

REFERAT Magistraten 2022-25 d. 27-11-2023

Mødedato Mandag d. 27. november 2023 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Lundtoft, Vitting, Holme Nielsen, forhenvæ	4
Forslag til beslutning fra 1. viceborgmester Lone Loklindt, kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Ki	7
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Anders Storgaard, Fasael Rehman og	9
2. forventede regnskab 2023.....	14
Godkendelse af Plan for fortsat drift 2023-2027 i Frederiksberg Kommune.....	18
Godkendelse af takster for 2024 samt ændrede leveringsbestemmelser for vand og spildevand.....	20
Social- og Boligstyrelsens årsrapport om socialtilsynenes virksomhed i 2022.....	23
Høring af Frederiksberg Kommunes Beskæftigelsespolitik 2024-2026.....	25
Frigivelse af midler - ombygning af Søndervang samt opstart af projekterne 'Ombygning af Sønder	27
Frigivelse af anlægsmidler til udbedring af skybrudsløsning ved Skolen på Duevej.....	32
Fondsbidrag til Biblioteket Frederiksberg.....	34
Ansøgning om godkendelse af forhøjet garanti for lån til udskiftning af vinduer og døre i Frederiks	36
Vedtægtsændring CTR I/S.....	38
Lukket.....	41
Lukket.....	42
Lukket.....	43

Punkt 319: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-5-23

Sagsfremstilling

a. Ejendomsleasing P-kælder bag Frederiksberg Rådhus – anmodning om dobbeltbehandling

En anmodning om dobbeltbehandling af en sag om ejendomsleasing af P-kælder bag Frederiksberg Rådhus i Magistraten og kommunalbestyrelsen den 4. december 2023 blev taget til efterretning, idet Magistraten ikke behandler sagen den 27. november 2023 som tidligere oplyst.

b. Lånegaranti til udskiftning af tag i Frederiksberg Forenede Boligselskaber – anmodning om dobbeltbehandling

En anmodning om dobbeltbehandling af sagen ”Ansøgning om godkendelse af lånegaranti til udskiftning af tag i Frederiksberg Forenede Boligselskaber, afd. Solbjerg Have (for yngre handicappede)” i Magistraten og kommunalbestyrelsen den 4. december 2023 blev taget til efterretning.

c. Juleafslutning for kommunalbestyrelsen

En orientering om programmet for aftenens møder, middag mv. den 4. december 2023 blev taget til efterretning.

d. Statistik for KBS-ordningen

En orientering om statistik for KBS-ordningen vedrørende perioden 1.-3. kvartal 2023 blev taget til efterretning med de faldne bemærkninger.

e. Partnerskab med CO:PI: ”Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner”

En orientering om deltagelse i partnerskabet ”Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner”, der understøtter Frederiksberg Kommunes miljømål, og drives af CO:PI, blev taget til efterretning.

f. Oversigt over verserende retssager mv.

En orientering om verserende retssager mv., status primo november 2023, blev taget til efterretning.

g. Indretning af metrotog

Borgmesteren gav tilsagn om at vende retur til Magistraten om hans kontakt med metroselskabet om indretning af metrotog.

h. Sikring af rådhuspladsen

Forvaltningen blev anmodet om snarest at forelægge en sag for Magistraten om sikring af rådhuspladsen.

i. Ekstraordinært møde i Magistraten

Borgmesteren gav tilsagn om snarest at vende tilbage om mulige tidspunkter til et ekstraordinært Magistratsmøde inden jul.

Punkt 320: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Lundtoft, Vitting, Holme Nielsen, forhenværende kommunalbestyrelsesmedlem Høybye og rådmænd Bang Larsen og Enevoldsen om at genindføre 1. maj som en fridag for kommunens ansatte

81.10.00-G01-2-23

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Anja Lundtoft Thomsen, Bianca Vitting, Rasmus Holme Nielsen og Tone B. Høybye og rådmændene Mette Bang Larsen og Thyge Enevoldsens har stillet forslag om at genindføre 1. maj som en fridag for kommunens ansatte. Magistraten udsatte på mødet den 28. august 2023 sagen med henblik på en undersøgelse af mulighederne for en lukkedag i folkeskolen, herunder SFO-området, og på rådhuset og andre kommuners praksis. Nedenfor præsenteres mulighederne for lukkedag og andre kommuners praksis.

Beslutning

Et mindretal i Magistraten (Mette Bang Larsen og Thyge Enevoldsen) indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet beslutningsforslaget formuleres således, at 1. maj fremover skal være en skolefridag på skolerne og være udgiftsneutral, idet skolefridagen den 1. maj, så erstattes af en anden skoledag i en ferieperiode.

