	24
Skolen på Duevej	5**	21
Lindevangskolen	5	21
Frederiksberg Hallerne	5	21
Frederiksberg Rådhusal	5	21
Skolen på Nylandsvej	4	18
I ALT	40	168

* = et af valgbordene er i telt

** = et af valgbordene er ved indgangen

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

ØABF-gruppen i alt 87 pladser:

- Ø-gruppen: 35 pladser
- A-gruppen: 29 pladser
- B-gruppen: 18 pladser
- F-gruppen: 5 pladser

CVM-gruppen i alt 81 pladser:

- C-gruppen: 65 pladser
- V-gruppen: 11 pladser
- M-gruppen: 5 pladser

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

Vagter for tilforordnede

Valgkontoret foreslår, at der som udgangspunkt tilbydes fulde vagter, dvs. vagter der inkluderer stemmeoptælling. Eftersom mange valgtilforordnede er ældre, er der ønsket en mere fleksibel vagtform. Derfor gives der, som ved seneste valg i november 2022, mulighed for at tilforordnede kan vælge kun at deltage i valgbehandlingen frem til kl. 20.30, eller vælge at deltage helt frem til optællingen er færdig. Det betyder ligeledes at der gives mulighed for at tilmelde sig til en optællingsvagt, som vil starte kl. 19.30 på valgdagen og fortsætte til optællingen er slut.

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

Partierne opfordres derfor til at indstille ekstra tilforordnede som reserver, men disse er typisk "brugt" inden valgdagen på de afbud, der kommer fra valgstyrelse og tilforordnede inden valgdagen. Det har derfor i enkelte tilfælde været nødvendigt at bruge embedsmænd som tilforordnede på valgdagen. Partierne opfordres fortsat til at indstille ekstra tilforordnede, så der også kan etableres en "udrykningsliste" med "politisk" tilforordnede.

For at opnå et hurtigere valgresultat vil der – som ved de seneste valg – deltage 3-4 ekstratællere på hvert valgsted på valgaften. Ekstra tællere kan både være borgere og kommunalt ansatte.

Diæter

Der ydes diæter efter reglerne i den kommunale styrelseslov til valgstyrelse, valgstyrelseformænd, tilforordnede vælgere og valgbestyrelsen for deres virksomhed i forbindelse med valget. Borgmesteren kan ikke modtage diæter.

I 2024 er diæterne på 450 kr. for hverv indtil fire timer og 900 kr. for mere end fire timer.

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

Ved søndagsvalg åbner valgstederne kl. 9, og det forventes, at optællingen på valgaftenen vil slutte omkring kl. 23. I det valget falder på en søndag, indstilles det, at der ydes en ekstra diæt på 450 kr. til tilforordnede på valgdagen/valgaftenen uanset vagttype. Merudgiften for en ekstra diæt vil være ca. 100.000 kr., udgiften kan rummes indenfor det eksisterende budget.

Rekruttering og annoncering efter tilforordnede

Frederiksberg Kommune har tilsluttet sig det fælleskommunale system Valghalla, som understøtter rekrutteringen og kommunikationen med de tilforordnede samt administrative hjælpere til et valg. Systemet anvendes i dag af 22 andre kommuner. Systemet er i 2024 kommet i en ny og forbedret version.

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

Ved seneste valg gav Valgkontoret de tilforordnede mulighed for at blive kontaktet igen med tilbud om nye valgopgaver. Denne mulighed tages i brug ved dette valg for at sikre, at den samlede bemanning falder på plads tidligere og mere smidigt.

Valgkontoret indledte i 2022 et samarbejde med CBS Students med henblik på at rekruttere studerende som tilforordnede. CBS Students er studenterforening med et vidtrækkende netværk til studerende og foreninger i og omkring CBS. Dette samarbejde vil der fortsat blive gjort brug af.

Valgkontoret vil udover ovenstående muligheder også anvende kommunes hjemmeside og Facebook side til at annoncere efter tilforordnede.

Det indstilles, at der på Frederiksberg Kommunes hjemmeside og Facebookside annonceres efter borgere, der vil hjælpe som tilforordnede vælgere.

Brevstemmer

Brevstemmeafgivning begynder seks uger før valgdagen, dvs. søndag den 28. april 2024 og slutter torsdag den 6. juni 2024. Brevstemmeafgivningen starter dog reelt først mandag den 29. april 2024.

Åbningstiderne for afgivelse af brevstemmer i Borgerservice følger åbningstiden i centret, dvs. mandag, kl. 9 – 17 samt tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 9 – 13.

Borgerservice vil desuden holde åbent for brevstemmeafgivning på Rådhuset lørdag den 25. maj, lørdag den 1. juni samt Grundlovsdag den 5. juni – da det fremgår af vejledning fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at det på de dage vil være hensigtsmæssigt at holde åbent mindst ét sted i kommunen, gerne flere.

Brevstemmeafgivningen på Hovedbiblioteket og Medborgercentret Nordens Plads vil først starte den 16. maj for at imødegå ressourcetsituationen på bibliotekerne. Brevstemmeafgivningen vil fortsætte til og med den 6. juni, dog holder Hovedbiblioteket og Medborgercentret lukket Grundlovsdag. Det vil være muligt at brevstemme på Hovedbiblioteket i bibliotekets bemandede åbningstid, som er: mandag – fredag kl. 10 – 17, lørdag kl. 10 – 14 og søndag lukket. I Medborgercentret Nordens Plads vil det være muligt at stemme mandag-fredag kl. 12-16, som er samme tidsrum, som ved tidligere valg og det tidspunkt, der vurderes at være størst efterspørgsel efter at brevstemme. Andelen af brevstemmer der afgives på Medborgercentret ligger normalt på under 10% af de samlede brevstemmer. Samlet set vurderes ovenstående åbningstider at imødekomme behovet for brevstemmekapacitet.

Brevstemmer på plejecentre mv.

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

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

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at brevstemmeafgivning i boformer/boliger 3) og 6) skal finde sted efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet, og at der ikke skal foretages brevstemmeafgivning på boformen/boligtypen 4).

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med kommunal- og regionsvalget 2021 at udvide brevstemmeindsamlingen til at omfatte flere boformer; boformer til midlertidigt eller længerevarende ophold for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer (punkt 3).

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

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

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

Frist for ansøgning om at brevstemme i hjemmet

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

Sidste frist for at anmode om at brevstemme i hjemmet er som udgangspunkt 12 dage før valgdagen kl. 18.

Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte en senere frist.

Det indstilles, at fristen ændres til 11 dage før valget kl. 12, dvs. fristen bliver onsdag den 29. maj 2024, kl. 12.00.

Annoncering

Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal på ministeriets valghjemmeside bekendtgøre dag og tid for valget, at der vil blive sendt valgkort til vælgerne og at indsigelser om manglende modtagelse af valgkort eller modtagelse af valgkort med fejl skal fremsættes over for kommunen.

Kommunalbestyrelsen skal på sin hjemmeside og på anden egnet måde, f.eks. ved annoncering i lokale dagblade, offentliggøre, hvilken eller hvilke afdelinger i kommunen der varetager brevstemmefunktionen og disses åbningstid. Idet forvaltningen indstiller, at kommunen frivilligt annoncerer om ændringer i valgsteder, vil der også blive annonceret om brevstemmemuligheder. Annonce vil blive indrykket i FrederiksbergLiv.

Der kommer desuden informationer om valget på kommunens hjemmeside

www.frederiksberg.dk/valg

Valgplakater

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

Valgplakater (på højst 0,8 m2) må hænges op på offentlige/private veje fra kl. 12 lørdag den 18. maj 2024. Plakaterne skal være fjernet senest den 17. juni. 2024 ved døgnets afslutning.

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

Frederiksberg Gartner- og Vejservice – FGV – tilbyder fortsat at tage valgplakater ned samlet for de enkelte partier efter valget. Plakaterne vil derefter kunne hentes på Skellet 27 senest tre uger efter valget. Ikke afhentede plakater vil herefter uden yderligere forudgående varsel blive destrueret. Prisen vil – ved en bred tilslutning fra partiernes side – være 20 kr. pr. plakat. Ønsker partierne at gøre brug af tilbuddet, skal de – senest to uger før valget – meddele dette til FGV på mail FGV@frederiksberg.dk. Nedtagning af ulovlige plakater koster 60 kr. pr. plakat.

Sandwichplakater

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

Valgbannere

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

Folketingsvalg/folkeafstemning samtidig med valg til Europa-Parlamentet

Såfremt der udskrives folketingsvalg eller folkeafstemning til afholdelse samme dag som valget til Europa-Parlamentet, skal valgene gennemføres som to valg med særskilte valgborde, idet der vil være to valglister. Det indstilles, at forvaltningen i givet fald bemyndiges til at foretage nødvendige justeringer i forhold til antal valgborde, antal tilfornordede, indretning af valgsteder, praktiske foranstaltninger mv.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat 3,3 mio kr. til afholdelse af valget til Europa-Parlamentet.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 79:

Forvaltningen indstiller,

- at kommunalbestyrelsen vælger 7 valgstyrere fra partierne for hvert af de 8 valgsteder, i alt 56, herunder en formand til hvert sted, jf. fordelingsnøgle i sagsfremstillingen
- at kommunens valgsted på Søndermarkskolen midlertidigt rykkes til Frederiksberg Hallerne ved dette valg grundet renovering på Søndermarkskolen
- at hvert brevstemmehold består af en tilforordnet og en ansat
- at kommunalbestyrelsen vælger 35 brevstemmemodtagere
- at antallet af valgborde bliver 40
- at der vælges 168 tilforordnede vælgere til valgdagen
- at der på kommunens hjemmeside, facebookside mv. annonceres efter borgere, der vil hjælpe som tilforordnede vælgere
- at tilforordnede tilbydes at slutte vagten kl. 20.30 eller blive til optællingen er slut, og som konsekvens heraf vil der tilbydes en vagt som optæller, som starter kl. 19.30
- at der ydes diæter efter styrelseslovens bestemmelser, dvs. 450 kr. og 900 kr., til valgstyrere og tilforordnede, der deltager i valgopgaver.
- at der grundet at valget holdes en søndag ydes en ekstra diæt på 450 kr. til tilforordnede på valgdagen/valgaftenen, uanset vagttype.
- at brevstemmeafgivning sker i Borgerservice på Rådhuset samt i de sidste tre uger tillige på Hovedbiblioteket og Medborgercentret Nordens Plads
- at sidste frist for at anmode om at brevstemme i hjemmet er den 29. maj 2024, kl. 12.00
- at vælgere, der bor eller opholder sig på plejecentre, botilbud, krisecentre for kvinder, boformer for voksne med nedsat funktionsevne samt visse almene plejeboliger kan brevstemme på de nævnte steder, og at der ikke indsamles brevstemmer på opholdssteder
- at brevstemmeafgivning andre steder sker efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet
- at forvaltningen bemyndiges til at regulere antallet af valgborde og tilforordnede, såfremt der samtidig med valget til Europa-Parlamentet skal holdes folketingsvalg eller folkeafstemning.

Punkt 98: Indstilling af nyt medlem til Vurderingsankenævn Hovedstaden Syd

00.22.04-A30-22-18

Resume

Medlem af Vurderingsankenævn Hovedstaden Syd Julie Weile Larsen udtræder af nævnet på grund af flytning fra Frederiksberg. Kommunalbestyrelsen skal indstille et nyt medlem til nævnet for resten af funktionsperioden indtil 30. juni 2026.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller, at kommunalbestyrelsen indstiller et nyt medlem til Vurderingsankenævn Hovedstaden Syd for resten af funktionsperioden indtil 30. juni 2026, idet valg meddeles protokollen.

Sagsfremstilling

Medlem af Vurderingsankenævn Hovedstaden Syd Julie Weile Larsen flytter den 1. april 2024 fra Frederiksberg Kommune og udtræder derfor af nævnet med udgangen af marts 2024.

Julie Weile Larsen er efter indstilling fra kommunalbestyrelsen udnævnt af Skatteministeren. Der er ikke udnævnt suppleant.

Skatteankestyrelsen har anmodet Frederiksberg Kommune om at indstille en ny kandidat til nævnet for resten af funktionsperioden, der udløber den 30. juni 2026.

Skatteankestyrelsen har anført, at kandidater til ankenævnsmedlemmer skal opfylde visse krav for at kunne udnævnes:

- kandidat skal være valgbar til kommunalbestyrelsen. Medlemmer af kommunalbestyrelsen kan indstilles
- ansatte i Skatteforvaltningen eller i Skatteankestyrelsen kan ikke indstilles
- medlemmer må ikke samtidigt være medlem af flere kollegiale organer på skatte- og vurderingsområdet, fx Skatteankenævn
- kandidater skal opfylde almindelige habilitetskrav. De vedrører navnlig den indstillede persons egenskaber og adfærd og skal sikre, at den pågældende fysisk, psykisk og intellektuelt er i stand til at opfylde hvervet
- der bør ikke indstilles en person, hvis det på forhånd må forudses, at der jævnligt vil opstå tilfælde af speciel inhabilitet
- decorumkrav - dvs. den indstillede person skal være værdig til den agtelse og tillid, som hvervet indebærer
- IT-kompetencer - arbejdet i nævnet forudsætter, at medlem er i stand til og indstillet på at anvende digitale løsninger til at tilgå sagerne. Medlemmer forudsættes at besidde basale IT-kompetencer på simpelt brugerniveau
- kommunalbestyrelsen skal lægge vægt på, at den indstillede har kendskab til ejendomsvurderingsområdet. Det kan både være af teoretisk og praktisk karakter. Det kan fx bestå i en uddannelse med en vis relevans og/eller praktisk erfaring med ejendomsvurderingsområdet.

Medlemmer af vurderingsankenævn modtager et vederlag på 95.260 kr. årligt.

Det tilkommer ØABF-valggruppen af indstille nyt medlem.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 80:

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen indstiller et nyt medlem til Vurderingsankenævn Hovedstaden Syd for resten af funktionsperioden indtil 30. juni 2026.

Punkt 99: Valg af medlem til bestyrelsen for Godthåbsgården

00.22.04-A30-32-18

Resume

Per Odin Thiim Thim har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen for Godthåbsgården. Kommunalbestyrelsen skal derfor vælge et nyt medlem.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller, at kommunalbestyrelsen vælger et nyt medlem til bestyrelsen for Godthåbsgården for resten af funktionsperioden indtil 31. december 2025, idet valg meddeles protokollen af valggruppen ØABF.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen valgte på det konstituerende møde Per Odin Thiim Thim som medlem af bestyrelsen for den selvejende institution Godthåbsgården (pensionistboligerne Godthåbsvej 150-162).

Der er ikke valgt stedfortræder. Honorar for medlemskab er ca. 5.000 kr. årligt.

Per Odin Thiim Thim har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen af helbredsmæssige årsager.

Et ikke-kommunalbestyrelsesmedlem har i almindelighed ikke pligt til at lade sig vælge til bestemte hverv, medmindre det af lovgivningen fremgår, at der er tale om et borgerligt ombud. De kan derfor i deres funktionsperiode meddele kommunalbestyrelsen, at de vil udtræde.

Det indstilles derfor, at kommunalbestyrelsen vælger et nyt medlem til bestyrelsen for Godthåbsgården for resten af funktionsperioden indtil 31. december 2025.

Det tilkommer ØABF-valggruppen at vælge et nyt medlem.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. april 2024, pkt. 105:

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen vælger et nyt medlem til bestyrelsen for Godthåbsgården for resten af funktionsperioden indtil 31. december 2025.

Punkt 100: Bemyndigelse til at medunderskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom mv.

00.22.00-G00-1-24

Resume

Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af enten borgmesteren, 1. viceborgmesteren eller 2. viceborgmesteren samt af en person, som af kommunalbestyrelsen er bemyndiget til at medunderskrive sådanne dokumenter (i praksis en embedsmand).

Som følge af fratrædelser og intern rokering blandt de hidtil bemyndigede embedsmænd til at medunderskrive dokumenter om kommunens køb og salg af fast ejendom m.v. skal kommunalbestyrelsen udpege en eller flere nye underskriftsbemyndigede. De nye underskriftsbemyndigede vil herefter blive registeret i Tingslysningsretten.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at:

1. kommunaldirektør Nina Eg Hansen, direktør for By-, Kultur- og Miljøområdet Poul Jepsen og Økonomichef Jesper Kragerup bemyndiges til at medunderskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, jf. styrelseslovens § 32.
2. underskriftsbemyndigelsen til forhenværende enhedschef i BKM Jura (nuværende juridisk chef) Oluf Engberg tilbagekaldes.

Sagsfremstilling

Det følger af styrelseslovens § 32, stk. 1, at dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

Styrelseslovens § 32 er en legitimationsregel, der bestemmer hvilke personer der udadtil kan forpligte kommunen i forbindelse indgåelse af aftaler om ovenstående. Beslutningskompetencen vil derimod fortsat ligge i kommunalbestyrelsen, og forudgående politisk behandling er en forudsætning for underskrift.

Der er intet til hinder for, at kommunalbestyrelsen bemyndiger flere personer, hvilket vil være hensigtsmæssigt, således at der til enhver tid er underskriftsbemyndigede i forhold til § 32-dokumenter.

