

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-25 d. 27-05-2024

Mødedato Mandag d. 27. maj 2024 kl. 19:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Velkommen.....	3
Spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlem Anders Storgaard om de bystrategiske principper for u	4
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Carina Høedt og Merete Winther Hildebran	5
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Carina Høedt og Anders Storgaard og 2. vic	6
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Carina Høedt og Merete Winther Hildebran	7
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Emil Samaras om at Frederiksberg Kommu	8
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Christina Sylvest-Noer, Bianca Vitting og R	9
Forslag til beslutning fra rådmand Lotte Kofoed om ny kunst og bevarelse af kulturarv i det fælles l	11
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Brian Holm, Fasael Rehman, Carina l	12
Forslag til beslutning fra 1. viceborgmester Lone Loklindt, kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Ki	13
Godkende yderligere genhusning af Søndermarkskolen og forkortelse af byggeperioden.....	14
Forslag til beslutning fra rådmand Laura Lindahl, 2. viceborgmester Michael Brautsch og rådmand	18
Seniorbofællesskab på Sdr. Fasanvej 26.....	20
Renovering af Frederiksberg Forenede Boligselskabers afdeling Solbjerg Have - godkendelse af sk	25
Selskabsmæssig organisering af I/S Amager Ressourcecenter (ARC).....	28
1. revision af skybrudspakke 2024.....	31
Godkendelse af udkast til Regnvandsplan 2024.....	37
Fornyset beslutning om ekspropriation til ombygning af Platanvej.....	40
Bevilling af midler og godkendelse af ændringer ved stoppestederne i forbindelse med nedlæggelse	43
Valg af nyt medlem til bestyrelsen for Sophie Amalie Gården.....	45
Valg af nyt medlem til bestyrelsen for Sophie Amalie Gården og til bestyrelsen for Kjøbenhavns Bc	46
1. forventede regnskab 2024.....	47
Forslag til beslutning fra forhenværende rådmand Gunvor Wibroe og rådmand Alexandra Desso	51
Bevilling af midler til pilotafprøvning af patientrapporterede oplysninger (PRO) til hjertesvigt.....	54
Bevillingssag som følge af aftalen om Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen 2024.....	56
Plejeboliger Ingeborggården - renter og indeksering.....	59
Godkende Beredskabsplan og handleguide ved negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter..	63
Lukket: Årets kulturpriser 2024.....	67
Lukket: Fast Ejendom - tillæg til lejekontrakt.....	68

Punkt 120: Willkommen

00.22.00-P35-28-24

Punkt 121: Spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlem Anders Storgaard om de bystrategiske principper for udviklingen af KBs anlæg ved Pile Allé

00.22.00-P35-8-24

Sagsfremstilling

Foretoges.

"Det er nu 9 måneder siden de bystrategiske principper for udviklingen af KBs anlæg ved Pile Allé blev vedtaget i By- og Erhvervsstrategisk udvalg.

Vil Borgmesteren oplyse, hvorvidt han har fået forelagt nyt om projektet herunder, hvornår han forventer et forslag snarligt vil fremlægges udvalget?

Hvorledes stiller Borgmesteren sig til spørgsmålet om Tuborg Labyrintens fremtid og vil Borgmesteren arbejde for, at der fremlægges to projektforslag – ét med en bevarelse af Labyrinten og et andet uden?"

Punkt 122: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Carina Høedt og Merete Winther Hildebrandt og 2. viceborgmester Michael Brautsch om implementering af øjendråbebriller til ældre borgere i hjemmeplejen

00.22.00-P35-8-24

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Ældre- og Omsorgsudvalget.

"Forslag om implementering af øjendråbebriller til ældre borgere i hjemmeplejen

Formål:

Dette beslutningsforslag har til formål at implementere og udbrede brugen af øjendråbebriller blandt ældre borgere i hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune. Disse briller har vist sig at være en simpel, omkostningseffektiv og effektiv løsning, der giver ældre borgere mulighed for at blive mere uafhængige af ekstern hjælp til 'øjendråbning', samtidig med at det sparer ressourcer i hjemmeplejen.

Baggrund:

I august 2023 købte Aalborg Kommune de første øjendråbebriller fra et hollandsk firma. Erfaringerne har vist, at flere hundrede ældre borgere hurtigt har lært at bruge disse briller selv, hvilket har resulteret i øget selvstændighed og færre behov for hjælp fra hjemmeplejen. Dette har også ført til en åbenlys forbedring af businesscasen for hjemmeplejen.

Det Konservative Folkeparti foreslår derfor:

1. Frederiksberg Kommune forpligter sig til at udbrede brugen af øjendråbebriller blandt ældre borgere i hjemmeplejen.
2. Der afsættes midler til indkøb af øjendråbebriller til alle ældre borgere i hjemmeplejen, der har behov for denne ydelse.
3. Der etableres en informations- og oplysningskampagne rettet mod både ældre borgere og hjemmeplejepersonale for at fremme kendskabet til og brugen af øjendråbebriller.
4. Der iværksættes løbende evalueringer af implementeringen af øjendråbebrillerne for at sikre, at de anvendes korrekt og med maksimal effektivitet.
5. Eventuelle justeringer og forbedringer af implementeringen foretages løbende baseret på evalueringernes resultater.

Læs om erfaringerne fra Aalborg her:

<https://kommunalsundhed.dk/simpel-opfindelse-goer-aeldre-borgere-uafhaengige-af-hjaelp-til-en-bestemt-ydelse/>
[https://www.dknyt.dk/artikel/saerlige-oejendraabe-briller-sparer-hjemmehjaelp"](https://www.dknyt.dk/artikel/saerlige-oejendraabe-briller-sparer-hjemmehjaelp)

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 123: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Carina Høedt og Anders Storgaard og 2. viceborgmester Michael Brautsch om øget ansvarlighed for arrangører vedr. renhold ved store indendørsarrangementer

00.22.00-P35-8-24

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Miljø- og Trafikudvalget.

"Forslag om øget ansvarlighed for arrangører vedr. renhold ved store indendørsarrangementer.

Baggrund:

På Frederiksberg Kommunes hjemmeside er det beskrevet, hvordan arrangører skal renholde området, hvor de afholder et arrangement: <https://www.frederiksberg.dk/fritid-og-oplevelser/afhold-arrangement#renhold-og-haandtering-af-affald-5d>

"Når du afholder arrangement på Frederiksberg, skal du passe på det grønne areal, vejen eller pladsen, hvor det foregår, og efterfølgende skal du renholde området. Det er derfor en god idé, at afsætte tid og budget til renhold. Vej, Park og Miljø fører tilsyn efter endt oprydning. Hvis stedet har taget skade eller ikke er ordentligt ryddet op, bliver det udbedret for din regning."

Ved udeservering er der også en forpligtigelse til at renholde området og opsætte askebægre:

<https://www.frederiksberg.dk/by-bolig-og-miljoe/trafik/hold-byen-ren/snerydning#renhold-for-butiksejere-90>

Ved større koncerter/arrangementer i fx Forum eller KB Hallen er der ofte køer inden et arrangement i et nogle gange meget stort område omkring venue. Ofte er der også madvogne.

Ved større arrangementer er der derfor ofte ekstraordinært affald i store dele af det omkringliggende areal. Her tænkes på madaffald, plastikkrus, cigaret-skodder, snusposer mv., som er relateret til arrangementet. Dette kan både være affald, gæsterne selv tager med eller køber i madboderne i forbindelse med kødannede, men i høj grad også skrald såsom fx plastikkrus, der bliver taget med fra venue, når denne lukkes. Der kan derfor laves en indsats pre-event, men i den grad også post-event.

Forslag:

1. At det afsøges hvorvidt der er hjemmel til at lægge noget af renholdsansvaret over på arrangørerne (og madboderne), ligesom man gør det ved parader eller demonstrationer.
2. At der implementeres passende ansvarskrav på arrangører om renhold ved arrangementer, der har et aftryk på det omliggende område."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 124: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Carina Høedt og Merete Winther Hildebrandt og 2. viceborgmester Michael Brautsch om udvidelse af læsehundsordningen på Frederiksberg

00.22.00-P35-8-24

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Undervisningsudvalget.

"Forslag om udvidelse af læsehundsordningen på Frederiksberg

Baggrund:

Læsehunde har vist sig at være en effektiv metode til at øge læselysten og forbedre læsevner hos børn, især dem med læsevanskeligheder eller angst for at læse højt. Interaktionen med en hund skaber en tryk og støttende atmosfære, hvor børn føler sig mere afslappede og selvsikre, hvilket fører til øget læsefærdighed, selvtillid og selvværd hos deltagerne, styrkelse af læsefællesskaber samt skabelse af positive læsemiljøer i skoler og biblioteker.

Læsehunde er specielt trænedede hunde, der bruges som lyttende partnere for børn, der har brug for ekstra støtte og motivation til at forbedre deres læsevner. Dette forslag har til formål at udvide ordningen med læsehunde i skoler og på biblioteker, for at kunne imødekomme efterspørgslen på læsehunde.

Læs mere om læsehunde her: <https://fkb.dk/section/gaa-til-laeschund>

Konkret går forslaget på:

1. Udvidelse og øgning af læsehundeprogrammer:

- At Frederiksberg Kommune faciliterer og etablerer flere 'læsehunde-programmer', og dermed træning og certificering af flere hunde og deres ejere så de regelmæssigt kan besøge skoler og biblioteker for at interagere med børnene. Dette kan både være gruppeaktiviteter og individuelle forløb.
- At forvaltningen kigger på de eksisterende læsehundeprogrammer; kan antal uger man går til læsehund udvides? Og bør flere skoler have læsehunde-forløb?

2. Uddannelse og Certificering af flere læsehunde:

- At Frederiksberg kommune støtter grundig træning og certificering af alle og flere deltagende hunde og deres ejere"

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 125: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Emil Samaras om at Frederiksberg Kommune indgår samarbejde med Socialkompasset

00.22.00-P35-8-24

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Socialudvalget, der skal inddrage relevante fagudvalg, fx Børneudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

"Forslag om, at Frederiksberg Kommune skal indgå et samarbejde med Socialkompasset, med det mål at vores udbud af sociale aktiviteter, hjælp og sociale tilbud bliver tilgængelige gennem den side.

Begrundelse:

Socialkompasset er en digital platform, hvor man kan finde mange aktiviteter og foreningsaktiviteter på tværs af civilsamfundet. Fagprofessionelle, civilsamfundsaktører og borgere kan herinde få et let overblik over alle kommunale og frivillige tilbud i kommunen. Det kan eksempelvis være med fokus på ensomhed, anbringelse, netværk og fællesskab mm.

Frederiksberg Kommune har ikke en let indgang til foreningslivet på deres hjemmeside. Det er ikke enkelt at finde noget målrettet mod f.eks. udsatte børn og unge. De humanitære organisationer kan have lettere ved at bringe information om deres tilbud, hvis de havde en samlet indgang: Lige nu under 'foreninger på Frederiksberg' findes ingen humanitære aktiviteter, der er kun adgang til tilbud som spejder eller fodbold.

Socialkompasset kan bruges til ikke blot de fysiske og humanitære aktiviteter, men også de digitale: I Herlev Kommune, hvor de har implementeret ordningen, henvises der til BørneTelefonen, chattilbuddet Ung på Linje mv. Det gør adgangen til hjælp og fællesskaber nemmere for dem, som virkelig har brug for det."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 126: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Christina Sylvest-Noer, Bianca Vitting og Ruben Kidde og rådmænd Laura Lindahl, Lotte Kofoed, Helle Sjelle og Jan E. Jørgensen om Frederiksberg-model for skærmb brug

00.22.00-P35-8-24

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Undervisningsudvalget, Børneudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

"Forslag om Frederiksberg-model for skærmb brug

Forslag om, at der – efter gennemført dialogproces med alle relevante aktører – indføres en Frederiksberg-model for anbefalinger for skærmb brug med det sigte at reducere anvendelsen af mobiler og skærme i daginstitutioner, skoler, SFO og juniorklub, således at princippet er, at det i givet fald sker i klar faglig/pædagogisk sammenhæng.

I denne dialogproces er det væsentligt at elever, forældre, institutionsbestyrelser, pædagogisk personale samt lærere og skoleledere involveres i udformningen af Frederiksberg-modellen for at sikre, at der er bredt ejerskab og forståelse for de beslutninger, der træffes. Der skal bygges videre på de erfaringer, som mange af aktørerne allerede har gjort sig.

Kommunalbestyrelsen beslutter at indgå i dialog med privatskoler, fritids- og idrætsliv samt ungdomsuddannelser om det samme tema.

Begrundelse:

Forslagsstillerne anerkender, at de konservative har stillet forslag om mobilforbud på skoler m.m. på kommunalbestyrelsesmødet i april 2024, og der er enighed om, at det er afgørende, at der handles hurtigt på området, hvorfor et flertal i kommunalbestyrelsen er blevet enige om at stille et nyt forslag om en Frederiksberg-model, som således erstatter det tidligere fremsatte konservative forslag.

Alt for mange børn og unge mistrives - det viser gentagne undersøgelser. Man kan ikke pege på én enkelt årsag. Men der er ikke tvivl om, at skærme såvel som sociale mediers stigende indflydelse i samfundet er en væsentlig faktor.

Nærvær, trivsel, læring og fællesskab er og skal være vigtige grundpiller i vores daginstitutioner og skoler. Mobiltelefoner, sociale medier, apps m.v. har tendens til at fjerne opmærksomheden fra fysisk leg og samvær og kan på den måde forstyrre de fysiske fællesskaber, som vi ønsker at understøtte.

For at give vores dygtige og passionerede fagpersoner omkring børn og unge de bedste redskaber til at forme et trygt miljø med nærvær, trivsel, læring og fællesskab, ønsker forslagsstillerne at der ud fra den nye Frederiksberg-model tages aktivt stilling på hver enkelt institution til om, hvordan, hvornår og hvorfor man gør brug af telefoner, skærme og sociale medier.

Forslagsstillerne ønsker at gøre op med skadelig brug af mobiltelefoner, skærme, apps m.v. Dette gælder også i frikvarterer/pauser, på lejrture og i SFO/klub m.m.

25 % af Frederiksbergs børn og unge går i en privatskole, ligesom flere går i private institutioner, og de må ikke glemmes. Derfor skal kommunen facilitere en dialog med byens privatskoler for også her at have klare regler for, hvornår mobiler/skærme kan anvendes.

Det bør endvidere sikres i alle skoler, SFO og klub, at der er firewalls, der hindrer, at principperne brydes i form af fx apps m.m.

Verden er digital og vores børn og unge vokser op i en verden, der også vil være digital i fremtiden. Derfor skal de rustes i digital dannelse til at blive selvstændige, kritiske borgere – også digitalt. Borgere, der har kendskab til digitale fællesskaber, dets muligheder og faldgruber, algoritmers funktioner og negative påvirkning på trivsel og mental sundhed.

Alle forældre bør ligeledes tilbydes dialogiske informationsaftener, med oplæg af stærke faglige aktører på området, for at sikre, at vi kommer hele vejen rundt omkring barnet og den unge.

Initiativer som TrygFonden og Politiets "Den sikre side" til forebyggelse af grooming på nettet bør udbredes til skoler m.m.

Det er afgørende for forslagsstillerne, at forslaget brydes op, så der handles hurtigst muligt på de dele, der kan handles på."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 127: Forslag til beslutning fra rådmand Lotte Kofoed om ny kunst og bevarelse af kulturarv i det fælles byrum

00.22.00-P35-8-24

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Kultur- og Fritidsudvalget.

"SF foreslår, at Frederiksberg Kommune fremover afsætter 1% af den samlede byggesum ved kommunalt nybyggeri, klimasikringsprojekter og restaureringer til indkøb af ny kunst samt restaurering og bevaring af den eksisterende kunst og kulturarv i byrummet.

En samlet kommunalbestyrelse vedtog i 2023 en ny Kultur og Fritidspolitik, hvoraf det fremgår, at kunsten og kulturen på Frederiksberg "(...) har et unikt potentiale og værdi i sig selv". Hertil kommer at man ofte spørger hvad det helt specielle og unikke ved Frederiksberg er. I SF mener vi, at den store adgang til kunst og kulturarv i byrummet er en stor del af det værdifulde ved Frederiksberg. I SF mener vi at vi i fremtiden skal sikre meget mere kunst i det fælles byrum, men også sikre bevaring af det, vi allerede har.

Forslaget indebærer, at der bliver behov for en kortlægning af den eksisterende kunst og kulturarv i byen og en strategi for, hvordan denne vedligeholdes og restaureres, så den ikke forfalder og forgår. Det foreslås at dette gøres i samarbejde med bl.a Stadsarkivet og Stadsgartneren. Ydermere skal den nødvendige drift og vedligeholdelse af ny kunst og kunstinstitutioner også finansieres gennem dette initiativ.

I flere byer i Danmark har man vedtaget en 1%-strategi. Det er i byer som Aarhus, Holstebro og Odense. I Odense sikre man armlængdeprincippet af valg af ny kunst ved at have nedsat et kunstråd. SF foreslår at man på Frederiksberg får inspiration fra andre kommuner til hvordan man bedst muligt sikrer armlængde i valg af ny kunst ved også her at lave et kunstråd eller lignende med inspiration fra eksempelvis Odense."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 128: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Brian Holm, Fasael Rehman, Carina Høedt, Anders Storgaard og Merete Winther Hildebrandt om etablering af flere grønne hundeparker til menneskets bedste ven

00.22.00-P35-8-24

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Miljø- og Trafikudvalget.

"Det Konservative Folkeparti foreslår, at der etableres flere små grønne hundeparker, hundegårde og friluftsområder på Frederiksberg til gavn for vores to-benede og firbenede venner. Således får både borgere og deres hunde flere grønne områder med mulighed for, at få mere frisk luft, motion og bedre trivsel.

Baggrund:

Vi har længe arbejdet for at udvikle og forbedre vores legepladser for børn, men har overset behovet for legepladser for hunde. Mange borgere har kontaktet os med den store mangel på områder, hvor hunde kan løbe frit og mennesker i alle størrelser og aldre kan mødes og få frisk luft og motion.

Frederiksberg Kommune har aktuelt fritløbsområder til hunde, som er indhegnede områder i parker, hvor det er tilladt at have sin hund løs. Desværre findes der kun områder tilknyttet Grøndalsparken, Aksel Møllers Have og ligesom det er muligt at have sin hund løs i en mindre del af Søndermarken.

Etablering af områder til hunde kan understøtte kommunens arbejde med at sikre borgere bedre trivsel og sundhed. Hundeparkerne kan også skabe tryghed og skabe socialt nærvær for hundeluftere og områdets beboere efter mørkets frembrud.

Det Konservative Folkeparti foreslår derfor:

1. Det undersøges hvilke områder der findes på Frederiksberg, f.eks. grønt område af Hospitalsgrunden, Nordens Plads, Lindevangsparken, Bispebuen, der egner sig til at etablere en hundepark, et indhegnet hundeeområde eller fritløbsområde.
2. Frederiksberg Kommune udarbejder en liste over egnede placeringer til små grønne hundeparker, indhegnede hundeeområder og fritløbsområder.
3. At det vurderes, hvilke omkostninger forbundet med hver placering og tidshorisont for etablering for en grøn hundepark."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 129: Forslag til beslutning fra 1. viceborgmester Lone Loklindt, kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde, rådmand Sine Heltberg og kommunalbestyrelsesmedlem Christina Sylvest-Noer om understøttelse af skolemad på Frederiksbergs skoler

00.22.00-P35-8-24

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Undervisningsudvalget.

"Forslag: Understøttelse af skolemad på Frederiksbergs skoler

Radikale Venstre og Socialdemokratiet foreslår, at Frederiksberg Kommune understøtter yderligere pilotprojekter med skolemad i Frederiksbergs folkeskoler. Vi vil derfor bede forvaltningen komme med bud på, hvordan vi kan udvide antallet af skolemadsordninger fremover med udgangspunkt i den evaluering af skolemadsordninger, som udkom i marts 2024.

Begrundelse

Lande som Sverige, Finland, England og mange andre sikrer alle børn på tværs af sociale skel et næringsrigt måltid midt på dagen. Og der er høstet store gevinster. Det understøtter både læring, trivsel og fællesskab omkring spisning og madkultur. Kommunekassen kan i dag ikke finansiere en generel indførsel af skolemad. Samtidig har ingen frederiksbergske folkeskoler faciliteter til at tilberede maden. Der skal derfor findes løsningsmodeller, der kan tilpasses pladsen og ambitionerne på den enkelte skole. Hvis kommunen understøtter pilotforsøg, kan initiativet komme fra skolerne selv og dermed give ejerskab over projekterne.

Der er allerede eksempler på skolemad i gang på Frederiksberg, fx på Ny Hollændervej og Søndermarksskolen og Skolen ved Søerne. Det ønsker vi skal fortsætte, ligesom vi ønsker at etablere forsøg på flere skoler, hvis skolerne selv ønsker det. Formålet er, at kommunen kan bidrage til at etablere nye mulige skolemadsordninger. Ved at understøtte yderligere projekter på skoler, der for nuværende ikke har en skolemadsordning, gør vi Frederiksbergs skoler klar til at kunne påbegynde en eventuel national skolemadsordning."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 130: Godkende yderligere genhusning af Søndermarkskolen og forkortelse af byggeperioden

17.00.00-G01-105-21

Resume

I denne sag orienteres der om en forlængelse og fordyrelse af byggeriet på Søndermarkskolen. Samtidig orienteres der om en løsning, hvor en yderligere genhusning af skoleklasser fra Søndermarkskolen kan afkorte den allerede forlængede byggeperiode for skolens renoveringsprojekt med 2 måneder. Herudover ansøges der om frigivelse af anlægsmidler afsat til genhusning af Lindevangskolen for at etablere pavillonløsning ved Lindevangskolen allerede nu til den yderligere genhusning af Søndermarkskolen. Der anmodes efter omstændighederne om ekspeditionsbemyndigelse efter sagens behandling i Magistraten af hensyn til, at der kan skrives kontrakt med pavillonleverandør rettidigt, så pavilloner kan ibrugtages til skoleåret 2024-25. Samtidig skal hovedentreprenøren hurtigst muligt kunne indgå aftaler med underleverandører i forhold til at sikre at byggeperioden forkortes.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Undervisningsudvalget

1. tog ny løsning til yderligere genhusning af Søndermarkskolen til efterretning

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller,

2. at der tillægsbevilges 4,767 mio.kr. i 2024 finansieret af "Investeringspulje til et bæredygtigt anlægsniveau" i 2026 med modpost på den negative anlægspulje i 2024

3. at der fremrykkes 1,584 mio.kr. fra 2026 til 2024 på anlægsprojektet Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Ændring af rådighedsbeløb indgår i den finansierede anlægsplan til budget 2025

4. at der meddeles anlægsbevilling på 20,3 mio.kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 7 mio.kr. i 2024, 7,4 mio.kr. i 2025 og 5,9 mio.kr. i 2026 på anlægsprojektet Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler under Undervisningsudvalget

Magistraten gav ekspeditionsbemyndigelse til forvaltningen.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget blev på mødet d. 15. april 2024 orienteret om, at byggeriet på Søndermarkskolen er forsinket 9 måneder og ikke 7 måneder, som orienteret om d. 15. januar 2024, på grund af fund af asbest på skolens spidsloft. På mødet d. 15. januar blev økonomien udvidet med yderligere 14,2 mio. kr. til asbestsanering og forlængelse af byggeperioden.