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Sine Heltberg, Lone Loklindt, Freja Fokdal, Michael Brautsch, Alexandra Dessoy, Nikolaj Bøgh, Laura Lindahl, Jan E. Jørgensen, Lotte Kofoed og Helle Sjelle) indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Magistraten tager stilling til beslutningsforslaget på baggrund af den oprindelige sag og de supplerende oplysninger om mulighederne for lukkedag og andre kommuners praksis.

Sagsfremstilling

Magistraten behandlede på mødet den 28. august 2023 sagen, hvor kommunalbestyrelsesmedlemmerne Anja Lundtoft Thomsen, Bianca Vitting, Rasmus Holme Nielsen og Tone B. Høybye og rådmændene Mette Bang Larsen og Thyge Enevoldsens har stillet forslag om at genindføre 1. maj som en fridag for kommunens ansatte. Sagen blev udsat efter anmodning fra Enhedslisten med henblik på en undersøgelse af mulighederne for en lukkedag i folkeskolen, herunder SFO-området, og på rådhuset og andre kommuners praksis.

Hvad angår muligheden for at indføre lukkedag på rådhuset, kan kommunen vælge at planlægge arbejdet således, at 1. maj kan gøres arbejdsfri og fungere som en lukkedag, hvor medarbejderen betaler friheden med ferie eller afspadsring.

En undersøgelse blandt 29 kommuner har vist, at 8 kommuner har indført lukkedag på rådhuset den 1. maj, hvor medarbejderen betaler friheden med ferie eller afspadsring. To kommuner har lukket og dagen er af historiske årsager en kutymefridag betalt af kommunen. I kommunerne uden for det tidligere Københavns Amt tegner der sig et generelt billede af, at Rådhuset har lukket, medarbejderne har fri fra kl. 12.00 jf. overenskomsten, og betaler selv en ½ fridag med ferie eller afspadsring.

Hvad angår muligheden for at indføre lukkedag på skoler, SFO og klubber, bestemmer kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, hvor mange dage eleverne skal gå i skole i løbet af skoleåret, hvornår der holdes ferier og fridage, og dissers placering i løbet af skoleåret.

Kommunalbestyrelsen kan altså godt beslutte at gøre 1. maj til en lukkedag på skoler, SFO og klubber. Der er dog nedenstående vigtige opmærksomhedspunkter:

Der er ikke pligt til at holde åbent i SFO og klub, hvis dagen gøres til en lukkedag i skolen.

I Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Kommunes Skolevæsen fremgår følgende vedrørende skolernes ferieplan i Frederiksberg Kommune:

"Undervisningsministeren fastsætter sommerferiens begyndelsestidspunkt, mens Børne- og Ungeområdet, på baggrund af dialog med skolelederne, udarbejder den fælles ferieplan på baggrund af følgende principper besluttet af Undervisningsudvalget:

- At sommerferien er mindst 6 uger
- At første skoledag efter sommerferien er en mandag
- At efterårsferien er placeret i uge 42
- At juleferien starter mandag før den 24. december i de år, hvor der er op til tre hverdage før den 24. december
- At vinterferien er placeret i uge 7
- At der er skolefridage i de tre dage før påske
- At der er skolefridag fredag efter Kristi Himmelfartsdag
- At der er skolefridag på Grundlovsdag
- Indklemte dage søges så vidt muligt konverteret til fridage. F.eks. hvis Grundlovsdag falder på en torsdag holdes fredagen fri
- At der er ca. 200 skoledage på et år"

En beslutning om at indføre 1. maj som lukkedag på skoler, herunder SFO og klub, vil således kræve en styrelsesvedtægtsændring. Det bemærkes i den forbindelse, at ændringer i Styrelsesvedtægten jf. folkeskolelovens § 41 alene kan ske efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.

Ovenstående vil have følgende konsekvenser for henholdsvis lærere og pædagogisk personale i SFO og klub:

Lærere

Det er i Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Lærerforening om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere aftalt, at arbejdet er fordelt på 210 dage, hvoraf de ca. 200 dage, jf. ovenstående, er skoledage. Såfremt det besluttes at indføre 1. maj som en lukkedag på skolerne, vil det derfor betyde, at der ved udarbejdelsen af den fælles ferieplan skal tages højde for, at den skoledag, der i dag placeres på 1. maj, skal placeres på en anden dag, så der fortsat vil være ca. 200 skoledage på et år. Det vil fortsat være den enkelte skole, der beslutter placeringen af de resterende 10 arbejdsdage, som ikke er skoledage. Disse dage placeres typisk med 1 uge i starten af elevernes sommerferie og 1 uge i slutningen af elevernes sommerferie. Indførelse af 1. maj som lukkedag på skolerne vil således ikke medføre hverken mer- eller mindreudgifter på lærerområdet.