Kommunalbestyrelsen har hidtil bemyndiget forhenværende kommunaldirektør Stig Henneberg, forhenværende direktør for By-, Kultur- og Miljøområdet Ulrik Winge, forhenværende vicedirektør for By-, Kultur- og Miljøområdet Tove Skrumsager Frederiksen samt forhenværende enhedschef for BKM Jura Oluf Engberg til at medunderskrive § 32-dokumenter.

Da Stig Henneberg, Ulrik Winge og Tove Skrumsager Frederiksen er fratrukket deres stillinger i Frederiksberg Kommune, og da Oluf Engberg er rokeret til en stilling som juridisk chef i kommunen, skal kommunalbestyrelsen udpege nye underskriftsbemyndigede. Bemyndigelsen efter § 32 anses for bortfaldet ved fratrædelse af den ansattes stilling i kommunen.

Forvaltningen foreslår, at der udpeges tre nye embedsmænd til at medunderskrive § 32-dokumenter, da det giver tilstrækkelig fleksibilitet til at kunne løse opgaven.

Forvaltningen foreslår, at kommunaldirektør Nina Eg Hansen, direktør for By-, Kultur- og Miljøområdet Poul Jepsen og Økonomichef Jesper Kragerup bemyndiges til at medunderskrive § 32-dokumenter. Disse tre vil herefter udgøre de af kommunalbestyrelsen bemyndigede, jf. styrelseslovens § 32.

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse vil forvaltningen sende vedlagte opdaterede oversigt over tegningsberettigede til at medunderskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom til Tingslysningsretten med henblik på registrering i retten.

I forbindelse med registrering i Tinglysningsretten vil Alexandre Dessoy blive erstattet med Michael Brautsch, idet Michael Brautsch allerede kan underskrive § 32-dokumenter i kraft af sin funktion som nuværende 2. viceborgmester, jf. styrelseslovens § 32.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. april 2024, pkt. 108:

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at:

1. kommunaldirektør Nina Eg Hansen, direktør for By-, Kultur- og Miljøområdet Poul Jepsen og Økonomichef Jesper Kragerup bemyndiges til at medunderskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, jf. styrelseslovens § 32.
2. underskriftsbemyndigelsen til forhenværende enhedschef i BKM Jura (nuværende juridisk chef) Oluf Engberg tilbagekaldes.

Bilag

Oversigt over tegningsberettigede i Frederiksberg Kommune efter kommunestyrelsesloven 32 - 2024

Punkt 101: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Kidde og Emil Samaras og rådmændene Lotte Kofoed og Sine Heltberg om ambitiøs og ansvarlig udrulning af kunstig intelligens på udvalgte områder

00.16.00-G01-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen oversendte d. 29. januar 2024 forslag til beslutning om en AI-strategi for Frederiksberg Kommune, der skal bringe kommunen på forkant med udviklingen. Formålet med forslaget er at sikre kommunen indhente tidlige erfaringer, for at identificere potentialet ved AI samtidigt med, at evt. u hensigtsmæssige konsekvenser opdages. Udvalget skal i sagen tage stilling til forslaget.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte beslutningsforslaget som indstillet.

Indstilling

Magistraten indstiller at beslutningsforslaget tiltrædes på følgende måde:

- At der i perioden maj-august 2024 gennemføres en AI-strategiproces, hvor der udarbejdes en række mulige scenarier som afsæt for et valg af kommunens ambitionsniveau på AI området.
- At de forskellige scenarier bl.a. forholder sig til, hvad det vil kræve at gennemføre de konkrete tiltag i beslutningsforslaget.
- At der afholdes en temadrøftelse i kommunalbestyrelsen i maj/juni, hvor scenarierne indledningsvist drøftes, og hvor der deles erfaringer fra udrulning af kunstig intelligens i andre offentlige organisationer. Kalenderinvitation og programpunkter vil blive sendt ud på forhånd.
- At der med afsæt i temadrøftelsen formuleres et forslag til en AI-strategi, der indeholder investeringsforslag til budget 2025.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte d. 29. januar 2024 følgende forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Kidde og Emil Samaras og rådmændene Lotte Kofoed og Sine Heltberg om ambitiøs og ansvarlig udrulning af kunstig intelligens på udvalgte område.

”Vi ønsker, at Frederiksberg Kommune hurtigt skal gøre brug af kunstig intelligens på områder, hvor det kan bidrage til at give borgerne en bedre service eller prioritere servicen bedre samtidig med, at vi kan give medarbejderne mere tid til kerneopgaven. Med forslaget ønsker vi at komme på forkant med udviklingen og indhente erfaringer, så potentialet identificeres samtidig med, at evt. u hensigtsmæssige konsekvenser opdages og håndteres på forsvarlig vis.

Konkrete tiltag:

- Vi ønsker, der i 2025 igangsættes forsøg på mindst et velfærdsområde samt på tekniske områder, hvor de fagprofessionelle vurderer det mest hensigtsmæssigt, og hvor der er store sagsmængder, mange afgørelser, og der træffes afgørelse på baggrund af objektive kriterier. Det er ikke intentionen med forslaget, at en robot skal træffe myndighedsafgørelser, men at teknologien skal understøtte en effektiv drift og give borgerne bedre service.
- Det bedes indgå i overvejelserne om udpegning af et velfærdsområde, om der kan søges dispensation under frisættelsesdagsordenen fra nuværende regler, der måtte være til hinder for afprøvningen af AI. Desuden bør den kommunale AI-strategi rumme en præliminær vurdering af de områder, hvor lovgivning eller regler, herunder EU-lovgivningen, besværliggør kommunens muligheder for at gøre sig erfaringer med og implementere AI-løsninger.
- Vi ønsker at Frederiksberg aktivt skal søge at indgå i strategiske AI-samarbejder med relevante aktører så som staten, KL, Københavns Kommune eller andre kommuner, erhvervsliv, forskningssteder og andre relevante parter. Frederiksberg skal være på forkant og være med til at præge den ambitiøse og ansvarlige AI-udrulning i det offentlige, og derfor skal vi i videst mulig grad være en del af alliancer på AI-området.

Vi ønsker, at der relateret til arbejdet med en ny AI-strategi, og inden budget 2025, udarbejdes estimer omkring, hvilke investeringer der er nødvendige for at gøre kommunen AI-parat, herunder bl.a. hvad omkostningerne vil være til at give kommunale medarbejdere, som har behov, adgang til generative AI-løsninger så som ChatGPT, og viden om, hvordan

man bruger teknologien sikkert og effektivt. Samtidig bør forvaltningen fremlægge investeringscases på området, dvs. præcisere hvordan implementering af forskellige typer AI kan anvendes til at effektivisere arbejdsgange og styrke økonomien.”

Bemærkninger til forslaget

Forvaltningen støtter op om beslutningsforslagets intentioner om at få etableret en AI-strategi for Frederiksberg Kommune, der sikrer, at kommunen har de nødvendige kompetencer til at følge med i den teknologiske udvikling og er i stand til at udnytte teknologiens muligheder for at udnytte ressourcerne optimalt og levere bedre velfærd for borgerne.

Frederiksberg Kommune har i dag ikke dedikerede ressourcer afsat til at løfte opgaven med AI, men forsøger løbende at prioritere indsatsen. Forvaltningen ser et behov for som minimum løbende at tage stilling til brugen af de mange AI-løsninger, der kontinuerligt tilføjes vores eksisterende systemer og sikre, at der sker de nødvendige juridiske vurderinger, af hvorvidt løsningerne er sikre at anvende. Der er kun i begrænset omfang ressourcer til at afdække mulighederne for anvendelse af AI-teknologi på nye områder, indgå i strategiske samarbejder eller lave præliminære vurderinger af de områder, hvor implementering af AI besværliggøres af lovgivning og regler. Hertil kommer at den nye EU forordning på AI området stiller krav om organisatoriske rammer på linje med dem, vi kender fra GDPR lovgivningen, og at Datatilsynet for nyligt har meldt ud, at der i AI løsninger forventes konkret lovhjemmel ved brugen af persondata i løsningerne. Selvom der med budget 2024 blev vedtaget et historisk løft af IT-området, så er det finansiering, der i dag anvendes til at løfte den grundlæggende IT-infrastruktur og sikkerhedsniveau, således kommunen kan levere en sikker it-drift. Første på sigt (+2 år) forventes investeringen, at kunne bruges til at løfte kommunens digitale niveau, da kommunen i dag har en væsentlig teknologisk gæld og efterslæb på området.

Gennem en fokuseret indsats, er det dog lykkedes at drage de første erfaringer med brugen af kunstig intelligens gennem en række mindre projekter og initiativer:

- Microsofts Copilot, der er en generativ AI funderet i Chat-GPT, er udrullet til alle medarbejdere, og IT har etableret retningslinjer for anvendelsen af Gen-AI for kommunens medarbejdere. Copilot benyttes i en standardversion, der kommer med MS-Officepakken, som kommunen allerede betaler for. Der kigges desuden på muligheden for at tilbyde tilkøb af den betalte version af Copilot, der kan interagere med Office-programmerne.
- I 2022 blev et signaturprojekt omkring profilering af ledige borgere startet op. Projektets formål var at identificere borgere, der blev forventet at være korttidsledige. Disse borgere ville blive tilbudt at få udskudt møder med jobcentret. Gevinsten lå i ikke afholdte møder, såfremt borgeren hurtigt kom i job. Projektet var langt og klar til testfasen, men blev stoppet i forlængelse af en udmelding fra Datatilsynet på et direkte overførbart projekt, hvor det blev afgjort, at der ikke var lovhjemmel til brugen af profileringer i sagsbehandlingen.
- Der afprøves en kameraløsning til vejtilsyn kaldet ”Pluto”, der genkender huller og skader og hjælper med at prioritere vejvedligehold ved brug af AI
- Der gøres forsøg med ”Greenhill”, en asset management løsning, hvor kommunens træer scannes og plejen tilrettelægges ved hjælp af en ”digital tvilling” og AI.
- Arbejdsmarkedsafdelingens fagsystem Fasit (Schultz) indeholder flere AI elementer, som understøtter jobkonsulenternes samtaler med ledige borgere. Der generes eksempelvis en samtaleforberedelse på baggrund af sagens akter, og der stilles forslag om borgerens match med forskellige job, som jobkonsulenten kan præsentere for borgeren.
- I forbindelse med udrulningen af Frederiksberg Digitale Jobcenter, vil borgere selv kunne anvende AI til eksempelvis at skrive jobansøgninger.

Kommunen er derudover i dialog med flere af leverandørerne på de store fagsystemer inden for velfærdsområderne om nye indarbejdede AI-elementer i fagsystemerne. Det kan bl.a. være bedre hjælp til at få hurtigt overblik i sager, nemt at få

svar på specifikke spørgsmål ned i enkeltsager, vejledning i hvordan arbejdsgange skal gennemføres, anvendelse af talegenkendelse til brug i dokumentationsarbejde og sagsskrivningen og anden intelligent understøtning til at få forbedret og forsimplet dokumentationsarbejdet. I tillæg har kommunen kigget ind i nogle af de nyere eksempler på brug af AI i kommunerne fx de cases, der blev præsenteret på KØF i år. Vurderingen er, at projekterne er god inspiration, men ikke kan overføres 1:1 til Frederiksberg kommune. Det skyldes bl.a., at der ofte er forskelle i systemer og datastrukturer, samt at reelle gevinster ved projekterne fortsat er udokumenterede. Endelig er kommunen også repræsenteret som medlem i Kommunernes IT-arkitekturråd, der bl.a. behandler AI-relaterede emner.

Det er forvaltningens vurdering, at beslutningsforslaget kan tiltrædes på følgende måde:

- Arbejdet med en målrettet og prioriteret AI-strategi, som blev besluttet gennemført i budget 2024, gennemføres i perioden maj-august 2024. Med en AI-strategi menes etablering af et politisk ambitionsniveau og retning for AI området, der kan gøre Frederiksberg Kommune i stand til at indhente de nødvendige erfaringer og kompetencer til at udforske gode investeringscases og udnytte mulighederne med kunstig intelligens. AI-strategien vil være et kort dokument, der beskriver kommunens vision på området og opstille en række centrale principper for kommunens videre arbejde på området.
- Strategiprocesen vil bl.a. identificere forskellige investeringsscenerier, således at kommunalbestyrelsen kan vælge ambitionsniveauet for kommunens investering i kunstig intelligens, herunder også et scenarie for mulighederne indenfor den nuværende økonomiske ramme. Der vil i den forbindelse blive afholdt en temadrøftelse for kommunalbestyrelsen som et led i strategiarbejdet. Temadrøftelsen skal gøre os klogere på de nuværende erfaringer med brugen af AI i den offentlige sektor, hvordan man som organisation kan arbejde med teknologien samt danne ramme for en indledende drøftelse af ønsker til ambitionsniveauet.
- Indenfor de nuværende økonomiske rammer er det ikke muligt at imødekomme de tre konkrete tiltag, der ønskes igangsat med beslutningsforslaget. Strategiprocesen vil derfor kortlægge et eller flere investeringsscenerier, der imødekommer ønskerne om udvikling af AI på velfærdsområdet med afsæt i frisættelsesdagsordenen, etableringen af eksterne samarbejder, samt hvad det vil kræve at være en kommune, der bidrager til at synliggøre, hvor lovgivning og regler besværliggør brugen af AI-løsninger.
- Med afsæt i strategiprocesen og temadrøftelsen formuleres en AI-strategi til beslutning i kommunalbestyrelsen i august 2024. AI-strategien vil sætte det politiske ambitionsniveau og den strategiske retning for AI området. Med afsæt i dette vil strategien identificere mulighederne for opstart af indsatsen i 2024 indenfor givne rammer, samt de nødvendige næste trin, herunder behovet for investeringer til budget 2025 såfremt arbejdet med kunstig intelligens ønskes styrket.
- Med afsæt i AI strategien vil der i efteråret 2024 blive etableret en konkret handlingsplan for AI arbejdet i 2025.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 22. april 2024, pkt. 106:

Forvaltningen indstiller at beslutningsforslaget tiltrædes på følgende måde:

- At der i perioden maj-august 2024 gennemføres en AI-strategiproces, hvor der udarbejdes en række mulige scenarier som afsæt for et valg af kommunens ambitionsniveau på AI området.

- At de forskellige scenarier bl.a. forholder sig til, hvad det vil kræve at gennemføre de konkrete tiltag i beslutningsforslaget.
- At der afholdes en temadrøftelse i kommunalbestyrelsen i maj/juni, hvor scenarierne indledningsvist drøftes, og hvor der deles erfaringer fra udrulning af kunstig intelligens i andre offentlige organisationer. Kalenderinvitation og programpunkter vil blive sendt ud på forhånd.
- At der med afsæt i temadrøftelsen formuleres et forslag til en AI-strategi, der indeholder investeringsforslag til budget 2025.

Punkt 102: Håndtering af merudgifter på anlægsprojekter

00.30.08-A00-1-23

Resume

Siden budget 2024 blev vedtaget er der identificeret en række merudgifter på anlægsprojekter der ikke er finansierede. Merudgifterne er fordelt på 7 projekter og udgør ca. 96-132 mio. kr. Det foreslås at merudgifterne håndteres samlet for at sikre at der ikke skal findes individuelle løsninger for hver sag.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller

1. at merudgifter på igangværende anlægsprojekter holdes inden for anlægsprojektet samlede økonomi,
2. hvis dette ikke er muligt, holdes merudgifter inden for udvalgets anlægsbudget,
3. hvis dette ikke er muligt, peges på finansiering i den udisponerede anlægspulje afsat med budget 2024.

Sagsfremstilling

Sagen præsenterer en oversigt over forventede merudgifter identificeret på en række anlægsprojekter samt forslag til håndtering ifm. budget 2025. For hvert projekt er der sager eller meddelelsepunkter på i marts, april eller maj. Denne sag indeholder:

- Præsentation af principper for håndtering af merudgifter
- Redegørelse for merudgifter samt baggrunden for merudgifterne.
- Forslag til håndtering af finansiering af merudgifter
- Overblik over politisk besluttede anlægsprojekter.

Som forslaget til håndtering af de konkret præsenterede merudgifter præsenteres forslag til principper for hvordan merudgifter kan håndteres.

Vedhæftet er bilag med sagsgennemgang.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten, kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 22. april 2024, pkt. 109:

Forvaltningen indstiller

- 1. at merudgifter på igangværende anlægsprojekter holdes inden for anlægsprojektet samlede økonomi,**
- 2. hvis dette ikke er muligt, holdes merudgifter inden for udvalgets anlægsbudget,**
- 3. hvis dette ikke er muligt, peges på finansiering i den udisponerede anlægspulje afsat med budget 2024.**

Bilag

Håndtering af merudgifter til MAG

Punkt 103: Frederiksberg Kommunes årsregnskab 2023

00.30.00-S00-1-24

Resume

Forvaltningen præsenterer i denne sag magistraten og kommunalbestyrelsen for årets fulde regnskabsresultat for 2023 til godkendelse og efterfølgende oversendelse af årsregnskabet til revisionen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller, at årsregnskabet for 2023 godkendes med de faldne bemærkninger og afgives til revisionen, idet afvigelse i regnskabet betragtes som regnskabsforklaret.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal inden den 1. maj 2024 afgive årsregnskabet for 2023 til revisionen. Revisionen udarbejder herefter beretning om revision af årsregnskabet senest den 15. juni 2024.