Med den yderligere forlængelse af byggeperioden til 9 mdr. fordyres projektet, idet der vil være udgifter til byggeplads og genhusning i en længere periode end beregnet. Hertil kommer, at der er opstået yderligere udgifter til byggeriet afledt af asbestfundet, herunder nødvendig udskiftning af skolens varme og brugsvandsinstallationer.

Samlet betyder ovenstående nye merudgifter til byggeriet svarende til 14,5 mio. kr. Disse udgifter har belastet puljen til uforudsete udgifter i en sådan grad, at det ikke vurderes muligt at gennemføre resten af renoveringsprojektet uden at få tilført ekstra finansiering. Det nye finansieringsbehov vil blive indarbejdet i arbejdet med anlægsplanen til budget 2025.

Yderligere genhusning af skolen og forkortelse af byggeperioden

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at afkorte byggeperioden. I genhusningsplanen for byggeriet er det planlagt, at fire klasser samt skolens administration fortsat er i hovedbygningen, mens der renoveres. Dette kan lade sig gøre, da byggeriet er etapeopdelt, således at dele af skolen kan være i drift, mens der renoveres.

Byggeprojektet har ændret sig siden genhusningen blev planlagt. Blandt andet har udskiftningen af hele skolens vand- og varmeinstallation givet udfordringer i forhold til undervisnings- og arbejdsmiljø for elever og personale i byggeriets første fase især hen over vinteren. Det har været nødvendigt for entreprenøren, at udvikle midlertidige foranstaltninger for bl.a. at sikre varme og vand til elever og personale. Herudover har det været nødvendigt at sikre, at meget larmende arbejder ikke udføres i skoletiden. Disse tiltag har været ganske udfordrende for både skolens elever og personale og entreprenøren.

En evt. genhusning af de resterende klasser og administrationen til en alternativ lokation kan forkorte byggeriet, samt forbedre den forlængede byggeperiode for skolens elever og personale. Skolebestyrelsen på Søndermarksskolen har også henvendt sig til Skoleafdelingen og foreslået en fuld genhusning, som en bedre løsning for elever og personale.

En yderligere genhusning vil også sikre, at entreprenøren kan fokusere udelukkende på byggeriet uden at skulle bremse op for at tage hensyn til undervisningen. Samtidig vil det være en gevinst for elever og personale i forhold til undervisnings- og arbejdsmiljø ved at sikre mindre larm og et bedre indeklima for elever og personale. Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder for en yderligere genhusning. Der er ikke egnede lokaler til rådighed i kommunen til genhusning af skoleklasser. Derfor er det nødvendigt at opstille flere pavilloner til de resterende klasser og skolens administration. Ved at kombinere genhusningen af Lindevangskolen med en yderligere genhusning i pavilloner af Søndermarksskolen, kan der spares etableringsomkostninger af pavillonerne. Etableringsomkostningerne er det dyreste element i en pavillonløsning.

Forskellige placeringer af yderligere pavilloner har været undersøgt, men den mest optimale og økonomisk bæredygtige løsning, er at opstille pavillonerne på Lindevangskolens matrikel allerede nu. Lindevangskolen er planlagt til at skulle renoveres og moderniseres i 2025-2026 med planlagt start af byggeriet i juli måned 2025, når Søndermarksskolens byggeri er afleveret. Lindevangskolen har et relativt stort udeareal og en oplagt placering er på arealet ud mod Dalgas Boulevard, hvor der er en bålhytte og et legeområde samt skolehaver. Det er også her, at Lindevangskolen ønsker pavillonerne opstillet i forbindelse med deres renoveringsprojekt. Opstilling af pavilloner i dette område kræver reducere af 3-5 selvsåede træer som vurderes til at være under 12 år gamle. Den konkrete placering af pavillonerne er endnu ikke helt fastlagt, idet der arbejdes med mest mulig hensyntagen til træerne. Når den endelige placering af pavillonerne er kendt og hvilke træer, der skal fældes, udarbejder Stadsgartneren et trænotat, og Kommunalbestyrelsen orienteres herom. Fældede træer vil blive genplantet når pavillonerne nedtages og området reetableres.

Etablering af pavillonerne ved Lindevangskolen til Søndermarksskolen, vil kunne ibrugtages til skoleåret 2024/25. Eleverne fra Søndermarksskolen vil kunne benytte Lindevangsparken som udeareal og på den måde ikke belaste Lindevangskolens udearealer.

Skolebestyrelserne på Lindevangskolen og Søndermarksskolen er orienteret om denne løsning og er indforståede med løsningen om genhusning af Søndermarksskolen på Lindevangskolens matrikel.

Ved at genhuse de resterende klasser og skolens administration i pavilloner ved Lindevangskolen, kan der spares 2 måneder af forsinkelsen på 9 måneder. Det vil sige 7 måneders forlængelse i forhold til den oprindelige tidsplan, Ved en 7 måneders forsinkelse, vil skolen kunne tage bygningen i brug i sommerferien 2025 i stedet for i efteråret 2025, hvilket er en stor fordel i forhold til skoleårets planlægning. Tilbageflytningen til hovedbygningen kan ske mellem to skoleår i stedet for midt i et skoleår. Forkortelsen af byggeperioden fra 9 til 7 måneder betyder også, at der anslået kan der spares 2,0 mio. kr. i byggepladsomkostninger og midlertidige foranstaltninger i forbindelse med genhusning i hovedbygningen. Denne besparelse kan i stedet finansiere dele af de yderligere udgifter til genhusning i form af leje af pavilloner ved Lindevangskolen og øgede flytteudgifter hertil. Etableringsomkostningerne til opstilling af pavilloner kan blive finansieret af de allerede afsatte midler til genhusning af Lindevangskolen, som alligevel vil have denne udgift når deres renoveringsprojekt begynder. Derfor ansøges der i denne sag om frigivelse af midler afsat til genhusning af Lindevangskolen allerede nu, for at kunne etablere pavilloner til Søndermarksskolen.

Økonomi

Der blev oprindeligt afsat 2 x 5 mio.kr. til genhusning til hver af skolerenoveringsprojekterne i Skolemasterplanen, i alt 20 mio.kr. fordelt over årene 2023-2026. Budgettet er efterfølgende med vedtagelsen af budget 2024 blevet forøget med 5,5 mio.kr., og den varslede forsinkelse af Søndermarksskolen betød en yderligere forøgelse med 0,878 mio.kr. I alt er det samlede budget til genhusning af de to skoler på 26,378 mio.kr. Indtil nu har der kun været afholdt udgifter til Søndermarksskolens genhusning, i alt 5,850 mio.kr. er afholdt i 2022 og 2023, hvilket giver et resterende budget på 20,528 mio.kr. i 2024-2026.

Da genhusningen for projekterne på Søndermarksskolen og Lindevangskolen nu samtænkes i højere grad end tidligere, så er der også behov for at se på budgettet til genhusning sammen fremadrettet. En oversigt over de forventede udgifter i 2024-2026 til den samlede genhusningsløsning ses nedenfor.

	2024	2025	2026	I alt
Udgifter til pavilloner på Søndermarkskolen til juli 2025 inkl. flytteudgifter, leje og genopretning af kunstgræs	3.358	1.600		
Udgifter til pavilloner på Lindevangskolen fra juli 2024 til december 2026 inkl. leje	6.292	1.928	3.316	
Forventede flytteudgifter Lindevangskolen		1.500	1.000	
Forventede yderligere flytteudgifter Søndermarkskolen	750	250		
Leje af Nyelandsgården	1.600	1.600	1.600	
Nyelandsgårdens udgifter ved genhusningsskift		300		
Forventede udgifter til pavilloner ved genhusningsskift		200		
Forventede udgifter i alt	12.000	7.378	5.916	25.295
Nuværende budget	5.650	7.378	7.500	20.528

Som det fremgår er der forventede udgifter for i alt 25,295 mio.kr. i 2024-2026, hvilket er 4,767 mio.kr.mere end der er afsat i budget. Der søges derfor om tillægsbevilling på 4,767 mio.kr. i 2024 finansieret af "Investeringspulje til et bæredygtigt anlægsniveau" i 2026 med modpost på den negative anlægspulje i 2024.

Derudover er der behov for at reperiodisere budgettet. Det foreslås, at der fremrykkes 1,584 mio.kr. fra 2026 til 2024 vedr. genhusning af skoler med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Ændring af rådighedsbeløb indgår i den finansierede anlægsplan til budget 2025.

Det bemærkes, at der ud over den samlede underfinansiering på 4,767 mio.kr. tilsvarende spares 2,0 mio.kr. på anlægsprojektet vedr. renoveringen af skolen. Den samlede merudgift på tværs af de to projekter udgør således 2,767 mio.kr. Udover udgiften til leje af pavilloner på Lindevangskolen et år tidligere end planlagt, og ydeligere flytteudgifter til Søndermarkskolen, så har erfaringen med første genhusning vist, at behovet for dækning af flytteudgifter har været højere end forventet. Udgiften på 2,767 mio.kr. vil blive indarbejdet i arbejdet med anlægsplanen til budget 2025.

Der er i alt anlægsbevilget 10,9 mio.kr. til genhusning, hvoraf der resterer 5,0 mio.kr.. Der udestår altså en bevilling af de resterende 20,3 mio.kr., hvilket også søges med denne sag. Bevillingen finansieres med rådighedsbeløb fordelt med 7,0 mio.kr. i 2024, 7,4 mio.kr. i 2025 og 5,9 mio.kr. i 2026.

Der anmodes efter omstændighederne om ekspeditionsbemyndigelse efter sagens behandling i Magistraten af hensyn til, at der kan skrives kontrakt med pavillonleverandør rettidigt, så pavilloner kan ibrugtages til skoleåret 2024-25. Samtidig skal hovedentreprenøren hurtigst muligt kunne indgå aftaler med underleverandører i forhold til at sikre at byggeperioden forkortes.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 6. maj 2024, pkt. 44:

Børne- og ungeområdet indstiller, at udvalget indstiller til Magistraten:

1. at ny løsning til yderligere genhusning af Søndermarkskolen tages til efterretning
2. at der tillægsbevilges 4,767 mio.kr. i 2024 finansieret af "Investeringspulje til et bæredygtigt anlægsniveau" i 2026 med modpost på den negative anlægspulje i 2024
3. at der fremrykkes 1,584 mio.kr. fra 2026 til 2024 på anlægsprojektet Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Ændring af rådighedsbeløb indgår i den finansierede anlægsplan til budget 2025
4. at der meddeles anlægsbevilling på 20,3 mio.kr. finansieret at det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 7 mio.kr. i 2024, 7,4 mio.kr. i 2025 og 5,9 mio.kr. i 2026 på anlægsprojektet Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler under Undervisningsudvalget
5. at der meddeles ekspeditionsbemyndigelse efter sagens behandling i Magistraten

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 6. maj 2024, pkt. 44:

Undervisningsudvalget indstiller, at:

1. at ny løsning til yderligere genhusning af Søndermarkskolen tages til efterretning,

2. at der tillægsbevilges 4,767 mio.kr. i 2024 finansieret af "Investeringspulje til et bæredygtigt anlægsniveau" i 2026 med modpost på den negative anlægspulje i 2024,
3. at der fremrykkes 1,584 mio.kr. fra 2026 til 2024 på anlægsprojektet Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Ændring af rådighedsbeløb indgår i den finansierede anlægsplan til budget 2025,
4. at der meddeles anlægsbevilling på 20,3 mio.kr. finansieret at det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 7 mio.kr. i 2024, 7,4 mio.kr. i 2025 og 5,9 mio.kr. i 2026 på anlægsprojektet Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler under Undervisningsudvalget, og
5. at der meddeles ekspeditionsbemyndigelse efter sagens behandling i Magistraten

Indstilling 6. maj 2024, pkt. 126:

Undervisningsudvalget indstiller, at:

1. at ny løsning til yderligere genhusning af Søndermarkskolen tages til efterretning,
2. at der tillægsbevilges 4,767 mio.kr. i 2024 finansieret af "Investeringspulje til et bæredygtigt anlægsniveau" i 2026 med modpost på den negative anlægspulje i 2024,
3. at der fremrykkes 1,584 mio.kr. fra 2026 til 2024 på anlægsprojektet Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Ændring af rådighedsbeløb indgår i den finansierede anlægsplan til budget 2025,
4. at der meddeles anlægsbevilling på 20,3 mio.kr. finansieret at det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 7 mio.kr. i 2024, 7,4 mio.kr. i 2025 og 5,9 mio.kr. i 2026 på anlægsprojektet Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler under Undervisningsudvalget, og
5. at der meddeles ekspeditionsbemyndigelse efter sagens behandling i Magistraten.

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 6. maj 2024, pkt. 126:

Magistraten og Undervisningsudvalget

1. tog ny løsning til yderligere genhusning af Søndermarkskolen til efterretning

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller,

2. at der tillægsbevilges 4,767 mio.kr. i 2024 finansieret af "Investeringspulje til et bæredygtigt anlægsniveau" i 2026 med modpost på den negative anlægspulje i 2024
3. at der fremrykkes 1,584 mio.kr. fra 2026 til 2024 på anlægsprojektet Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Ændring af rådighedsbeløb indgår i den finansierede anlægsplan til budget 2025
4. at der meddeles anlægsbevilling på 20,3 mio.kr. finansieret at det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 7 mio.kr. i 2024, 7,4 mio.kr. i 2025 og 5,9 mio.kr. i 2026 på anlægsprojektet Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler under Undervisningsudvalget

Magistraten gav ekspeditionsbemyndigelse til forvaltningen.

Bilag

Bevilingskema - Yderligere genhusning af Søndermarkskolen og forkortelse af byggeperioden

Punkt 131: Forslag til beslutning fra rådmand Laura Lindahl, 2. viceborgmester Michael Brautsch og rådmand Jan E. Jørgensen om større valgfrihed af klub på Frederiksberg

17.13.00-P00-1-24

Resume

Det Konservative Folkeparti og Venstre foreslår, at vi gør endnu mere for at gøre kommunens klubber attraktive for de unge. Konkret foreslås det, at vi organiserer klubtilbuddet på en sådan måde, at alle unge frit kan bruge alle klubberne på Frederiksberg. Man vil således i fremtiden ikke kun være tilknyttet en enkelt klub, men alle klubberne på Frederiksberg. Man tilmelder sig "Klub Frederiksberg" som har fem afdelinger, man frit kan benytte.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen forkastede beslutningsforslaget med 15 stemmer (Ø, A, B, F) mod 14 stemmer (C, V, M).

Indstilling

Et flertal i Undervisningsudvalget (Ruben Kidde, Rasmus Holme Nielsen, Bianca Vitting og Sine Heltberg) stemte for at forslaget forkastes, mens et mindretal (Jan E. Jørgensen, Laura Lindahl og Fasaël Rehman) stemte imod at forslaget forkastes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. januar 2024, pkt. 8, at oversende nedenstående beslutningsforslag til udvalgsbehandling:

"Forslag om større valgfrihed af klub på Frederiksberg"

Baggrund

På Frederiksberg har vi desværre den udfordring, at mange unge fravælger kommunens klubtilbud. Derfor har alle partier i kommunalbestyrelsen i fællesskab besluttet at reducere antallet af klubber til fem, som til gengæld skal levere bedre tilbud til kommunens unge og på den måde tiltrække dem.

Forslag om frit valg af brug af alle klubberne på Frederiksberg

Det Konservative Folkeparti og Venstre foreslår, at vi gør endnu mere for at gøre kommunens klubber attraktive for de unge.

Konkret foreslår vi, at vi organiserer klubtilbuddet på en sådan måde, at alle unge frit kan bruge alle klubberne på Frederiksberg. Man vil således i fremtiden ikke kun være tilknyttet en enkelt klub, men alle klubberne på Frederiksberg. Man tilmelder sig "Klub Frederiksberg" som har fem afdelinger, man frit kan benytte.

I praksis betyder det, at Jens Jensen, der går i 6. klasse på Skolen på Duevej og i dag hører til Jokeren, kan tage til brætspilsaften i Cassiopeia sammen med alle vennerne fra FA2000 om tirsdagen og rollespilsaften på Tempeltræet om onsdagen.

Det kan overvejes, om kommunen skal stille en funktion til rådighed, hvor de unge kan orientere sig om klubbernes tilbud og evt. tilmelde sig – for at samle overblikket over tilbud.

Med dette beslutningsforslag mener vi, at vi kan tiltrække flere unge, idet udbuddet af tilbud udvides, at vi kan skabe rammerne for at venner mødes på tværs af skoler, at vi kan give de unge større valgfrihed, og vi gennem valgfriheden styrker det enkelte klubtilbud."

På Frederiksberg er der tilbud om fritids- og juniorklub for børn fra 1. maj i det år, de går i 3. klasse, og til 30. april i det år, de går i 7. klasse, og tilbud om ungdomsklub for unge fra 1. maj i det år, de går i 7. klasse og til de fylder 18 år.

Det er forvaltningens forståelse, at beslutningsforslaget vedrører ungdomsklubberne.

I budget 2024 er besluttet ny struktur for ungdomsklubberne på Frederiksberg, hvor de nuværende syv kommunale ungdomsklubber lægges sammen til tre ungdomsklubber. Herudover er der fra 1. maj 2024 to private klubber med ungdomsklub; Louis P Klub og Klub Huset.

Undervisningsudvalget godkendte på mødet den 5. februar 2024, pkt. 12, model for ny ungdomsklubstruktur, hvor de unge har frit valg mellem de tre ungdomsklubber, og at den nye ungdomsklubstruktur træder i kraft pr. 1. maj 2024. Den nye model betyder, at de unge fortsat kun er medlem af én ungdomsklub, og at de dermed alene kan komme i den ungdomsklub, hvor de er medlem. Det fremgik af sagen, at fordelene ved frit valgs modellen er, at de unge i højere grad får mulighed for at vælge ungdomsklub efter interesser, venskaber og aktivitetsmuligheder i de enkelte ungdomsklubber, og at det i højere grad bliver muligt at arbejde med differentierede profiler for de tre ungdomsklubber, så det samlede ungdomsklubtilbud vil få appel til forskellige typer af unge.

Forvaltningen har tidligere i processen op til beslutningen om ny ungdomsklubstruktur afholdt en inddragende workshop, hvor 17 unge fra ungdomsklubberne i Frederiksberg Kommune fik mulighed for at komme med deres mening i forhold til kommunens ungdomsklubstruktur. Det fremgik af opsamlingen fra workshoppen, at relationen og sammenholdet mellem de unge og de voksne er meget vigtigt for de unge. De unge fremhævede i den forbindelse, at det er afgørende, at de unge har tillid til de voksne på stedet, og at de voksne kender dem godt.

Herudover blev den nye ungdomsklubstruktur nævnt i flere af talerne på den nyligt afholdte Elevernes Talerstol, og her blev det bl.a. også fremhævet, at de unge benytter sig af den tryghed og de relationer, som de har fået skabt igennem deres år i fritids- og ungdomsklub også efter, at de er gået ud af folkeskolen. Der blev også nævnt, at de unge i dag oplever ungdomsklubberne som et miljø, hvor de kan være sammen med deres venner, dyrke deres interesser og deltage i aktiviteter under vejledning af pædagoger, som de kender og har tillid til. Endelig har både medarbejderne og klublederne påpeget vigtigheden af relationsarbejdet i ungdomsklubberne, herunder særligt i forhold til de udsatte unge.

Det er forvaltningens vurdering, at den nye model for ungdomsklubstrukturen, hvor de unge har frit valg mellem de tre ungdomsklubber og dermed kan vælge ungdomsklub efter interesser, venskaber og aktivitetsmuligheder, i et vist omfang imødekommer intentionerne bag beslutningsforslaget. Herudover er det forvaltningens vurdering, at det vil være vanskeligt at arbejde med relationen og sammenholdet mellem de unge og de voksne i en model, hvor de unge frit kan anvende alle ungdomsklubberne, og forvaltningen vil derfor ud fra en samlet betragtning indstille, at forslaget forkastes.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 13. maj 2024, pkt. 46:

Børne- og ungeområdet indstiller, at undervisningsudvalget indstiller, at forslaget forkastes

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 13. maj 2024, pkt. 46:

Et flertal i Undervisningsudvalget (Ruben Kidde, Rasmus Holme Nielsen, Bianca Vitting og Sine Heltberg) stemte for at forslaget forkastes, mens et mindretal (Jan E. Jørgensen, Laura Lindahl og Fasaël Rehman) stemte imod at forslaget forkastes.

Punkt 132: Seniorbofællesskab på Sdr. Fasanvej 26

03.03.01-G01-1-22

Resume

Fonden for Billige Boliger har fremsendt et skitseforslag til et bofællesskab for seniorer med 20 boliger på Sdr. Fasanvej 26. Byggeriet skal opføres på en grund, som Frederiksberg Kommune skal sælge til bygherren, og byggeriet planlægges opført som ustøttede andelsboliger med kommunal garantistillelse i henhold til lov om almene boliger. Denne sag vedrører godkendelsen af skitseprojektet, der er en forudsætning for fondens videre dialog med de kommende andelshavere om projektet.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte flertalsindstillingen fra Magistraten og Klima-, Plan- og Boligudvalget med 17 stemmer (Ø, A, B, V, F) mod 11 (C), idet 1 (M) undlod at stemme, idet flertallet noterer sig, at fortrinsretten for kommunens borgere anses for lovlig, jf. advokatvurdering fra Horten.

Indstilling

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Sine Heltberg, Mette Bang Larsen, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Freja Fokdal, Jan E. Jørgensen og Lotte Kofoed) og et flertal i Klima-, Plan- og Boligudvalget (Rasmus Holme Nielsen, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt og Malte Mathies Løcke) indstiller,

1. at der kan opføres en ny bebyggelse på kommunens grund, matrikel 38q, beliggende Sdr. Fasanvej 26, der omfatter ca. 20 boliger med tilhørende fælles arealer og et samlet bruttoetageareal på ca. 1.570 m² - og
2. at det i sagen og i bilag 1-4 beskrevne skitseprojekt godkendes, idet flertallet forudsætter, at kommunens advokatfirma Horten ikke har indsigelser i forhold til lovligheden af udformningen af fortrinsretten for Frederiksberg-borgere, og idet advokatvurderingen vedlægges sagen til kommunalbestyrelsens behandling.

Et mindretal i Magistraten (Michael Brautsch, Alexandra Dessoy, Nikolaj Bøgh, Laura Lindahl) og et mindretal i Klima-, Plan- og Boligudvalget (Anders Storgaard, Nikolaj Bøgh og Carina Høedt) stemte imod.

Et andet mindretal i Magistraten (Helle Sjelle) tog forbehold.

Der var enighed i Klima-, Plan- og Boligudvalget om, at sagen skal indeholde de oplysninger fra besigtigelsen, som fremgik ved besigtigelsen, også fremgår af sagen forud for mødet i magistraten. Udvalget var derudover enige om at styrke biofaktoren og skabe compensation ved byskoven for de på stedet værende buske og krat af hensyn til de dyr, som foretrækker det som ynglested, evt. med fondsstøtte.

Sagsfremstilling

Notat med oplysninger fra besigtigelsen den 29. april 2024 er vedlagt som bilag 5.