Pædagogisk personale på SFO og klub

En beslutning om at indføre 1. maj som en lukkedag på skolerne og dermed også som en ekstra lukkedag på SFO og klub vil betyde, at den samlede årlige åbningstid på henholdsvis SFO og klub vil blive reduceret med en halv dag. Det forudsætter dog, at skoledagen, jf. ovenstående, flyttes til en anden planlagt skolefridag med fuld åbningstid for SFO og klub, idet SFO og klub så kun vil skulle holde åben en halv dag mod ellers en hel dag.

Det skal i den forbindelse oplyses, at der er ikke nogen bestemmelser i folkeskoleloven omkring lukkedage for hverken undervisning eller fritid. Det betyder, at det er den enkelte kommune, der fastlægger både antallet og placeringen af skoledage for eleverne og antal lukkedage i SFO. Den reducerede åbningstid vil på SFO betyde en samlet besparelse på 0,3 mio.kr. svarende til 0,65 stilling og på klub en samlet besparelse på 0,1 mio.kr., svarende til 0,2 stilling. Det bemærkes, at indførelsen af 1. maj som lukkedag i SFO og klub i mange familier på Frederiksberg vil betyde, at forældrene skal anvende en feriedag på at passe deres børn, når tilbuddene er lukket.

Det vil også, jf. ovenfor, være muligt at gøre 1. maj til en skolefridag, hvor skolen holder lukket, men hvor SFO og klub holder åbent. I så fald vil der ikke være nogen økonomisk besparelse.

Afslutningsvist kan det supplerende oplyses, at KL bekræfter, at forvaltningen har ret i sin vurdering af, at Frederiksberg Kommune ikke kan gøre 1. maj til en fridag med løn for alle ansatte, hvis kommunalbestyrelsen måtte ønske det. Kommunerne har ikke hjemmel til at indgå aftaler om frihed med løn. Frihed med løn skal have et ophæng i de konkrete overenskomster og skal dermed forhandles af KL.

xt-decoration: underline;">Sagsfremstilling til Magistraten den 28. august 2023

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Anja Lundtoft Thomsen, Bianca Vitting, Rasmus Holme Nielsen og Tone B. Høybye og rådmændene Mette Bang Larsen og Thyge Enevoldsen har stillet forslag om at genindføre 1. maj som en fridag for kommunens ansatte.

Baggrund:

De ansatte i Frederiksberg Kommune skal have mulighed for at deltage i og markere Arbejdernes Internationale Kampdag, på lige fod med deres kollegaer i blandt andet Københavns kommune."

Beslutningsforslaget blev oversendt til Magistraten.

Specifikt vedrørende medarbejdere på rådhuset

Tidligere var 1. maj en fridag for rådhuspersonalet i Frederiksberg Kommune, og rådhuset holdt lukket. I 2005 blev der imidlertid truffet politisk beslutning om, at rådhuset skulle være åbent for borgerne den 1. maj.

Beslutningen blev håndteret i de efterfølgende overenskomstforhandlinger ved, at de overenskomstgrupper, som arbejdede på rådhuset, blev kompenseret med afspadseringstimer mod, at 1. maj blev en arbejdsdag. Dengang forhandlede Frederiksberg Kommune sine egne overenskomster uden om KL. Med ændringen fulgte, at medarbejderne tilskrives 6,5 timer til afspadsering hvert år. De 6,5 timer var et resultat af en gennemsnitsberegning, i forhold til at det er forskelligt fra år til år om 1. maj falder på en hverdag, eller på en lørdag/søndag. Det er dog ikke længere Frederiksberg Kommune som forhandler overenskomsten og det vurderes derfor ikke umiddelbart muligt at ændre den tidligere beslutning.

Øvrige medarbejdergrupper

I forhold til øvrige medarbejdergrupper i Frederiksberg Kommune, som ikke arbejder på rådhuset, reguleres 1. maj ligeledes i overenskomsterne. For mange overenskomstgrupper betragtes dagen som en sønehelligdag, hvor der enten er fri på dagen, eller hvis der arbejdes på dagen, kompenseres medarbejderen med erstatningsfri eller sønehelligdagsbetaling.