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

På mødet den 11. marts 2024 fik magistraten forelagt regnskabsopfølgning for årets resultat 2023, hvor de overordnede forklaringer på afvigelser i regnskabet i forhold til det korrigerede budget var beskrevet for så vidt angår service- og overførselsudgifter samt anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

I årsregnskabet, som forelægges nu, er det fulde regnskabsresultat beskrevet og afvigelser er mere detaljeret beskrevet i regnskabsberetningens udvalgsafsnit.

Årets resultat for 2023 udviser et samlet underskud på 133 mio. kr. (jf. tabel 1). På trods af dette, er det samlede regnskabsresultat for 2023 mærkbart bedre end planlagt ved budgetvedtagelsen (oprindelig budget 2023).

I forhold til det oprindelige budget 2023 er der tale om en forbedring af kassen med 428,3 mio. kr. fra et budgetteret kasseforbrug på 276,4 mio. kr. til en realiseret kassetilgang på 151,9 mio. kr.

Oversigt over kassebeholdningens ændringer fra primo 2023 til ultimo 2023

Kassebeholdning primo 2023, i mio. kr.	704,2
Kassetræk oprindelig budget 2023	-276,4
Tillægsbevillinger på kassen i 2023	196,8
Årets resultat	78,8
Kursregulering, likvide aktiver	37,1
Nettofinansforskydninger (ikke varig forbedring)	115,6
Kassebeholdning ultimo 2023, i mio. kr.	856,1

Den mærkbare forbedring skyldes en række forbedringer, som løbende er blevet tillægsbevilget i løbet af året på drift, anlæg og finansielle poster for i alt 196,8 mio.kr. Disse løbende forbedringer er indregnet i budgetgrundlaget for Budget 2024. Hertil kommer årets resultat på driften, som blev 78,8 mio.kr. bedre end korrigeret budget samt kursreguleringer af kommunens investeringsporteføljer (opgjort pr. 31.12.2023) med i alt 37,1 mio. kr. I tillæg hertil er der også ved regnskabs afslutning registreret en lang række nettofinansforskydninger på i alt 115,6 mio.kr., som ikke er varige forbedringer men dækker over forskydninger i betalinger på drift, anlæg og finansielle poster.

Regnskabsresultatet efterlader kommunen med en styrket kassebeholdning, som ultimo 2023 er på 856,1 mio. kr.

Regnskabsresultatet indenfor anlægsrammen viser et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., svarende til 1,5 pct. af den samlede anlægsramme på 335 mio. kr. Mindreforbruget på anlægsrammen skyldes væsentligst forsinkelser af anlægsprojekter i regnskab 2023, der indstilles automatisk overført fra 2023 til 2024 i særskilt sag.

Serviceudgifterne viser mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget på i alt 44 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,98 pct. ud af et samlet korrigeret budget på 4,492 mia. kr.

Frederiksberg Kommunes serviceramme ekskl. den statslige kompensation vedrørende fordrevne fra Ukraine udgør 4,499 mia. kr. hvilket er 7 mio. kr. højere end kommunens korrigerede budget på service, hvilket væsentligst skyldes, at kommunen ved opfølgningen på 1. forventede regnskab besluttede, at kun halvdelen af finansieringen fra økonomaftalen vedr. P/L i 2023 – 15 mio. kr. – skulle tilgå budgettet, mens den resterende del skulle tilgå kassen.

Det endelige regnskabsresultat endte på 4,448 mia. kr., hvilket betyder en afvigelse til rammen på 51 mio. kr., hvorfor kommunen ikke vil blive ramt af en individuel sanktion, såfremt kommunerne under ét skulle blive sanktioneret for regnskab 2023.

Regnskabsresultatet for 2023 (jf. regnskabsoversigt s. 68 / tabel 1).

Årets resultat for 2023 udviser et samlet underskud på 133 mio. kr. Heraf udviser det skattefinansierede område et underskud på 84 mio. kr. og forsyningsområdet et underskud på 49 mio. kr.

Tabel 1: Regnskabsoversigt for regnskabsåret 2023

i mio. kr. netto		Budget 2023	Tillægs- bevilling	Korrigeret budget	Regnskab 2023	Afvigelse
Indtægter mm.						
Skatter	U	0	0	0	0	0
	I	-7.050	-12	-7.062	-7.044	18
Generelle tilskud og udligning	U	2.134	-7	2.127	2.127	0
	I	-1.355	-138	-1.493	-1.493	0
Momsudligning	U	3	0	3	4	1
Renter	U	13	2	15	16	1
	I	-50	-33	-84	-84	0
Indtægter i alt		-6.306	-188	-6.494	-6.474	20
Driftsudgifter i alt		6.102	25	6.127	6.050	-76
Anlægsudgifter i alt		541	-9	532	508	-24
Resultat skattefin. område		337	-173	164	85	-80
Det brugerfinansierede område						
Driftsvirksomhed	U	127	20	147	153	6
	I	-132	-18	-151	-151	0
Anlægsudgifter	U	145	-94	51	47	-4
	I	0	0	0	0	0
Nettoresultat brugerfinansieret område		140	-92	48	49	1
Resultat i alt (- = overskud)		477	-265	212	133	-79
Kassebeholdning primo		670			704	
Årets resultat		-477	265	-212	-133	79
Lånoptagelse	I	145	57	202	202	0
Finansforskydninger	N	164	-153	11	127	116
Afdrag på lån	U	-109	28	-81	-81	0
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)		-276	197	-80	115	194
Kursregulering, likvide aktiver					37	
Kassebeholdning ultimo		394	0	625	856	231

Der var i 2023 oprindeligt budgetteret med et underskud på 477 mio. kr. og efter meddelte tillægsbevillinger et korrigeret underskud på 212 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er resultatet dermed forbedret med 344 mio. kr. og i forhold til korrigeret budget, er der tale om en forbedring af regnskabsresultatet med 79 mio. kr.

Forbedringen skyldes en kombination af nettomindreindtægter på 20 mio. kr. (skatter, tilskud og udligning, moms og renter), mindreforbrug på nettodriftsudgifterne på 76 mio. kr., mindreforbrug på nettoanlægsudgifterne på 24 mio. kr., samt nettomerudgifter vedrørende det brugerfinansierede område på 1 mio. kr.

Kassebeholdningen

Primo 2023 udgjorde kassebeholdningen 704,2 mio. kr. Regnskabsresultatet i 2023 har forøget kassen med 114,7 mio. kr. og udgør herefter 818,9 mio. kr. Hertil er der foretaget kursregulering med modpost på egenkapitalen, som har forbedret kassen med 37,2 mio. kr., som herefter udgør 856,1 mio. kr. pr. 31. december 2023.

Balancen pr. 31.12.2023

Beløb i 1.000 kr.	Ultimo 2022	Ultimo 2023
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver	4.633.529	4.913.364
Finansielle anlægsaktiver	1.991.488	2.483.894
Anlægsaktiver i alt	6.625.016	7.397.258
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger	3.632	6.942
Fysiske anlæg til salg	1.350	1.350
Tilgodehavender	419.810	332.051
Likvide beholdninger	704.230	856.097
Omsætningsaktiver i alt	1.129.022	1.196.441
Aktiver i alt	7.754.038	8.593.699
Passiver		
Egenkapital	-1.698.477	-2.173.800
Hensatte forpligtelser	-2.858.457	-2.913.913
Gældsforpligtelser		
Langfristede gældsforpligtelser	-2.117.979	-2.382.995
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.	-33.743	-38.163
Kortfristede gældsforpligtelser	-1.045.382	-1.084.827
Gældsforpligtelser i alt	-3.197.104	-3.505.986
Passiver i alt	-7.754.038	-8.593.699

På aktivsiden er der indregnet anlægsaktiver (bygninger, grunde, aktier m.v.) for i alt 7,397 mia. kr. Omsætningsaktiver (likvide beholdninger og kortfristede tilgodehavender m.v.) indgår med 1,196 mia. kr.

På passivsiden (forpligtelser) er kommunens hensatte forpligtelser, som væsentligst vedrører tjenestemandspensioner indregnet med 2,914 mia. kr. Derudover indgår gældsforpligtelser (kort- og langfristet gæld) med 3,506 mia. kr.

Samlet set giver det en egenkapital på 2,174 mia. kr., som er en forbedring med 0,475 mia. kr. i forhold til sidste år. Jf. note 9 side 64 i årsregnskabet, hvor udviklingen i egenkapitalen fra ultimo 2022 til ultimo 2023 er vist.

Kommunens egenkapital er et udtryk for den værdi, der er tilbage, hvis alle tilgodehavender og forpligtelser bliver indfriet. Egenkapitalen er således kommunens samlede skattefinansierede formue.

Forbedringen af kommunens egenkapital i regnskab 2023 fremkommer væsentligst således:

Forbedringen af egenkapitalen i 2023, i mio.kr.	
Opskrivning af kommunens værdier i §60 selskaber	-441,5
Aktiverede anskaffelser i anlægskartoteket	-282,6
Kursregulering af likvide beholdninger	-37,2
Opskrivning af den langfristede gæld (inkl. Leasing)	131,1
Underskud skattefinansieret område	84,6
Opskrivning af tjenestemandsforsikringen	55,5
Indeksering af gæld vedr. feriemidler	12,5
Øvrige reguleringer	2,2
Forbedring af egenkapitalen	-475,4
- = Forbedring +=Forværring	

Opskrivning af kommunens værdi i § 60 selskaber

Forbedringen kan væsentligst henføres til opskrivning af indskud i Metrocityring med 320 mio. kr., Frederiksberg Energi A/S med 80 mio. kr. samt indskud i Amager Ressourcecenter med 67 mio. kr. modsvaret af reduktion af værdien af indskud i CTR (fjernvarme) med 25 mio. kr.

Indregning af indskud i fælleskommunale selskaber sker til ”indre værdi”, hvilket betyder, at indregningen sker til den forholdsmæssige ejerandel af selskabets egenkapital i den seneste årsrapport.

Aktiverede anskaffelser i anlægskartoteket

Værdien af kommunens anlægsaktiver er forøget med 282,6 mio. kr. fra ultimo 2022 til ultimo 2023. Værdiforøgelsen skyldes væsentligst ibrugtagningen af første del af Plejecentret Ingeborggården samt igangsættelse af finansielle leasingaftaler.

Kursregulering af kassebeholdning pr. 31.12.2023

Primo 2023 udgjorde kassebeholdningen 704 mio. kr. Regnskabsresultatet i 2023 har forøget kassen med 115 mio. kr. og udgør herefter 819 mio. kr. Hertil er der foretaget kursregulering med modpost på egenkapitalen, som har forbedret kassen yderligere med 37 mio. kr., som herefter udgør 856 mio.kr. pr. 31. december 2023.

Opskrivning af den langfristede gæld (inkl. leasing)

Gælden vedr. finansiell leasing er forøget med 131 mio. kr., primært som følge af igangsættelse af finansielle leasingaftaler vedr. parkeringskælderer ved Frederiksberg Bredgade på i alt 123 mio. kr. samt nye leasingaftaler på el-renovationsbiler og biler til hjemmeplejen på i alt 6 mio.kr.

Underskud skattefinansieret område

Årets resultat på kommunens skattefinansieret område viser et underskud på 84,6 mio.kr., som også er med til at forværre kommunens egenkapital.

Opskrivning af tjenestemandforpligtelse

Opskrivningen af forpligtelsen på i alt 55 mio. kr. sker som følge af en fornyet aktuar­mæssig beregning af kommunens samlede tjenestemandforpligtelse, som er foretaget af kommunens aktuar ”Silkeborg Data” pr. ultimo 2023. Forpligtelserne blev senest aktuarberegnet ultimo 2022 – og skal som minimum beregnes hvert 5. år.

Statusafstemninger

Resultatet af områdernes afstemning af statuskonti ultimo 2023 er meget tilfredsstillende.

Alle kommunens 780 statuskonti er afstemt, hvoraf 64 statuskonti er afstemt til opfølgning, svarende til 8% af alle konti og 0,2% af kommunes samlede balancesum. Der er udarbejdet tids- og aktivitetsplaner for alle konti, som er afstemt til opfølgning.

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

Regnskabspublikationen offentliggøres på kommunens hjemmeside under følgende link:

<https://www.frederiksberg.dk/kommunen/okonomi/okonomiske-nogletal>

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

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Magistraten den 15. april 2024, Kommunalbestyrelsen 29. april 2024

Historik

Indstilling 15. april 2024, pkt. 88:

Direktionen indstiller, at årsregnskabet for 2023 godkendes og afgives til revisionen, idet afvigelserne i regnskabet betragtes som regnskabsforklaret.

Bilag

Frederiksberg Kommunes regnskab 2023

Punkt 104: Driftsoverførsler 2023 til 2024

00.32.00-G01-1-24

Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne fra 2023 til 2024-2026 opgjort i henhold til kommunens regler for overførsel mellem budgetår – jf. Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune. Der lægges op til at alle driftsoverførsler, der er omfattet af reglerne for overførsel mellem budgetår, tillægsbevilges.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller,

1. At der netto tillægsbevilges overførte mer- og mindredgifter fra 2023 til 2024 for netto 25,3 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter, idet sagsfremstillingen justeres til kommunalbestyrelsens møde.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindredgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

Fagudvalgene tog sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Efter Magistratens behandling er der fundet en fejl vedr. Sundheds- og Omsorgsudvalgets decentrale mindreforbrug. Det decentrale mindreforbrug er i Tabel 1 justeret fra 1.369 t.kr. til 660 t.kr. Justeringen medfører at (del-)totalerne i tabellen ligeledes er justeret således de svarer til det justerede tal på Sundheds- og Omsorgsudvalget. Tabel 2 er tilsvarende justeret og i teksten er der ligeledes justeret så tallene her flugter med tallene i tabellerne. Justeringerne er endvidere markeret med *kursiv*.

Indledning

I de seneste år har overførselssagen været en integreret del af årets 1. forventede regnskab, men med overgangen til to forventede regnskaber i stedet for tre i 2023, blev overførselssagen igen en selvstændig sag. I samme periode udfordrede flere forhold Frederiksberg Kommunes økonomi, hvilket resulterede i tilbagehold og annullering af driftsoverførsler. Driftsoverførselssagen 2023 til 2024 opretholder denne tilbagevenden til en selvstændig overførselssag, og samtidig indstilles at alle driftsoverførsler, der følger principperne for økonomistyring i Frederiksberg Kommune, tillægsbevilges.

Driftsoverførsler

Med henvisning til Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune har decentrale institutioner efter regnskabsårets afslutning mulighed for at få overført mer- eller mindreforbrug til det efterfølgende regnskabsår inden for nærmere fastsatte regler. Reglerne indebærer, at de første 100 t.kr. i mindredgifter overføres, mens mindredgifter ud over de første 100 t.kr. overføres, så længe den samlede overførsel ikke overstiger 2 pct. af institutionens budgetramme. Underskud/merforbrug overføres fuldt ud til det nye budgetår. Overførslen af midler mellem årene skal sikre en hensigtsmæssig prioritering af ressourcer på tværs af regnskabsår.

For eksternt finansierede projekter og politisk vedtagne projekter, som ikke kan afsluttes inden for et regnskabsår, gælder at der også er mulighed for at overføre uforbrugte midler til efterfølgende budgetår. Derudover er der mulighed for at ansøge om overførsler der falder uden for de nævnte overførselsmuligheder. Institutioner eller afdelinger kan søge om overførsel, hvis de har sparet op i løbet af året til konkrete udgifter eller projekter. Tilsvarende er der også mulighed for at ansøge om afdragsordninger eller gældseftergivelse, hvis en enkelt institution midlertidigt har opbygget et midlertidigt merforbrug.

Tabel 1 viser de samlede driftsoverførsler fra 2023 til 2024 fordelt på de nævnte kategorier og udvalg.

Tabel 1 Driftsoverførsler 2023 til 2024 fordelt på service og overførselsudgifter (1.000 kr.)

Driftsoverførsler - Service	Decentrale merforbrug	Decentrale mindreforbrug	Eksternt finansierede	Budgetforlig projekter	Ansøgte	I alt
Magistraten		7.253	-1.907	2.384	3.478	11.209
Klima-, Plan- og Boligudvalget						0
Undervisningsudvalget	-5.769	762	2.462	1.602	1.694	751
Ældre- og Omsorgsudvalget	-857	1.552	2.753	600	88	4.176
Kultur- og Fritidsudvalget	-7	356		45	98	492
Børneudvalget	-2.300	5.800	482	9	1.203	5.194
Socialudvalget	-1.476	1.757	198			479
Miljø- og Trafikudvalget			16		1.900	1.916
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget		204			300	504
Sundheds- og Omsorgsudvalget		660	-94			565
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg						0
I alt	-10.369	18.345	3.910	4.639	8.761	25.286
Driftsoverførsler - Overførselsudgifter	Decentrale merforbrug	Decentrale mindreforbrug	Eksternt finansierede	Budgetforlig projekter	Ansøgte	I alt
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget		1.016				1.016
I alt	0	1.016	0	0	0	1.016

Decentrale mer- og mindreforbrug

På de decentrale institutioner er der netto merforbrug for 8,0 mio. kr., der fordeler sig med merforbrug for 10,4 mio. kr. og mindreforbrug for 18,3 mio. kr.