Sagsfremstilling af 6. maj 2024

Klima-, Plan- og Boligudvalget udsatte på mødet den 8. april 2024 sagen med henblik på besigtigelse. Besigtigelsen finder sted mandag den 29. april 2024.

Udvalget stillede på mødet den 8. april en række spørgsmål til sagen. Disse besvares herunder.

Det bemærkes i øvrigt, at sagens bilag 2 "Arkitektturnotat" er opdateret siden behandlingen den 8. april, da der ved en fejl var bilagt en tidligere version af notatet.

Den potentielle økologiske forbindelse

Den potentielle økologiske forbindelse på tværs af Sdr. Fasanvej udgøres af Solbjerg Parkkirkegård og Frederiksberg Have og er smallest svarende til ca. 40 meter, der hvor Solbjerg Parkkirkegård og Frederiksberg Have støder op til Sdr. Fasanvej. Den potentielle økologiske forbindelse er på det pågældende sted brudt af en tung fysisk barriere på begge sider af Sdr. Fasanvej i form af mure, der omkranser kirkegården og Frederiksberg Have. Det betyder, at det er fugle, flyvende insekter og plantefrø der vil kunne sprede sig på tværs af vejen.

Projektområdet ligger umiddelbart op til den potentielle økologiske forbindelse. Beplantningen på grunden ligger som en grøn enklave adskilt fra kirkegården af vej og parkeringsplads på kirkegården. I forhold til den potentielle økologiske forbindelse vil det være af mindre betydning at krat og selvsåede småtræer på grunden fældes. Det store gamle træ, der

bevares ved indkørslen til kirkegården, er derimod af stor betydning at beskytte, da det bidrager til mulighederne for at fugle, insekter og plantefrø kan spredes. Tilsvarende ligger den potentielle økologiske forbindelse op til Zoologisk Have. Ved at bygge i projektområdet gøres den biologiske masse af træer og buske mindre. Biofaktoren er i dag 1,5, og der projekteres med en biofaktor på 1.39. Det planlægges dog samtidig at kompensere for naturindholdet, der fjernes i projektområdet, ved at forbedre naturkvaliteten i projektområdet og herigennem fremme biodiversiteten, således at der er en stor artsrigdom med løvbærende og blomstrende buske og planter. Zoologisk Haves område vil også bidrage til spredning til kirkegården. Udviklingsplanen for Solbjerg Parkkirkegård indeholder også tiltag til at øge bynaturen og biodiversiteten. Hertil kommer, at også Miyawaki-skoven på kirkegården vil bidrage til at forbedre naturkvaliteten.

Parkering

Idet projektet vurderes at være særlige boformer i henhold til kommuneplanen, kan parkeringsnormen fastsættes ud fra en konkret vurdering. Med udgangspunkt i at projektet er et seniorbofællesskab, hvor der forventes lavt bilejerskab, og at det stilles som vilkår, at der etableres en delebilparkeringsplads, er det forvaltningens vurdering, at der skal etableres fem nye bilparkeringspladser - heraf en handicapparkeringsplads på terræn. Det endelige krav til parkering vil blive fastlagt som led i den kommende byggesagsbehandling. Der kan efter en konkret vurdering gives tilladelse til en reduktion af parkeringsnormen, hvis der etableres en delebilsordning for ejendommens ejere og brugere, og hvis der udpeges og reserveres parkeringsareal til de pågældende delebiler. I tidsrummet 9-17 er belægningsgraden i område 25 mindre end 70 % (området omkring og nord for Solbjergparkkirkegård og vest for Sdr. Fasanvej). Fra 20-22 er belægningsgraden 70,4 % og lørdage kl. 10-14 er belægningsgraden 67,9 %.

Fortrinsret for frederiksbergborgere

Det er forvaltningens vurdering, at det er sagligt for kommunen at sælge grunden i henhold til almenboligloven med et vilkår om, at borgerne på Frederiksberg får fortrinsret til de kommende ustøttede private andelsboliger på Sdr. Fasanvej 26. Kommunen vil efter bestemmelser i almenboligloven kunne indgå udlejningsaftaler efter særlige kriterier, herunder at lokale borgere kan opnå fortrinsret eksempelvis til seniorbofællesskaber. Hjemmelsgrundlaget i denne sag er kommunalfuldmagtsreglerne, da der ikke er tale om almene seniorboliger.

Borgerne skal have boet 2 år på Frederiksberg før købet, således der er tale om en reel bopæl inspireret af reglerne i lejelovgivningen om retten til at overtage et lejemål efter 2 års samliv eller fælles husstand. Det er vurderingen, at det i modsat fald vil være vanskeligere at opnå de forudsatte frigørelser af andre boliger på Frederiksberg og den ønskede effekt på flyttekæderne. Vilkåret er alene en fortrinsret. Borgere, der har boet i kortere tid på Frederiksberg samt borgere fra andre kommuner, vil derfor også have mulighed for at erhverve andelsboligerne, såfremt der ikke er tilstrækkelige med interesserede, som opfylder vilkåret.

Tidligere sagsfremstilling (8. april 2024)

Fonden for Billige Boliger har udarbejdet et projektforslag for et bofællesskab for seniorer med 20 boliger på Sdr. Fasanvej 26. På baggrund af en tæt dialog mellem Fonden og Frederiksberg Kommune om vilkår for projektet (jf. bilag 1) har AART Arkitekter udarbejdet det vedlagte skitseprojekt (jf. bilag 2) for byggeriet. Projektforslaget er udarbejdet på baggrund af Magistratens beslutning den 20. juni 2022 om at igangsætte arbejdet med et pilotprojekt for et bygge- og bofællesskab på den kommunalt ejet grund. Beslutningen blev truffet i forlængelse af det boligpolitiske udspil - Udbygning af den blandede by.

Pilotprojekt for bygge- og bofællesskab

Frederiksberg Kommune påtænker at sælge grunden Sdr. Fasanvej til opførelse af bofællesskabet. Projektet har givet kommunen mulighed for at afprøve en proces omkring tilvejebringelse af andelsboliger, der opføres som ustøttede andelsboliger med kommunal garantistillelse i henhold til Almenboliglovens Kapitel 11b. Almenboligloven giver i den forbindelse kommunen mulighed for at stille en række vilkår for projektet med henblik på at sikre god arkitektonisk indpasning og en udformning af boligerne, der rammer behovet hos målgruppen af seniorer.

Projektet er samtidig et pilotprojekt for udvikling af bo- og byggefællesskabet som boform, der kan være til eksempel for lignende projekter på Frederiksberg Hospital, hvor der også arbejdes med fællesskabsorienterede boformer. Fonden for Billige Boliger har erfaring med at opføre byggefællesskaber og gennemføre inddragelsesprocesser, hvor de kommende andelshavere får mulighed for at sætte deres præg på udformningen af byggeriet, herunder primært de fælles opholdsarealer inde og ude jf. bilag 3. Det afsøges, i hvilket omfang denne proces kan bidrage til at skabe kvalitet i byggeriet og måske en større grad af ejerskab. Kommunens egne undersøgelser viser stor efterspørgsel af bofællesskaber for seniorer, og byggeriet indgår således også i Frederiksberg Kommunes indsats for at understøtte flyttekæder, der kan frigive større familieboliger.

Baggrund for projektet

Magistraten og Klima-, Plan- og Boligudvalget godkendte den 20. juni 2022, at der skulle arbejdes videre med idéoplægget for en nærmere beskrivelse af krav for opførelse af en ny beboelsejendom og dertil hørende udearealer på Søndre Fasanvej 26 som byggefællesskab. Udvalget understregede, at der ikke hermed er taget stilling til en konkret

bebyggelse på grunden. Magistraten ønskede, at det i videst omfang undgås, at projektet giver anledning til, at der fældes træer. Det blev indstillet, at boligerne opføres som andelsboliger med kommunal garanti, og at der blev arbejdet videre med konkrete garantivilkår for byggeriet. Forvaltningen skulle undersøge, om salg af grunden kan ske direkte til Fonden for Billige Boliger jf. almenboligloven, hvilket kunne sikre, at fondens erfaringer med lignende byggeri indgår i projektet.

Denne sag vedrører alene godkendelsen af skitseprojektet, der er en forudsætning for, at Fonden for Billige Boliger kan påbegynde en mere detaljeret projektering og indlede dialog med kommende andelshavere. Når der er opnået enighed om vilkår for grundsalget, fremlægges en købsaftale samt en indstilling om kommunal garanti til projektet for kommunalbestyrelsens godkendelse.

Arkitektur, bynatur og bæredygtighed

Bebyggelsen er i fem etager, lægger sig i den tilstødende karrébebyggelse og afrunder karréen på Sdr. Fasanvej mod indgangspartiet ved Solbjerg Parkkirkegård. Bygningen opdeles i et forhus, der runder karréen af mod Solbjerg Parkkirkegård samt et længehus, der støder op til nabobebyggelsen. Kirkegårdsmuren genopføres med samme kvalitet, farve og karakter i stenen og strækker sig hen foran bebyggelsen til indgangspartiet til de fælles opholdsarealer. På havesiden åbnes bebyggelsen mod parkkirkegården med en markant altangangsbygning med lyse betonsøjler og dragere samt integrerede plantekasser. Den vestvendte tagflade i bygningen nærmest nabohuset har integrerede solceller, og tagmaterialet er en indfarvet stålplade med stående false, der også trækkes med ned ad facaden på havesiden og går igen i plantekasserne.

Det har været undersøgt, om bebyggelsen kan placeres på en måde, så de fire store lindetræer ud mod Sdr. Fasanvej kan bevares. Af hensyn til skyggevirkning og indblik til nabobebyggelsen kan bygningen ikke trækkes længere ind på grunden. Ud fra et ønske om at bebyggelsen afrunder karréen, og at bofællesskabet har en vis størrelse (ca. 20 boliger), har forvaltningen vurderet, at det kun er muligt at bevare det store fuldkronede lindetræ nærmest indgangspartiet til Solbjerg Parkkirkegård. Træet skånes under opførelsen, og bebyggelsen trækker sig lidt tilbage fra Sdr. Fasanvej for at give plads til træet. De andre tre lindetræer fældes, heraf er det ene i ringe stand. Det er skrevet ind som et vilkår i købsaftalen, at det eksisterende træ skal beskyttes i byggeperioden, og at der skal plantes tre erstatningstræer.

Området er i Kommuneplan 2021 udpeget som en potentiel økologisk forbindelse, hvilket betyder et potentiale for at udvikle sig til økologiske forbindelser eller kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder. Den potentielle økologiske forbindelse går tværs af Sdr. Fasanvej til Frederiksberg Have. Den potentielle økologiske forbindelse anses for at være intakt, idet fugle, flyvende insekter og frø fortsat kan sprede sig som i dag mellem Søndermarken, Zoologisk Have og Solbjerg Parkkirkegård.

Bebyggelsesprocenten for projektet er 94,3 pct., og den maksimale bebyggelsesprocent i henhold til kommuneplanen er 110 pct. De fælles udeopholdsarealer er udformet med fokus på rekreative kvaliteter, herunder at bevare en høj biofaktor (nuværende 1,50/ fremtidig ca. 1,39) og understøtte biodiversitet. Landskabsplanen (plantevalg mm.) er beskrevet i bilag 2. Således anvendes fortrinsvis hjemmehørende arter, der giver føde til insekter, bier, fugle og mennesker. En varieret buskbeplantning i forskellig højde skaber et filter ind til bebyggelsens udeopholdsarealer. Cykler og renovation er indpasset i et udhus og en pergola, der lægges ind mod nabogrunden. Udeopholdsarealerne udgør ca. 530 m² og udgør således 36 pct. af bruttoetagearealet.

De 20 boliger har en gennemsnitsstørrelse på 59,2 m² bruttoetageareal og varierer fra ca. 49 m² - 98 m² plus gennemsnitligt 18 m² fælles opholdsareal. Fællesarealerne samt atten af de tyve boliger indrettes, så de er tilgængelige for kørestolsbrugere. Der er en overvægt af boliger til enlige seniorer i overensstemmelse med, at mange seniorer er singler, og samtidig er der en god fordeling af boligstørrelser, hvor der også er gode boliger til par.

Der stilles krav om, at bygningen certificeres med mindst DGNB Guld jf. bilag 4. Materialer og konstruktioner beskrives med et bygningspas, der registrerer materialerne og blandt andet skal beskrive, hvordan bygningsdele og konstruktioner er designet, så de kan skilles ad og genanvendes.

Seniorbofællesskab og andelsboliger

Bebyggelsen opføres med stor grad af involvering af de kommende beboere i beslutninger om indretning af de fælles opholdsarealer og uderum. Fællesarealerne ligger i stueetagen, således at huset møder byen med en venlig og åben facade mod Sdr. Fasanvej, hvor de forbipasserende får et kig ind i fællesrummene i stueetagen, der udgør hjertet i bebyggelsen. Projektet er planlagt som "særlige boformer", hvor der i henhold til kommuneplanen stilles krav om, at mindst 12,5 pct. af bruttoetagearealet er fælles opholdsareal. Der etableres således et stort fælles køkken med spisesal, et fælles vaskeri, et gæsteværelse og desuden et ekstra værksted/evt. musikrum. Den endelige indretning af fællesarealerne i stueetagen vil blive fastlagt sammen med de kommende andelshavere.

Den videre proces

Forvaltningen forventer umiddelbart før eller efter sommerferien at fremlægge en sag til Kommunalbestyrelsens godkendelse om forhåndstilsagn om garantistillelse for projektet og salg af grunden Sdr. Fasanvej 26, hvor salget gøres betinget af, at køber som salgsvilkår opfylder garantivilkårene. Det vedlagte bilag 1 indeholder et udkast til garantivilkårene, der vil blive stillet i den forbindelse. Garantivilkårene tager udgangspunkt i at sikre god arkitektonisk kvalitet, herunder krav til DGNB-certificering og bæredygtighed, samt at projektet indpasses til den arkitektoniske kontekst på Sdr. Fasanvej og formidler en vellykket afrunding af karréforløbet mod indgangspartiet til Solbjerg Parkkirkegård.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Fonden for Billige Boliger har beskrevet et byggeri med høj arkitektonisk kvalitet, hvor der er omsorg for detaljerne, og hvor der er arbejdet med indpasningen i den eksisterende karréstruktur og en vellykket afrunding af husrækken i den halvåbne karré, der skaber en bedre overgang til indgangspartiet ved Solbjerg Parkkirkegård. Som et pilotprojekt for bo- og byggefællesskab giver projektet mulighed for at evaluere, hvorvidt denne proces vil bidrage til at skabe kvalitet i byggeriet og et øget ejerskab til boligerne og bofællesskabet blandt andelshaverne. Dette som baggrund for en vurdering af, om modellen kan bibringe værdi i udviklingen af boligområderne på grunden ved Frederiksberg Hospital.

Boligbebyggelsen har stor kvalitet i både udformningen af boliger og fælles opholdsarealer og møder de behov, som seniorerne på Frederiksberg har givet udtryk for i forvaltningens undersøgelser. Projektet er udformet, så det kan opnå en DGNB-Guld-certificering, og landskabsplanen beskriver et fint bearbejdet fælles udeopholdsareal, hvor der er lagt vægt på både høj biofaktor og ikke mindst at skabe kvalitet i beplantningen i form af en større variation og artsrigdom. De bevaringsværdige træer, der fældes, genplantes. Samlet set er det forvaltningens vurdering, at der er beskrevet en bebyggelse med en høj arkitektonisk kvalitet i gode, holdbare materialer, som vil imødekomme målgruppens behov for en bolig i et seniorbofællesskab i Frederiksberg Kommune.

Økonomi

Sag om garantistillelse afventer, at der opnås enighed om vilkår for salg af grund, og herefter vil der blive fremlagt en sag om kommunal garantistillelse i henhold til Almenboliglovens Kapitel 11b. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme. Der vil blive stillet som betingelse for endeligt tilsagn om garantistillelse, at Fonden har fået bindende købstilbud for 100 pct. af andelslejlighederne.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 32

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der kan opføres en ny bebyggelse på kommunens grund, matrikel 38q, beliggende Sdr. Fasanvej 26, der omfatter ca. 20 boliger med tilhørende fælles arealer og et samlet bruttoetageareal på ca. 1.570 m² - og
2. at det i sagen og i bilag 1-4 beskrevne skitseprojekt godkendes.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 32

Klima-, Plan- og Boligudvalget udsatte sagen med henblik på besigtigelse.

Indstilling 6. maj 2024, pkt. 42

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der kan opføres en ny bebyggelse på kommunens grund, matrikel 38q, beliggende Sdr. Fasanvej 26, der omfatter ca. 20 boliger med tilhørende fælles arealer og et samlet bruttoetageareal på ca. 1.570 m² -
2. at det i sagen og i bilag 1-4 beskrevne skitseprojekt godkendes.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 6. maj 2024, pkt. 42

Et flertal i Klima-, Plan- og Boligudvalget (Rasmus Holme Nielsen, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt og Malte Mathies Løcke) indstiller,

1. at der kan opføres en ny bebyggelse på kommunens grund, matrikel 38q, beliggende Sdr. Fasanvej 26, der omfatter ca. 20 boliger med tilhørende fælles arealer og et samlet bruttoetageareal på ca. 1.570 m² - og
2. at det i sagen og i bilag 1-4 beskrevne skitseprojekt godkendes.

Et mindretal i Klima-, Plan- og Boligudvalget (Anders Storgaard, Nikolaj Bøgh og Carina Høedt) stemte imod.

Der var enighed i udvalget om, at sagen skal indeholde de oplysninger fra besigtigelsen, som fremgik ved besigtigelsen, også fremgår af sagen forud for mødet i magistraten. Udvalget var derudover enige om at styrke biofaktoren og skabe kompensation ved byskoven for de på stedet værende buske og krat af hensyn til de dyr, som foretrækker det som ynglested, evt. med fondsstøtte.

Indstilling 13. maj 2024, pkt. 135:

Et flertal i Klima-, Plan- og Boligudvalget (Rasmus Holme Nielsen, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt og Malte Mathies Løcke) indstiller,

1. at der kan opføres en ny bebyggelse på kommunens grund, matrikel 38q, beliggende Sdr. Fasanvej 26, der omfatter ca. 20 boliger med tilhørende fælles arealer og et samlet bruttoetageareal på ca. 1.570 m² - og
2. at det i sagen og i bilag 1-4 beskrevne skitseprojekt godkendes.

Et mindretal i Klima-, Plan- og Boligudvalget (Anders Storgaard, Nikolaj Bøgh og Carina Høedt) stemte imod.

Der var enighed i Klima-, Plan- og Boligudvalget om, at sagen skal indeholde de oplysninger fra besigtigelsen, som fremgik ved besigtigelsen, også fremgår af sagen forud for mødet i magistraten. Udvalget var derudover enige om at styrke biofaktoren og skabe kompensation ved byskoven for de på stedet værende buske og krat af hensyn til de dyr, som foretrækker det som ynglested, evt. med fondsstøtte.

Bilag

Bilag 1 Udkast til vilkår for garantistillelsen 25-03-24

Bilag 2 Søndre fasanvej_presentation lav opløsning_0

Bilag 3 Notat vedr proces for Fællesbyg Sdr Fasanvej_0 2

Bilag 4 Notat vedr opnåelse af DGNB Guld_0

Bilag 5 Faktuelle oplysninger fra besigtelse den 29. april 2024

Notat af 13. maj 2024 om vilkår om fortrinsret_0 2

Punkt 133: Renovering af Frederiksberg Forenede Boligselskabers afdeling Solbjerg Have - godkendelse af skema C

03.02.14-K08-3-22

Resume

Med denne sag fremlægges byggeregnskab (skema C) til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Projektets anskaffelsessum er siden godkendelsen af skema B øget med i alt 54,574 mio. kr. til 222,603 mio. kr. for de støttede arbejder og med 7,624 mio. kr. til 99,621 mio. kr. for de u støttede arbejder. Den kommunale garantistillelse er dermed også øget og fremlægges for kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at det fremsendte byggeregnskab for Helhedsplan Solbjerg Have, hvor anskaffelsessummen for støttede arbejder er øget fra 168,029 mio. kr. til 222,603 mio. kr. og for u støttede arbejder fra 91,996 mio. kr. til 99,621 mio. kr. godkendes,
2. at der stilles kommunal garanti for realkreditlånet vedrørende de støttede arbejder på 201,303 mio. kr. for den del af lånet, der på tidspunktet for garantistillelsen har pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Garantien gives under forudsætning af, at Landsbyggefonden stiller regaranti.
3. at anvendelse af reguleringskontoen til finansiering af 21,3 mio. kr. af de støttede arbejder og 7,624 mio. kr. af de u støttede arbejder godkendes.

Sagsfremstilling

KAB har på vegne af Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB) fremsendt byggeregnskab og ansøgning om godkendelse af skema C for renoveringssagen Helhedsplan for afdeling Solbjerg Have med 328 familieboliger.

Afdelingen er beliggende på adressen Solberg Have 2A-32 og 9-23 samt Lauritz Sørensens Vej 25, 27, 43, 47, 53, 61, 75, 85, 93, 99,109, 117, 125 og 127 og udgør i alt ca. 25.000 m².

Renoveringen af afdeling Solbjerg Have er gennemført i perioden 2018-2021. Den omfattede d. 6. november 2017 ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B betonrenovering, renovering af klimaskærm, badeværelser, afløb, brugsvandsinstallationer og ventilationsanlæg, delvis vinduesrenovering, opgradering af belysning i terræn og fælles adgangsveje, etablering af solceller og finansiering af udførte nødværgeforanstaltninger. Kommunalbestyrelsen godkendte ved skema B en anskaffelsessum på 168,029 mio. kr. for de støttede arbejder og 91,996 mio. kr. for de u støttede arbejder.

Øget anskaffelsessum grundet ekstraarbejder og udvidelse af projekt

KAB oplyser, at projektet efter godkendelse af skema B er øget på grund af en række ekstraarbejder og budgetudvidelser, som Landsbyggefonden har godkendt. Bl.a. sikring af arbejdsmiljø i forbindelse med asbestsaneringer hvor den planlagte metode viste sig at være utilstrækkelig, øget omfang af bl.a. stilladser ved renovering af tage, betydeligt øget omfang af arbejder med tekniske installationer, fuld genhusning af alle berørte beboere på hotel grundet corona, brand samt forlænget byggetid som følge af ovennævnte. Dertil er, med tilsagn fra Landsbyggefonden, tilføjet opretning af Solbjergs Haves prisbelønnede haveanlæg, der har lidt under renoveringen.

Finansiering af støttede og u støttede arbejder.

Realkreditlån til renovering af afdelingen Solbjerg Have er opdelt i støttede lån (med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden) og lån til u støttede arbejder (uden ydelsesstøtte). Landsbyggefonden har på baggrund af gældende kriterier vurderet, hvilke arbejder, der kan støttes. Anskaffelsessummen for de støttede arbejder finansieres ved skema C med ved et realkreditlån på 201,303 mio. kr. med kommunal garanti samt finansiering fra reguleringskontoen på 21,3 mio. kr.