I forhold til forslaget om at indføre frihed for alle medarbejdere 1. maj, bemærkes, at Frederiksberg Kommune har ikke selvstændig kompetence til at indføre en sådan fridag for flere grupper end dem, der allerede er omfattet, idet anliggender om forhandling af arbejdstidsregler, herunder indførelse af fridage med løn i denne situation forhandles af de centrale parter, hvor KL har forhandlingskompetencen på vegne af kommunerne som arbejdsgiver.

Det er imidlertid muligt at lave en løsning, hvor 1. maj i videst muligt omfang, gøres arbejdsfri ved at gøre dagen til en lukkedag på fx Rådhus, biblioteker m.v. Medarbejderne vil så skulle holde tvungen fri denne dag og selv finansiere dagen ved at afvikle ferie eller afspadsering. Dette ligger inden for kommunens kompetence, og mange steder i kommunen vil det være muligt, at planlægge arbejdet således, at den 1. maj er en lukkedag. Der vil dog være arbejdspladser, der ikke kan holdes lukket af driftsmæssige hensyn, fx hjemmeplejen m.v. Det bemærkes dog, at dette vil binde medarbejdernes ferie. Nogle medarbejdere holder i forvejen tvungen ferie over sommeren, i forbindelse med kristi himmelfart og mellem jul og nytår. Dette begrænser medarbejdernes mulighed for selv at planlægge deres ferie og koordinere det med en partner eller andre man ønsker at holde ferie sammen med.

Det bemærkes endeligt, at medarbejderne allerede i dag har mulighed for at holde fri 1. maj, hvis de ønsker det og hvis dette er muligt i forhold til driften og kommunens service til borgerne. Dette vil dog betyde, at medarbejderen så afvikler en feriedag eller en afspadseringsdag.

Økonomi

Det bemærkes, at det vurderes, at kommunen ikke har kompetence til at indføre en ekstra fridag, da dette er overenskomststof. Hvis der indføres en lukkedag med tvungen ferieafvikling, vil dette ikke have økonomiske konsekvenser.

Bemærk, at forholdene omkring reduceret åbningstid i SFO og klub vil have en økonomisk betydning, idet vil betyde en besparelse på grund af reduceret åbningstid.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 28. august 2023, pkt. 235:

Direktionen indstiller, at

- beslutningsforslaget forkastes, idet reglerne om evt. frihed den 1. maj er overenskomststof, som forhandles mellem de centrale parter, og som Frederiksberg Kommune ikke har selvstændig kompetence til at ændre.

Punkt 321: Forslag til beslutning fra 1. viceborgmester Lone Loklindt, kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde og forhenværende kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick om klimavurdering af anlæg og drift i budget

00.01.00-A00-172-23

Resume

Der er fremsat beslutningsforslag om indførelse af CO₂-skyggepriser på anlæg og relevante driftsudvidelser i forbindelse med budgetlægningen. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke de fornødne kompetencer eller ressourcer til at imødekomme forslaget. Forvaltningen vurderer, at forslaget kan imødekommes for udvalgte udvidelser i budgettet med en ressourceallokering på årligt 1,2 mio. kr. dækkende et årsværk samt konsulent- og databistand. Der er igangsat udvikling af Frederiksbergs Kommunes næste klimaplan, hvor forbrugsrelaterede CO₂-udledninger herunder anlægsprojekter vil indgå.

Beslutning

Magistraten oversendte indstillingens pind 1 til budgetdrøftelserne, idet forvaltningen blev anmodet om allerede nu om muligt at angive beregninger for klimabelastningen ved anlæg og drift og Magistraten indstiller vedr. indstillingens pind 2, at det videre arbejde med forbrugsrelaterede CO₂-udledninger herunder muligheden for klimavurderinger af driftsudvidelser og anlægsprojekter indgår i oplægget til kommende klimaplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

1. at beslutningsforslaget i nuværende form forkastes, da forslaget ikke kan gennemføres inden for den nuværende økonomiske ramme
2. at videre arbejde med forbrugsrelaterede CO₂-udledninger herunder muligheden for klimavurderinger af driftsudvidelser og anlægsprojekter indgår i oplægget til kommende klimaplan.