Af 113 institutioner (SFO'er og klubber ses i sammenhæng med den skole, de hører under) er der 37 der kommer ud af 2023 med et merforbrug og 76 der kommer ud af 2023 med et mindreforbrug eller balance.

Størstedelen af merforbruget på de decentrale institutioner skal findes på institutionerne under Undervisningsudvalget, der tegner sig for 5,8 mio. kr. i merforbrug.

Eksternt finansierede projekter

Bevillinger som er finansieret af eksterne midler (f.eks. midler fra fonde og statslige tilskudspuljer) og som er finansieret af midler med tilbagebetalingspligt, hvis de ikke anvendes til bestemte formål, overføres fuldt ud til nyt budgetår. Dette

gælder både udgifts- og indtægtsbevilling. Netto er overførslerne vedrørende de eksternt finansierede projekter opgjort til 3,9 mio. kr.

Projekter fra budgetforlig

Der er ansøgt om overførsel til 2024 af 4,6 mio. kr. vedrørende 16 projekter, som er politisk besluttet typisk ved budgetforlig. De fordeler sig over fem udvalg, med størsteparten på Magistraten som vedrører projekter under Klimafonden.

Ansøgte overførsler

Der er ansøgte overførsler til 2024 for 8,8 mio. kr., der fordeler sig på 19 ansøgninger. Heraf vedrører fem ansøgninger afdragsordninger, hvor en skole og fire daginstitutioner har søgt om afdragsordninger.

For en uddybning af de decentrale overførsler, eksterne projekter, projekter fra budgetforlig samt ansøgte overførsler henvises til bilag 1.

Økonomi

Puljen til uforudsete udgifter er modpost for overførslerne, der tillægsbevilges på service i 2024, mens kassen er modpost på overførsler der tillægsbevilges på overførselsudgifter i 2024.

Nogle af overførslerne på service har endvidere konsekvenser i overslagsårene 2025-2026, hvor de indarbejdes i budgettet.

Tabel 2 Driftsoverførsler Service 2024-2026

Service (1.000 kr.)	2024	2025	2026
Decentrale merforbrug	-10.369		
Decentrale mindreforbrug	18.345		
Eksternt finansierede projekter	3.910	1.306	
Budgetforlig projekter	4.639	750	750
Ansøgte overførsler	8.761	-1.306	-253
I alt	25.286	750	497

Med udmøntningen af driftsoverførsler disponeres der i 2024 25,3 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter, som dermed ikke kan disponeres til udfordringer, der måtte dukke op i løbet af budgetåret.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten 8. april 2024, fagudvalg på førstkommende møder herefter og Kommunalbestyrelsen 29. april 2024.

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 82:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. At der netto tillægsbevilges mer- og mindreudgifter fra 2023 til 2024 for netto 26,0 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 42:

Miljø- og Trafikudvalget tog driftsoverførsler 2023 til 2024 til orientering.

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 13:
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog sagen til orientering.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 13:
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget tog sagen til orientering.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 19:
Socialudvalget tog sagen til orientering.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 40:
Klima-, Plan- og Boligudvalget tog driftsoverførsler 2023 til 2024 til orientering.

Beslutning fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2022-25, 8. april 2024, pkt. 22:
By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog driftsoverførsler 2023 til 2024 til orientering.

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 15. april 2024, pkt. 40:
Undervisningsudvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 15. april 2024, pkt. 28:
Børneudvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2022-25, 15. april 2024, pkt. 24:
Kultur- og Fritidsudvalget tog driftsoverførsler 2023 til 2024 til orientering.

Bilag

Bilag 2 Samlede ansøgningskemaer 2023 - 2024

Bilag 1 - Driftsoverførsler 2023 til 2024 korrekt

Punkt 105: Anlægsoverførsler 2023 til 2024

00.30.08-000-1-24

Resume

Ved regnskabets afslutning gennemgås mer- og mindreforbrug på kommunens anlægsprojekter. På denne baggrund opgøres de midler, der indstilles overført fra 2023 til 2024 i overensstemmelse med kommunens principper for overførsel af budget i mellem år.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller,

1. at mindreforbrug inden for anlægsrammen på 12 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024 med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Derudover overføres merforbrug på 4,5 mio. kr. fra 2023 til 2025 der indarbejdes i budgetforslaget for 2025,
2. at der vedrørende anlægsindtægter overføres mindreindtægter fra 2023 til 2024 på i alt 0,7 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. at der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 19,4 mio. kr. hvoraf 2,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2024, mens 17,1 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024,
4. at der vedrørende det brugerfinansierede område overføres mindreforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 4,5 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024.

Sagsfremstilling

Anlægsprojekter har ofte en projektøkonomi, der løber over flere år, hvor det er svært præcist at forudsige, om regningerne falder det ene eller det andet år. Der er derfor teknisk behov for at flytte budget imellem år, for at sikre at anlægsbudgetterne passer. Dette kaldes anlægsoverførsler. Behovet for anlægsoverførsler mellem år opgøres efter regnskabsafslutningen med baggrund i retningslinjerne i de vedtagne Principper for økonomistyring.

Nærværende sag beskriver størrelsen af mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, der søges overført fra 2023 til 2024 jf. tabel 1. Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters mer- eller mindreforbrug i 2023, og hvorvidt beløbet overføres til 2024. Endvidere fremgår af bilag 1 hvilke anlæg, der afsluttes med regnskab 2023.

Overførsler fra 2023 til 2024

Der søges mer- og mindreforbrug overført på de anlægsprojekter der ikke afsluttes ved regnskabsafslutningen for 2023 og har enten et merforbrug eller et uforbrugt rådighedsbeløb i 2023. For projekter, hvor der overføres budget fra 2023 til 2024, vil den samlede projektøkonomi over de to år dermed forblive uændret.

Der indstilles overførsler inden for anlægsrammen fra 2023-2024 på 12 mio. kr. De 12 mio. kr. har modpost på den negative anlægspulje i 2024. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 144,1 mio. kr. i 2024. Status på udmøntning af den negative anlægspulje i 2024 indgår i 1. forventede regnskab, der behandles i KB 27. maj 2024.

For udgifter uden for anlægsrammen indstilles merforbrug på 19,4 mio. kr. overført fra 2023 til 2024. Udgifter uden for anlægsrammen dækker over boligdelen af plejecenterprojekter, der er 88% lånefinansierede og 12% kommunalt finansierede. For anlægsindtægter overføres 0,7 mio. kr. fra 2023 til 2024 med modpost på kassen. Det er udtryk for forskydning af indtægter, der ikke blev realiseret i 2023, men som forventes i 2024.

Der overføres merforbrug på servicedelen af Ingeborggården der er fejlkonteret uden for anlægsrammen på 1,5 mio. kr. til samme projekt inden for rammen (1,2 mio. kr. korrigeret for moms). Dette er en korrektion af en fejlkontering af udgifter der hører til inden for anlægsrammen. Modposten er den negative anlægspulje i 2024.

Tabel 1. Overblik over overførsler fra 2023 til 2024

1.000 kr.	U/I	Rådighedsbeløb 2023	Forbrug 2023	Afvigelse rådighedsbeløb 2023	Overføres til 2024/2025
Skattefinansieret	U	565.253	540.470	24.783	26.857
	I	-8.200	-7.125	-1.075	-700
	N	557.054	533.346	23.708	26.157
Heraf inden for rammen	U	337.962	331.101	6.861	7.423
01 Magistraten	U	7.075	4.133	2.942	1.798
02 Klima- Plan og Boligudvalget	U	79.664	74.947	4.717	7.578
03 Undervisningsudvalget	U	45.859	41.772	4.087	4.308
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	50.981	48.094	2.887	1.668
05 Kultur- og Fritidsudvalget	U	86.425	97.303	-10.878	-10.330
06 Børneudvalget	U	3.772	4.983	-1.211	-1.961
07 Socialudvalget	U	1.208	887	321	321
08 Miljø- og Trafikudvalget	U	60.145	57.642	2.503	2.550
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	U	1.632	998	634	634
11 By- og Erhvervsstrategisk udvalg	U	1.200	343	857	857
Heraf uden for rammen (plejeboliger)	U	227.291	209.369	17.922	19.433
02 Klima- Plan og Boligudvalget	U	4.374	4.418	-44	-44
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	222.917	204.952	17.966	19.477
Heraf uden for rammen - indtægter	I	-8.200	-7.125	-1.075	-700
01 Magistraten	I	-3.677	-3.317	-360	0
02 Klima- Plan og Boligudvalget	I	44	13	31	0
05 Kultur- og Fritidsudvalget	I	-3.875	-3.175	-700	-700
08 Miljø- og	I	-692	-646	-46	0

Trafikudvalget

Brugerfinansieret område i alt uden for rammen

08 Miljø- og Trafikudvalget

U	51.227	46.772	4.455	4.456
U	51.227	46.772	4.455	4.456

Der er for anlægsudgifter inden for anlægsrammen indstillet overførsler til 2024/2025 på 7,4 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. højere end mindreforbrug i regnskab 2023 på 6,9 mio. kr.

Forskellen skyldes hovedsageligt, at skimmelpuljen har et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2023, som ikke foreslås overført fra 2023 til 2024. Skimmelpuljen er afsat til at dække akutte behov for udbedring af skimmelskader, og da behovet for renovering vedr. skimmel ikke forventes at være faldende, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at reducere puljen i 2024.

Dertil kommer omkonteringen mellem service og boligdel på ingeborggården på 1,2 mio. kr. samt reducere af budget til monopolbrudsprojektet på 0,5 mio. kr. Hertil er den negative anlægspulje ikke blev udmøntet fuldt i løbet af 2023 og dermed har et negativt rådighedsbeløb i 2023 på 0,8 mio. kr. (indgår under Magistraten i tabel 1). Dette overføres ikke til 2024. Til slut er der mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter på 1,2 mio. kr.

Samlet set er der dermed 0,6 mio. kr. mere, der overføres til 2024 end det samlede uforbrugte rådighedsbeløb for udgifter ved regnskab 2023. For anlægsindtægter overføres mindreindtægter på 0,7 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet på 1,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes mindreindtægter vedr. intern afregning ifm. sagsbehandlingsressourcer.

Samlet set er der en forskel på 0,6 mio. kr. vedr. udgifter samt 0,4 mio. kr. vedr. indtægter mellem det uforbrugte rådighedsbeløb i 2023 og det rådighedsbeløb, der overføres til 2024. De i alt 1,0 mio. kr. i samlede merudgifter indgår i den samlede opgørelse af kassebeholdningen i regnskab 2023.

Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

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

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

De tekniske korrektioner af anlægsbevillinger indstilles foretaget på puljer, hvor anlægsbevillingen over tid er kommet ud af trit med puljens rådighedsbeløb. Nedenfor er en oversigt over anlægsbevillinger, der teknisk søges korrigeret i forbindelse med regnskab 2023. Samlet indstilles det, at bevillinger reduceres med 7,4 mio. kr.

Skimmelpulje nedjusteres med 6.000 t. kr.

Gavlpulje nedjusteres med 70 t. kr.

Projektledelse vedr. klimatilpasning - Miljø pulje nedjusteres med 50 t. kr.

Monopolbrud reduceres med 1.316 t. kr.

Hertil flyttes anlægsbevilling på 200 t. kr. fra projektet vedr. Skolen på Nylandsvej, bygn. E (tandlægebygn.) til projektet Etablering af Tandlægestole – Skolen på Nylandsvej ifm. sammenlægning af de to projekter.

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

Økonomi

Jævnfør tabel 1 søges der om overførsel mindredgifter på i alt 12 mio. kr. til 2024 og merudgifter på 4,5 mio. kr. til 2025. Anlægsindtægter på i alt 0,7 mio. kr. overføres til 2024 som tillægsbevillinger. De overførte anlægsindtægter på 0,7 mio. kr. tilgår kassen i 2024.

Tillægsbevillinger på 12 mio. kr. inden for anlægsrammen har modpost på den negative anlægspulje i 2024, som udmøntes via forskydninger af rådighedsbeløb i de forventede regnskaber. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 144,1 mio. kr. i 2024. Status på udmøntning af den negative anlægspulje indgår i 1. forventede regnskab.

Mindreudgifter uden for anlægsrammen i 2023 tillægsbevilges som merudgifter i 2024 svarende til 19,4 mio. kr. Heraf har 2,3 mio. kr. modpost på kassen mens 17,1 mio. kr. har modpost på lånoptag, idet ældreboliger lånefinansieres med 88 pct. af anlægsudgiften mens 12% er kommunale udgifter.

Mindreudgifter på 4,5 mio. kr. for brugerfinansierede udgifter (klimatilpasning) i 2023 tillægsbevilges i 2024 med modpost på lånoptagelse, idet brugerfinansieret klimatilpasning lånefinansieres med 100 % af anlægsudgiften.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Fagudvalg til orientering.

Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 15. april 2024, pkt. 90:

Direktionen indstiller til Magistraten

1. at mindreforbrug inden for anlægsrammen på 12 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024 med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Derudover overføres merforbrug på 4,5 mio. kr. fra 2023 til 2025 der indarbejdes i budgetforslaget for 2025,
2. at der vedrørende anlægsindtægter overføres mindreindtægter fra 2023 til 2024 på i alt 0,7 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. at der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 19,4 mio. kr. hvoraf 2,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2024, mens 17,1 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024,
4. at der vedrørende det brugerfinansierede område overføres mindreforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 4,5 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024.

Direktionen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 tages til efterretning.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 41:

Miljø- og Trafikudvalget tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 14:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 20:

Socialudvalget tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 39:

Klima-, Plan- og Boligudvalget tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Beslutning fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2022-25, 8. april 2024, pkt. 21:

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 15. april 2024, pkt. 39:

Undervisningsudvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 15. april 2024, pkt. 27:

Børneudvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 15. april 2024, pkt. 90:

Magistraten indstiller,

1. at mindreforbrug inden for anlægsrammen på 12 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024 med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Derudover overføres merforbrug på 4,5 mio. kr. fra 2023 til 2025 der indarbejdes i budgetforslaget for 2025,
2. at der vedrørende anlægsindtægter overføres mindreindtægter fra 2023 til 2024 på i alt 0,7 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. at der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 19,4 mio. kr. hvoraf 2,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2024, mens 17,1 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024,
4. at der vedrørende det brugerfinansierede område overføres mindreforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 4,5 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2022-25, 15. april 2024, pkt. 23:

Kultur- og Fritidsudvalget tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Bilag

Bilag 1 overførsler til 2024

Punkt 106: Anlægsregnskaber for magistraten - regnskab 2023

00.30.08-000-2-24

Resume

I denne sag forelægges anlægsregnskaber for større anlægsprojekter, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2023. Der forelægges regnskaber for 7 projekter under magistraten.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller, at anlægsregnskaber for 7 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutning 2023 forelægges anlægsregnskaber for de anlægsprojekter, som lukkes med regnskabet. Anlægsprojekter med forbrug på 2 mio. kr. eller derover, samt anlæg med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i særskilt sag for de relevante fagudvalg. Anlægsprojekter med forbrug under 2 mio. kr. (brutto) og uden væsentlige afvigelser forelægges som en del af årsregnskabet.

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

Oversigt over afsluttede anlæg på magistraten

Anlægsprojekt 1000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Regnskab 2023	Afvigelse	Bemærkning
Korrekt og ensartet sagsbehandling ved spørgsmål om sanktionering af ledige borgere	I	-4.700	-4.316	384	Se bemærkning nedenfor
Korrekt og ensartet sagsbehandling ved spørgsmål om sanktionering af ledige borgere	U	4.700	4.316	-384	Se bemærkning nedenfor
Udvikling af machine learning og forecast i FACIT	U	150	100	-50	Se bemærkning nedenfor
SD APP til udmøntning af plejevederlag til aflastningsfamilier	U	69	0	-69	Se bemærkning nedenfor
Automatisk betaling af faktura i Prisme via. RPA til DUBU/Calibra	U	50	0	-50	Se bemærkning nedenfor
Køb af Frydendalsvej 13	U	6.300	6.383	83	Se bemærkning nedenfor

Teknisk salg vedr. Søndervang	I	-25.000	-25.000	0	Se bemærkning nedenfor
Videotolkning frem for fremmødetolkning	U	500	139	-361	Se bemærkning nedenfor

Redegørelse for anlægsregnskaber

Korrekt og ensartet sagsbehandling ved spørgsmål om sanktionering af ledige borgere

De forventede udgifter til projektet, der omhandler anvendelse af kunstig intelligens på arbejdsmarkedsområdet, blev ikke anvendt fuldt ud da projektet i efteråret 2022 blev besluttet afsluttet før tid. Projektet er eksternt finansieret og der er balance mellem indtægter og udgifter.

Udvikling af machinelearning og forecast i FACIT

Mindreforbruget skyldes tilpasning af projektet ift, reelt behov. Samtidigt blev det besluttet ved 2. Forventede regnskab 2023, at ikke forbrugte midler skulle medfinansiere det nye projekt, Digitalt jobcenter.