Reguleringskontoen er knyttet til helhedsplanssager og udgøres af midler, der opsamles som følge af tidsforskydning mellem støttetildeling og afholdelse af udgifterne. Anvendelsen af midlerne kan kun ske ved godkendelse fra Landsbyggefonden, boligorganisationen og Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelse godkendte med skema B at stille garanti for realkreditlån på 168,029 mio. kr. til de støttede arbejder. Lånet øges med 33,274 mio. kr. fra 168,029 mio. kr. til 201,303 mio. kr. Garantien omfatter den del af lånet, der på

tidspunktet for garantistillelsen har pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til § 127 i Lov om Boliger godkende, at kommunen øger garantistillelsen. Det er en forudsætning for tilsagn om ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden, at kommunalbestyrelsen garanterer for lånet.

Anskaffelsessummen for de understøttede arbejder, der udgør 99,621 mio. kr., finansieres med et realkreditlån på 81,247 mio. kr. Ved godkendelsen af skema B godkendte Kommunalbestyrelsen ligeledes at stille kommunal garanti for dette lån. KAB har d. 20.03.24 oplyst, at der ikke er behov for kommunal garanti for dette lån. De understøttede arbejder finansieres i øvrigt med i alt ca. 18,4 mio. kr.: kapitaltilførsel (2 mio. kr.), egen trækingsret (2,19 mio. kr.), fællestilskudspulje (6,56 mio. kr.) og tilførsel fra reguleringskontoen (7,624 mio. kr.).

Støttede arbejder	Skema B Mio. kr.	Forøgelse mio. kr.	Skema C mio. kr.
Samlet anskaffelsessum støttede arbejder	168,029	54,575	222,603
Finansieret af reguleringskontoen		21,3	21,3
Finansieret med realkreditlån med kommunal garantistillelse	168,029	33,274	201,303

Huslejestigninger

Ved skema B renoveringen godkendte Kommunalbestyrelsen en gennemsnitlig huslejestigning på ca. 122 kr. pr. m² om året, som blev iværksat pr. 1. februar 2021. I 2017 var den gennemsnitlige husleje på 986 kr. pr. m² om året. Samtidig med huslejestigningen blev det besluttet, at vandforbruget ikke længere skulle være en del af huslejen, men skulle måles og betales særskilt efter forbrug. Dette medførte, at den gennemsnitlige husleje efter huslejeforhøjelsen var lavere (gennemsnitslejen på 969 kr. pr. m² om året), end før stigningen.

KAB har 30. januar 2024 fremsendt huslejobudget, med en leje på ca. 1.167 kr. pr. m² om året i 2024. Dette udgør en huslejeforhøjelse på ca. 181 kr. pr. m² om året efter 2017. Huslejen er dermed steget yderligere efter skema B-tilsagnet grundet bl.a. udgifter til drift af vaskeri, planlagt vedligehold, øgede skatter og afgifter samt forbrugsudgifter.

Revisionens bemærkninger til byggeregnskabet

Byggeregnskabet er blevet revideret af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Revisor erklærer, at byggeregnskabet giver et retvisende billede af anskaffelsessummen for byggesagen. Regnskabet er udarbejdet "efter lov om almene boliger, støttede private andelsboliger mv. og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse". Revisionens gennemgang af enkeltposter i byggeregnskaberne, herunder bl.a. udgifter til entreprise, har ikke givet anledning til bemærkninger.

I byggeregnskabet indgår afsatte beløb på i alt 9,27 mio. kr. for de støttede arbejder og 3,17 mio. kr. for de understøttede arbejder, og der skal således fremsendes regnskab for afsatte beløb. Afsatte beløb er endnu ikke afholdte udgifter i byggesagen, hvor der kan forventes afvigelser mellem det estimerede- og det senere faktisk betalte beløb. Hvis de afsatte beløb ikke kan dokumenteres fuldt ud, nedskrives anskaffelsessummen, garantistillelsen, grundkapitallånet mv. for den del af de afsatte beløb, der ikke er dokumentation for. Godkendelsen af afsatte beløb er delegeret til forvaltningen. I afsatte beløb indgår bl.a. opretning af haveanlæg. Der er dialog med bl.a. Frederiksberg Forsyning om klimatilpasninger, der skal afklares og udføres inden anlægget kan oprettes. Landsbyggefonden støtter opretningen med 2,46 mio. kr.

Fejl meldt til Byggeskadefonden

Der er efter renoveringen konstateret en generel fejl på badeværelsesgulve efter renoveringen, hvilket er meldt som byggeskadesag hos Byggeskadefonden. Der afventes en afgørelse af, om fonden anerkender sagen og dermed giver økonomisk støtte til udbedring. Evt. udgifter til genopretning af fejl skal finansieres uden for byggesagen.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Landsbyggefonden og Frederiksberg Forenede Boligselskaber ved KAB har besluttet at gennemføre en række ekstraarbejder i afdeling Solbjerg Have. Forvaltningen vurderer ved gennemgang, at der er tale om relevante ekstraarbejder. Det bemærkes, at forvaltningen ikke har været inddraget i beslutningerne om at udvide projektet, der er udvidet væsentligt efter tilsagn om skema B, og som, bortset fra oprettelse af haveanlægget, er implementeret ved skema C.

Med henvisning til revisionens godkendelse af byggeregnskabet, indstilles til Kommunalbestyrelsen at godkende byggeregnskabet, henholdsvis støttede og ustøttede arbejder, den beskrevne garantistillelse, anvendelse af midler fra reguleringskontoen samt det beskrevne huslejobudget.

Økonomi

Idet anskaffelsessummen for de støttede arbejder er øget med 54,574 mio. kr., øges også Frederiksberg Kommunes garantistillelse. Anskaffelsessummen for disse arbejder er finansieret med et 30-årigt støttet realkreditlån, der ved skema C udgør 201,303 mio. kr. Den kommunale garantistillelse omfatter den del af lånet, der på tidspunktet for garantistillelsen har pantestikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Landsbyggefonden yder regaranti for 50% af den kommunale garantistillelse. Den nuværende garantistillelse for Realkreditlånet på 168,029 mio. kr. blev beregnet til at udgøre 54,16% svarende til ca. 91 mio. kr. Det forventes, at kommunen skal yde 100% garanti for forøgelsen af lånet, der udgør ca. 33,274 mio. kr.

KAB har den 20.marts 2024 oplyst, at der ikke er behov for den kommunale garanti for lånet til de ustøttede arbejder, som blev godkendt ved skema B.

Frederiksberg Kommune kan ikke opkræve garantiprovision for garantistillelse for almene boliger, da der ikke er hjemmel hertil jf. almenboligloven. Garantistillelsen påvirker ikke Frederiksberg Kommunes låneramme.

Frederiksberg Kommunes andel af Kapitaltilførslen (på 2 mio. kr.), udgør 0,4 mio. kr., og den er udbetalt som et rente- og afdragsfrit lån i 2017.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

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

Historik

Indstilling 6. maj 2024, pkt. 43:

By-, Kultur og Miljøområdet indstiller

1. at det fremsendte byggeregnskab for Helhedsplan Solbjerg Have, hvor anskaffelsessummen for støttede arbejder er øget fra 168,029 mio. kr. til 222,603 mio. kr. og for ustøttede arbejder fra 91,996 mio. kr. til 99,621 mio. kr. godkendes,
2. at der stilles kommunal garanti for realkreditlånet vedrørende de støttede arbejder på 201,303 mio. kr. for den del af lånet, der på tidspunktet for garantistillelsen har pantestikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Garantien gives under forudsætning af, at Landsbyggefonden stiller regaranti,
3. at anvendelse af reguleringskontoen til finansiering af 21,3 mio. kr. af de støttede arbejder og 7,624 mio. kr. af de ustøttede arbejder godkendes.

Indstilling 13. maj 2024, pkt. 136:

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at det fremsendte byggeregnskab for Helhedsplan Solbjerg Have, hvor anskaffelsessummen for støttede arbejder er øget fra 168,029 mio. kr. til 222,603 mio. kr. og for ustøttede arbejder fra 91,996 mio. kr. til 99,621 mio. kr. godkendes,
2. at der stilles kommunal garanti for realkreditlånet vedrørende de støttede arbejder på 201,303 mio. kr. for den del af lånet, der på tidspunktet for garantistillelsen har pantestikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Garantien gives under forudsætning af, at Landsbyggefonden stiller regaranti.
3. at anvendelse af reguleringskontoen til finansiering af 21,3 mio. kr. af de støttede arbejder og 7,624 mio. kr. af de ustøttede arbejder godkendes.

Punkt 134: Selskabsmæssig organisering af I/S Amager Ressourcecenter (ARC)

00.17.20-A00-1-15

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til den fremtidige organisering af I/S Amager Ressourcecenter, som følge af lovændringer og krav om udskillelse af affaldsenergianlæg i særskilte kapitalselskaber og krav om konkurrenceudsættelse af kommuners forbrændingsegnete affald.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

1. at det godkendes, at ARCs selskabsmæssige organisering ændres til en minimumsmodel med serviceselskab, som beskrevet i løsningsafsnittet,
2. at det godkendes, at ARC stifter selskaberne ARC Holding A/S, ARC Affaldsenergi A/S og ARC Service A/S senest den 1. januar 2025.

Sagsfremstilling

Problemstilling

Lovændringer i miljøbeskyttelsesloven, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven indebærer, at affaldsforbrændingsanlæg fra den 1. januar 2025 skal være udskilt i kapitalselskaber (aktieselskaber eller anpartsselskaber) og adskilt fra andre aktiviteter på affaldsområdet. Desuden skal kommunerne konkurrenceudsætte forbrænding af borgernes restaffald med virkning fra senest den 1. juli 2025.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 2. oktober 2023 et kommissorium for analyser af ARCs selskabsmæssige organisering (jf. bilag 1), som nu er afrapporteret og suppleret med to minimumsmodeller. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af analyserne i bilag 2, 3, 4, 5 og 6 tage stilling til den selskabsmæssige organisering af ARC og stiftelse af de anbefalede selskaber. Bilag 3, 4 og 6 er fortrolige af hensyn til oplysninger om ARCs økonomi.

Løsning

Kommissorium for analyser af ARCs selskabsmæssige organisering beskriver tre fremtidige modeller for den selskabsmæssige organisering af ARC.

Kommissoriet tager udgangspunkt i de nævnte lovkrav og i forventet ny lovgivning om selskabsgørelse af kommunernes øvrige affaldsaktiviteter med afsæt i en aftale i Folketinget fra den 30. august 2022. Aftalen om yderligere selskabsgørelse er endnu ikke udmøntet i lovtækt, og det er uafklaret, hvornår udmøntningen vil ske.

Det er derfor aftalt mellem ejerkommunerne på administrativt niveau at supplere kommissoriet med analyse af to minimumsmodeller hhv. med og uden serviceselskab ud fra principper om, at modellen skal leve op til nugældende lovkrav, medføre få selskabsmæssige ændringer, understøtte effektiv drift af ARC og samtidig ikke stå i vejen for eventuelle fremtidige lovkrav om yderligere selskabsgørelse.

For hver af de fem modeller er der gennemført analyser af juridiske forhold og økonomien i ARCs affaldsforbrændingsanlæg med henblik på at sikre, at lovkravet om selskabsgørelse opfyldes, og for at afdække centrale punkter ved de forskellige selskabsmodeller.

Økonomiske beregninger

Konsulenter fra PwC har opstillet en økonomisk model til beregning af forbrændingsanlæggets økonomi i hele forbrændingsanlæggets forventede levetid frem til 2047. Beregningerne har afdækket, at forbrændingsanlægget ud fra en række forudsætninger, i hele levetiden vil have positiv likviditet, og at det derfor er muligt at stifte et aktieselskab til den fremtidige drift af forbrændingsanlægget i "ARC Affaldsenergi A/S" uden kapitalindsud fra ejerkredsen, jf. bilag 3. Bilaget er fortroligt, fordi det indeholder forretningsfølsomme oplysninger om ARCs affaldsforbrændingsanlæg. Modelberegningerne dækker både kommissoriets organisationsmodeller og de to minimumsmodeller.

Forudsætningerne for beregningerne er, at selskabet drives på markedsvilkår, både hvad angår drift og finansiering. Derudover er det lagt til grund, at markedspriser for affald til forbrænding samt CO₂-afgifter og -kvoter stiger væsentligt i perioden. Desuden indgår forventede el- og varmepriser, jf. fortroligt bilag 3, side 10ff.

Det er konsulenternes vurdering, at selvom en række af forudsætningerne for beregningerne er behæftet med usikkerhed blandt andet på grund af den lange tidshorisont, så forventes selskabsøkonomien at være relativt robust. Ved stiftelse af et selskab indskydes affaldsforbrændingsanlægget som apportindskud (indskud af anlægsaktiv/energianlægget i stedet for kontanter).

De fem selskabsmodeller

I det følgende beskrives de analyserede modeller, hvor den første minimumsmodel med serviceselskab anbefales.

Minimumsmodel med serviceselskab:

I den indstillede model ”minimumsmodel med serviceselskab” bevares de fleste af ARCs nuværende aktiviteter, såsom affaldsindsamlingen i København, Dragør og Tårnby, genbrugsservice og omlastning i I/S ARC (jf. bilag 4), mens affaldsforbrændingsanlægget udskilles i et aktieselskab, ARC Affaldsenergi A/S. Samtidig stiftes ARC Service A/S, hvortil alle ARC-koncernens medarbejdere virksomhedsoverdrages. Der indskydes et ARC Holding A/S mellem de to selskaber og I/S’et. Med denne model kan ARC få en smidig organisation, og administrative funktioner kan deles. Modellen lever op til lovkrav og kan senere suppleres med yderligere selskaber, når/hvis der kommer lovkrav om yderligere selskabsgørelse enten i ARC eller med direkte kommunalt ejerskab. I denne model bevares bestyrelsen i I/S ARC med instruktionsmulighed og dermed med uændret kommunal indflydelse på de aktiviteter, som varetages af I/S’et. Der skal senere udpeges en bestyrelse i aktieselskaberne, Holding, Service og Affaldsenergi. Der vil i aktieselskaberne ikke være instruktionsmulighed.

Minimumsmodel (uden serviceselskab):

I denne model udskilles kun forbrændingsanlægget i et A/S, mens organiseringen af ARC I/S bevares som i dag (jf. bilag 4).

Kommissoriets modeller:

De følgende muligheder er undersøgt på baggrund af det godkendte kommissorium og under forudsætning af et nyt lovkrav om selskabsgørelse af de øvrige kommunale affaldsaktiviteter (jf. bilag 2). Rækkevidden af de forventede lovændringerne er ikke afklaret, og de nævnte modeller kan vise sig mere eller mindre egnede til at leve op til den kommende lovgivning. Det kan senere besluttes at supplere/justere den indstillede model til en af modellerne nedenfor, når kommende krav bliver afklaret.

Model 1a eller 1b:

ARC organiseres i en koncernstruktur med Holding A/S og Service A/S. Affaldsforbrænding lægges i et separat A/S, og alle ARCs øvrige forretningsområder bliver selskabsgjort i et samlet A/S. I model 1a nedlægges I/S’et og erstattes af et A/S, mens I/S’et bevares over koncernstrukturen i 1b. I begge modeller, men især i 1a, reduceres kommunernes instruktionsmulighed og dermed indflydelse.

Model 2:

Som model 1b, men indsamlingsaktiviteten deles op, tages ud af ARC og placeres i separate selskaber under den enkelte kommune eller i fælles ejerskab under et mindre antal kommuner.

Model 3:

Som model 1a, men Københavns Kommunes ejerskab varetages af HOFOR A/S.

Videre proces

Når kommunalbestyrelserne i alle ejerkommuner har godkendt indstillingen, går arbejdet i gang med at revidere ARCs vedtægt, opstille åbningsbalance for ARC med underliggende selskaber, udarbejde forslag til bestyrelsessammensætning og vedtægt for aktieselskaberne samt eventuelt en ejerftale mv. (jf. bilag 7). Klima- og miljømæssige hensyn indarbejdes i materialet. En eventuel ejerftale med ejernes ønsker om fx importaffald, udarbejdes under hensyntagen til, at selskabet skal drives på markedsvilkår. Indstilling herom forelægges i tredje kvartal 2024 sammen med indstilling om kommunegaranti for A/S ARC Affaldsenergis låneportefølje. Herudover skal vedtægtsændringer godkendes af Ankestyrelsen.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at gå med den indstillede model ”minimumsmodel med serviceselskab”.

Det er muligt at vælge en af de andre modeller, som er beskrevet i løsningsafsnittet. Modellerne lever alle op til lovkravet om at udskille affaldsforbrændingsanlægget i et separat selskab, mens kommissoriets tre modeller selskabsgør alle ARCs aktiviteter, hvilket er mere end der er krav om i lovgivningen på nuværende tidspunkt. Valg af en anden løsning vil medføre, at sagen skal drøftes igen med de andre ejerkommuner, før der kan træffes endelig beslutning.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Frederiksberg Kommune.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 6. maj 2024, pkt. 57:

By, Kultur og Miljøområdet indstiller,

1. at det godkendes, at ARC's selskabsmæssige organisering ændres til en minimumsmodel med serviceselskab, som beskrevet i løsningsafsnittet.
2. at det godkendes, at ARC stifter selskaberne ARC Holding A/S, ARC Affaldsenergi A/S og ARC Service A/S senest den 1. januar 2025.

Indstillingen behandles sideløbende i ARC's andre ejerkommuner, det vil sige Dragør Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune og Tårnby Kommune, og er under forudsætning af godkendelse i alle fem ejerkommuner.

Indstilling 13. maj 2024, pkt. 137:

Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

1. at det godkendes, at ARC's selskabsmæssige organisering ændres til en minimumsmodel med serviceselskab, som beskrevet i løsningsafsnittet,
2. at det godkendes, at ARC stifter selskaberne ARC Holding A/S, ARC Affaldsenergi A/S og ARC Service A/S senest den 1. januar 2025.

Bilag

Bilag 1- Kommissorium for analyse af modeller for selskabsgørelse af ARC

Bilag 2 - DLA Sammenfatning af hovedrapport

Bilag 5 - PwC's sammenfattende notat om selskabsgørelse af ARC Affaldsenergi

Bilag 7 - Overordnet tidsplan

Punkt 135: 1. revision af skybrudspakke 2024

05.01.00-G01-19-24

Resume

Miljø- og Trafikudvalget får med denne sag forelagt forslag til 1. revision af Skybrudspakke for 2024 til godkendelse. Sagen indeholder en status på de klimatilpasningsprojekter, som blev igangsat i 2024, samt de ændringer, som anses nødvendige for at kunne anlægge projekterne.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

1. at den forelagte disponering af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedrørende anlægspulje for "Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning" (gældende for den takstfinansierede pulje såvel som for den skattefinansierede pulje) godkendes, og at om-disponeringer på eksisterende klimatilpasningsprojekter, jævnfør økonomiafsnittet, godkendes,
2. at der meddeles anlægsbevillinger på 11,7 mio. kr. til takstfinansierede klimatilpasningsprojekter samt anlægsbevillinger på 8,0 mio. kr. på skattefinansierede klimatilpasningsprojekter, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet, og at dette finansieres af puljer til takst- og skattefinansierede klimatilpasningsprojekter i perioden 2024-2027, samt at rådighedsbeløb på alle klimatilpasningsprojekter ændres som beskrevet i tabel 1 i bilag 2 - og
3. at de takstfinansierede anlægsudgifter midlertidigt finansieres via byggekreditter og omlægges til endelige lån i takt med, at de enkelte delprojekter afsluttes, og at bevillinger til lånoptagelse forskydes imellem årene svarende til de i sagerne angivne ændringer i takstfinansierede anlægsudgifter.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre et skybrudssikringsprogram med henblik på at gøre Frederiksberg mere robust over for fremtidige skybrud. Målsætningen var – og er –, at der ved en såkaldt 100-årshændelse maksimalt må stå 10 cm vand i gennemsnit på Frederiksberg. Målsætningen blev fastlagt i en afvejning mellem udgifter til tiltag og samfundsøkonomisk gevinst.

Målsætningen indebærer blandt andet, at der i kommunen frem til 2036 skal håndteres 254.000 m³ vand i anlægsprojekter. Disse udføres i et samarbejde mellem kommunen og Frederiksberg Forsyning under den såkaldte medfinansieringsordning. Frem til maj 2024 er der anlagt projekter, der tilsammen kan håndtere ca. 45.000 m³ vand.

Lovgrundlaget for skybrudssikringen blev ændret i 2021, og forudsætningerne for at gennemføre klimatilpasningsprojekter er således "mere usikre" end tilbage i 2016. Der er imidlertid givet mulighed for en overgangsordning under det tidligere regelsæt - og det daværende Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalg vedtog pdb. i juni 2022 en rækkefølgeplan over de klimatilpasningsprojekter, det er mest fordelagtigt at anlægge frem til 2027, hvor overgangsordningen udløber. Skybrudspakke 2024 tager afsæt i denne rækkefølgeplan.

Revision af skybrudspakken

Siden igangsættelsen af skybrudspakke 2024 er der udført projektmodning af projekterne. Det har ført til, at det er blevet klarlagt, hvilke projekter som er realiserbare samt evt. behov for tilretning af udførelse eller projektbudgettering. Dette forslag til revision af skybrudspakken indeholder en status på de igangsatte projekter samt på de ændringer og justeringer, som er nødvendige, samt tilhørende forslag til disponering af midlerne afsat til klimatilpasningsprojekter.

Med skybrudspakkerevisionen gøres status på eksisterende projekter samt igangsættelse af et nyt projekt. For de projekter, hvor der fjernes eller tildeles budget, flyttes tilsvarende rådigheds- og anlægsbevilling. For de projekter, hvor økonomien reperiodiseres mellem årene, justeres rådighedsbeløbet hertil.

Ændringer i projekternes tidsplaner skyldes primært, at flere af projekterne samt sammenhængen mellem projekterne har vist sig mere komplekse end først antaget, og dermed har projekteringen og forberedelsen af projekterne taget længere tid end forventet. Det er forsat målet at nå så mange projekter som muligt i rækkefølgeplanen inden overgangsordningen udløber i 2027.

Behovet for at øge anlægsbevillinger skyldes projekter, der er blevet dyrere end oprindelig budgetteret, eller at det har vist sig muligt at anlægge et større volumen end først vurderet.

Derudover anbefales det at nedlægge to projekter, som har vist sig ikke at være nødvendige, idet nærliggende projekter håndterer det nødvendige volumen.

I syv projekter er der behov for at afsætte et større budget end oprindelig afsat. Dette skyldes primært, at priser på materialer og arbejdskraft er steget mere end forventet. Alle projektpakker er dog forsat omkostningseffektive, som er det princip, der arbejdes inden for. Det vil sige, at projekterne forsat er billigere at anlægge end en tilsvarende udvidelse af den eksisterende kloak for at opnå tilbageholdelsen af den samme mængde regn.

Status på igangværende projekter, hvor der ikke sker ændringer i forbindelse med 1. revision af skybrudspakke 2024, fremgår af bilag 1.

Projekter, hvor økonomien nedjusteres

Søndermark Kirkegård	Projektet projekteres i 2024 og ind i 2025. Skattebevillingen vurderes at være for høj og er derfor nedjusteret med 4,4 mio. kr. Anlægsarbejdet forventes at starte op i efteråret 2025.
Howitzvej	Projektet er under planlægning og hænger sammen med projektet på pladsen bag rådhuset. Det vurderes, at skattebevillingen på 1,45 mio. kr. er unødvendig og fjernes derfor.
Steen Blichers Vej og Poul Møllers Vej	Projektet er under planlægning og hænger sammen med projektet på pladsen bag rådhuset. Det vurderes, at skattebevillingen på 1,11 mio. kr. er unødvendig og fjernes derfor.