Sagsfremstilling

Rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Kidde og David Munis Zepernick fremsatte den 30. august 2021 følgende forslag til kommunalbestyrelsen:

"Radikale Venstre foreslår, at alle anlæg og de relevante driftsudvidelser i budget 2023 klimavurderes med henblik på, at de konkrete projekters klimaaftryk inddrages reel i prioritering af budget 2023 og overslagsår. Det kan gøres ved at indlægge en skyggepris, der stiger op til 1.500 kr. pr. ton CO₂ i 2030 svarende til den pris, som Klimarådet anbefaler. Med inspiration fra blandt andet Middelfart Kommune kan der ved budgetforslaget arbejdes med kategorier (eksempelvis rød, gul og grøn) i forhold til anlægsfasen, materialevalg og driftsfasen. I forbindelse med udbud er bæredygtighedskrav under såvel anlæg som drift helt centrale for at få flere og bedre tal på produkter og afledt drift i forbindelse med blandt andet byggeri.

Begrundelse:

Med den seneste FN Klimarapport er der ingen tvivl om, at der er behov for at sætte turbo på reduktionen af vores klimabelastning. Som bykommune har Frederiksberg direkte indflydelse på byudviklingen og rammebetingelserne for livet i byen. Med kommunens budget træffes der beslutninger, som rækker langt ind i fremtiden, og så meget desto vigtigere er det, at politikerne foretager bevidste prioriteringer af såvel det økonomiske som det klimamæssige budget. Det vil denne øvelse gøre mere synligt og således forberede indførelse af en generel CO₂-afgift."

Beslutningsforslaget blev oversendt til Magistraten.

Forvaltningens bemærkninger:

CO₂-udledning fra anlægs- og driftsinitiativer, hører under det, der inden for klima-planen kaldes forbrugsrelaterede CO₂-udledninger. Frem til nu, har det primære fokus i klimadagsordenen være på CO₂-udledning fra energi og transport. Dette er også gældende i Frederiksberg. Dette betyder, at der ikke er fælles data og metoder til at opgøre udledninger fra for eksempel indkøb og anlæg, og at kommunen ikke har kompetencer til at opgøre klimabelastningen på nuværende tidspunkt.

Klima- Plan og Boligudvalget besluttede 6. november at igangsætte udvikling af Frederiksbergs næste klimaplan. Her blev det besluttet, at forbrugsrelaterede udledninger, hvor også anlæg og driftsinitiativer hører under, skal inddrages i

udviklingen af den nye plan. I første omgang skal det vurderes, hvordan kommunen bedst og mest effektivt sænker deres forbrugsrelaterede udledninger.

Der vil i andet kvartal 2024 blive præsenteret et forslag til Klima-, Plan-, og Boligudvalget, om og hvordan Frederiksberg Kommune bedst kan opnå CO₂- reduktion af forbrugsbaserede udledninger, samt hvad det vil koste. Her vil opgørelse af klimabelastning af anlægsprojekter og driftsinitiativer i budgetøjemed være et muligt tiltag at gå videre med. Det er vigtigt at pointere, at der skal afsættes ressourcer og opbygges kompetencer for at kunne opgøre klimaaftryk på budgetinitiativer. Afsættes midlerne i regi af klimaplanen koblet til et bredt arbejde med forbrugsrelaterede CO₂-udledninger, vil der naturligt være synergieffekter, hvor kompetencerne og data kan bruges på tværs.

Såfremt det uafhængigt af klimaplanen ønskes at gå videre CO₂-opgørelse i budgetlægningen, vurderer forvaltningen, at med erfarings- og metodeudveksling med Københavns Kommune, vil det kræve en årlig ressourceallokering på 1,2 mio. kr., at lave et katalog lignende det fra Københavns Kommune (se afsnit nedenfor om erfaring fra København). Dette vil gå til et årsværk samt konsulent- og databistand til at udarbejde et katalog i stil med Københavns, tilpasset Frederiksbergs forhold. Det præcise indhold vil afhænge af, hvor hurtigt kompetencen kan oparbejdes i forvaltningen. For drift vil det alene være initiativer vedr. befordring og transport, der vil kunne regnes på.

I forhold til drifts- og anlægsudvidelser, der besluttet under budgetkonferencen, vil det rent praktisk og af tidsmæssige årsager ikke være muligt at håndtere spørgsmål om CO₂-påvirkning og deraf afledte skyggepriser under forhandlingerne. CO₂-påvirkning vil derfor alene kunne udarbejdes på baggrund af anlægsplanen og sager, der udsættes til budget, hvor forvaltningen har mulighed for at undersøge CO₂-påvirkningen inden budgetkonferencen.