SD APP til udmøntning af plejevederlag til aflastningsfamilier

Projektet er ikke realiseret, da udvikling af app'en viste sig ikke at være muligt.

Automatisk betaling af faktura i Prisme via. RPA til DUBU/Calibra

Projektet er ikke realiseret, da Calibra ikke længere benyttes.

Køb af Frydendalsvej 13

Mindre afvigelse.

Videotolkning frem for fremmødetolkning

Projektet er implementeret. Anlægget har skullet anvendes til investeringen i tablets mv, i områderne. Der er i Business casen for projektet ikke beskrevet, at områderne kan få udskiftet deres tablets hvorfor den resterende del af budgettet ikke er brugt. Projektet kan afsluttes.

Økonomi

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

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 15. april 2024, pkt. 91:

Kommunaldirektørens område indstiller,

at anlægsregnskaber for 7 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Bilag

Anlægsregnskab Videotolkning frem for fremmødetolkning

Anlægsregnskab Teknisk salg Ny Søndervang

Anlægsregnskab Køb af Frydendalsvej 13

Anlægsregnskab Automatisk betaling af faktura i Prisme via. RPA til DUBUCalibra

Anlægsregnskab SD APP til udmøntning af plejevederlag til aflastningsfamilier

Anlægsregnskab Korrekt og ensartet sagsbehandling

Punkt 107: Forelæggelse af anlægsregnskab for Ældre- og Omsorgsudvalgets område 2023

00.32.00-A00-3-24

Resume

I denne sag forelægges anlægsregnskaber for større anlægsprojekter, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2023. Der forelægges regnskab for et projekt under Ældre- og Omsorgsudvalget.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at anlægsregnskabet for det afsluttede anlægsprojekt godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutning 2023 forelægges anlægsregnskaber for de anlægsprojekter, som lukkes med regnskabet. Anlægsprojekter med forbrug over 2 mio. kr. eller derover, samt anlæg med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i særskilt sag for de relevante fagudvalg. Anlægsprojekter med forbrug under 2 mio. kr. (brutto) og uden væsentlige afvigelser forelægges som en del af årsregnskabet.

I denne sag forelægges et anlægsprojekt under Ældre- og Omsorgsudvalget. Af nedenstående oversigt ses det afsluttede anlægsprojekts forbrug sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger, samt en angivelse af afvigelsen mellem forbruget og anlægsbevillingen.

Oversigt over afsluttede anlæg på ÆOU

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	U/I	Afsat rådighedsbeløb	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse	Bemærkning
Masterplan - Hospitalsgrunden (servicedel)	U	1.975	1.000	1.837	837	Se nedenfor

Redegørelse for anlægsregnskab

Der i løbet af anlæggets levetid ikke fremført en bevillingssag for frigivelse af anlæggets tilbageværende rådighedsbeløb. Der har derfor været et forbrug uden bevilling på 837 t. kr. der vedrører aflønning af projektleder over en tre-årig periode. Det samlede forbrug i anlægget på 1.837 t. kr. ligger indenfor det afsatte rådighedsbeløb. Forvaltningen beklager den manglende ansøgte frigivelse, og vil fremadrettet stramme op på proceduren herfor.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Det bemærkes, at der i løbet af projektets løbetid er afholdt 0,837 mio. kr. i udgifter uden at der har været meddelt anlægsbevilling fra kommunalbestyrelsen. Der er tale om en teknisk fejl, som i praksis ikke har haft nogen betydning.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 22:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at anlægsregnskabet for det afsluttede anlægsprojekt godkendes.

Indstilling 15. april 2024, pkt. 92:

Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at anlægsregnskabet for det afsluttede anlægsprojekt godkendes.

Bilag

Anlægsregnskab hospitalsgrunden

Punkt 108: Forelæggelse af anlægsregnskaber under Børneudvalgets område 2023

00.32.04-G01-2-24

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2023 lukkes og forelægges et enkelt anlægsregnskab under børneudvalget.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Børneudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne for et afsluttet projekt godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2023 lukkes og forelægges en række anlægsprojekter under børneudvalget. Anlæg med forbrug under 2 mio.kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet, mens anlæg med forbrug på 2 mio.kr. eller derover samt anlæg under 2 mio.kr., men med en afvigelse på mere end 30 % også forelægges i en særskilt sag for de relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges et anlægsprojekt under børneudvalget. I nedenstående tabel ses anlægsprojektets forbrug holdt op imod den meddelte anlægsbevilling med angivelse af afvigelse i forhold til anlægsbevilling.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr)	Bemærkning
Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget	6.806	4.665	-2.141	Se nedenfor

Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget

I 2021 blev et forventet mindreforbrug på 921 t.kr. på dette projekt flyttet til projektet Ny Søndervang. Bevillingen blev ved en fejl ikke samtidig nedskrevet. Ved hhv. 2. og 3. forventede regnskab 2021 blev der ligeledes flyttet budget rundt mellem de to tilsvarende projekter Helhedsplan Solbjerg Have, Socialudvalget og Helhedsplan Solbjerg Have, Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet nedskrives projektet med 572 t.kr., og her bliver bevillingen ligeledes ikke tilsvarende nedskrevet. 1.493 t.kr. af den samlede afvigelse er derfor alene af teknisk karakter, mens 647 t.kr. er reelt mindreforbrug på projektet. Det skyldes, at der ikke kom udgifter til en slutopgørelse, som der var budgetteret med.

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

Økonomi

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

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Børneudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 15. april 2024, pkt. 26:

Børne- og ungeområdet indstiller, at anlægsregnskaberne for et afsluttet projekt godkendes.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 15. april 2024, pkt. 26:

Børneudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne for et afsluttet projekt godkendes.

Indstilling 22. april 2024, pkt. 110:

Børneudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne for et afsluttet projekt godkendes.

Bilag

Anlægsregnskab ABU1436 Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget

Punkt 109: Forelæggelse af anlægsregnskaber under Undervisningsudvalgets område 2023

00.32.04-G01-1-24

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2023 lukkes og forelægges to anlægsregnskaber under undervisningsudvalget.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2023 lukkes og forelægges en række anlægsprojekter under undervisningsudvalget. Anlæg med forbrug under 2 mio.kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet, mens anlæg med forbrug på 2 mio. kr. eller derover samt anlæg under 2 mio. kr., men med en afvigelse på mere end 30 % forelægges i en særskilt sag for de relevante fagudvalg.

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

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)	Bemærkning
Skolen på Grundtvigsvej - juridisk efterspil	5.500	5.693	193	Ingen bemærkning
Udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowvej	2.300	1.238	-1.062	Se nedenfor

Udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowvej

Ved 3. forventede regnskab 2019 blev der lagt 818 t.kr. i kassen, da det viste sig, at klinikken kun kunne udvides med en ekstra tandlægestol i stedet for to. Bevillingen blev ved en fejl ikke samtidig nedskrevet. Ved 2. forventede regnskab 2023 blev 244 t.kr., der oprindeligt var afsat til tandbussen overført til indkøb af klinikudstyr ifbm. anlægsprojekterne om Etablering af tandlægestole under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, og her blev bevillingen ligeledes ikke tilsvarende nedskrevet. Afvigelsen på 1.238 t.kr. er altså alene af teknisk karakter.

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

Økonomi

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

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 15. april 2024, pkt. 38:

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

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 15. april 2024, pkt. 38:

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

Indstilling 22. april 2024, pkt. 111:

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

Bilag

Anlægsregnskab ABU1725 Udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowsvej

Anlægsregnskab AUU2002 Skolen på Grundtvigsvej - juridisk efterspil

Punkt 110: Anlægsregnskaber for Kultur- og Fritidsudvalget 2023

00.01.00-A00-19-24

Resume

Med denne sag forelægges anlægsregnskaber for de større anlægsprojekter under Kultur- og Fritidsudvalget, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2023.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for 4 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges anlægsregnskaber for de større anlægsprojekter under Kultur- og Fritidsudvalget, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2023. Der forelægges anlægsregnskab for fire projekter under udvalgets område, idet de falder under en af følgende to kategorier:

- Forbrug på 2 mio. kr. eller derover
- Forbrug under 2 mio. kr. med en afvigelse mellem anlægsbevilling og forbrug på mere end 30 pct.

De øvrige anlægsprojekter under udvalget, der således har et forbrug under 2 mio. kr. (brutto) eller afvigelser mellem anlægsbevilling og forbrug under 30 pct., forelægges udvalget som en del af årsregnskabet og er derfor ikke medtaget i nærværende sag.

Af oversigten herunder fremgår forbruget under de fire afsluttede anlægsprojekter sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger. Ligeledes angives afvigelsen mellem forbrug og anlægsbevilling.

Anlægsprojekt (1.000 kr)

Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse	Bemærkning	
Magneten KFU - Voldgiftssag	2.060	2.039	-21	Mindre afvigelse
Indtægt vedr. brusere i Frederiksberg Kommune	-6.963	-6.963	0	Ingen afvigelse
KU.BE Mangeludbedring	3.700	3.700	9	Mindre afvigelse
Ny idrætshal på Rolighedsvej	1.000	603	-397	Se bemærkning nedenfor

Bemærkninger til anlægsregnskaber

Ny idrætshal på Rolighedsvej

Mindreforbruget skyldes, at projektet vedr. ny idrætshal på Rolighedsvej blev udskudt ved budget 2023 og forarbejderne således sat i bero.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 15. april 2024, pkt. 22:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at anlægsregnskaber for 4 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling 22. april 2024, pkt. 112:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,
at anlægsregnskaber for 4 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Bilag

Indtægt vedr. brusere i Frederiksberg Kommune

KU.BE Mangeludbedring

Magneten KFU - Voldgiftssag

Ny idrætshal på Rolighedsvej

Punkt 111: Anlægsregnskaber for Klima-, Plan- og Boligudvalget 2023

00.01.00-A00-19-24

Resume

Med denne sag forelægges anlægsregnskaber for de større anlægsprojekter under Klima-, Plan- og Boligudvalget, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2023.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for 16 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges anlægsregnskaber for de større anlægsprojekter under Klima-, Plan- og Boligudvalget, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2023. Der forelægges anlægsregnskab for 16 projekter under udvalgets område, idet de falder under en af følgende kategorier:

- Forbrug på 2 mio. kr. eller derover
- Forbrug under 2 mio. kr. med en afvigelse mellem anlægsbevilling og forbrug på mere end 30 pct.

De øvrige anlægsprojekter under udvalget, der således har et forbrug under 2 mio. kr. (brutto) og afvigelser mellem anlægsbevilling og forbrug på under 30 pct., forelægges udvalget som en del af årsregnskabet og er derfor ikke medtaget i nærværende sag.

I skemaet herunder fremgår forbruget under de 16 afsluttede anlægsprojekter sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger. Ligeledes angives afvigelsen mellem forbrug og anlægsbevilling.

Anlægsprojekt (1.000 kr)	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse	Bemærkning
Fælles gårdprojekt på Falkoner Allé 128	2.537	2.592	55	Mindre afvigelse
KF23-02 Lysstyring – KU:BE	175	26	-149	Se bemærkning nedenfor
KF23-03 Lysstyring – Skolen på Duevej	450	626	176	Se bemærkning nedenfor
KF23-07 Lysstyring – Rådhuset	80	142	62	Se bemærkning nedenfor
RA22-01 Rådhuset - Renovering af offentlige toiletter, parterre del 1	2.665	1.856	-809	Se bemærkning nedenfor
VH21-30 Fuglevangsvej/Bülowsvej- Udskiftning af tag og vinduer, renovering af kviste	9.700	9.847	147	Mindre afvigelse
VH21-33 Flintholm Allé 25-54, 35-43, 45-51 - Betonrenovering af altaner	6.600	4.887	-1.713	Se bemærkning nedenfor

VH21-34 Storm Petersens Vej 4-6 - Betonrenovering af altaner	4.600	5.973	1.373	Se bemærkning nedenfor
VH22-08 Bakkegården - Gennemgang af vinduer og yderdøre	340	220	-120	Mindre afvigelse
VH22-12 Magnoliahuset - Gennemgang af vinduer og døre	125	196	71	Mindre afvigelse
VH22-31 Bille Brahes Vej/H.C. Ørstedsvvej - Nyt tag og ruder samt facadegennemgang	10.200	10.558	358	Mindre afvigelse
VH23-05 Louis P Juniorklub - Udskiftning af vinduer og døre	690	0	-690	Se bemærkning nedenfor
VH23-08 Børnehuset Kufferten - Udskiftning af vinduer og yderdøre	2.060	2.878	818	Se bemærkning nedenfor
Hermes Hallen	8.000	8.633	633	Se bemærkning nedenfor
Renovering af Søndermarkskolen	0	166	166	Se bemærkning nedenfor
Projekter fra Pulje til forebyggelse af skimmelforekomster	6.000	6.083	83	Mindre afvigelse

Bemærkninger til anlægsregnskaber

KF23-02 Lysstyring – KU:BE

Det oprindelige budget var lagt på baggrund af brugerønsker. Det viste sig efterfølgende, at behovet var betydeligt mindre.

KF23-03 Lysstyring – Skolen på Duevej

Merforbruget skyldes, at det var nødvendigt at ombygge en større del af de eksisterende installationer end forventet, da en del af disse viste sig ikke at være lovlige.

KF23-07 Lysstyring – Rådhuset

Merforbruget skyldes, at det pga. lovkrav var nødvendigt at installere dagslysregulering, hvilket ikke var forudsat i det oprindelige overslag.

RA22-01 Rådhuset - Renovering af offentlige toiletter, parterre del 1

Mindreforbruget skyldes et gunstigt licitationsresultat, og at flere dele end forventet kunne genbruges.

VH21-33 Flintholm Allé 25-54, 35-43, 45-51 - Betonrenovering af altaner

Projektet er udført som en samlet entreprise med nedenstående projekt VH21-34 med et samlet mindreforbrug på 340 t. kr. svarende til en mindre afvigelse på 3 pct. af bevillingen.

VH21-34 Storm Petersens Vej 4-6 - Betonrenovering af altaner

Projektet er udført som en samlet entreprise med ovenstående projekt VH21-33 med et samlet mindreforbrug på 340 t. kr. svarende til en mindre afvigelse på 3 pct. af bevillingen.

VH23-05 Louis P Juniorklub - Udskiftning af vinduer og døre

Projekt er flyttet til et nyt projekt med samme formål, som indgår som en del af vedligeholdelsesplanen for 2024. Dette projekt lukkes således rent teknisk med Regnskab 2023.

VH23-08 Børnehuset Kufferten - Udsk. af vinduer og yderdøre

Merforbruget skyldes, at det for at opnå godkendelse fra byggesagsbehandler ift. lokalplan, var nødvendigt at isætte særligt udarbejdede snedkervinduer.

Hermes Hallen

Merforbruget på 0,6 mio. kr. skyldes uforudsete udgifter ifm. etablering af dræn af kælderydervæg. Arbejderne var nødvendige for at sikre kælderen imod vandindtrængning.

Renovering af Søndermarkskolen

Projektet er samlet med moderniseringsmidler under Undervisningsudvalget i én samlet entreprise. Projektet under Klima-, Plan- og Boligudvalget er således lukket, og forbruget på dette projekt skal ses i sammenhæng med det samlede projekt under Undervisningsudvalget og vil indgå i regnskabsaflæggelse heraf.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

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

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 37:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at anlægsregnskaber for 16 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling 22. april 2024, pkt. 113:

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for 16 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Bilag

Fælles gårdprojekt på Falkonér Allé 128

Hermes Hallen

KF23-02 Lysstyring – KU.BE

KF23-03 Lysstyring – Skolen på Duevej

KF23-07 Lysstyring – Rådhuset

Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster

RA22-01 Rådhuset - Renovering af offentlige toiletter, parterre del 1

Renovering af Søndermarkskolen

VH21-30 Fuglevangsvej.Bülowsvej-Udskiftning af tag og vinduer,renovering af kviste, partiel fac

VH21-33 Flintholm Allé 25-54, 35-43, 45-51 - Betonrenovering af altaner

VH21-34 Storm Petersens Vej 4-6 - Betonrenovering af altaner

VH22-08 Bakkegården - Gennemgang af vinduer og yderdøre

VH22-12 Magnoliahuset - Gennemgang af vinduer og døre

VH22-31 Bille Brahes Vej H.C. Ørstedvej - Nyt tag og ruder samt facadegennemgang

VH23-05 Louis P Juniorklub - Udskiftning, vinduer og døre

VH23-08 Børnehuset Kufferten - Udsk. af vinduer og yderdøre

Punkt 112: Anlægsregnskaber for Miljø- og Trafikudvalget 2023

00.01.00-A00-19-24

Resume

Med denne sag forelægges anlægsregnskaber for de større anlægsprojekter under Miljø- og Trafikudvalget, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2023.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for 25 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges anlægsregnskaber for de større anlægsprojekter under Miljø- og Trafikudvalget, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2023. Der forelægges anlægsregnskab for 25 projekter under udvalgets område, idet de falder under en af følgende kategorier:

- Forbrug på 2 mio. kr. eller derover
- Forbrug under 2 mio. kr. med en afvigelse mellem anlægsbevilling og forbrug på mere end 30 pct.