Projekter, hvor der anbefales tilført flere midler

Frederiksberg Allé, dækningsgrave	Projektet omhandler genbrug af de eksisterende bunkers under promenadefortovet. Renoveringen af bunkers har vist sig at blive dyrere end først antaget, derfor øges takstbudgettet med 0,8 mio. kr. Projektet er godkendt af fredningsmyndighederne.
Mathilde Fibigers Vej	Vejen anlægges som forsinkelsesvej. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i løbet af foråret 2024. Da de indkomne tilbud ved licitationen var højere end budgettet, har det vist sig nødvendigt at øge takstbudgettet med 1,8 mio. kr.
Peter Bangs Vej etape II	Projektet er i entreprisudbud. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt juli/august 2024. Under udbudsprojekteringen har det vist sig, at der er behov og mulighed for at anlægge yderligere kassetter i lavningen omkring Peter Bangs Vej station, og derfor er det nødvendigt at øge takstbudgettet med 8,2 mio. kr. og skattebudgettet med 1,5 mio. kr. for at kunne anlægge den nødvendige mængde forsinkelse.
Fuglebakkevarteret delområde 1	Projektet projekteres i 2024. Det omfatter vejene Solsortvej, Drosselvej og Fuglebakkevej syd for Egernvej. Vand fra disse veje forsinkes, inden det ledes til Egernvej Anlægget. Der arbejdes videre med de principper, der blev politisk besluttet 06.11. 2023. Mulighed for begrønning forventes at blive fremlagt til politisk behandling i foråret 2024. Da projektet oprindeligt er budgetsat for lavt, er det nødvendigt at hæve takstbudgettet med 6,4 mio. kr. Projektet udarbejdes i sammenhæng med Egernvej Anlægget. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt primo 2025.

Pladsen bag rådhuset	Skybrudsprojektet på pladsens overflade blev påbegyndt ultimo 2023. Projektet har vist sig dyrere end først antaget bl.a. pga. øget kompleksitet og arkæologiske undersøgelser. Desuden sker der væsentlige projektændringer, herunder at Andebakkesøen ændres til en mere naturlig sø, samt at Solbjerget og aktivitetsøen tilpasses høringssvarene fra borgerdialogen. Takstbudgettet øges med 14,6 mio. kr. og skattebudgettet øges med 13,3 mio. kr.
Jacobys Allé / Frydendalsvej	Projektet er færdiganlagt. Ifm. skybrudspakke 2024 blev der fjernet 0,9 mio. kr. i budget ved en fejl. Med denne sag rettes der op på fejlen.
Hollændervej Flexareal og Edisonsvej	Projektet er færdiganlagt. Nyt slidlag forventes udført i juli måned 2024. Projektet har vist sig dyrere end først antaget pga. forlænget anlægsperiode, forurennet jord og tilpasning til eksisterende ledninger. Skattebudgettet øges med 0,55 mio. kr.

Forslaget til nye projekter, som igangsættes med 1. revision af skybrudspakke 2024

Skolen på Duevej	Klimatilpasningsprojektet, der blev anlagt i 2018 i skolens gårdareal ifm. renovering af skolen, har vist sig ikke at fungere efter hensigten. Efter en voldgiftssag skal anlægget udbedres, så der ikke står vand i skolegården i mere end 24 timer efter kraftig regn. På Undervisningsudvalgets budget er der afsat og bevilget 4 mio. kr. til projektet, som ved økonomioverslag på skitseprojektsniveau har vist sig ikke at være nok. Derfor tilføres skattemidler på 1,5 mio. kr., så der i alt er 5,5 mio. kr. til udførelse af projektet, som skal gennemføres i skolens sommerferie i 2024.
------------------	---

Følgende projekter anbefales nedlagt:

Grøndalsengen, Syd	Arealet er planlagt som et lokalt forsinkelsesbassin. Det er vurderet, at der ikke er behov for et kommunalt klimatilpasningsprojekt i Grøndalsengen, Syd, da der i samme projektareal planlægges et tværkommunalt skybrudsprojekt for Grøndalsparken. Det er derfor vurderet, at regnvandet fra området kan håndteres i det tværkommunale projekt for Grøndalsparken.
Grøndalsvej Vest	Arealet er planlagt udført som en forsinkelses vej. Frederiksberg Forsyning planlægger at etablere en skybrudsledning i området, som fjerner behovet for projektet, hvorfor det anbefales nedlagt.

Forslaget til projekter, som igangsættes og justeres med 1. revision af Skybrudspakke 2024, er godkendt i styregruppen for skybrudshåndtering. Alle projekter, som anbefales igangsat, er omfattet af allerede godkendte projektpakker. Ændringer i takstbevillingerne i denne indstilling er afhængige af godkendelse fra Frederiksberg Spildevand A/S' bestyrelse. Dette vil blive forlagt på bestyrelsesmødet i juni 2024.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede projektjusteringer er nødvendige for at anlægge de planlagte klimatilpasningsprojekter inden for overgangsordning, som løber frem til 2027.

Økonomi

Der søges i indeværende sag om anlægsbevillinger på netto 11,7 mio. kr. til takstfinansierede projekter finansieret af puljen til takstfinansierede skybrudsprojekter i perioden 2024-2028.

Der søges i indeværende sag om anlægsbevillinger på netto 8,0 mio. kr. til skattefinansierede projekter finansieret af puljen til skattefinansierede skybrudsprojekter i perioden 2024-2028.

De takstfinansierede anlægsudgifter finansieres ved kommunens optagelse af byggekredit i anlægsperioden. Byggekrediten omlægges til endelig belåning i takt med afslutning af de enkelte delprojekter. Ydelserne på de endelige lån betales i første omgang af Frederiksberg Kommune og viderefaktureres efterfølgende til Frederiksberg Forsyning. Takstmidlerne er ikke omfattet af anlægsrammen.

Med indeværende sag forskydes lånoptag til takstfinansierede anlægsprojekter. Forskydningen fordeler sig i årene som følger: 2024: -100,0 mio. kr., 2025: 73,0 mio. kr., 2026: 43,2 mio. kr., 2027: -8,1 mio. kr. og 2028: -8,1 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb på alle takstfinansierede klimatilpasningsprojekter fremgår derudover af bilag 3.

Den samlede nettoændring af anlægsbevillinger fremgår af Tabel 1. Ændringerne består af de i sagen nævnte budgetændringer, herunder justering af budget på igangværende projekter af teknisk karakter og anlægsbevillinger til nyt projekt, der igangsættes med vedtagelse af 1. revision af skybrudspakke 2024. Der er i sagen et 1:1 forhold imellem afgivne bevillinger og justeringer i rådighedsbeløb.

Ændringer i rådighedsbeløb og periodiseringen af ændringerne fremgår i bilag 2. Bilaget viser ændringerne i rådighedsbeløb for projekterne i Tabel 1 samt forskydningerne i rådighedsbeløb på igangværende klimatilpasningsprojekter, hvor anlægsbevillingen ikke ændres. Med vedtagelse af sagen justeres klimatilpasningsprojekternes rådighedsbeløb til det angivne i bilag 2.

Tabel 1. Ændringer i anlægsbevillinger

Bevillingsmæssige ændringer angivet i 1.000 kr.	Beløb takst	Beløb Skat
<i>Ændring af anlægsbevillinger på igangværende projekter</i>		
Pladsen bag rådhuset	14.628	13.250
Jacobys Allé / Frydendalsvej	-	900
Forundersøgelser øst 2023	-1.000	71
Forundersøgelser vest 2023	-1.400	-24
Projektledelse vedr. klimatilpasning Trafik og Byrum 2023	-	-307
Projektledelse vedr. klimatilpasning Miljø 2023	-	85
Projektledelse vedr. klimatilpasning Trafik og Byrum 2024	-	222
Søndermark Kirkegård	-	-4.400
FØ24 Frederiksberg Allé, dækningsgrav	800	-
Mathilde Fibigers Vej	1.800	-
Ny Hollændervej Flexareal og skolegård samt Edisonsvej	64	550
Fuglebakke kvarteret I	6.336	-
Howitzvej	-	-1.450
Steen Blichers Vej og Poul Møllers Vej	-	-1.110
Peter Bangs Vej Etape II	8.200	1.500
Deltotal ændringer af anlægsbevillinger på igangværende projekter	29.427	9.287
<i>Ændringer af anlægsbevillinger på projekter der foreslås nedlagt</i>		
Grøndalsvej, syd	-7.400	-2.230
Grøndalsvej, vest	-10.300	-550
Deltotal ændringer af anlægsbevillinger på projekter der foreslås nedlagt	-17.700	-2.780

Nye projekter der sættes i gang med 1. revision af skybrudspakke 2024

Skolen på Duevej - 1.500

Deltotal ændringer af anlægsbevilling på projekter der igangsættes med 1. revision af skybrudspakke 2024 - 1.500

Samlede nettoændringer af anlægsbevillinger

Total samlede ændringer af anlægsbevillinger 11.727 8.007

Budgetkonto klimatilpasningsprojekter Takst - udmøntning af takstfinansierede projekter -11.727 -

Budgetkonto klimatilpasningsprojekter Skat - udmøntning af takstfinansierede projekter - -8.007

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 6. maj 2024, pkt. 62:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at den forelagte disponering af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedrørende anlægspulje for "Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning" (gældende for den takstfinansierede pulje såvel som for den skattefinansierede pulje) godkendes, og at om-disponeringer på eksisterende klimatilpasningsprojekter, jævnfør økonomiafsnittet, godkendes,
2. at der meddeles anlægsbevillinger på 11,7 mio. kr. til takstfinansierede klimatilpasningsprojekter samt anlægsbevillinger på 8,0 mio. kr. på skattefinansierede klimatilpasningsprojekter, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet, og at dette finansieres af puljer til takst- og skattefinansierede klimatilpasningsprojekter i perioden 2024-2027, samt at rådighedsbeløb på alle klimatilpasningsprojekter ændres som beskrevet i tabel 1 i bilag 2 - og
3. at de takstfinansierede anlægsudgifter midlertidigt finansieres via byggekreditter og omlægges til endelige lån i takt med, at de enkelte delprojekter afsluttes, og at bevillinger til lånoptagelse forskydes imellem årene svarende til de i sagerne angivne ændringer i takstfinansierede anlægsudgifter.

Indstilling 13. maj 2024, pkt. 142:

Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

1. at den forelagte disponering af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedrørende anlægspulje for "Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning" (gældende for den takstfinansierede pulje såvel som for den skattefinansierede pulje) godkendes, og at om-disponeringer på eksisterende klimatilpasningsprojekter, jævnfør økonomiafsnittet, godkendes,
2. at der meddeles anlægsbevillinger på 11,7 mio. kr. til takstfinansierede klimatilpasningsprojekter samt anlægsbevillinger på 8,0 mio. kr. på skattefinansierede klimatilpasningsprojekter, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet, og at dette finansieres af puljer til takst- og skattefinansierede klimatilpasningsprojekter i perioden 2024-2027, samt at rådighedsbeløb på alle klimatilpasningsprojekter ændres som beskrevet i tabel 1 i bilag 2 - og
3. at de takstfinansierede anlægsudgifter midlertidigt finansieres via byggekreditter og omlægges til endelige lån i takt med, at de enkelte delprojekter afsluttes, og at bevillinger til lånoptagelse forskydes imellem årene svarende til de i sagerne angivne ændringer i takstfinansierede anlægsudgifter.

Bilag

Bilag 1 Status på igangværende projekter

Bilag 2 . Ændringer i rådighedsbevillinger - klimatilpasningsprojekter

Bilag 3. Rådighedsbevillinger - takstfinansierede klimatilpasningsprojekter

Punkt 136: Godkendelse af udkast til Regnvandsplan 2024

06.00.07-A00-4-24

Resume

Kommunalbestyrelsen får med denne sag fremlagt udkast til Regnvandsplan 2024 til godkendelse med henblik på, at udkastet efterfølgende sendes i høring i otte uger. Udkast til Regnvandsplan 2024 beskriver nye mål og handlinger for hverdagsregn og skybrudsregn. Indtil år 2027 kan Frederiksberg Kommune fortsætte med at anlægge projekter efter de nuværende mål. Som følge af ny regulering på området er målene blevet revideret, så Frederiksberg Forsyning maksimalt må finansiere projekter op til en såkaldt fremskrevet 10 års hændelse. Endvidere bliver fokus ændret, så Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning skal fokusere på at reducere oversvømmelser, som kan give skader på bygninger og lignende.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at udkast til Regnvandsplan 2024, som er spildevandsplantillæg nr. 2/2024 til Spildevandsplan 2019, godkendes med henblik på at blive sendt i otte ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Klimatilpasningsplan 2012, som efterfølgende er blevet en del af Kommuneplan 2021, sætter som nuværende mål for håndtering af skybrud at sikre byen op til en 100 års hændelse om 100 år. Det svarer til at sikre byen mod det statistiske største skybrud, der kan forekomme én gang hvert 100 år.

Målene for hverdagsregn er angivet i Spildevandsplan 2019, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 2. december 2019. Her er målene, at kloaksystemet skal aflastes ved at frakoble 30 % regnvand til regnvandsprojekter og sikre, at kloaksystemet i fremtiden lever op til, at der højst én gang hvert 10. år kommer spildevand op på overfladen. Som følge af ny lovgivning (lov om spildevandsforsyningsselskabernes klimatilpasning m.v. lov nr. 2210 af 29/12/2020), er det nødvendigt at genberegne målene.

Nye mål

Udkast til Regnvandsplan 2024 indeholder nye mål, som gradvist implementeres frem mod 2027, samt omformulering og ophør af nuværende mål.

- Det nuværende mål om at afkoble 30 % af regnvandet fra kloaksystemet er taget ud, da det i praksis har vist sig ikke at være muligt grundet begrænsede nedsivningsmuligheder
- Opstuvning fra det offentlige afløbssystem til terræn skal søges reduceret, således at det sker sjældnere end hvert 10. år i gennemsnit. Dette mål er uændret i forhold til Spildevandsplan 2019, men dog omformuleret
- Gør byen robust mod skybrud til minimum en 10-årshændelse inden 2036. Målet er ændret fra en 100 års hændelse om 100 år
- Som nyt mål er der indskrevet, at eksisterende og fremtidige projekter på overgangsordningen skal fuldt udnyttes, så eventuel ledigt volumen bruges ved at lede mere regnvand til projekterne
- Klimaprojekter skal integreres i byens rum og skabe synergi med blandt andet sundhed og biodiversitet, samt reduktion af varmeø og tørke. Målet er opdateret ift. Spildevandsplan 2019
- Overløb til recipienter skal reduceres i samarbejde med blandt andre Københavns Kommune, HOFOR, BIOFOS og øvrige aktører. Målet er uændret i forhold til Spildevandsplan 2019, men dog omformuleret

Handlinger

Handlinger i udkast til Regnvandsplan 2024 udmøntes i hydrauliske oplandsplaner, som beskriver de hydrauliske rammer og muligheder for konkrete, mindre oplande på Frederiksberg. Et opland er et område, som hænger hydraulisk sammen. Handlingerne er bygget op omkring vandhierarkiet og skal ses som en prioriteret rækkefølge af tiltag, der skal afsøges i de hydrauliske oplandsplaner og på projektniveau. Af handlinger kan bl.a. nævnes:

- Naturlig genanvendelse: Mindskelse af befæstelsesgrad for at øge den naturlige nedsivning af regnvand og øge fordampning af regnvand fra træer og grønne overflader

- Genanvendelse: Øge mulighederne for at opsamle regnvand til vanding af blandet andet vejtræer og til levering af vand til eksempelvis ZOO
- Afledning til recipienter: Oplande til de kommende skybrudstunneler skal forberedes, så regnvand kan ledes til tunnelerne og videre ud i havnen
- Forsinkelse af regnvand: Regnvandet skal forsinkes lokalt for at mindske belastningen på kloaksystemet. Tagflader og tilstødende veje skal kobles på regnvandsprojekterne, så der kan forsinkes mere regnvand
- Udvidelse af kloaksystemet: Steder, hvor det eksisterende kloaksystem er overbelastet skal udvides, så oversvømmelser af opblandet spildevand minimeres.

Bæredygtighed

Udkast til Regnvandsplan 2024 opererer med en bred tilgang til bæredygtighed. Planen arbejder ud fra at optimere henholdsvis miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Der er identificeret 14 delmål, som den fremtidige klimatilpasningsindsats skal arbejde ud fra, bl.a. at reducere CO2 udledningen både lokalt og globalt, samt sikre sunde byrum, hvor borgers kontakt til spildevand minimeres. Der introduceres en ny tilgang, hvor forskellige løsnings tiltag skal vurderes op mod hinanden ved at rangere tiltagene ud fra de 14 delmål. På den måde bliver det muligt at vurdere, hvilken effekt tiltagene har på de forskellige elementer af bæredygtighed.

Videre forløb

Udkast til Regnvandsplan 2024 sendes efter planen i otte ugers offentlig høring og forelægges efter høringsperioden til endelig politisk stillingtagen. Udkast til Regnvandsplan 2024 er blevet screenet for miljøvurdering jf. bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27.10.2021. Resultatet af screeningen viser, at udkast til Regnvandsplan 2024 ikke skal miljøvurderes, da Spildevandsplan 2019 er blevet miljøvurderet og at udkast til Regnvandsplan 2024 medfører overordnede justeringer, se bilag. Udkast til Regnvandsplan 2024 er en del af den kommende Klimaplan for Frederiksberg, som indeholder CO2 reduktion m.m., samt klimatilpasning, herunder regnvandshåndtering. Målene fra udkast til Regnvandsplan 2024 integreres i den kommende Kommuneplan 2025.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at en vedtagelse af udkast til Regnvandsplan 2024 medfører en styrket indsats for at klimatilpasse Frederiksberg. En vedtagelse vil betyde, at målene for regnvandshåndtering vil blive tilpasset de ændrede lovmæssige rammer.

Økonomi

Udkast til Regnvandsplan 2024 medfører ingen yderligere økonomiske konsekvenser for Frederiksberg Kommune andet end allerede afsatte midler.

Der er afsat samlet 2,8 mio. kr. til arbejdet med spildevandsplan 2019-2031 på anlæg herunder udgifter til udarbejdelse af Regnvandsplan på 0,5 mio. kr. De ubrugte midler fra puljen bruges til opfølgning af indsatserne i udkast til Regnvandsplan 2024, herunder arbejdet med bæredygtighedsvurdering i regnvandsprojekter og udarbejdelse af ny aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning.

Udkast til Regnvandsplan 2024 medfører isoleret set en stigning af vandtakster svarende til 13,4 kr./m³ vand i forhold til de allerede varslede stigninger. Det vil betyde, at en familie med to børn, der har et forbrug på 144 m³ årligt, vil skulle betale 1.925 kr./år mere i år 2040. Den samlede vandtakst er beregnet til at ligge på 69,4 kr./m³ i år 2040.

Tabellen viser takstudviklingen frem til 2040 med og uden udkast til Regnvandsplan 2024 (priserne er inkl. moms og løbende indeksreguleret med 2%/år)

Takstudvikling	år 2031	år 2035	år 2040
Status uden Regnvandsplan 2024	55,1 kr.	56,5 kr.	56 kr.
Inkl. Regnvandsplan 2024	56,1 kr.	63,3 kr.	69,4 kr.
Forskel	1 kr.	6,8 kr.	13,4 kr.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 6. maj 2024, pkt. 61:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at udkast til Regnvandsplan 2024, som er spildevandsplantillæg nr. 2/2024 til Spildevandsplan 2019, godkendes med henblik på at blive sendt i otte ugers offentlig høring.

Indstilling 13. maj 2024, pkt. 139:

Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at udkast til Regnvandsplan 2024, som er spildevandsplantillæg nr. 2/2024 til Spildevandsplan 2019, godkendes med henblik på at blive sendt i otte ugers offentlig høring.

Bilag

Udkast Regnvandsplan 2024

Miljøscreening af regnvandsplan

Appendix_Regnvandsplan_2024

Punkt 137: Fornyet beslutning om ekspropriation til ombygning af Platanvej

05.26.10-G01-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen traf den 15. maj 2023 beslutning om ekspropriation for Platanvej 12 og 30. Ekspropriationsbeslutningen for Platanvej 12 blev imidlertid efterfølgende ophævet af Vejdirektoratet, der ikke var enig i, at det var ekspropriationsretligt nødvendigt at ekspropriere til et fortov i den pågældende bredde. Med denne sag indstiller forvaltningen, at der træffes fornyet ekspropriationsbeslutning for Platanvej 12, hvor fortovet indskrænkes i overensstemmelse med Vejdirektoratets afgørelse. Desuden indstiller forvaltningen, at aftalen om yderligere arealerhvervelse fra Platanvej 30 godkendes.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

1. at der træffes fornyet beslutning om ekspropriation fra ejendommen Platanvej 12,
2. at erstatningsforslaget for Platanvej 12 godkendes - og
3. at aftale om yderligere arealerhvervelse og betaling af købesum på 287.232 kr. med Platanvej Bolig ApS, ejer af Platanvej 30, godkendes.

Sagsfremstilling

Ny ekspropriationsbeslutning vedrørende Platanvej 12

Kommunalbestyrelsens ekspropriationsbeslutning af 15. maj 2023 for Platanvej 12 blev af ejer, Fiskernes Forsikring G/S, indbragt for Vejdirektoratet, der traf afgørelse den 29. november 2023. Det fremgår af Vejdirektoratets afgørelse, at procedurekravene for ekspropriationen og ekspropriationsbetingelserne i det store hele var opfyldt, men Vejdirektoratet fandt, at det ikke var nødvendigt at anlægge fortovet i en bredde på 3,1 m. Det var således alene nødvendighedskravet, der ikke var opfyldt. Vejdirektoratet henviste til, at ønskerne fra borgerdialogen ikke var tilstrækkeligt til at dokumentere, at fortovsbredden er nødvendig, ligesom projektet i sig selv indskrænkede fortovsbredden ud for flere ejendomme ved, at der plantes træer på ca. 25 % af den vestlige strækning. På den baggrund ophævede Vejdirektoratet ekspropriationsbeslutningen. Vejdirektoratets afgørelse er vedlagt som bilag 1.

På et møde i december 2023 tilkendegav Fiskernes Forsikring G/S, at det tidligere fremsatte erstatningsforslag fortsat ikke kunne accepteres, og at Fiskernes Forsikring G/S formentlig ville fremsætte et højere erstatningskrav end det tidligere fremsatte på ikke under 3 mio. kr. Forvaltningen vurderede derfor, at det ikke var muligt at indgå en frivillig aftale om erhvervelse af arealet, og at det var nødvendigt at gennemføre en fornyet ekspropriationsproces. Forvaltningen iværksatte herefter udarbejdelse af et revideret projekt, hvor fortovet indsnævres i overensstemmelse med Vejdirektoratets afgørelse.

Den fornyede åstedsforsretning blev afholdt den 12. februar 2024, hvor udvalgsmedlem Carina Høedt deltog som repræsentant for Kommunalbestyrelsen og mødeleder i overensstemmelse med vejlovens regler. Arealfortegnelse og ekspropriationsplan er vedlagt som bilag 2 og 3. Der blev ikke fremlagt et erstatningsforslag henset til, at det ikke forekom realistisk at indgå en aftale om erstatningens størrelse. Fiskernes Forsikring G/S anførte ingen indsigelser mod ekspropriationens omfang i henhold til det reviderede projekt, som det fremgår af protokol fra åstedsforsretningen, der er vedlagt som bilag 4. Forvaltningen har ikke modtaget efterfølgende høringsvar i anledning af åstedsforsretningen.