Nuværende status

-Anlæg

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke de fornødne kompetencer eller ressourcer til at imødekomme forslaget vedr. anlæg. På nationalt niveau er der ikke udviklet en standardmetode for opgørelsen af CO₂-påvirkning af anlæg i planlægningsfasen. Dette gør opgaven med at beregne og dokumentere CO₂-belastningen både tids- og ressourcekrævende. Generelt er der i Frederiksberg Kommune et stort fokus på at mindske CO₂-påvirkning ved anlægsprojekter. Dette giver sig blandt andet til udtryk ved stor opmærksomhed på genanvendelse af materialer, efteruddannelse af projektledere med fokus på, hvordan CO₂-udledningen mindskes under planlægning og anlæg af projekterne, og endvidere afsøges muligheden for at fremme emissionsfrie arbejdsmaskiner på anlægspladsen f.eks. via samarbejde med CO-PI (Center for offentlig og privat innovation).

-Drift

For varekøb i den daglige drift er der heller ikke tilstrækkeligt datagrundlag til at arbejde konsekvent med skyggepriser. Forvaltningen har forhørt sig hos Concito, der er enige i, at Frederiksberg på nuværende tidspunkt ikke kan benytte CO₂-skyggepriser bredt på tværs af varer og tjenesteydelser, da datagrundlaget i dag ikke understøtter en sådan brug. Som det også beskrives i forvaltningens bemærkninger til ”beslutningsforslag om indførelse af skyggepriser på CO₂ ved kommunale indkøb”, kan forvaltningen arbejde med en skyggepris ved indkøb af biler til egen flåde, befordring og transport.

-Erfaring fra København

Københavns Kommune har i tillæg til budgetaftaler for budget 2023 og 2024 udarbejdet et klimabudget, hvor klimapåvirkningen af udvalgte budgetinitiativer er beregnet. Det drejer sig om CO₂-beregning af initiativer, der bidrager til indfrielse af Københavns Kommunes klimaplan samt understøttende initiativer hertil. I klimabudgettet indgår CO₂-beregning for nybyggeri med en udgift på 20 mio. kr. eller mere samt CO₂-beregning for anlæg af infrastruktur. Der er til CO₂-beregningerne ikke tilføjet skyggepriser.

Økonomi

Det er ikke muligt at realisere forslaget, inden for den eksisterende økonomiske ramme, idet det vurderes at koste 1,2 mio. kr. Forslaget indstilles derfor forkastet.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen.

Punkt 322: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Anders Storgaard, Fasael Rehman og Carina Høedt om indførelse af skyggepriser på CO2 ved kommunale indkøb

88.00.00-G01-3-22

Resume

Der er fremsat beslutningsforslag om indførelse af CO2-skyggepriser ved kommunens indkøb.

Forvaltningen beskriver i sagsfremstillingen kommunens muligheder for at indføre CO2-skyggepriser i kommunens indkøbsprocesser, og har i forbindelse med afdækningen af mulighederne for at benytte en CO2-skyggepris været i dialog med både DE og DI, da det i høj grad er deres medlemmer, der vil skulle byde på disse opgaver og dokumentere deres CO2-aftryk.

Forvaltningen vurderer, at CO2-skyggepriser på nuværende tidspunkt ikke egner sig som redskab, der kan/bør benyttes i forbindelse med selve udbudsprocessen på tværs af alle indkøbskategorier, da datagrundlaget på nuværende tidspunkt er for dårligt/mangelfuldt. Dette bekræftes af både DE og DI.

Forvaltningen anbefaler dog, at kommunen fremover arbejder med en skyggepris ved indkøb af biler til egen flåde, befordring og transport, idet POGI har udviklet et værktøj med et klimamodul til indkøb af biler, befordring og transport, hvor det bliver muligt at prissætte bl.a. CO2 og luftforurening på de indkøbte bilers/ydelsers udledning.

Hvor der stilles specifikt krav om el-bil, arbejdes der ikke med en CO2-skyggepris.

Beslutning

Magistraten udsatte indstillingens pind 1 til realitetsbehandling til, når der er klarhed over en CO2-afgift og senest til budgetdrøftelserne for 2025, idet Magistraten indstiller vedrørende indstillingens pind 2, at der arbejdes med en skyggepris ved indkøb af biler til egen flåde, befordring og transport, hvor det er muligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at beslutningsforslaget om, at der indføres en intern CO2-pris for investeringer og indkøb over 50.000.kr på 900 kr./ton CO2-ækvivalenter fra 2023, der gradvist stiger til 1500 kr. frem mod 2030, ikke tiltrædes.
- at der arbejdes med en skyggepris ved indkøb af biler til egen flåde, befordring og transport hvor det er muligt.

Sagsfremstilling

Sagen blev første gang behandlet den 12. juni 2023, hvor Magistraten besluttede at udsatte sagen efter drøftelse, idet forvaltningen blev bedt om at kontakte Concitio og Københavns Kommune om deres planer på området, idet forvaltningen samtidig undersøger status for et lignende radikalt beslutningsforslag.