De øvrige anlægsprojekter under udvalget, der således har et forbrug under 2 mio. kr. (brutto) eller afvigelser mellem anlægsbevilling og forbrug under 30 pct., forelægges udvalget som en del af årsregnskabet og er derfor ikke medtaget i nærværende sag.

Af nedenstående oversigt fremgår forbruget under de 25 afsluttede anlægsprojekter sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger. Ligeledes angives afvigelsen mellem forbrug og anlægsbevilling.

Anlægsprojekt (1.000 kr)	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse	Bemærkning
Byrum Frederiksberg Bymidte	21.732	22.306	574	Se bemærkning nedenfor
Voldgiftssag - LAR-anlæg ved Skolen på Duevej (I)	-150	0	150	Se bemærkning nedenfor
Voldgiftssag - LAR-anlæg ved Skolen på Duevej (U)	2.515	1.392	-1.123	Se bemærkning nedenfor
Pulje til tilplantning af vejtræer	0	100	100	Se bemærkning nedenfor
Projektledelse vedr. klimatilpasning - Miljø pulje	0	1	1	Mindre afvigelse
Cykelparkering 2022	2.226	2.226	0	Ingen afvigelse
Projektledelse vedr. klimatilpasning Miljø 2022	1.628	1	-1.627	Se bemærkning nedenfor
Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master	2.000	2.205	-205	Se bemærkning

samt intelligent belysning				nedenfor
Legepladser 2022	2.441	2.435	-6	Mindre afvigelse
Forbedret trafikikkerhed, skoleveje 2022	3.000	3.003	3	Mindre afvigelse
Pulje - Trafikhandlingsplan: Forbedret trafikikkerhed, skoleveje	3.000	3.022	22	Mindre afvigelse
Projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik og Byrum 2022	3.779	0	-3.779	Se bemærkning nedenfor
Projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik og Byrum 2023	4.821	4.514	-307	Se bemærkning nedenfor
Projektledelse vedr. klimatilpasning Miljø 2023	2.172	2.256	85	Mindre afvigelse
Frederiksberg Allé, sydlig del - Grønne veje øst 2020 - klimatilpasningsprojekt Skat	1.559	2.558	999	Se bemærkning nedenfor
Anne Katrinesvej, Nitivej, Priorvej - Grønne veje øst 2020 - klimatilpasningsprojekt Skat	2.373	2.373	0	Ingen afvigelse
Pulje til fortovsrenovering	0	0	0	Ingen afvigelse
Pulje til udlægning af nyt slidlag	8.500	7.786	-714	Se bemærkning nedenfor
Bynatur og biodiversitet	0	-208	-208	Se bemærkning nedenfor
Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde	14.000	0	-14.000	Se bemærkning nedenfor
Forundersøgelser øst 2021, klimatilpasningsprojekt Takst	465	0	-465	Se bemærkning nedenfor
Forundersøgelser vest 2021, klimatilpasningsprojekt Takst	531	0	-531	Se bemærkning nedenfor
Grønne veje øst 2021 - Jacobys Allé/Frydendalsvej (grønvej og skybrudsvej) - klimatilpasningsprojekt Takst	15.111	15.111	0	Ingen afvigelse

Anne Katrinesvej, Nitivej, Priorvej - Grønne veje øst 2020 - klimatilpasningsprojekt				Ingen afvigelse
Takst	6.163	6.163	0	
FV01 Egernvejsanlægget - klimatilpasningsprojekt				Ingen afvigelse
Takst	11.951	11.951	0	

Bemærkninger til anlægsregnskaber

Byrum Frederiksberg Bymidte

Merforbruget skyldes, at det undervejs i projektet var nødvendigt at omprojektere projektet på Sylows Allé. Omprojekteringen betød uforudsete omkostninger til flere formater og farver af fliser samt opbevaring af disse.

Voldgiftssag - LAR-anlæg ved Skolen på Duevej (I)

Den forventede indtægt på 150 t. kr. blev ikke realiseret, da denne blev medtaget i det samlede forlig jf. nedenfor.

Voldgiftssag - LAR-anlæg ved Skolen på Duevej (U)

Projektet er afsluttet med samlet mindreforbrug, da sagen blev forliget i stedet for at gå til hovedforhandling. Omkostningerne til juridisk rådgivning blev således betydeligt mindre end forventet.

Pulje til tilplantning af vejtræer

Bevillingen er samlet under et andet projekt med samme formål ifm. ny navngivning af udvalget. Forbruget indtil ændringen vil blive modregnet rådighedsbløbet for det nye projekt. Der er således ingen afvigelse ifm. dette projekt, som lukkes teknisk.

Projektledelse vedr. klimatilpasning Miljø 2022

Mindreforbruget skyldes, at midler til projektledelse er sammenlagt med midlerne til samme formål i 2023.

Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning

Bevillingen er samlet under et andet projekt med samme formål ifm. ny navngivning af udvalget. Forbruget indtil ændringen vil blive modregnet rådighedsbløbet for det nye projekt. Der er således ingen afvigelse ifm. dette projekt, som lukkes teknisk.

Projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik og Byrum 2022

Mindreforbruget skyldes, at midler til projektledelse er sammenlagt med midlerne til samme formål i 2023.

Projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik og Byrum 2023

Mindreforbruget skyldes, at der er anvendt færre midler til ekstern rådgivning end forventet.

Frederiksberg Allé, sydlig del - Grønne veje øst 2020 - klimatilpasningsprojekt Skat

Merforbruget skyldes, at en mindre del af projektet end forventet kunne henføres til egentlig hydraulik og således ikke kunne finansieres af takstmidler. De yderligere udgifter er således finansieret af den skattefinansierede del af skybrudsmidlerne.

Pulje til udlægning af nyt slidlag

Arbejderne kunne ikke gennemføres i den sidste del af året på grund af vejrforholdene. Projektet lukkes, da arbejderne med udlægning af slidlag fremover vil blive finansieret af driftsbudgettet.

Bynatur og biodiversitet

Rådighedsbeløbet er samlet under et andet projekt med samme formål ifm. ny navngivning af udvalget. Forbruget indtil ændringen vil blive modregnet rådighedsbløbet for det nye projekt. Der er således ingen afvigelse ifm. dette projekt, som lukkes teknisk.

Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde

Projektet har gennemgået en ændring i strukturen og er nu opdelt på flere rådighedsbeløb fordelt på både drifts- og anlægsbudgettet. Der er således intet forbrug på dette projekt.

Forundersøgelser øst 2021, klimatilpasningsprojekt Takst

Mindreforbruget skyldes, at udgifter til forundersøgelser omkonteres til de enkelte projekter, som de vedrører, når de samlede beløb og den interne fordeling er kendt. Dette skaber et mere retvisende billede af de faktiske omkostninger ved de enkelte projekter. Projektet kan således lukkes teknisk uden forbrug.

Forundersøgelser vest 2021, klimatilpasningsprojekt Takst

Mindreforbruget skyldes, at udgifter til forundersøgelser omkonteres til de enkelte projekter, som de vedrører, når de samlede beløb og den interne fordeling er kendt. Dette skaber et mere retvisende billede af de faktiske omkostninger ved de enkelte projekter. Projektet kan således lukkes teknisk uden forbrug. b

Økonomi

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

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 15. april 2024, pkt. 46:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at anlægsregnskaber for 25 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling 22. april 2024, pkt. 114:

Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for 25 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Bilag

Forundersøgelser vest 2021, Klimatilpasningsprojekt Takst

Forundersøgelser øst 2021, Klimatilpasningsprojekt Takst

Frederiksberg Allé, sydlig del - Grønne veje øst 2020 - Klimatilpasningsprojekt Skat

FV01 Egernevsanlægget - klimatilpasningsprojekt Takst

Grønne veje øst 2021 -Jacobys Allé.Frydendalsvej-Klimatilpasning. Takst

Anne Katrinesvej, Nitivej, Priorvej - Grønne veje øst 2020 - Klimatilpasningsprojekt Skat

Bynatur og biodiversitet

Byrum Frederiksberg Bymidte

Cykelparkering 2022

Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje 2022

Frederiksberg Allé, sydlig del - Grønne veje øst 2020 - Klimatilpasningsprojekt Skat

Legepladser 2022

Projektledelse vedr. klimatilpasning - Miljø pulje

Projektledelse vedr. klimatilpasning Miljø 2022

Projektledelse vedr. klimatilpasning Miljø 2023

Projektledelse vedr. klimatilpasning Trafik og Byrum 2022

Projektledelse vedr. klimatilpasning Trafik og Byrum 2023

Pulje - Trafikhandlingsplan. Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje

Pulje til fortovsrenovering

Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning

Pulje til tilplantning af vejtræer

Pulje til udlægning af nyt slidlag

Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde

Voldgiftssag - LAR-anlæg ved Skolen på Duevej

Punkt 113: Frigivelsessag vedr. ”Sikring af systemunderstøttelse til Identitets- og adgangsstyring”

85.11.00-G01-1-23

Resume

Der blev i budget 2024 reserveret i alt 7.369 t. kr. fordelt på årene 2024, 2025 og 2026 til anlægsprojektet ”Sikring af systemunderstøttelse til Identitets- og adgangsstyring” under it-afdelingen i KDO. Med denne sag ansøges om frigivelse af disse midler, så Frederiksberg Kommunes identitets- og adgangsstyring sikres fremadrettet.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller:

1. At rådighedsbeløb på 3.1 mio. kr. afsat under Magistraten på anlægsprojektet ”Styrket indsats på identitets- og rettighedsstyring” fremrykkes til 2024, heraf 2,4 mio. kr. fra 2025 og 0,7 mio. kr. fra 2026, og at anlægsmåltal i 2024 tilvejebringes dels ved en overførsel af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 på 0,7 mio.kr. på anlægsprojekter vedr. digital post og monopolbrud under Magistraten dels ved en opskrivning af den negative anlægspulje i 2024 med 2,3 mio. kr.
2. At der meddeles anlægsbevilling på 7,4 mio. kr. til anlægsprojektet ”Styrket indsats på identitets- og rettighedsstyring” finansieret af ovennævnte rådighedsbeløb med 5,0 mio. kr. I 2024, 2,4 mio. kr. I 2025
3. At det tages til efterretning at der som en del af it-handleplanen indgik en konsolidering af it-systemer svarende til en besparelse på 1,2 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. varigt fra og med 2025, og at systemudskiftningen i denne sag er en del af konsolideringen.

Sagsfremstilling

I budget 2024 blev afsat 7,4 mio. kr. til anlægsprojektet ”Styrket indsats på identitets- og rettighedsstyring” Oprindeligt var planen at gennemføre projektet i 2025 og 2026, men det har vist sig muligt at gennemføre projektet hurtigere, hvilket vil medføre, at kommunen hurtigere får højnet it-sikkerheden, og en fremrykning kan samtidig medføre yderligere besparelser i form af sparede licensudgifter allerede i 2024. Når der er klarhed over omfanget af sparede licensudgifter mv., vil disse i givet fald indgå i en kommende sag om forventet regnskab 2024. Derfor ønskes med indeværende sag at fremrykke projektet til 2024/2025. På den baggrund indstilles det, at der foretages en fremrykning af rådighedsbeløb ligesom, der anmodes om anlægsbevilling til projektet.

Meget af kommunens opgaveløsning foregår i dag digitalt, hvor medarbejdere logger ind i forskellige it-systemer. Det betyder, at de fleste af kommunens 7.000 medarbejdere har en eller flere digitale identiteter, og at disse skal have forskellige rettigheder i forbindelse med forskellige myndighedsopgaver. Sikringen af den rette identitets- og adgangsstyringen er et kritisk element i moderne it-sikkerhed, da det er herigennem brugere får adgange til it-systemer. Administrationen af dette er komplekst og sker ikke kun ét sted, men denne sag handler om to særligt kritiske komponenter:

- **Identity Management System (IdM):** Det overordnede system, som til daglig styrer identiteter, rettigheder og adgange til systemer. Løsningen er kritisk for næsten al bruger- og rettighedsstyring og indgår i dag også ifm. ansættelser.
- **NSIS Lokal Identity Provider (IdP):** Det system, der udsteder digitale identiteter til brug i den fællesoffentlige digitale infrastruktur i regi af NSIS-lovgivningen (National Standard for Identiteters Sikringsniveauer) og Mit ID Erhverv. Kommunerne skal efterleve kravene i NSIS for at få adgang til meget af den fællesoffentlige it-infrastruktur (fx KOMBIT, Virk og Fælles Medicinkort).

De to løsninger er teknisk tæt forbundne, og udfordringer i den ene løsning har ofte en påvirkning på den anden.

KDO har vurderet, at de eksisterende løsninger ikke i tilstrækkelig grad opfylder organisationens behov, bl.a. ift. automatisering og ledelsestilsyn. Derudover er løsningerne dyre både i drift, licenser og udvikling, og det har vist sig vanskeligt at tiltrække de nødvendige kompetencer til at drifte løsningerne.

Udgangspunktet for anlægsprojektet er derfor en udskiftning af de nuværende løsninger. Dette skal bl.a. sikre en stabil og mindre omkostningstung drift af kommunens løsning til identitetsstyring, fremtidig understøttelse af forretningsbehov for automatisering og ledelsestilsyn, samt overholdelsen af kravene i NSIS og Frederiksberg Kommunes adgang til den fællesoffentlige infrastruktur. Årsagen til projektets fremrykning er, at projektet mod forventning kan eksekveres hurtigere, hvilket vil medføre, at Frederiksberg Kommune hurtigere kan højne det overordnede it-sikkerhedsniveau, kan undgå at forlænge de nuværende licenser og driftskontrakter og dermed undgå udgifterne, og kan prioritere interne ressourcer til andre kritiske projekter.

Selve implementeringen af begge systemer vil ske i løbet af 2024. Tilpasninger og tilføjelser vil ske i løbet af 2025.

Økonomi

Såfremt indstillingen tiltrædes, meddeles anlægsbevilling på 7,369 t. kr. finansieret af det allerede afsatte rådighedsbeløb. Projektet forventes afsluttet inden udgangen af 2025.

Det indstilles, at rådighedsbeløb på i alt 3.061 t. kr. På anlægsprojektet fremrykkes til 2024, heraf 2,351 t. kr. Fra 2025 og 710 t. kr. Fra 2026. Dette indebærer, at rådighedsbeløbene herefter fordeler sig med 4.999 t. kr. I 2024 og 2.370 t. kr. I 2026, jf tabel 1 nedenfor.

Anlægs måltal på 3.061 t. kr. i 2024 tilvejebringes dels ved at flytte 716 t. kr. Fra 2024 til 2025 på anlægsprojekterne vedr. digital post (91 t.kr.) og monopolbrud (625 t.kr.) dels ved en modgående opskrivning af den negative anlægspulje på 2.345 t. kr. I 2024

Udgifter til løbende drift af de nye ordninger vil blive afholdt indenfor for rammerne af de nuværende budgetter til drift på området.

Som en del af it-handleplanen indgik en konsolidering af it-systemer svarende til en besparelse på 1,2 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. varigt fra og med 2025. Systemudskiftningen i denne sag er en del af konsolideringen. Evt. yderligere besparelser vil indgå i sagerne om forventet regnskab.

Tabel 1 – Fordeling af anlægsudgifter for Sikring af systemunderstøttelse til Identitets- og adgangsstyring

Implementeringsomkostninger (anlæg)	Styringsområde	2024	2025	2026	2027
Konsulentudgifter	Anlæg	1104	500		
Interne timer	Anlæg	1788	632		
Tilkobling af nye systemer til IdM	Anlæg		650		
Uforudsete udgifter	Anlæg		588		
Ekstra udgift ifm. licensaudit	Anlæg	1000			
Paralleldrift IdM	Anlæg	637			
Paralleldrift Lokal IdP	Anlæg	470			
Totalt anlæg		4999	2370		

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten 15. april 2024 og Kommunalbestyrelsen 29. april 2024

Historik

Indstilling 15. april 2024, pkt. 93:

Forvaltningen indstiller:

1. At rådighedsbeløb på 3.1 mio. kr. afsat under Magistraten på anlægsprojektet “Styrket indsats på identitets- og rettighedsstyring” fremrykkes til 2024, heraf 2,4 mio. kr. fra 2025 og 0,7 mio. kr. fra 2026, og at anlægsmåltal i 2024 tilvejebringes dels ved en overførsel af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 på 0,7 mio.kr. på anlægsprojekter vedr. digital post og monopolbrud under Magistraten dels ved en opskrivning af den negative anlægspulje i 2024 med 2,3 mio. kr.
2. At der meddeles anlægsbevilling på 7,4 mio. kr. til anlægsprojektet “Styrket indsats på identitets- og rettighedsstyring” finansieret af ovennævnte rådighedsbeløb med 5,0 mio. kr. I 2024, 2,4 mio. kr. I 2025
3. At det tages til efterretning at der som en del af it-handleplanen indgik en konsolidering af it-systemer svarende til en besparelse på 1,2 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. varigt fra og med 2025, og at systemudskiftningen i denne sag er en del af konsolideringen.