Anlægsarbejderne blev påbegyndt i august 2023, og projektet er således gennemført ud for Platanvej 12. Det areal, som ikke længere skal være omfattet af ekspropriationen, tilbageføres efter aftale med Fiskernes Forsikring G/S.

Det reviderede projekt medfører, at ekspropriationens omfang reduceres til 108 m² mod tidligere 131 m². Sammen med den tidligere ekspropriationsbeslutning godkendte Kommunalbestyrelsen et erstatningsforslag for Platanvej 12 på 1.681.689 kr. Som beskrevet i det reviderede erstatningsforslag, vedlagt som bilag 5, foreslås erstatningen på baggrund af den fornyede ekspropriationsbeslutning opgjort til i alt 1.399.066 kr. Det reviderede erstatningsforslag sendes til Fiskernes Forsikring G/S sammen med meddelelsen om ekspropriationsbeslutningen.

Aftale om yderligere arealerhvervelse vedrørende Platanvej 30

Den nye ejer af Platanvej 30, Platan Bolig ApS, accepterede efter overtagelse af ejendommen det tidligere fremsatte erstatningsforslag, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen sammen med ekspropriationsbeslutningen af 15. maj 2023.

Da anlægsarbejderne blev påbegyndt, tilkendegav Platan Bolig ApS, at selskabet ikke havde interesse i den indskrænkning af projektet, som tidligere ejere havde ønsket. Derfor er det nu det fulde projekt, der er realiseret ud for Platanvej 30. Platan Bolig ApS har i den forbindelse accepteret at afstå det resterende areal (20 m²) til samme pris som fastsat i erstatningsforslaget. Købesummen for arealet fastsættes dermed til 287.232 kr. Aftalen om arealoverdragelsen er vedlagt som bilag 6.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet anbefaler, at der træffes fornyet ekspropriationsbeslutning i henhold til det reducerede projekt for at sikre, at projektet for ombygning af Platanvej kan lovliggøres på Platanvej 12. Forvaltningen vurderer, at betingelserne for ekspropriation er opfyldt, herunder at nødvendighedskravet er iagttaget fuldt ud i overensstemmelse med Vejdirektoratets afgørelse. By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer i tillæg hertil, at det reviderede erstatningsforslag er udtryk for den rette erstatning som følge af ekspropriationen og anbefaler, at erstatningsforslaget godkendes.

By-, Kultur- og Miljøområdet anbefaler desuden, at aftalen med Platan Bolig ApS godkendes, så det resterende areal kan overføres fra Platanvej 30 til offentlig vej og det oprindelige, fulde projekt sikres, herunder opretholdelse af samme fortovslinje som på den øvrige del af strækningen, samt at der kan plantes to træer ud for Platanvej 30.

Økonomi

Som følge af ekspropriationsbeslutningen skal erstatningsspørgsmålet vedrørende Platanvej 12 prøves ved taksationsmyndighederne, idet Fiskernes Forsikring G/S ikke ønsker at acceptere kommunens erstatningsforslag. Hvis erstatningen fastsættes som anført i kommunens erstatningsforslag eller derunder, kan udgiften til erstatningen afholdes inden for projektets budget. Arealerhvervelsen vedrørende Platanvej 30 med en købesum på 287.232 kr. afholdes inden for projektets budget.

Der er i 2024 afsat 4,7 mio. kr. i budgettet, hvoraf der på nuværende tidspunkt rester 4,6 mio. kr. Slutregningen for entreprenøren udestår samt udgifter til projektledelse og rådgivning i forhold til ekspropriationen, og der forventes et yderligere anlægsforbrug på ca. 2 mio. kr. Der rester 2,6 mio. kr. i budgettet, hvorfra de 287.232 kr. samt erstatningen til Platanvej 12 afholdes.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 6. maj 2024, pkt. 58:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der træffes fornyet beslutning om ekspropriation fra ejendommen Platanvej 12,
2. at erstatningsforslaget for Platanvej 12 godkendes - og
3. at aftale om yderligere arealerhvervelse og betaling af købesum på 287.232 kr. med Platanvej Bolig ApS, ejer af Platanvej 30, godkendes.

Indstilling 13. maj 2024, pkt. 140:

Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

1. at der træffes fornyet beslutning om ekspropriation fra ejendommen Platanvej 12,
2. at erstatningsforslaget for Platanvej 12 godkendes - og
3. at aftale om yderligere arealerhvervelse og betaling af købesum på 287.232 kr. med Platanvej Bolig ApS, ejer af Platanvej 30, godkendes.

Bilag

Bilag 1 Vejdirektoratets afgørelse af 29. november 2023

Bilag 2 Arealfortegnelse - lb.nr. 1 - Platanvej 12

Bilag 3 Ekspropriationsplan - lb.nr. 1 - Platanvej 12

Bilag 4 Platanvej 12 - protokol fra åstedsforretning 12. februar 2024

Bilag 5 Erstatningsforslag - Platanvej 12 - 108 m2

Bilag 6 Platanvej 30 - aftale om arealoverdragelse

Punkt 138: Bevilling af midler og godkendelse af ændringer ved stoppestederne i forbindelse med nedlæggelse af linje 37

13.05.16-G01-3-24

Resume

Med budgetaftalen for 2024 blev det besluttet at nedlægge linje 37 på Frederiksberg. Den 27. november 2023 besluttede Miljø- og Trafikudvalget at omlægge to af de tre Frederiksbergbusser, så de kan betjene en del af linje 37s rute. Udvalget får med denne sag forelagt, hvor der skal etableres nye stoppesteder samt hvilke stoppesteder, der nedlægges. Derudover beskriver sagen, hvor der som konsekvens af ændringerne ved stoppestederne, nedlægges og etableres bilparkeringspladser, samt hvor der påtænkes at plante nye træer. Sagen lægges frem med henblik på, at der bevilges anlægsmidler til arbejdet.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

1. at godkende forslag til ændringer ved stoppestederne i forbindelse med nedlæggelsen af linje 37 på Frederiksberg og ændringer på Frederiksbergbusserne, idet der etableres parkeringspladser ved Thorvaldsensvej 29 samt bænk og skraldespand ved stoppet overfor Skolen på Nylandsvej,
2. at der meddeles anlægsbevilling på i alt 0,65 mio. kr. under Miljø- og Trafikudvalget finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb med 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,15 mio. kr. i 2025.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2024 blev det vedtaget at nedlægge linje 37 på Frederiksberg. Med nedlæggelsen af linje 37 vil der ikke længere være busbetjening på C.F. Richs Vej og Bernhard Bangs Allé, en del af Nylandsvej, en del af Thorvaldsensvej og Danasvej.

Den 27. november 2023 besluttede Miljø- og Trafikudvalget at omlægge to af de tre Frederiksbergbusser, så de betjener nogle af de strækninger, der ikke længere vil blive betjent med nedlæggelsen af linje 37.

Linje 71 kommer til at køre fra Smallegade, ad Hospitalsvej og Howitzvej og herfra ad Nordre Fasanvej forbi Fasanvej Station til Nylandsvej, hvor den vil betjene linje 37's stoppesteder på den sydlige side. Herefter fortsætter linjen ad Thorvaldsensvej og kører, som i dag, på resten af dens rute.

Linje 74 kommer til at køre fra Smallegade, ad Hospitalsvej og Howitzvej og herfra lige ud af Finsensvej. Herfra vil bussen fortsætte ad Dalgas Boulevard og ad Bernhard Bangs Allé til rundkørslen og tilbage samme vej, hvor bussen vil betjene linje 37's stoppesteder. Fra Bernhard Bangs Allé vil bussen dreje til venstre ad Dalgas Boulevard og give busbetjening af 5. Juni Plads og herfra ad Nylandsvej til Hospitalet. Herfra vil linjen køre som i dag, ud over ved Frederiksberg Svømmehal, hvor linjen ikke vil køre ind ad Aksel Møllers Have, men blive på Godthåbsvej.

For både linje 71 og linje 74 gælder det, at der fortsat vil være med halvtimesdrift i det tidsrum, hvor Frederiksbergbusserne kører, men i færre timer end linje 37 kører. De steder, hvor linje 71 og linje 74 kører på strækninger, hvor der kører andre buslinjer, vil de betjene de eksisterende stoppesteder.

Ændringerne vil gælde fra den 30. juni 2024.

Alle ændringerne ved stoppestederne kan ses i vedlagte bilag: Ændringer ved nedlæggelse af linje 37 og omlægning af to af Frederiksbergbusserne.

I forhold til bilparkeringspladser etableres der samlet 4-5 nye bilparkeringspladser, da der bliver nedlagt 3 bilparkeringspladser ved 5. Juni Plads og oprettet 3 nye bilparkeringspladser på Nylandsvej samt 3-4 nye bilparkeringspladser ved Danas Plads - og muligvis yderligere 2 pladser ved svinget på Dr. Abildgaards Allé. Derudover vil der vil blive plantet to nye træer. Det samlede anlægsarbejde vurderes at koste mellem 450.000 kr. og 500.000 kr. i 2024. Ved et af de nuværende stoppesteder er det muligt at etablere et større grønt område med 3 - 4 træer. Dette afsættes der 150.000 kr. til i 2025, som vil blive suppleret af 150.000 kr. fra puljen til øget bynatur og biodiversitet.

Der er som bilag til sagen vedlagt et kort, der viser de eksisterende ruter på linje 37 og Frederiksbergbusserne, og et kort med de ændrede ruter på Frederiksbergbusserne; linje 71 og linje 74.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der er fundet gode løsninger de steder, hvor stoppestederne nedlægges. Forvaltningen vurderer endvidere, at det er positivt, at det er muligt at plante to nye træer i forbindelse med nedlæggelsen af stoppestederne. Ligesom det vurderes, at etablering af et nyt stoppested ved 5. Juni Plads vil give en ekstra service for de borgere, der bor i dette område.

Økonomi

Der er med budgetaftalen 2024 i alt afsat 650.000 kr. i 2024 og 2025 til ændringerne ved stoppestederne. Midlerne er ved budgetaftalen periodiseret med 350.000 kr. i 2024 og 300.000 kr. i 2025. Der er ved 1. forventede regnskab anmodet om reperiodisering af 150.000 kr. fra 2025 til 2024. Der vil dermed blive anvendt 500.000 kr. i 2024 og 150.000 kr. i 2025. Herudover suppleres der med 150.000 kr. fra puljen til øget bynatur og biodiversitet i 2025.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 6. maj 2024, pkt. 59:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at Miljø- og Trafikudvalget godkender forslag til ændringer ved stoppestederne i forbindelse med nedlæggelsen af linje 37 på Frederiksberg og ændringer på Frederiksbergbusserne
2. at der meddeles anlægsbevilling på i alt 0,65 mio. kr. under Miljø- og Trafikudvalget finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb med 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,15 mio. kr. i 2025.

Indstilling 13. maj 2024, pkt. 141:

Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

1. at godkende forslag til ændringer ved stoppestederne i forbindelse med nedlæggelsen af linje 37 på Frederiksberg og ændringer på Frederiksbergbusserne, idet der etableres parkeringspladser ved Thorvaldsensvej 29 samt bæk og skraldespand ved stoppet overfor Skolen på Nyelandsvej,
2. at der meddeles anlægsbevilling på i alt 0,65 mio. kr. under Miljø- og Trafikudvalget finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb med 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,15 mio. kr. i 2025.

Bilag

Eksisterende buslinjer 37, 71, 72 og 74

Forslag til ændrede rute på buslinje 71 og 74

Bevillingsskema Movia 2024

Ændringer ved nedlæggelse af linje 37 og omlægning af to af Frederiksbergbusserne_rev

Punkt 139: Valg af nyt medlem til bestyrelsen for Sophie Amalie Gården

00.22.04-A30-15-18

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandt har anmodet om at udtræde af bestyrelsen for den selvejende institution Sophie Amalie Gården. Kommunalbestyrelsen skal derfor vælge et nyt medlem.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen, idet rådmand Alexandra Dessoy blev valgt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen vælger et nyt medlem af bestyrelsen for Sophie Amalie Gården for resten af funktionsperioden indtil 31. december 2025.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen valgte den 23. januar 2023 kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandt som medlem af bestyrelsen for Sophie Amalie Gården. Else Marie Thorgaard er valgt som stedfortræder.

Medlemmer af bestyrelsen modtager årligt honorar på ca. 30.000 kr.

Merete Winther Hildebrandt har af arbejdsmæssige grunde anmodet om at blive fritaget for posten.

Ifølge styrelsesloven kan kommunalbestyrelsen fritage et medlem for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget.

Det foreslås, at kommunalbestyrelsen imødekommer Merete Winther Hildebrandts anmodning og vælger et nyt medlem til bestyrelsen for Sophie Amalie Gården for resten af funktionsperioden indtil 31. december 2025.

Det tilkommer CVM-valggruppen at vælge nyt medlem, og gruppen har oplyst, at rådmand Alexandra Dessoy skal vælges som nyt medlem.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Kommunalbestyrelsen

Punkt 140: Valg af nyt medlem til bestyrelsen for Sophie Amalie Gården og til bestyrelsen for Københavns Boldklub

00.22.04-A30-15-18

Resume

Balder Mørk Andersen har meddelt, at han pr. 1. juli 2024 ønsker at udtræde af bestyrelsen for den selvejende institution Sophie Amalie Gården og af bestyrelsen for Københavns Boldklub. Kommunalbestyrelsen skal derfor vælge nye medlemmer til de to bestyrelser.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen, idet Carsten Bøtger blev valgt til bestyrelsen for Sophie Amalie Gården.

Valg af ny stedfortræder til denne bestyrelse og til bestyrelsen for Københavns Boldklub meddeles protokollen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen vælger et nyt medlem til bestyrelsen for Sophie Amalie Gården og et nyt medlem til bestyrelsen for Københavns Boldklub for perioden 1. juli 2024 til 31. december 2025.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen valgte på det konstituerende møde Balder Mørk Andersen som medlem af bestyrelsen for Sophie Amalie Gården og af bestyrelsen for Københavns Boldklub. Carsten Bøtger er valgt som stedfortræder i bestyrelsen for Sophie Amalie Gården. Der er ikke valgt stedfortræder i KB's bestyrelse.

Balder Mørk Andersen har meddelt, at han af arbejdsmæssige årsager ønsker at udtræde af de to bestyrelser.

Balder Mørk Andersen er af bestyrelsen for Sophie Amalie Gården valgt som formand. Det er bestyrelsen, der vælger ny formand.

Medlemmer af bestyrelsen for Sophie Amalie Gården modtager årligt honorar på ca. 30.000 kr. Der er ikke honorar for medlemskab af KB's bestyrelse.

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 foreslås derfor, at kommunalbestyrelsen vælger et nyt medlem til bestyrelsen for Sophie Amalie Gården og et nyt medlem til bestyrelsen for Københavns Boldklub for perioden 1. juli 2024 til 31. december 2025.

Det tilkommer ØABF-valggruppen at vælge de to medlemmer.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Kommunalbestyrelsen.

Punkt 141: 1. forventede regnskab 2024

00.30.14-S00-2-24

Resume

Sagen indeholder forvaltningens første samlede prognose for regnskabsresultatet for 2024. 1. forventede regnskab bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første to måneder.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2024 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 - a. Merudgifter på driften i 2024 på 2,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 3,
 - b. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budgetforslag 2025,
 - c. Overførsler mellem år opskriver 2027 med 0,2 mio. kr. og nedskriver 2024 med -0,2 mio. kr. med modpost på kassen, jf. bilag 3,
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 - a. Fra overførselsudgifter til finansposter flyttes 6,6 mio. kr. i 2024 Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommune, jf. bilag 3,
 - b. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budgetforslaget for 2025,
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 - a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 78,0 mio. kr. i 2024, med modpost på den negative anlægspulje,
 - b. Merudgifter for 75,5 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025, der indarbejdes i budgetforslaget til budgetforslag 2025
 - c. Merudgifter for 2,3 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2026 der indarbejdes i budgetforslaget til budgetforslag 2025,
 - d. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 102,1 mio. kr. i 2024 der tillægsbevilges på med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
 - e. Merforbrug uden for anlægsrammen for 102,1 mio. kr. i 2025 hvor mindreudgifter på 12,2 mio. kr. har modpost på kassen og merudgifter på 89,9 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på byggekreditter jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
 - f. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 5,2 mio. kr. i 2024 med modpost på kassen,
 - g. Merindtægter uden for anlægsrammen for 5,2 mio. kr. i 2025 med modpost på kassen,
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster i 2024 med modpost på kassen:
 - a. Fra overførselsudgifter til finansposter flyttes 6,6 mio. kr. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommune, jf. bilag 3
 - b. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 14 t.kr., jf. bilag 3,
 - c. Rentemerudgifter på 4,0 mio. kr., jf. bilag 3,
 - d. Mindreindtægter for 34,6 mio. kr. under lånoptagelse og merudgifter for 3,5 mio. kr. på afdrag på lån, jf. bilag 3,
 - e. Nettomerudgifter på 25,0 mio. kr. vedr. finansforskydninger, jf. bilag 3,
 - f. Merudgifter på klimalån på de brugerfinansierede områder på -0,5 mio. kr., jf. bilag 3,
6. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område med modpost på kassen:
 - a. Merudgifter i 2024 på 3,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Forventede regnskaber indeholder en fuld gennemgang og beskrivelse af kommunens aktuelle økonomiske situation i indværende år, samt en række tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger. For at øge tilgængeligheden og formidlingen er formatet for de forventede regnskaber opsat, så den tekniske del er adskilt fra selve gennemgangen af Frederiksbergs Kommunens økonomi.

Selve prognosen og status på kommunens økonomi fremgår i vedlagte planchesæt (bilag 1).

Udvalgsgennemgangene fremgår af bilag 2. Den mere tekniske del i form af bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 3. Derudover er der en række bilag med oversigter og samtlige afvigelser vedlagt sagen.

Der gives alene tillægsbevillinger og tekniske korrektioner med modpost på puljen til uforudsete udgifter i 2024. Rammeneutrale omplaceringer indarbejdes i 2024. Korrektioner for 2025 og frem indarbejdes i budgetforslag 2025.

Nedenfor er en helt kort gennemgang af hovedpointerne i 1. forventede regnskab 2024 på driften – overførsler og service – og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

1. Drift

1.1 Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udviser balance.

Udvalgenes indmeldinger viser forventede mindreudgifter for ca. 60 mio. kr. og det skyldes mindreudgifter til overførsler og til flygtninge fra Ukraine.

Der er en forventning om en negativ midtvejsregulering i 2024 ifm. den kommende Økonomiaftale og de forventede mindreudgifter foreslås reserveret til at dække den forventede midtvejsregulering.

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

1.2 Serviceudgifter

Overordnet forventes servicedriften i 2024 at balancere omkring 0, med risici for både mer- og mindreudgifter. Udvalgene har afvigelser i størrelsesordenen -26 til + 17 mio. kr. inkl. risikoområder. Som i andre kommuner er der fortsat pres på de specialiserede områder. Specialundervisnings- og voksen socialområdet er udfordrede og har risiko for øgede udgifter resten af året. På ældreområdet forventes mindreudgifter, blandt andet som følge af udfordringer med at rekruttere budgetteret antal SOSU-elever, samt at flere borgere fra andre kommuner vælger en plejebolig på Frederiksberg. Kommunen har fortsat merudgifter til Ukrainiske flygtninge. Merudgifterne dækkes af puljen til uforudsete udgifter samt budgetpulje afsat hertil. Ændret demografi og tekniske korrektioner, der ikke påvirker driften/serviceniveauet frigiver midler, så den samlede forventning lander på -44 til 0 mio. kr.

Udgangspunktet for den økonomiske styring er fortsat at de enkelte udvalg skal styre efter at overholde deres budget. Et udvalg, der forventer merudgifter, skal iværksætte modgående handlinger, så udvalgets budget overholdes. Under Magistratens budget ligger puljen til uforudsete udgifter og Magistraten beslutter udmøntningen af puljen. Puljen er et-årig og kan derfor kun anvendes til uforudsete engangsudfordringer og ikke til varige merudgifter. Når forvaltningen indstiller udmøntning af puljen er det pludseligt opståede udfordringer sent på året, engangsudgifter der ikke kan dækkes inden for udvalget, et-årige merudgifter som følge af indfasning af handleplaner, så hård opbremsning undgås, samt udefrakommende udsving på ordninger der går på tværs af kommunen eller har store udsving.

Det indstilles derfor ikke at der er udvalg der skal udarbejde handleplaner for budgetoverholdelse efter 1. forventede regnskab 2024, udover Socialudvalget der fortsætter sit igangværende arbejde med at nedbringe forbruget og komme i balance. Øvrige udvalg med merudgifter i 1. forventede regnskab 2024 indstilles ikke til at udarbejde handleplaner, men vil få deres status opgjort ifm. 2. forventede regnskab 2024, hvor en eventuel manko kan indstilles dækket af puljen til uforudsete udgifter.

Forventningen baserer sig på to måneders forbrug, og der er fortsat en stor usikkerhedsmargen. Herudover afventes bl.a. de socioøkonomiske konsekvenser af den kommende økonomiaftale. Det anbefales derfor ikke at iværksætte tiltag pba. 1. forventede regnskab 2024.

2. Anlæg

Frederiksberg Kommunes anlægsramme er i 2024 på 345 mio. kr. Der er aktuelt iværksat anlægsprojekter for mere end rammen, hvilket styringsmæssigt følger kommunens principper, da der erfaringsmæssigt kommer forskydninger ud af året. I 1. forventede regnskab 2024 forskydes der således for ca. 78 mio. kr. til 2025 og 2026. I den resterende del af året skal der findes yderligere forskydninger for ca. 87 mio. kr., hvilket vurderes at ligge i et fornuftigt leje. De store forskydninger til 2025 skaber et behov for periodiseringer ud af 2025 ifm. budget 2025 For yderligere uddybning af forskydningerne i 1. forventede regnskab henvises til bilag 6 og 7.

Bilagsoversigt:

Til sagen om 1. forventede regnskab 2024 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

1. 1. forventede regnskab 2024 – gennemgang til Magistraten: Planchegennemgang af den samlede økonomi – service-, overførsels- og anlægsudgifter. Beskrivelse af udfordring, finansiering og løsningsforslag.
2. Samlet udvalgsgennemgang: Uddybende gennemgang af de enkelte fagudvalg i plancher.
3. Notat om bevillingsmæssige ændringer: Gennemgang af bevillingsmæssige ændringer i form af udgiftsneutrale omplaceringer, tillægsbevillinger og driftsoverførsler på hhv. service-, overførsels- og anlægsudgifter
4. Bevillingsoversigt: Økonomioversigt fordelt på udvalg.
5. Strukturel balance, resultat og kassebeholdning: Økonomioversigt over kommunens finansielle status.
6. Anlægsafvigelser fordelt på udvalg: Økonomioversigt over anlægsområdet.
7. Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter: Uddybende oversigt over de enkelte anlægsprojekter

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1-7.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten 6. maj 2024, alle fagudvalg på førstkommende møde og Kommunalbestyrelsen 27. maj 2024.