Forvaltningen har nu været i dialog med Concito og undersøgt Københavns Kommunes beslutning vedr. brug af skyggepriser.

På mødet med Concito blev det bl.a. konkluderet, at:

- Concito er enige i, at Frederiksberg Kommune på nuværende tidspunkt ikke kan benytte CO2-skyggepriser bredt på tværs af varer og tjenesteydelser, som beskrevet i beslutningsforslaget, da datagrundlaget i dag ikke understøtter en sådan brug.
- Concito har udviklet en klimadatabase, hvor det er muligt at sammenligne forskellige typer af fødevarer. Data fra denne database kan benyttes til at træffe oplyste forbrugsvalg i forhold til organisationers fødevareforbrug. Hermed er det muligt at regne på CO2-effekten ved at ændre på sit forbrugsmønster.
- Klimadatabasen umiddelbart ikke understøtter CO2-skyggepriser i en udbudstildeling, da CO2-udledningen (og hermed skyggeprisen) ved eksempelvis tomater der er dyrket lokalt, sammenlignet med andre tomater der er importeret, vil være den samme på tværs af tilbudsgiverne med udgangspunkt i de nuværende data. Det samme gør

sig gældende i forhold til dyrkningsformer. Skyggeprisen vil dermed ikke gøre nogen forskel. Problemstillingen er generel på tværs af produktgrupper.

- Kommunerne bør bruge kræfterne på at flytte indkøbsadfærden i en mere bæredygtig retning, i stedet for at bruge en masse ressourcer på at forsøge at sammenligne eksempelvis CO₂-skyggepriser på forskellige agurker i en tildelingssituation. Det vil alt andet lige gøre en større forskel.

Københavns Kommune besluttede den 2. marts 2023, at man foreløbigt afprøver en klimaafgift på flyrejser samt udvalgte områder af kontormøbler. Klimaafgiften indføres senest i 4. kvartal 2023. Hvad angår skyggepriser, så konstateres det, at skyggepriser ikke kan anvendes i bredt omfang på nuværende tidspunkt grundet datagrundlaget, som forventes forbedret væsentligt de kommende år.

På baggrund af forvaltningens dialog med hhv. Concito og Københavns Kommune, anbefaler forvaltningen, at den oprindelige indstilling tiltrædes.

Svar på beslutningsforslag fra de radikale vedr. klimavurdering af anlæg og drift i budget 2023 henvises til særskilt sag, der behandles parallelt med denne.

Tidligere sagsfremstilling

Beslutningsforslag

"Det Konservative Folkeparti foreslår, at der indføres en intern CO₂-pris for investeringer og indkøb over 50.000.kr på 900 kr./ton CO₂-ækvivalenter fra 2023, der gradvist stiger til 1500 kr. frem mod 2030.

Prisen vil ikke skulle betales af kommunen, men indregnes inden kommunen beslutter sig for køb af ydelser og varer, så prisen afspejler den reelle pris for både samfundet og klimaet. Leverandører af større kontrakter til kommunen vil dermed i udbud skulle vedlægge ikke bare prisen, men også CO₂-aftrykket af deres produkter, som vil veje lige så tungt som prisen. Der skal aldrig reelt betales en afgift eller genereres et provenu, men det skal alene bruges som beregningsværktøj.

I først omgang foreslås det, at anlæg friholdes for skyggeprisen på CO₂, indtil resultaterne fra de resterende udbud er vurderet. Efter en to-årig periode bør dette revurderes. Den interne pris bør dog appliceres på energi- og forsyning, som står for en markant del af kommunens CO₂-udslip. Indføres en statslig CO₂-afgift, så modregnes denne i CO₂-prisen, så der ikke foretages en dobbeltvejning af udslippet."

Baggrund:

"Hvert år køber Danmarks kommuner ind for knap 100 milliarder, hvilket svarer til godt 6. mio. tons CO₂. På Frederiksberg køber vi selv som kommune ind for ca. 1,7 milliarder kroner. Ifølge Concito og klimabevægelsen er den mest effektive og billigste måde, Danmarks kommuner kan reducere deres CO₂-udslip, at indføre en intern pris på CO₂, altså en såkaldt "skyggepris" på CO₂, når kommunen foretager større indkøb. Ideen er ikke ny. I City of Portland i USA har man siden 2020 eksperimenteret med en såkaldt "carbon shadow price" på 780 kroner, der indgår i deres anlæg, renoveringer, indkøb af køretøjer og affaldshåndtering. I Middelfart er man i mindre skala også begyndt at eksperimentere med en sådan model.