Bilag

Bilag 1. Bevillingsskema - IT

Punkt 114: Borgerundersøgelse 2023

00.13.04-P05-2-21

Resume

Resultatet af borgerundersøgelsen 2023 foreligger nu. Undersøgelsen viser, at borgerne på Frederiksberg generelt er tilfredse med deres kommune, og at de er mere tilfredse end landsgennemsnittet på næsten alle områder. Magistraten udsatte sagen den 11. marts 2024 efter drøftelse. På baggrund af magistratens drøftelse er borgerundersøgelsesrapporten blevet opdateret med nye visuelle fremstillinger af graferne, og der er udarbejdet et overblik over den historiske udvikling i borgertilfredsheden i perioden 2015-2023.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten drøftede resultaterne af borgerundersøgelse 2023 og indstiller med de faldne bemærkninger, at kommunalbestyrelsen godkender borgerundersøgelsen 2023.

Sagsfremstilling

Rapportens visuelle fremstilling af grafer er blevet revideret på baggrund af magistratens drøftelse på mødet 11. marts 2024, hvor magistraten udsatte sagen. Den opdaterede rapport er vedlagt som bilag. På magistratens møde 11. marts blev desuden efterspurgt et overblik over den historiske udvikling i borgertilfredsheden. Overblikket over udviklingen i de fem borgerundersøgelser, som Megafon har gennemført siden 2015, er vedlagt i bilaget "Overblik over den historiske udvikling af borgertilfredsheden i perioden 2015-2023. Tilfredshedsscoren på tværs af hovedområder i borgerundersøgelsen 2023 sammenlignet med tidligere år kan ses i tabel 1. Tabellen viser, at det generelle tilfredshedsniveau på tværs af hovedområderne har ligget nogenlunde stabilt i de fem undersøgelser.

Tabel 1.

Spændet i tilfredshedsscoren på tværs af hovedområder i undersøgelserne 2015-23

2015	2017	2019	2021	2023
50-75	53-75	51-78	53-79	50-76

Borgerundersøgelsen måler borgernes tilfredshed med Frederiksberg Kommunes centrale serviceydelser på en skala fra 0-100. 100 er den mest positive vurdering, og 0 er den mest negative vurdering. Er scoren højere end 50, er der i gennemsnit større tilfredshed end utilfredshed med et givent område og omvendt.

Sagsfremstilling, magistraten den 11. marts 2023

Borgerundersøgelsen gennemføres hver andet år og måler borgernes tilfredshed med Frederiksberg Kommunes centrale serviceydelser på en skala fra 0-100, hvor 100 er den mest positive vurdering, og 0 er den mest negative vurdering. Er scoren højere end 50, er der i gennemsnit større tilfredshed end utilfredshed med et givent område og omvendt. Undersøgelsen er efter indhentning af flere tilbud gennemført af Megafon.

Resultaterne af borgerundersøgelsen 2023 bliver i Megafons rapport sammenlignet med en samtidig landsmåling baseret på en spørgeramme med 20 spørgsmål, som også er stillet i Frederiksbergs borgerundersøgelse. Desuden sammenlignes der med resultaterne af Borgerundersøgelsen 2021 med henblik på at undersøge udviklingen i borgernes tilfredshed.

Når man sammenligner Frederiksberg Kommune med resultaterne fra landsmålingen er tilfredsheden blandt borgerne på Frederiksberg højere på næsten alle områder. Det gælder især på områderne: Trafikale forhold, Miljø og renholdelse, Integrationsområdet, Ældreområdet, Skoleområdet, Service på Rådhuset, Tryghed og God kommunal service.

Borgerundersøgelsen 2023 tegner generelt det billede, at borgerne i Frederiksberg Kommune er relativt tilfredse med Frederiksberg Kommunes serviceydelser. På tværs af de 14 hovedområder, som alle de adspurgte er bedt om at vurdere, ligger tilfredshedsscoren mellem 50 og 76. Overordnet set er frederiksbergborgerne således mere tilfredse end utilfredse med den kommunale service.

Tilfredsheden er steget på 3 ud af 101 stillede skala-spørgsmål ift. borgerundersøgelsen i 2021 og faldet på 40 ud af de 101 spørgsmål ift. 2021. Faldet sker bl.a. på alle de store velfærdsområder. Udviklingen i landsgennemsnittet viser samme tendens til fald i borgertilfredsheden på alle de store velfærdsområder.

Tilfredsheden er, ligesom i undersøgelsen fra 2021, højest på områderne Service på rådhuset og Grønne områder, der begge har en tilfredshedsscore på over 70.

Ligesom i 2021 var arbejdsmarkedsområdet og socialområdet de to områder med lavest tilfredshed. Inden for hvert enkelt område er der desuden variationer i tilfredsheden alt efter hvilket aspekt, der spørges ind til.

Megafons fulde rapport er vedlagt som bilag.

Om borgerundersøgelsen 2023

Borgerundersøgelsen i 2023 blev gennemført af Megafon, der også har gennemført de tidligere års borgerundersøgelser, og den gentog spørgsmålene fra borgerundersøgelsen i 2021. Derudover er der blevet tilføjet fire nye spørgsmål om henholdsvis den nye skatteprocent, de nye parkeringsregler og brugen af digitale skærme i henholdsvis dagtilbud og skoler. Formålet med at bruge samme spørgeskema er at kunne sammenligne resultaterne og dermed følge udviklingen i borgernes tilfredshed de seneste 5-10 år.

Undersøgelsen består af et online spørgeskema, som 4.000 repræsentativt udvalgte borgere har fået digital invitation til at besvare. Derudover har Megafon telefoninterviewet udvalgte borgere, som ikke har gennemført eller udfyldt spørgeskemaet.

Megafon har også foretaget en rundringning til ca. 1.000 respondenter rundt om i landet. I rundringningen har de stillet 20 udvalgte spørgsmål, der kan sammenlignes med besvarelsenerne i Frederiksberg Kommunes undersøgelse for på den måde at få et landsgennemsnit, som Frederiksbergs resultater kan holdes op mod.

Borgerundersøgelsen består af over 100 spørgsmål, og det tager ca. 45 minutter at besvare dem alle. Det bliver i stigende grad vanskeligt at få borgerne til at deltage i undersøgelser, der er så omfattende. I 2021 var svarprocenten 31 %, og i 2023 faldt svarprocenten til 25 %.

Med tanke på den stigende udfordring med at få borgerne til at besvare borgerundersøgelsen, vil forvaltningen videreudvikle formatet frem mod 2025.

Behandling i fagudvalg og kommunalbestyrelsen

Resultaterne af borgerundersøgelsen har været forelagt i alle fagudvalg den 5. februar med undtagelse af Miljø- og Trafikudvalget, der udsatte sagen til den 4. marts. De øvrige udvalg drøftede resultaterne og tog sagen til orientering uden bemærkninger.

Miljø- og Trafikudvalget drøftede sagen den 4. marts og havde ingen bemærkninger til resultaterne. Sagen forelægges til drøftelse i kommunalbestyrelsen den 18. marts.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Behandling i alle fagudvalg den 5. februar 2024

Behandling i Miljø- og Trafikudvalget den 4. marts 2024

Behandling i Magistraten den 11. marts, 8. og 15. april 2024

Behandling i kommunalbestyrelsen den 29. april 2024

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 83:

Forvaltningen indstiller

- At magistraten drøfter resultaterne af borgerundersøgelsen 2023

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 8. april 2024, pkt. 83:

Sagen blev udsat.

Indstilling 15. april 2024, pkt. 94:

Forvaltningen indstiller

- At magistraten drøfter resultaterne af borgerundersøgelsen 2023

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 15. april 2024, pkt. 94:

Magistraten drøftede resultaterne af borgerundersøgelse 2023 og indstiller med de faldne bemærkninger, at kommunalbestyrelsen godkender borgerundersøgelsen 2023.

Bilag

Borgerundersøgelsen 2023

Overblik over den historiske udvikling af borgertilfredsheden i perioden 2015-2023

Punkt 115: Bevilling af midler til projekt Dialog mod Vold

00.01.00-P20-4-24

Resume

Askovfonden gennemfører sammen med Frederiksberg og andre kommuner, Politiet samt en række organisationer projektet indsatsen Dialog mod Vold. Projektet skal sikre hjælp til voldsudsatte eller voldsudøvende voksne.

Projektet har en fået en bevilling på i alt 9 mio. kr. fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet for perioden 1. august 2022 til 31. december 2024. I 2022 og 2023 blev hovedparten af midlerne fordelt til de involverede organisationer til rådgivende samtaleforløb, og kun en mindre del til nogle af kommunerne.

Med en revideret samarbejdsaftale, som løber i 2024, går en større del af beløbet til kommunerne til anvendelse til opkvalificering af medarbejdere, og Frederiksberg Kommune bliver i den forbindelse tilgodeset med 400.000 kr. Den overordnede indsatsmodel i projektet er den samme. Den skal understøtte, at flere voldsudsatte eller voldsudøvende voksne bliver opsporet af fagpersoner i kommunen eller politiet og modtager hjælp til at komme ud af volden.

Med denne sag orienteres om indsatsen, og der søges en udgiftsneutral tillægsbevilling, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Socialudvalget indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Socialudvalgets område på 400.000 kr. i 2024 på baggrund af Askovfondens tilsagnsskrivelse om indsatsen Dialog mod Vold.

Socialudvalget godkendte igangsætning af indsatsen med afsæt i den reviderede samarbejdsaftale, og

Børneudvalget tog sag vedr. bevilling af midler til projekt Dialog mod Vold til efterretning.

Sagsfremstilling

Askovfonden blev med indsatsen Dialog mod Vold bevilget 9 mio. kr. til afvikling i perioden 1. august 2022 til 31. december 2024. Midlerne kommer fra Social-, Bolig- og Ældreministeriets ansøgningspulje til udvikling og udbredelse af Interventionsmodel for voksne, der er udsat for eller udøver vold i nære relationer. Projektets formål er at hjælpe flere voldsudsatte eller voldsudøvende voksne indenfor Københavns Politikreds. Projektet understøtter dermed, at flere voksne i målgruppen bliver opsporet af fagpersoner i kommunen eller politiet og modtager hjælp til at komme ud af volden.

Askovfonden har i 2022 og 2023 fordelt hovedparten af midlerne til de involverede organisationer til rådgivende samtaleforløb, og kun en mindre del til nogle af kommunerne.

Eftersom der har vist sig at være 900.000 kr. i uforbrugte midler i projektets budget for indsatsen i år 2022 og 2023, har Askovfonden fået lov af ministeriet til at få overføre disse midler til 2024.

Grundet færre henviste borgere end forventet, er det i den reviderede samarbejdsaftale (bilag 2) besluttet, at de uforbrugte midler i højere grad tildeles kommunerne, hvor midlerne bruges på at opkvalificere medarbejde, koordinere på tværs af afdelinger og iværksætte de processuelle ændringer, der kan gøre opsporing af vold i nære relationer muligt.

Frederiksberg Kommune er derfor blevet tildelt med 400.000 kr. til at øge indsatsen Dialog mod Vold i år 2024 jf. bilag 1. Beløbet fordeles i øvrigt med de deltagende kommuner Dragør og Tårnby, som hver især tildeles 250.000 kr. (bilag 3).

For Frederiksberg Kommune betyder samarbejdet, at kommunens sagsbehandlere henviser borgere i målgruppen til Lev Uden Volds hotline for at blive tildelt rådgivning i den organisation, der bedst opfylder borgerens behov. Målgrupperne for indsatserne udgøres af følgende:

- voldsudsatte kvinder i LOKK (kvindekrisecentrenes paraplyorganisation - omfatter også kvinder uden plads på kvindekrisecenter)
- voldsudsatte gravide og kvinder i højkonflikt i Mødrehjælpen
- voldsudsatte mænd i Mandecentret
- voldsudøvere i Dialog mod Vold

- par, hvor både voldsudsatte og voldsudøver ønsker rådgivning, og der er perspektiv for fælles samtale, får samtaleforløb i Dialog mod Vold med hver sit individuelle forløb.

Efter endt rådgivning vil borgerne blive bro-bygget til en opfølgende indsats, hvis der er behov for det.

Indsatsen vil i år 2024 have særligt fokus på udsatte mænd, voldsudøvere samt etniske minoriteter, da de målgrupper indtil nu har været underrepræsenteret i indsatsen.

En del af beløbet anvendes til lønmidler til tovholderfunktionen i 2024, og fordeles i øvrigt til lønkomensation til deltagende ledere og medarbejdere på tværs af Arbejdsmarkedsafdelingen, Socialafdelingen og Familieafdelingen

Den reviderede samarbejdsaftale er gældende fra januar 2024 til udgangen af 2024.

Vedlagt som bilag findes tilsagn (bilag 1) og ansøgning (bilag 3).

Økonomi

Med sagen søges indtægts- og udgiftsbevilling på 400.000 kr. i 2024 på servicerammen under Socialudvalget.

Midlerne bliver fordelt mellem Arbejdsmarked 40.000 kr., Socialafdeling 304.800 kr. og Familieafdelingen (55.200 kr.). Midlerne anvendes til lønmidler til tovholderfunktion i 2024, og fordeles i øvrigt til lønkomensation til deltagende ledere og medarbejdere på tværs af Arbejdsmarked, Socialafdeling og Familieafdelingen.

Udvalg, 1.000 kr.	2024
Dialog mod vold - Socialafdeling	305
Dialog mod vold - Familieafdelingen	55
Dialog mod vold - Arbejdsmarkedsafdelingen	40
Total	400

Bevillingen er udgiftsneutral for Frederiksberg Kommune.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Socialudvalget, Børneudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 18:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

1. godkender igangsætning af indsatsen med afsæt i den reviderede samarbejdsaftale, og
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Socialudvalgets område på 400.000 kr. i 2024 på baggrund af Askovfondens tilsagnsskrivelse om indsatsen Dialog mod Vold.

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

Indstilling 15. april 2024, pkt. 30:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

1. godkender igangsætning af indsatsen med afsæt i den reviderede samarbejdsaftale, og
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Socialudvalgets område på 400.000 kr. i 2024 på baggrund af Askovfondens tilsagnsskrivelse om indsatsen Dialog mod Vold.

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

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 18:

Socialudvalget

1. godkendte igangsætning af indsatsen med afsæt i den reviderede samarbejdsaftale, og
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Socialudvalgets område på 400.000 kr. i 2024 på baggrund af Askovfondens tilsagnsskrivelse om indsatsen Dialog mod Vold.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 15. april 2024, pkt. 30:

Børneudvalget tog sag vedr. bevilling af midler til projekt Dialog mod Vold til efterretning

Indstilling 22. april 2024, pkt. 115:

Socialudvalget

1. godkendte igangsætning af indsatsen med afsæt i den reviderede samarbejdsaftale, og
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Socialudvalgets område på 400.000 kr. i 2024 på baggrund af Askovfondens tilsagnsskrivelse om indsatsen Dialog mod Vold.

Børneudvalget tog sag vedr. bevilling af midler til projekt Dialog mod Vold til efterretning

Bilag

Dialog mod vold - bevillingsskema.xlsx

Bilag 3 Ansøgning .pdf

Bilag 2 Samarbejdsaftale 2024.pdf

Bilag 1 Tilsagn - Brev fra Social-og Boligstyrelsen.pdf

Punkt 116: Udvidelse af børne- og ungdomstandplejen efter afslag på ansøgning om statslige puljemidler

29.15.00-P00-1-21

Resume

Frederiksberg Kommune har fået afslag på ansøgning til statslige puljemidler til finansiering af udvidelse af børne- og ungdomstandplejen. Det betyder at der udestår finansiering til udvidelsen af børne- og ungdomstandplejen i forbindelse med, at kommunen skal yde vederlagsfri tandpleje til de 18-21-årige, som skal være fuldt implementeret i 2025. I denne sag foreslås det, for at holde omkostningerne nede, at ændre på det oprindelige projekt på Skolen ved Nordens Plads og overføre midlerne til oprettelse af ny tandklinik på Beringsvej 8, samt at nedskalere antallet af nye tandlægestole fra seks til fem.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

1. indstiller, at den manglende finansiering til udvidelse af børne- og ungdomstandplejen på 6,5 mio.kr. i 2025 indgår i arbejdet med anlægsplan til budget 2025,.
2. indstiller, at anlægsbevilling til projektet Etablering af tandlægestole – Skolen ved Nordens Plads, i alt 2,156 mio.kr. (kommunal finansiering) overføres til nyt anlægsprojekt Etablering af tandlægestole – Beringsvej 8, såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender omprioriteringen af midlerne, og
3. indstiller, at indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Etablering af tandlægestole Skolen ved Nordens Plads – statslig finansiering, i alt 5,236 mio.kr. overføres til nye anlægsprojekt Etablering af tandlægestole – Beringsvej 8, såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender omprioriteringen af midlerne.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med lov om ændring af sundhedsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022 skal der ske en udvidelse af Frederiksberg Kommunes vederlagsfrie børne- og ungdomstandpleje med unge i alderen 18 til 21 år. Udvidelsen skal indføres fra 2022 til 2025. Ifølge den seneste befolkningsprognose vil udvidelsen med de 18-21-årige betyde en udvidelse af brugergruppen for Frederiksberg Kommunes børne- og ungdomstandpleje med knap 5.000 nye brugere i 2025 i forhold til 2022. Det betyder, at der er behov for at udvide kapaciteten med fem til seks klinikenheder/tandlægestole.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet havde afsat en anlægspulje med samlet 240 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Puljen var delt op i to ansøgningsrunder med udmøntning i december 2022 og januar 2024.