Historik

Indstilling 6. maj 2024, pkt. 127:

Direktionen indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2024 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 - a. Merudgifter på driften i 2024 på 2,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 3,
 - b. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budgetforslag 2025,
 - c. Overførsler mellem år opskriver 2027 med 0,2 mio. kr. og nedskriver 2024 med -0,2 mio. kr. med modpost på kassen, jf. bilag 3,
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 - a. Fra overførselsudgifter til finansposter flyttes 6,6 mio. kr. i 2024 Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommune, jf. bilag 3,
 - b. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budgetforslaget for 2025,
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 - a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 78,0 mio. kr. i 2024, med modpost på den negative anlægspulje,
 - b. Merudgifter for 75,5 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025, der indarbejdes i budgetforslaget til budgetforslag 2025
 - c. Merudgifter for 2,3 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2026 der indarbejdes i budgetforslaget til budgetforslag 2025,
 - d. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 102,1 mio. kr. i 2024 der tillægsbevilges på med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
 - e. Merforbrug uden for anlægsrammen for 102,1 mio. kr. i 2025 hvor mindreudgifter på 12,2 mio. kr. har modpost på kassen og merudgifter på 89,9 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på byggekreditter jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
 - f. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 5,2 mio. kr. i 2024 med modpost på kassen,
 - g. Merindtægter uden for anlægsrammen for 5,2 mio. kr. i 2025 med modpost på kassen,
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster i 2024 med modpost på kassen:
 - a. Fra overførselsudgifter til finansposter flyttes 6,6 mio. kr. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommune, jf. bilag 3
 - b. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 14 t.kr., jf. bilag 3,
 - c. Rentemerudgifter på 4,0 mio. kr., jf. bilag 3,
 - d. Mindreindtægter for 34,6 mio. kr. under lånoptagelse og merudgifter for 3,5 mio. kr. på afdrag på lån, jf. bilag 3,
 - e. Nettomerudgifter på 25,0 mio. kr. vedr. finansforskydninger, jf. bilag 3,
 - f. Merudgifter på klimalån på de brugerfinansierede områder på -0,5 mio. kr., jf. bilag 3,
6. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område med modpost på kassen:
 - a. Merudgifter i 2024 på 3,2 mio. kr.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2024 til efterretning.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 6. maj 2024, pkt. 68:

Miljø- og Trafikudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2024 til efterretning.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25, 6. maj 2024, pkt. 32:

Ældre og Omsorgsudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2024 til efterretning.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2022-25, 6. maj 2024, pkt. 33:

Kultur- og Fritidsudvalget udvalg tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2024 til efterretning.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 2022-25, 6. maj 2024, pkt. 18:

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2024 til efterretning.

Beslutning fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2022-25, 6. maj 2024, pkt. 27:

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2024 til efterretning.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 6. maj 2024, pkt. 26:

Socialudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2024 til efterretning.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 6. maj 2024, pkt. 46:

Klima-, Plan- og Boligudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2024 til efterretning.

Bilag

Bilag 1 1. forventede regnskab 2024

Bilag 2.01 Magistraten 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 Klima-, Plan og Boligudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 Børneudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 Socialudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 3 Bevillingmæssige ændringer i 1. forventede regnskab 2024

Bilag 4 Bevillingsoversigt 1. forventede regnskab 2024

Bilag 5 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 6 Anlægsafvigelser på udvalg

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Punkt 142: Forslag til beslutning fra forhenværende rådmand Gunvor Wibroe og rådmand Alexandra Dessoy om en kommunal strategi til bekæmpelse af ensomhed

00.01.00-A26-2-20

Resume

Beslutningsforslaget om en kommunal strategi til bekæmpelse af ensomhed blev senest udsat grundet hensynet til de politikker, som i starten af år 2023 var undervejs i Socialudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget. Politikkerne er primo 2024 alle trådt i kraft, og sagen forelægges udvalget til beslutning.

Med sagen foreslår forvaltningen, at forslaget om en ensomhedsstrategi tiltrædes ved at indarbejde et styrket fokus på ensomhed i den kommende sociale frivillighedsstrategi.

Sagen forelægges udvalget til beslutning.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte beslutningsforslaget som indstillet.

Indstilling

Magistraten og Socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet ensomhed tildeles et øget fokus i den kommende sociale frivillighedsstrategi, som derved vil indgå som et centralt element i at udmønte det indbyggede mål i Ældre- og Værdighedspolitikken, Handicappolitikken, Udsattepolitikken, Politik for Sundhed og Beskæftigelsespolitikken om at fremme fællesskaber og forebygge ensomhed.

Sagsfremstilling

Historik

Sag om beslutningsforslaget fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Gunvor Wibroe og Alexandra Dessoy om en kommunal strategi til bekæmpelse af ensomhed blev første gang forelagt for Socialudvalget den 10. august 2020 (pkt. 48). I den oprindelige sag indgik en større afdækning af, hvordan bekæmpelse af ensomhed på daværende tidspunkt kom til udtryk gennem en række politikker og handleplaner, som har tværgående strategisk fokus på at forebygge og afhjælpe ensomhed og fremme fællesskaber. Forvaltningen indstillede på den baggrund, at beslutningsforslaget blev tiltrådt.

Socialudvalget udsatte sagen, og ved genforelæggelse den 14. september 2020 (pkt. 61) indstillede forvaltningen, at behandling af beslutningsforslaget blev udsat, indtil der var truffet beslutning om den fremtidige governance-struktur for politikker, hvilket på daværende tidspunkt forventedes at falde på plads inden udgangen af 2020. Sagen som blev forelagt i august og september 2020 er vedlagt som bilag 1.

Siden er sagen af flere omgange blevet udsat (se samlet historik herfor i bilag 2). Senest med henblik på, at beslutningsforslaget strategisk kunne følge de politikker, som i starten af 2023 var undervejs, herunder i Socialudvalget (Handicappolitik og Udsattepolitik), i Ældre- og Omsorgsudvalget (Ældre- og Værdighedspolitik), i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (Politik for Sundhed), og i Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget (Beskæftigelsespolitikken). Politikkerne trådte alle i kraft i 2023, med undtagelse af beskæftigelsespolitikken som trådte i kraft primo 2024, og sagen forelægges derfor udvalget på ny med henblik på beslutning.

Forslag stillet på møde den 16. marts 2020 (pkt. 75) følgende beslutningsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlemmer Gunvor Wibroe og Alexandra Dessoy:

"Ensomhed er et nationalt problem, som rammer danskere i alle aldre og fra alle samfundslag. Det anslås, at mere end 350.000 danskere lever i svær ensomhed, og blandt de unge føler mellem 10 og 12 procent sig meget ensomme. Tallene er desværre stigende. Ensomhed har store negative konsekvenser for det enkelte menneskes livskvalitet og for samfundet som helhed. At mangle sociale relationer påvirker både menneskers fysiske og psykiske helbred. De fysiske påvirkninger kan komme til udtryk ved forhøjet blodtryk og hjertekarsygdomme, og de psykiske påvirkninger kan være stress og depression. Prisen for ensomhed er enorm både for den enkelte og for samfundet. Flere aktører fra civilsamfundet herunder Ældre Sagen og Dansk Røde Kors peger derfor på, at det er nødvendigt, at Danmark får en national strategi mod ensomhed, som bl.a. skal sætte mål og retning for, hvordan vi nedbringer og forebygger ensomhed i Danmark. Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti foreslår derfor, at Frederiksberg Kommune går forrest og allerede nu vedtager en kommunal strategi med mål og konkrete initiativer på tværs af forvaltninger til at forebygge og afhjælpe ensomhed på Frederiksberg."

Forvaltningens bemærkninger

Det bemærkes indledningsvis, at forvaltningens bemærkninger og indstilling i denne sag skal ses i forlængelse af forvaltningens bemærkninger i den oprindelige sag til udvalget, som blev behandlet 10. august 2020 (pkt. 48). Hovedpointen i forvaltningens daværende bemærkninger var, at bekæmpelse af ensomhed på daværende tidspunkt kom til udtryk gennem en række politikker og handleplaner, som havde tværgående strategisk fokus på at forebygge og afhjælpe ensomhed og fremme fællesskaber. Forvaltningens anbefalede på den baggrund, at der ikke etableredes et nyt strategidokument.

Den grundlæggende analyse er i dag den samme, også efter at de daværende politikker mv. er blevet fornyet i forbindelse med den nye valgperiode.

Handicappolitikken, Udsattepolitikken, Ældre- og Værdighedspolitik, Politik for Sundhed og Beskæftigelsespolitikken arbejder således alle ud fra en fælles præmis om, at Frederiksberg ønsker at være en inkluderende og rummelig by med aktivt medborgerskab, hvor den enkelte borgers mulighed for at indgå i fællesskaber fremmes for at undgå ensomhed – om det er ift. socialt udsatte borgere, børn og unge, borgere med handicap, ældre borgere eller borgere, der står uden for arbejdsmarkedet.

Ensomhed berøres fx som fokusområde i Udsattepolitikken ift. at støtte borgeren i at deltage i relationer og fællesskaber. I Beskæftigelsespolitikken arbejdes der med en vision om, at beskæftigelse handler om det gode liv for den enkelte og i meningsfulde fællesskaber med andre. Ældre- og Værdighedspolitikken arbejder med at forebygge ensomhed fx gennem inddragelse af civilsamfundet som en værdifuld medspiller i at skabe det gode ældreliv. Derudover fokuseres der i Politik for Sundhed på tidlige indsatser for systematisk at arbejde med forebyggelse indenfor ensomhed og mental sundhed. Ligesom der med §§ 18 og 79-puljerne lægges vægt på bekæmpelse af ensomhed igennem sociale fællesskaber og indsatser, der understøtter ensomhedsbekæmpende aktiviteter. Endelig er Frederiksberg med til at sætte fokus på ensomhed gennem en aktiv deltagelse i den årlige March mod Ensomhed.

Hertil kommer, at procesarbejdet vedr. ny social frivillighedsstrategi er igangsat, udledt af budgetaftalen 2024, hvor partierne blev enige om at kommunens samarbejde med civilsamfundet og de frivillige sociale foreninger gentænkes inden for social- og ældreområdet. Strategien skal give en styrket platform for samarbejdet med civilsamfundet og især det frivillige sociale arbejde omkring den hjælp og støtte Frederiksberg som by giver til borgere, som lever i social udsathed, og til byens ældre borgere. Strategien vil derfor være en oplagt mulighed for at skabe fokus på ensomhed og samtidig fungere som et konkret værktøj i forebyggelsen af ensomhed på tværs af social- og ældreområdet. På denne måde tilbyder strategien en platform, hvor der kan arbejdes forebyggende med ensomhed gennem inddragelse af frivillige og civilsamfund på tværs af områder.

På denne baggrund vurderer forvaltningen, at det er hensigtsmæssigt at koble ”mål og konkrete initiativer på tværs af forvaltninger til at forebygge og afhjælpe ensomhed på Frederiksberg” sammen med arbejdet med en ny social frivilligstrategi. Dette vil give et godt grundlag for at styrke fokus på forebyggelse af ensomhed, herunder ved at give et tværgående fokus. Overordnet retning for den nye strategi forelægges udvalget den 6. maj 2024. Endelig strategi forventes at kunne forelægges fagudvalg i efteråret 2024.

Såfremt det ønskes, at forvaltningen udarbejder en selvstændig kommunal ensomhedsstrategi, skal dette ses i sammenhæng med de øvrige opgaver, der pågår i forvaltningen, herunder arbejdet med at omstille socialafdelingen til recovery-orienteret rehabilitering, som led i at mindske den stigende udgiftsvækst på området. Omstillingen er en langsigtet proces, som forventeligt vil kræve et stort ressourcetræk og udarbejdelsen af en ensomhedsstrategi vil dermed kræve en politisk prioritering. Derudover arbejder kommunen ligeledes med bæredygtig rehabilitering på ældreområdet.

Som det fremgår er *Ensomhed* et tema der kontinuerligt og strategisk arbejdes med i Frederiksberg Kommune, med en tilgang om at det skal være nemt at indgå i fællesskaber, hvor man kan skabe nærvær og samvær med andre. Derudover er der et fortsat styrket fokus på frivillighed og inddragelse af civilsamfundet både i omstillingen af socialafdelingen, de eksisterende politikker og procesarbejdet med ny social frivillighedsstrategi, hvor samarbejde på tværs af forvaltning, civilsamfund og frivillige foreninger gentænkes, så flere borgere kan finde vej ind i fællesskaber og opbygge nye sociale netværk.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Såfremt der er politisk ønske om at etablere en selvstændig ensomhedsstrategi, vil det kræve politisk prioritering blandt andre opgaver, eller alternativt at der allokeres midler til arbejdet.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 6. maj 2024, pkt. 22:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet ensomhed tildeles et øget fokus i den kommende sociale frivillighedsstrategi, som derved vil indgå som et centralt element i at udmønte det indbyggede mål i Ældre- og Værdighedspolitikken, Handicappolitikken, Udsattepolitikken, Politik for Sundhed og Beskæftigelsespolitikken om at fremme fællesskaber og forebygge ensomhed.

Indstilling 13. maj 2024, pkt. 131:

Socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet ensomhed tildeles et øget fokus i den kommende sociale frivillighedsstrategi, som derved vil indgå som et centralt element i at udmønte det indbyggede mål i Ældre- og Værdighedspolitikken, Handicappolitikken, Udsattepolitikken, Politik for Sundhed og Beskæftigelsespolitikken om at fremme fællesskaber og forebygge ensomhed.

Bilag

Bilag 1 - Oprindelig sag (inkl bilag).pdf

Bilag 2 - Historik for beslutningsforslaget.docx

Punkt 143: Bevilling af midler til pilotafprøvning af patientrapporterede oplysninger (PRO) til hjertesvigt

00.01.00-G01-78-24

Resume

Frederiksberg Kommune har sammen med en række andre kommuner og hospitaler tilkendegivet interesse for deltagelse i Sundhedsdatastyrelsens pilotafprøvning af PRO (Patient Rapporteret Oplysninger) til hjertesvigt. Frederiksberg Kommune er blevet tildelt 50.000 kr. til deltagelsen i pilotafprøvningen.

Der er udviklet et PRO-værktøj til patienter med hjertesvigt, som skal afprøves i 2024. PRO til hjertesvigt skal skabe bedre individualiserede forløb for patienterne ved at anvende PRO-værktøjet til dialogstøtte i samtalerne. Målet er, at patienterne skal opleve større indflydelse på egen behandling, at sundhedsprofessionelle får et grundlag for en mere fokuseret dialog med patienten, samt at patienter og sundhedsprofessionelle oplever større sammenhæng mellem sektorerne.

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område på 50.000 kr. i 2024 på baggrund af Sundhedsdatastyrelsens tilsagnsskrivelse om samarbejdsaftale for pilottest af PRO til hjertesvigt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har tilkendegivet interesse for deltagelse i Sundhedsdatastyrelsen, PRO-sekretariatets pilotafprøvning af PRO (Patient Rapporteret Oplysninger) til hjertesvigt.

Formålet med pilotafprøvningen er at teste nationale spørgeskemaer til PRO inden for hjertesvigt, herunder at teste indhold og anvendelsen af spørgeskemaer samt den tilhørende kliniske algoritme. Pilotafprøvningen skal finde sted i 2024. Erfaringerne fra pilotafprøvningen skal anvendes til at skabe bedre individualiserede forløb for patienter med hjertesvigt, hvor PRO-værktøjet anvendes til dialogstøtte i samtalerne. Målet er, at patienterne skal opleve større indflydelse på egen behandling, at sundhedsprofessionelle får et grundlag for en mere fokuseret dialog med patienten, samt at patienter og sundhedsprofessionelle oplever større sammenhæng mellem sektorerne. Disse mål er i god tråd med Frederiksberg Kommunes Politik for Sundhed, hvor der er fokus på at koordinere og samarbejde på tværs af sektorer samt at have en helhedsorienteret tilgang med fokus på borgerens udfordringer.

I pilotafprøvningen sendes spørgeskema ud til patienter på hospitalet ved start og slut på ambulans forløb samt i kommunen ved start og slut på kommunalt forløb. PRO-værktøjet målrettes alle voksne patienter (over 18 år) med hjertesvigt, evt. med pårørende til at assistere ved besvarelsen. Patienter der ikke har e-Boks, er ekskluderet i pilotafprøvningerne, da pilotafprøvningen omfatter en elektronisk version af PRO-værktøjet.

Frederiksberg Kommune har fået tilsagn om 50.000 kr. i 2024 fra Sundhedsdatastyrelsen til deltagelse i projektet, herunder til udgifter til personale, transport mv.

Beløbet udmøntes på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets ressortområde, jf. økonomiafsnittet.

Økonomi

Sundhedsdatastyrelsen har sendt en "Samarbejdsaftale for pilottest af PRO til hjertesvigt", hvor der gives tilsagn om 50.000 kr. i 2024 (bilag 1). Beløbet falder på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets ressortområde (overførselsudgifter). Der henvises til vedlagte bevillingsskema (bilag 2).

Bevillingen er udgiftsneutral for Frederiksberg Kommune.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 6. maj 2024, pkt. 18:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område på 50.000 kr. i 2024 på baggrund af Sundhedsdatastyrelsens tilsagnsskrivelse om samarbejdsaftale for pilottest af PRO til hjertesvigt.

Indstilling 13. maj 2024, pkt. 132:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område på 50.000 kr. i 2024 på baggrund af Sundhedsdatastyrelsens tilsagnsskrivelse om samarbejdsaftale for pilottest af PRO til hjertesvigt.

Bilag

Bilag 1 Frederiksberg Kommune samarbejdsaftale pilotafprøvning PRO til hjertesvigt

Bilag 2 Bevillingsskema - patientrapporterede oplysninger (PRO) til hjertesvigt

Punkt 144: Bevillingssag som følge af aftalen om Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen 2024

00.01.00-G01-55-24

Resume

Som følge af finanslovsaftalen 2021 om ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen” får Frederiksberg Kommune årligt midler som direkte tilskud i perioden 2021-2024.

Formålet med tilskuddet er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Tilskuddet anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse. Såfremt det ikke er muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til vikarer samt opkvalificering af eksisterende faglært og ufaglært personale i ældreplejen.

Forvaltningen har d. 17. januar 2024 modtaget tillægstilsagn fra Social- og Boligstyrelsen på 8.494.612 kr. i 2024. Sagen fremlægges med henblik på godkendelse af en fortsættelse af de planlagte aktiviteter samt den bevillingsmæssige udmøntning af tilskudsmidlerne.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Ældre- og Omsorgsudvalget på 7.879.612 kr. i 2024, og indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Magistraten på 615.000 kr. i 2024.

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte aktiviteterne i forbindelse med udmøntningen af tilskudsmidlerne i 2024.

Sagsfremstilling

Med finansloven 2021 blev det besluttet at afsætte 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem, så ufaglært personale i ældreplejen får mulighed for at tage en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Midlerne skal anvendes til at ansætte erstatningspersonale for de ufaglærte medarbejdere som skal tage en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. I takt med, at de ufaglærte medarbejdere færdiggør deres uddannelse, vil kommunerne have mulighed for at ansætte personale i ældreplejen, som alle har den relevante uddannelsesbaggrund.

Frederiksberg Kommune blev ved Socialstyrelsens skrivelse af 13. juli 2021 oplyst kommunens andel af midlerne for tilskudsperioden 2021-2024, som bevilges ved tillægstilsagn for det enkelte år under forudsætning af finanslovens vedtagelse. Frederiksberg Kommune har modtaget et tilskud på hhv. 1.130.000 kr. i 2021 og 7.090.758 kr. i 2022, 7.355.815 kr. i 2023 og 8.494.612 kr. i 2024 (Bilag 1, Tillægstilsagn).

Frederiksberg Kommune har i forbindelse med aftalen om ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen” forpligtet sig til at sende minimum 16 årsværk på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode (2021-2024). Uddannelsesforløbene og nogle af opkvalificeringsforløbene strækker sig over flere budgetår. En SOSU-hjælperuddannelse varer et år og syv måneder med grundforløb og en SOSU-assistentuddannelse varer tre år og fire måneder med grundforløb. Uddannelsesforløb strækker sig således ind i flere budgetår, hvor der skal være afsat midler til erstatningspersonale.

Selv om Frederiksberg Kommune har opnået de måltal som er aftalt med Social- og Boligstyrelsen, vil kommunen i 2024 som noget nyt forsøge at oprette et EUV1-hold for ufaglærte medarbejdere i kommunen. EUV1 er et væsentligt kortere uddannelsesforløb, der gør det muligt på 17 uger at blive uddannet social- og sundhedshjælper, såfremt den ufaglærte er fyldt 25 år og har minimum to års relevant erfaring fra hjemmepleje eller plejecenter med erfaring fra flere vagtlag og primær hovedvægt på dagvagt. Forvaltningen forventer at omkring 15 ufaglærte påbegynder uddannelsen til social- og sundhedshjælper i august 2024 som led i projektet.

Af tabel 1 fremgår det, hvordan midlerne planlægges anvendt i 2024. Eventuelle uforbrugte midler skal betales tilbage til Social- og Boligstyrelsen.

Tabel 1. Budget for anvendelse af tilskudsmidler i perioden 01.01.2024-31.12.2024

Udgiftsposter 2024	(t.kr.)
Lønudgifter til erstatningspersonale	2.200
Opkvalificering af eksisterende personale	4.900
Lovpligtige forsikringer	50
Revision	50
Overhead (maksimalt 15 pct.)	1.274
I alt	8.494

Tilskudsmidlerne fordeles til lønudgifter til erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Der udbetales 15.000 kr. pr. måned til erstatningspersonale. Yderligere udbetales der midler til erstatningspersonale for eksisterende personale, som er under opkvalificering fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent.

Såfremt det ikke er muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til vikarer samt opkvalificering af eksisterende faglært og ufaglært personale i ældreplejen. Under udgiftsposten ”opkvalificering af eksisterende personale” kan afholdes lønudgifter til eksisterende personale, honorarer til konsulenter/oplægsholdere, kursusaktivitet, lokaler, transport samt andre relevante udgifter, som direkte kan henføres til gennemførelse af opkvalificering af eksisterende personale.

I 2024 vil Frederiksberg Kommune anvende en del af tilskuddet til at afholde lønudgifter til ufaglærte medarbejdere på EUV1. Det planlægges, at et EUV1-hold gennemføres i samarbejde med Diakonissestiftelsen med opstart i august 2024. Der er afsat midler til at tilbyde omkring 15 af kommunens ufaglærte medarbejdere at blive en del af ordningen.

Udgiftsposten ”overhead” dækker over midler til administrative støttefunktioner, herunder projektledelse og økonomiske og uddannelsesfaglige kompetencer i staben samt midler til revision og lovpligtige forsikringer. Fra finansåret 2025 overgår midlerne til at blive udmøntet via bloktilskuddet og fordeles via ældreøglen.

Økonomi

Med denne sag søges henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 7.879.612 kr. til Ældre- og Omsorgsudvalget og en indtægts- og udgiftsbevilling på 615.000 kr. til Magistraten – se tabel 2. Beløbene finansieres således af de tilskudsmidler som Frederiksberg Kommune modtager godkendelse på fra Tilskudsforvaltningen i Social- og Boligstyrelsen.