Frederiksberg Kommune ansøgte i 1. runde om midler til at etablere to klinikenheder/tandlægestole og beskrev i ansøgningen, at Frederiksberg Kommune ville ansøge om midler til etablering af yderligere fire klinikenheder/tandlægestole i 2. runde af udmeldingen af puljen. Den oprindelige tanke var at oprette en klinikenhed/tandlægestol på Skolen ved Nordens plads, udvide Skolen på Nylandsvej med en klinikenhed/tandlægestol og oprette en tandklinik med fire klinikenheder/tandlægestole på Beringsvej 8, på et areal, der hører til Skolen på La Cours Vej. Samlet ville der give en kapacitet på seks klinikenheder/tandlægestole.

I 1. ansøgningsrunde af den statslige pulje til udvidelse af børne- og ungdomstandplejen fik Frederiksberg Kommune 6,3 mio. kr. til projekterne på Skolen ved Nylandsvej og Skolen ved Nordens plads. Til disse to projekter har Frederiksberg Kommune i budget 2023 afsat 3,8 mio. kr. i egenfinansiering.

I 2. ansøgningsrunde af den statslige pulje til udvidelse af børne- og ungdomstandplejen søgte Frederiksberg kommune midler til oprettelse af ny tandklinik på Beringsvej 8. Frederiksberg kommune søgte om det fulde anlægsbeløb på 23,7 mio. kr., da kommunerne ikke er kompenseret for udvidelsen af kapaciteten i forhold den nye lovgivning om vederlagsfri tandpleje, men kun for serviceudgifterne til lønninger mv. Baseret på erfaringerne fra 1. ansøgningsrunde har Frederiksberg Kommune i budget 2024 og 2025 afsat samlet 9,8 mio. kr. til egen finansiering, ud fra en forventning om, at beløbet i puljeansøgningen kun ville blive delvist imødekommet. Ansøgningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet blev godkendt af SFU den 30.oktober 2023.

Frederiksberg Kommune modtog den 5. februar 2024 afslag på ansøgningen til oprettelse af ny tandklinik på Beringsvej 8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet gav følgende begrundelse i afslaget:

”Dette beror på en prioritering af de indkomne ansøgninger i forhold til puljens samlede størrelse. Ministeriet har vurderet ansøgningen fra Frederiksberg Kommune ud fra puljens formål og vurderingskriterierne jf. puljeopslaget. I vurderingen er det bl.a. tillagt betydning, at projektet er relativt stort henset til antallet af 18-21-årige, som kommunen må forventes at få ind i børne- og ungdomstandplejen. Det indgår også i vurderingen, at Frederiksberg Kommune fik tildelt 6.336.133 kr. pba. puljeopslaget til udvidelsen af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje i 2022.”

Afslaget betyder, at der mangler finansiering, så Frederiksberg Kommune kan overholde loven og tilbyde vederlagsfri tandpleje til de 18-21 årige.

For at reducere omkostningerne mest muligt har forvaltningen vurderet de forskellige projekter og anbefaler en ændring i prioriteringerne af udbygningen af kapaciteten, herunder at antallet af nye stole reduceres fra seks til fem, samt at projektet på Skolen ved Nordens plads stoppes og flyttes til etablering af ny tandklinik på Beringsvej 8.

De forskellige projekter gennemgås herunder og forslag til ny prioritering belyses.

1: Udvidelse med en klinikenhed/tandlægestol på Skolen på Nyelandsvej fortsætter

De samlede udgifter til udvidelse af tandklinikken på Skolen på Nyelandsvej er 2,6 mio. kr. Udbygningen er næsten færdig, og den nye klinikenhed/tandlægestol forventes klar i maj 2024. På grund af anlæggets fremskredne status er det vanskeligt at justere i projektet. Forvaltningen anbefaler, at anlægsprojektet fortsætter uændret, og færdiggøres som planlagt.

2: Udvidelse med en klinikenhed/tandlægestol Skolen ved Nordens Plads stoppes og midlerne overføres til etablering af ny klinik på Beringsvej 8.

Der er afsat 7,5 mio. kr. til udvidelse af den eksisterende tandklinik på Skolen ved Nordens Plads. Det er forholdsmæssigt dyrt for en kapacitetsmæssig udvidelse med en enkelt klinikenhed/tandlægestol. Da Skolen ved Nordens Plads blev valgt i 1. ansøgningsrunde var der en forventning om at det var muligt at udføre et billigere projekt. Efterfølgende har det vist sig, at bl.a. ventilationssystemer og bærende vægge umuliggjorde den planlagte løsning, hvorfor projektet blev dyrere end forventet. Forvaltningen anbefaler derfor at stoppe projektet og overføre midlerne til projektet på Beringsvej 8. Det forudsætter, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender, at midlerne overføres til projektet på Beringsvej 8. Forvaltningen har været i dialog med ministeriet, der har tilkendegivet, at de vil se positivt på ansøgningen om at flytte midlerne. Der er tidligere indgået kontrakt med en rådgiver på projektet på Skolen ved Nordens Plads. Forvaltningen har imidlertid sat projektet i bero indtil nærværende sag er behandlet, og det er afklaret, om der skal arbejdes videre med projektet. Der er indtil nu udført arbejde på projektet for i alt 120 t. kr. sok afholdes af de afsatte midler til projektet på Skolen ved Nordens Plads.

Tandplejen vurderer, at der, hvis projektet standses, fortsat er et behov for, at der investeres i tandplejen på skolen ved Nordens Plads, for at opnå tidssvarende forhold for sterilrum og for opvågning. Dette imødekommes ikke i den nye prioritering.

3: Etablering af tandklinik på Beringsvej 8 gennemføres med etablering af fire klinikenheder/tandlægestole

Etablering af ny klinik på Beringsvej 8 koster 23,7 mio.kr. Der er samlet afsat 9,8 mio. kr. i budget 2024 og 2025 til projektet. Der udestår således en finansiering på 13,9 mio. kr. Hvis projektet på Skolen ved Nordens Plads stoppes, og de resterende midler i projektet på 7,4 mio. kr. overføres til dette projekt, udestår der en finansiering på 6,5 mio. kr., som skal afsættes i anlægsbudgettet for 2025.

Med denne løsning udvides kapaciteten i børne- og ungdomstandplejen samlet med fem klinikenheder/tandlægestole. Der vil med denne løsning være en risiko for, at kapacitetsbehovet overstiger den tilgængelige kapacitet i børne- og ungdomstandplejen. Det er forvaltningens vurdering, at risikoen er begrænset, da det anses for sandsynligt, at en del af de unge 18-21-årige vil vælge an anvende frit valgs-ordningen og gøre brug af en privat praktiserende tandlæge. For at holde omkostningerne nede anbefaler forvaltningen ikke at bygge klinikenhed/tandlægestol nummer seks. Forvaltningen vil følge udviklingen tæt i forhold til, hvor mange der anvender den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Hvis der er behov for at udvide kapaciteten yderligere, kan det på sigt være en mulighed at udvide bygningen på Beringsvej 8, så der kan opføres yderligere klinikenheder/tandlægestole på et senere tidspunkt. Bygningen på Beringsvej vil blive opført på en måde, så det sikres, at den er forberedt til en evt. udvidelse på et senere tidspunkt.

Projekt / Pris i 1.000 kr.	Vedtaget	Nyt forslag
Skolen på Nyelandsvej	2.600	2.600

Skolen ved Nordens Plads	7.512	120
Beringsvej 8	23.700	23.700
I alt	33.812	26.420
Afsat finansiering	19.887	19.887
Udestående finansiering	13.925	6.533

Hvis ikke kapaciteten udvides, henvises de 18-21 årige i højere grad til behandling hos privat praktiserende tandlæger. Som beskrevet i sag til SFU d. 30. oktober 2023 vil henvisningen af de unge til privat tandlæge betyde en betydelig merudgift. Da det er Frederiksberg Kommune, der har ansvaret for at tilbyde vederlagsfri tandpleje til de 18-21-årige, ville det betyde, at kommunen skulle betale, hver gang de 18-21-årige går hos en privat praktiserende tandlæge. Med den gennemsnitlige pris på behandling hos en privat praktiserende tandlæge, som i 2023 er på ca. 3.000 kr., ville merudgiften for Frederiksberg Kommune forventeligt være minimum 9,3 mio. kr., når ordningen er fuldt implementeret i 2025.

Økonomi

Frederiksberg Kommune har i budget 2024 igangsat udbygning af tandlægestole for i alt 33,8 mio. kr. Der er igangsat to projekter for i alt 10,1 mio. kr. hvoraf der er meddelt statslig finansiering på 6,3 mio. kr. Derudover er der søgt om statslige midler til et projekt på 23,7 mio. kr., under forudsætning af tilskud fra staten på minimum 13,9 mio. kr. og 9,8 mio. kr. i egenfinansiering af Kommunen. Tilskuddet fra staten på 13,9 mio. kr. har Frederiksberg Kommune nu fået afslag på.

På den baggrund foreslås der i denne indstilling tilpasning af projekterne, som bringer udgiften ned på 26,4 mio. kr. Hermed udestår finansiering på 6,5 mio. kr. Merudgifterne skal afholdes i 2025.

Udbygningen af klinikenheder/tandlægestole er de eneste anlægsprojekter på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Nuværende midler til Skolen ved Nordens Plads

Der er til projektet Etablering af tandlægestole – Skolen ved Nordens Plads bevilget 2,276 mio.kr. i kommunal egenfinansiering, heraf er der afholdt udgifter for 0,120 mio.kr. til rådgivning mm. Derfor kan i alt 2,156 mio.kr. af den kommunale finansiering overføres til projektet på Beringsvej 8. Ligeledes kan bevillingen på 5,236 mio.kr., som er den statslige finansiering af projektet på Skolen ved Nordens Plads overføres til projektet på Beringsvej 8. I alt en bevilling på 7,392 mio.kr. i 2024.

Forslag til finansiering af Beringsvej 8

Udover midlerne, der allerede er afsat og bevilget, er der yderligere afsat anlægsmidler til etablering af flere klinikenheder/tandlægestole på Beringsvej 8 i budget 2024. Der er afsat i alt 4,0 mio.kr. i 2024 og 5,775 mio.kr. i 2025., i alt 9,775 mio.kr.

Samlet er der derfor afsat 11,392 mio.kr. i 2024 og 5,775 mio.kr. i 2025, i alt 17,167 mio.kr. samlet set til projekterne på Beringsvej og Skolen ved Nordens Plads. Med forslag om at overføre midlerne fra Skolen ved Nordens Plads til Beringsvej 8 udestår der således finansiering på 6,533 mio. kr. til projektet på Beringsvej 8, som har en samlet omkostning på 23,7 mio. kr.

Ifølge den oprindelige ansøgning til projektet på Beringsvej 8 var det forudsat, at projektet startede op i februar 2024 med igangsættelse af selve byggeriet i november måned. Da der nu sker en forsinkelse af projektet med forventet opstart tidligst i maj måned forventes byggefasen af blive flyttet til 2025. Der vil således først være behov for at tilføre midler til projektet i 2025.

Der er behov for at tilføre 6,5 mio. kr. til projektet på Beringsvej 8 i 2025.

Det forslås, at den manglende finansiering på 6,533 mio.kr. indgår i arbejdet med anlægsplan til budget 2025.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Magistraten, kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 12:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at:

1. den manglende finansiering til udvidelse af børne- og ungdomstandplejen på 6,5 mio.kr. i 2025 indgår i arbejdet med anlægsplan til budget 2025.

2. anlægsbevilling til projektet Etablering af tandlægestole – Skolen ved Nordens Plads, i alt 2,156 mio.kr. (kommunal finansiering) overføres til nyt anlægsprojekt Etablering af tandlægestole – Beringsvej 8, såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender omprioriteringen af midlerne.

3. indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Etablering af tandlægestole Skolen ved Nordens Plads – statslig finansiering, i alt 5,236 mio.kr. overføres til nye anlægsprojekt Etablering af tandlægestole – Beringsvej 8, såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender omprioriteringen af midlerne.

Indstilling 15. april 2024, pkt. 95:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

1. indstiller, at den manglende finansiering til udvidelse af børne- og ungdomstandplejen på 6,5 mio.kr. i 2025 indgår i arbejdet med anlægsplan til budget 2025,.
2. indstiller, at anlægsbevilling til projektet Etablering af tandlægestole – Skolen ved Nordens Plads, i alt 2,156 mio.kr. (kommunal finansiering) overføres til nyt anlægsprojekt Etablering af tandlægestole – Beringsvej 8, såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender omprioriteringen af midlerne, og
3. indstiller, at indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Etablering af tandlægestole Skolen ved Nordens Plads – statslig finansiering, i alt 5,236 mio.kr. overføres til nye anlægsprojekt Etablering af tandlægestole – Beringsvej 8, såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender omprioriteringen af midlerne.

Bilag

Bevillingsskema - Beslutning om ekstra finansiering af udvidelse af børne- og ungdomstandplejen

Punkt 117: Bevilling af tilskudsmidler fra Social- og Boligstyrelsens pulje til forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse blandt medarbejdere i ældreplejen

27.42.00-A30-1-23

Resume

Hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune har fået tilskud fra Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje til forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse blandt medarbejdere i ældreplejen. Ansøgningspuljens formål er at udvikle og afprøve metoder til faglig sparring, supervision eller lignende til medarbejdere og ledere, som arbejder i ældreplejen med mennesker med kognitive svækkelser.

Projektet i hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune skal udvikle metoder til tidlig opsporing af omsorgstræthed og faglig sparring til medarbejdere. Sagen forelægges med henblik på godkendelse af den bevillingsmæssige udmøntning af tilskuddet.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at der på baggrund af Social- og Boligstyrelsens tilskudsbrev gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.701.500 kr. under Ældre- og Omsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommunes hjemmepleje område 30 skal i gang med et projekt: Metodeudvikling til tidlig opsporing af omsorgstræthed og faglig sparring til medarbejdere (MOOFS), som har fået bevilliget tilskud fra Social- og Boligstyrelsen. Udvalget fik forelagt meddelelsepunkt herom på udvalgs møde d. 5. februar 2024 (pkt.6).

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af den bevillingsmæssige udmøntning af tilskuddet. Udvalget fik forelagt meddelelse punkt herom på udvalgs møde d. 5. februar 2024 (pkt.6).

Formålet med projektet er etablering af en systematisk og forebyggende indsats mod omsorgstræthed og forråelse. Projektet skal belyse og forstærke de positive situationer og adressere de situationer, hvor praksis i hjemmeplejen med fordel kan styrkes.

Hjemmeplejens fokus i projektet er, hvordan de kan arbejde (endnu) mere effektivt og systematisk for at forhindre omsorgstræthed. Der vil blive taget udgangspunkt i erfaringer fra hjemmeplejen, som viser, at systematisk anvendelse af metoder (fx brugen af Hjulet i fokusborgermøder) har en positiv effekt på medarbejders motivation, trivsel og faglige indsigt. Praksis og forskning viser, at medarbejdere i trivsel påvirker sygefravær, personaleomsætning og borgernes oplevelser positivt.

Output af projektet forventes på organisationsniveau at sætte en ny standard for psykologisk tryghed og implementering af en eller flere metoder til at forebygge omsorgstræthed.

Projektet kører i område 30 og kan i sidste fase skaleres og udbredes til relevante distrikter/teams. Projektperioden løber fra 1. februar 2024 til 30. juni 2026.

Økonomi

Hjemmeplejen har søgt midler og fået tildelt i alt 1.701.500 kr. fra Social og Boligstyrelsen. Da bevillingen på finansloven er delt mellem årene, udgør tilsagn om tilskud 425.375 kr. i 2023, 389.927 kr. i 2024, 425.375 kr. i 2025 og 460.823 kr. i 2026. Tilsagnene gives dog under forudsætning af, at finansloven vedtages som forventet for de pågældende år. De tildelte midler for 2023 og 2024 søges bevilget i 2024. Afgørelsen fra Social og Boligstyrelsen om tilskuddet blev afsendt 14. december, og derfor starter projektet først op i starten af 2024.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 16:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget indstiller, at der på baggrund af Social- og Boligstyrelsens tilskudsbrev gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.701.500 kr. under Ældre- og Omsorgsudvalget.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25, 11. marts 2024, pkt. 16:

Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at der på baggrund af Social- og Boligstyrelsens tilskudsbrev gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.701.500 kr. under Ældre- og Omsorgsudvalget.

Indstilling 8. april 2024, pkt. 85:

Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at der på baggrund af Social- og Boligstyrelsens tilskudsbrev gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.701.500 kr. under Ældre- og Omsorgsudvalget.

Bilag

Bilag 1 Bevillingsskema

Bilag 2 Tilskudsbrev SBST

Bevillingsskema - drift Bevillingssag til ÆOU om Forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse

Punkt 118: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-A00-1-23

Punkt 119: Lukket: Valg af ejerskabsmodel

01.00.05-P00-22-15