Bevillingen er således udgiftsneutral for kommunen.

Tabel 2. Fordeling af tilskudsmidler på Ældre- og Omsorgsudvalget og Magistraten

Fordeling i 2024	(t.kr.)
Aktiviteter på Ældre- og Omsorgsudvalget	7.879
Stabsunderstøttelse på Magistraten	615
I alt	8.494

Midlerne til Magistraten skal dække løn- og administrative udgifter til bl.a. projektlederfunktion samt økonomiske og uddannelsesfaglige kompetencer i staben.

Tilskudsmidlerne er ikke omfattet af moms. Bevillingsskema er vedlagt som bilag 2.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 6. maj 2024, pkt. 29:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Ældre- og Omsorgsudvalget

1. godkender aktiviteterne i forbindelse med udmøntningen af tilskudsmidlerne i 2024
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Ældre- og Omsorgsudvalget på 7.879.612 kr. i 2024.
3. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Magistraten på 615.000 kr. i 2024.

Indstilling 13. maj 2024, pkt. 133:

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. godkendte aktiviteterne i forbindelse med udmøntningen af tilskudsmidlerne i 2024,
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Ældre- og Omsorgsudvalget på 7.879.612 kr. i 2024, og
3. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Magistraten på 615.000 kr. i 2024.

Bilag

Bilag 1, Tillægstilsagn

Bilag 2, Bevillingsskema

Punkt 145: Plejeboliger Ingeborggården - renter og indeksering

03.00.00-G01-8-24

Resume

Byggeprojektet Ingeborggården oplever merudgifter som følge af udgifter til stigende renter og indeksering samt grundet et forlig, der tidligere er indgået. I forlængelse af beslutning på magistratsmøde den 22. april (sag nr. 109) og møde i kommunalbestyrelsen den 29. april (sag nr. 102) om Merudgifter på anlægsprojekter, forlægges sag om baggrunden for merudgifterne og finansieringen heraf. Merudgifterne vedr. byggeriet af Ingeborggården er nedbragt så meget som muligt indenfor projektets økonomi, og der er ikke yderligere muligheder for finansiering på udvalgets anlægsbudget.

De samlede udgifter til færdiggørelse af byggeriet estimeres til 25,2 mio. kr. ekskl. moms fordelt med 5,9 mio. kr. i 2024 og 19,3 mio. kr. i 2025.

Efter gennemgang af projektets poster er der, som før nævnt, fundet et besparelspotentiale, uden større konsekvenser for projektet og beboere, estimeret på nuværende tidspunkt til ca. 3 mio. kr. med mulighed for at stige til ca. 4 mio. kr. Beløbene er overslag, idet de endelige og præcise besparelser ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt. Derudover er der identificeret et antal udgiftsposter, der har større konsekvenser for projektet, på i alt 1,8 mio. kr. Beløbet er et overslag, idet de endelige og præcise besparelser ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt.

Det indstilles at der meddeles anlægsbevilling på den udestående samlede udfordring i størrelsesordenen 20,4 mio. kr. fordelt med 5,9 mio. kr. i 2024 og 14,5 mio. kr. i 2025 finansieret af fremrykket rådighedsbeløb fra puljen til bæredygtigt anlægsniveau i 2026 samt ved opskrivning af den negative anlægspulje i 2024 med 5,9 mio. kr.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Ældre og Omsorgsudvalget

1. indstiller, at besparelsesforslag til en værdi af 4,8 mio. kr. tages til efterretning, idet Magistraten oversendte forslag 1,5 og 6 til budgetforhandlingerne.
2. indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 20,4 mio. kr. til projektet finansieret fra puljen til bæredygtigt anlægsniveau i 2026 med henholdsvis 5,9 mio. kr. i 2024 og 14,5 mio. kr. i 2025, og at den negative anlægspulje i 2024 opskrives med 5,9 mio. kr., og
3. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 20,4 mio. kr. finansieret af det fremrykkede rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Byggeriet af plejeboligerne Ingeborggården oplever merudgifter som følge af udgifter til stigende renter og indeksering samt grundet et forlig, der tidligere er indgået. På magistratsmøde den 22. april (sag nr. 109) og kommunalbestyrelsens møde den 29. april (sag nr. 102) blev det besluttet, at merudgifter på anlægsprojekter som udgangspunkt holdes indenfor anlægsprojektets samlede økonomi, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, så holdes merudgifterne indenfor udvalgets anlægsbudget. Hvis dette ikke er muligt, peges på finansiering i den udisponerede anlægspulje afsat med budget 2024.

Merudgifterne vedr. byggeriet af Ingeborggården er nedbragt så meget som muligt indenfor projektets økonomi, og der er ikke yderligere muligheder for finansiering på udvalgets anlægsbudget. Sagen redegør for udgifterne og finansiering heraf.

Ekstraordinære udgifter til renter, indeksering og forlig

Renter

Byggebranchen har de senere år været ramt af ekstraordinære pris- og rentestigninger hvilket bl.a. har indflydelse på kommunens plejeboligbyggerier. Tidligere er informeret om konsekvenserne ift. Ny Søndervang men også Ingeborggården er udfordret.

Der er oprindeligt afsat 0,8 mio. kr. til byggelånsrenter for hele byggeperioden til Ingeborggårdens byggesag. Dette baserede sig på den tidligere meget lave rentesats. Prognosen lyder nu på 23 mio. kr. Heraf er 8,2 mio. kr. betalt løbende, og der er således en merudgift i forhold til byggesagen på 14,8 mio. kr. til renter i perioden 2024-26. Den hidtidige betaling af renter har til gengæld udfordret puljen til uforudsete udgifter.

Renteudgifterne fordeler sig på boligdel og servicedel, men da boligerne opføres som almene boliger, er der et loft over den samlede anskaffelsessum, og dette loft er allerede nået. Derfor er der alene kommunen til at afholde ekstra udgifter.

På grund af rentestigningen er byggekreditten vedr. etape 1 omlagt. Dermed vil Ingeborggården være finansieret af to lån og principielt kunne have forskellige huslejer for de to afdelinger.

Indeksring

Indeksringen af totalentreprisekontrakten, bliver væsentlig højere end forventet, pga. de stærkt stigende indeksringstal. Vedr. indeksring er der mulighed for at lade boligerne betale den andel, der påhviler anskaffelsessummen for boligerne, selvom loftet over den maksimale anskaffelsessum er nået. Dette har betydning for huslejen, der fastsættes på baggrund af den samlede anskaffelsessum.

For servicearealerne påhviler udgiften kommunen. Merudgiften for kommunen forventes at udgøre ca. 8,8 mio. kr. eks. moms.

Forlig

Der er indgået forlig mellem GVL og Frederiksberg Kommune vedrørende ekstraomkostningerne til grundvandssænkningen, som betyder en netto udgift for Kommunen på 6,0 mio. kr. eks. moms. Detaljerne i forliget fremgår af MAG d. 22. januar pkt. 21. Udgiften er ligeledes afholdt af puljen til uforudsete udgifter. Dog betyder forliget, at GVL påtager sig en betydelig del af risikoen for projektet, hvilket, alt andet lige, vil nedbringe udgifterne til uforudsete udgifter. Kommunens rådgiver har vurderet, at der alene er behov for ca. 2,8 mio. kr. eks. moms til uforudsete udgifter i den resterende byggeperiode.

Samlet udfordring

Den samlede udfordring for kommunen kan således opgøres til 25,2 mio. kr. eks. moms. fordelt med 5,9 mio. kr. 2024 og 19,3 mio. kr. 2025.

Besparelser i projektet

Opgaven med at finde besparelser i byggeriet af Ingeborggården udfordres dels af, at byggeriet er så tæt på sin afslutning og dels af, at der siden byggeriets start i 2019 allerede er foretaget flere besparelsesrunder mhp budgetoverholdelse. Byggeriet foregår i to etaper, og etape 1 er færdigbygget og ibrugtaget. Mange af de aftaler, der vedrører etape 2 er indgået forud for etape 1, og fx er materialerne til etape 2 allerede bestilt, ligesom aftaler med underleverandører er indgået. Som tidligere fortalt finansieres de to etaper via særskilt låneoptagelse og en forskel i anskaffelsessummer vil medføre forskel i huslejen for beboerne i de to afdelinger. I øvrigt vil besparelser på nuværende tidspunkt medføre to forskellige kvaliteter i de to afdelinger.

Der er oprindeligt identificeret 37 udgiftsposter med besparelsespotentiale, som har været genstand for nærmere undersøgelser – herunder drøftelser/ forhandlinger med entreprenøren. Mange forslag har vist sig ikke at kunne realisere en besparelse, eller kun en meget begrænset besparelse. Andre har mødt juridiske eller tekniske hindringer. På den baggrund er der nu syv forslag, der kan indarbejdes i projektet. De første fire vurderes at have begrænset eller ingen negative konsekvenser for projektet, mens de tre sidste vil opleves som en forringelse for beboerne. Alle forslag er i overensstemmelse med plangrundlaget.

Nedenfor er de syv poster opsat i skema:

Ændring i projekt	Anslået besparelse (ekskl. moms)	Bemærkning	Forslag
Forslag uden større konsekvenser			
1. Plantevæg udgår i stueplan udgår. Væg hvidmales	110.000	- Er egnet til at skabe hjemlighed + Har driftsmæssige udgifter + kan evt. etableres senere	+

2.	Billigere belægninger (asfalt ændres til betonsten/maskinsten)	100.000	+ Der opnås faktisk bedre sammenhæng + Bliver billigere i drift	+
3.	Etablering af billigere flugtvejsløsning fra konkrete servicearealer. Alle løsninger opfylder kravene til flugtveje.	1.000.000	- Juridisk krav om adgangsvej + Kan løses på forskellig vis i første omgang som billigere adgang – evt. via ændring af ejerlejlighedsopdeling, hvorved besparelsen bliver større.	+
4.	Færdiggørelse af vej/sving på Troels-Lunds Vej, herunder etablere vareaflevering ved svinget på Troels-Lunds Vej.	1.700.000	+ Det viser sig, at en billigere løsning også bliver bedre såvel æstetisk som funktionelt.	+

I alt for kategori 2.910.000

Forslag med konsekvenser

5.	Områderne aktivitetslunden, parkeringslunden og den hemmelige have. Generelt fjernes inventar, træer, stålkanter, lamper i terræn, m.v. Den hemmelige have ændres belægningens udformning Resten laves til en vild græssåning, på samme måde som bedet foran FB på sportsbåndet.	725.000	+ Alt efter hvilke andre materialer/belægninger der vælges, vil det blive en billigere drift. + Kan etablere senere, hvis findes finansiering. - Har stor betydning for hjemlighed og trivsel at der er en have til plejehjemmet, med sanseoplevelser for beboerne, og noget at kigge ud på - Har mulig betydning for funktionalitet, som stort set forsvinder, da man normalt ikke færdes på områder med vildt græs.	+
6.	Reserveret beløb til aktivitets-/wellnessrums færdiggørelse (som ikke er afgørende for driften af plejecentret) . Entreprenør afleverer råhus. Færdiggørelse undlades.	680.000	+ Rummet kan evt. indrettes senere, hvis der bliver økonomisk mulighed herfor. - Rummet vil være helt uanvendeligt	+
7.	Beløb til højere kvalitet i belysning udendørs. Belysning vil fortsat overholde kommunens standard for armaturvalg mv.	400.000	- Der vil være forskel på udendørs belysning, i etape A og B. -Har betydning for driften, da der er forskellige lamper på terræn og kommunens standard ikke følges.	+

I alt for kategori

1.805.000

Økonomi

Såfremt indstillingen tiltrædes, fremrykkes rådighedsbeløb på i alt 20,4 mio. kr. fra puljen til bæredygtigt anlægsniveau i 2026 med henholdsvis 5,9 mio. kr. i 2024 og 14,5 mio. kr. i 2025.

Der meddeles desuden anlægsbevilling på 20,4 mio. kr. finansieret af det fremrykkede rådighedsbeløb.

Den negative anlægspulje til styring af anlægsrammen i 2024 opskrives med 5,9 mio. kr.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget 6. maj, Magistraten 13. maj og Kommunalbestyrelsen 27. maj 2024

Historik

Indstilling 6. maj 2024, pkt. 31:

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

1. indstiller, at besparelsesforslag til en værdi af 4,8 mio. kr. tages til orientering,
2. indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 20,4 mio. kr. til projektet finansieret fra puljen til bæredygtigt anlægsniveau i 2026 med henholdsvis 5,9 mio. kr. i 2024 og 14,5 mio. kr. i 2025, og at den negative anlægspulje i 2024 opskrives med 5,9 mio. kr., og
3. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 20,4 mio. kr. finansieret af det fremrykkede rådighedsbeløb.

Indstilling 13. maj 2024, pkt. 134:

Ældre og Omsorgsudvalget

1. indstiller, at besparelsesforslag til en værdi af 4,8 mio. kr. tages til orientering,
2. indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 20,4 mio. kr. til projektet finansieret fra puljen til bæredygtigt anlægsniveau i 2026 med henholdsvis 5,9 mio. kr. i 2024 og 14,5 mio. kr. i 2025, og at den negative anlægspulje i 2024 opskrives med 5,9 mio. kr., og
3. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 20,4 mio. kr. finansieret af det fremrykkede rådighedsbeløb.

Bilag

Bevillingsskema - Ingeborggården Indeksering og renter

Punkt 146: Godkende Beredskabsplan og handleguide ved negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

27.18.00-A00-2-23

Resume

Med ikrafttrædelsen af barnets lov den 1. januar 2024 er der lovbestemt krav om, at kommunerne skal udarbejde en beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Med denne sag forelægges forslag til "Beredskabsplan og handleguide ved negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter" samt actioncards til brug for medarbejdere og ledere, der har kontakt med børn, unge og voksne, som kan være udsat for social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Børneudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter" godkendes.

Sagsfremstilling

Med ikrafttrædelsen af barnets lov den 1. januar 2024 skal alle landets kommuner udarbejde en beredskabsplan for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme. Det følger af barnets lov § 15 stk. 3 at: *'Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.'*

Der er ikke tidligere i Frederiksberg Kommune udarbejdet en beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Som følge af barnets lov § 15 stk. 3 er der derfor udarbejdet forslag til "Beredskabsplan og handleguide for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter" samt actioncards for henholdsvis 0-17-år og over 18 år. Materialerne retter sig mod alle medarbejdere og ledere i Frederiksberg Kommune, hvor en del af deres arbejde består i at have kontakt med borgere – børn, unge og voksne, som kan være udsat. Der er i materialerne lagt vægt på opmærksomheder og handlemuligheder, når der opstår mistanke eller konkret viden om negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter hos børn, unge og voksne. Formålet er således at understøtte medarbejdernes muligheder for så tidligt som muligt at identificere og handle ved mistanke om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter ved at samle viden om konkrete opmærksomheder og handleanvisninger.

Udviklingsarbejdet er sket på tværs af børne- og ungeområdet og social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet og i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Formålet med SIRIs arbejde er at styrke indsatsen mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, og SIRI tilbyder blandt andet rådgivning til kommuner og andre aktører, der er i berøring med målgruppen. I udarbejdelsen af beredskabsplanen og actioncards har Frederiksberg Kommune løbende fået rådgivning og sparring fra SIRI. Tilbagemeldingerne fra de kommunale aktører, som har bidraget til udarbejdelsen af beredskabet er, at det er forventningen, at materialet vil kunne bidrage positivt til den tidlige opsporing og støtte til borgere som kan være udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, men også at det er videnspersonernes indtryk og erfaring, at alvorlige sager sjældent forekommer i Frederiksberg Kommune.

Beredskabsplanen og actioncards er vedlagt som henholdsvis bilag 1 og bilag 2.

Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

De to begreber negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter handler på forskellig vis om regulering af individers adfærd. I beredskabsplanen er der taget udgangspunkt i SIRIs definition af begreberne.

Negativ social kontrol anvendes oftest til at beskrive handlinger, som et fællesskab anvender til at regulere og/eller sanktionere individets adfærd i henhold til fællesskabets normer. Negativ social kontrol i forhold til æresrelaterede konflikter refererer til handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Det kan eksempelvis være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over egen krop.

Æresrelaterede konflikter dækker over konflikter, der kan opstå i kollektivistiske og patriarkalske familieformer, hvor individets rettigheder og trivsel begrænses af hensyn til kollektivets ære og omdømme. Kollektivet kan både udgøres af den nære familie, af den udvidede familie og af netværket, hvoraf dele kan være bosiddende i andre lande. For at beskytte eller genoprette kollektivets ære og omdømme anvendes en række handlinger til at regulere og/eller sanktionere individets adfærd.

Tidligt forebyggende arbejde i Frederiksberg Kommune

I Frederiksberg Kommune arbejdes der overordnet med tidlig forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter i sammenhæng med det generelle forebyggende arbejde. Nedenfor gives en række eksempler på, hvordan der arbejdes forebyggende på henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet, fx gennem demokratiforløb, kommunens boligsociale indsats og via samarbejde med civilsamfundsaktører.

Børn og unge 0-17 år

På børne- og ungeområdet arbejdes der tidligt forebyggende gennem demokratiforløb på folkeskolerne. Til at understøtte det tidlige forebyggende arbejde er der udarbejdet et indsatskatalog, som er en oversigt til ledere og medarbejdere over områdets indsatser til sårbare og udsatte børn og unge i Frederiksberg Kommune med henblik på at kunne forebygge eller sætte ind så tidligt som muligt i forhold til en problemstilling hos et barn eller en ung.

Der arbejdes også forebyggende via kommunens tværfaglige SSP-samarbejde mellem skolerne, de sociale myndigheder og politiet, bl.a. ved at tage ud på skolebesøg, iværksætte forløb og aktiviteter og samtaler med unge i målgruppen. Der er etableret lokale SSP-netværksgrupper på samtlige skoler, hvor der månedligt drøftes elever med bekymrende adfærd.

Frederiksberg Kommunes skoler og dagtilbud har tilknyttet en forebyggende rådgiver fra familieafdelingen. De forebyggende rådgivere bistår skoler og dagtilbud med at vurdere bekymringer for børn og unge og understøtter lærere, pædagoger og andre fagpersoner i arbejdet med at sikre hurtig hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte.

I familieafdelingen arbejdes der efter den socialfaglige, helhedsorienterede metode Integrated Childrens System (ICS), der understøtter at sagsbehandlingen tager udgangspunkt i en helhedsorienteret forståelse og analyse af barnet/den unges behov, herunder afdækker hvordan barnet/den unges familieforhold og omsorgsmiljø påvirker barnet/den unges trivsel og udvikling. Familieafdelingen arbejder med høj grad af inddragelse af børn og unge, og gennem samtaler og observation sættes fokus på barnet/den unges forståelse af egen livssituation og udfordringer, fra det tidspunkt, hvor der modtages en underretning om, at der er bekymring for barnet/den unge. Dette skaber også rum for opmærksomhed i forhold til om der kan være tale om social kontrol eller æresrelaterede konflikter i familien.

Voksne, over 18 år

I Arbejdsmarkedsafdelingen har ledere og medarbejdere med borgerkontakt en generel opmærksomhed på unge og borgere, som udviser tegn på, at de bliver udsat for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, lige som der er fokus på tegn på begyndende radikaliserings. Borgerne mødes i UU-vejledningen på skoleområdet og Ungecentret og til borgersamtaler i jobcentret. Borgeren følges ofte over tid og medarbejderne har dermed mulighed for at opnå en fortrolighed og mulighed for at være opmærksomme på eventuelle bekymringstegn.

I Socialafdelingens indgange for henholdsvis borgere under og over 30 år, ydes der generel råd og vejledning ud fra den problemstilling, borgeren henvender sig med. I den ydede rådgivning og vejledning er der samtidig mulighed for opmærksomhed på, om borgeren udviser tegn på adfærd, som kan relatere sig til negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Ved bekymringer fra fx naboer eller samarbejdspartnere laves opsøgende, forebyggende arbejde, for at afdække bekymringernes omfang. I Socialafdelingens øvrige indsatser udredes borgeren med fokus på bl.a. sociale forhold og netværksafdækning. Her er der opmærksomhed på, om afdækningen giver anledning til bekymring for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Der er i udvalgte områder en boligsocial indsats, hvor familier mødes i deres nærmiljø. Dette giver mulighed for at gå i dialog med borgerne, hvis der er grundlag for bekymring.

Det videre arbejde med beredskabsplanen

Når beredskabsplanen er godkendt i kommunalbestyrelsen, vil den blive implementeret i fagområderne. På børne- og ungeområdet samtænkes implementeringen med processen for implementering af beredskabet for opsporing og forebyggelse af vold og seksuelle overgreb, hvor det er besluttet, at der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe som skal understøtte implementeringen.

Jf. loven, skal beredskabsplanen løbende revideres efter behov, dog som minimum hvert fjerde år. Det er børne- og ungeområdet, der har ansvar for koordinering af revisionen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget, Undervisningsudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 4. marts 2024, pkt. 15:

Børne- og ungeområdet indstiller til børneudvalget, at udvalget godkender "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter".

Børne- og ungeområdet indstiller til undervisningsudvalget, socialudvalget og arbejdsmarkeds-, vækst- og uddannelsesudvalget, at udvalgene tager "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter" til orientering.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 4. marts 2024, pkt. 15:

Børneudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen, at "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter" godkendes.

Indstilling 4. marts 2024, pkt. 23:

Børne- og ungeområdet indstiller til børneudvalget, at udvalget godkender "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter".

Børne- og ungeområdet indstiller til undervisningsudvalget, socialudvalget og arbejdsmarkeds-, vækst- og uddannelsesudvalget, at udvalgene tager "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter" til orientering.

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 4. marts 2024, pkt. 23:

Undervisningsudvalget tog "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter" til efterretning.

Indstilling 6. maj 2024, pkt. 15:

Børne- og ungeområdet indstiller til børneudvalget, at udvalget godkender "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter".

Børne- og ungeområdet indstiller til undervisningsudvalget, socialudvalget og arbejdsmarkeds-, vækst- og uddannelsesudvalget, at udvalgene tager "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter" til orientering.

Indstilling 6. maj 2024, pkt. 28:

Børne- og ungeområdet indstiller til børneudvalget, at udvalget godkender "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter".

Børne- og ungeområdet indstiller til undervisningsudvalget, socialudvalget og arbejdsmarkeds-, vækst- og uddannelsesudvalget, at udvalgene tager "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter" til orientering.

Samlet alle udvalg:

Børneudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter" godkendes.

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget tog "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter" til orientering.

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget bemærkede dog, at det er uhensigtsmæssigt, at der i den vedlagte version af beredskabsplanen angives specifikke medarbejdere som kontaktpersoner med personlige mail-adresser. Udvalget finder, at det bør være funktionen, der fremgår af beredskabsplanen, og med angivelse af en fællespostkasse eller lignende, så modtagelsen af indberetninger mv. gøres mindre sårbar.

Socialudvalget tog "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter" til orientering.

Undervisningsudvalget tog "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter" til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Beredskabsplan negativ social kontrol 2024

Bilag 2 - Actioncards

Punkt 147: Lukket: Årets kulturpriser 2024

20.00.00-P20-29-23

Punkt 148: Lukket: Fast Ejendom - tillæg til lejekontrakt

82.03.00-G01-1-24