Der eksisterer dog også andre modeller. I Aarhus Kommune er man i år påbegyndt arbejdet med en intern afgift på fødevarer, fossile drivmidler og flyrejser. I Aarhus-modellen betales den interne afgift ved indkøbet, som så bruges på CO₂-reducerende indsatser. Det vurderes, at det vil indbringe en afgift på 4,65 mio. kroner. CO₂-beregningen laves af kommunen selv baseret på standardiserede mål for, hvad udledningen på f.eks. oksekød er. Ifølge klimabevægelsen er modellen både problematisk fordi den lægger en stor administrativ byrde på forvaltningen for at lave beregninger helt ned i småindkøb, men også fordi de områder den vedrører såsom fødevarer og kantinedrift står for en meget beskedent del af udslippet i kommunen. Det risikerer også at blive en stor bureaukratisk udfordring for de enkelte institutioner.

Modellen med én fælles pris, som kun vedrører de store udbud og indkøb, er dermed at foretrække, både fordi den har en langt større effekt, men også fordi den ikke kun skubber til kommunen, men også til det private erhvervsliv. Den er også mindre bureaukratisk tung. På den måde bliver Frederiksberg en drivkraft i den grønne omstilling. Det vil bidrage til både målet om CO₂-neutralitet for vores kommune i 2030, men også for den generelle omstilling i samfundet."

Brug af CO₂-skyggepriser i indkøb og udbud

En CO₂-skyggepris skal kobles på en specifik vare, tjenesteydelse eller et anlægsprojekts CO₂-aftryk. Som det beskrives i beslutningsforslaget, så kan en CO₂-skyggepris indgå i beslutningsprocessen før, under og efter et udbud/indkøb.

Frederiksberg Kommune køber årligt ind for ca. 2 mia. kr. Heraf udgør ca. 15 pct. anlægsopgaver og ca. 13 pct. varekøb. De resterende ca. 72 pct. er indkøb af diverse tjenesteydelser. Størstedelen af kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser (herunder indkøb over 50.000 kr.) skal foretages via kommunens udbudte kontrakter eller rammeaftaler. Dette sikrer, at kommunen overholder udbudsloven, får de bedste priser og den bedste kvalitet for pengene, samt sikrer ligebehandling og gennemsigtighed i kommunens indkøbsdispositioner. Hvis der skal arbejdes med en CO₂-skyggepris i selve indkøbsprocessen for indkøb over 50.000 kr., så skal denne parameter indarbejdes i udbudsproceduren, da det er her, der evalueres på virksomhedernes tilbud.

Brug af CO₂-skyggepris i udbudsprocessen

Nærværende beslutningsforslag bygger på en forudsætning om, at der indføres en CO₂-skyggepris i selve indkøbssituationen. I praksis vil dette betyde, at skyggeprisen tillægges tilbudsgivers pris i selve evalueringsprocessen som en form for klimaafgift.

Forvaltningen er ikke bekendt med, at der er kommuner i Danmark, der konsekvent arbejder med en CO₂-skyggeevalueringspris i selve udbudsprocessen på tværs af varer- og tjenesteydelseskategorierne.

Forvaltningen vurderer, at CO₂-skyggepriser på nuværende tidspunkt ikke egner sig som redskab, der kan/bør benyttes i forbindelse med selve udbudsprocessen på tværs af alle indkøbskategorier, da datagrundlaget på nuværende tidspunkt er for dårligt/mangelfuldt. Dette bekræftes af både DE og DI.

En bæredygtig vare og en konventionel vare vil i høj grad blive vurderet ens, da det nuværende datagrundlag ikke understøtter en differentiering af CO₂-udledningen på eksempelvis vareniveau. For at skabe en reel forskel, så skal tilbudsgiver konkurrere på eksempelvis materialer, hvilket i mange udbud ikke vil være muligt. Et eksempel er fødevarer, hvor produkterne datamæssigt har den samme udledning (på nuværende tidspunkt), uanset om det er konventionelt eller bæredygtigt fremstillet.

Brug af skyggepriser i selve udbudsprocessen som en del af tildelingsproceduren åbner endvidere for klagesager og potentielle erstatningsforpligtelser, hvis ikke datagrundlaget er validt, objektivt og vurderingen er i overensstemmelse med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Dataproblematikken er ligeledes drøftet med Poul Schmith/Kammeradvokaten, der bekræfter ovenstående og fraråder, at Frederiksberg Kommune på nuværende tidspunkt indfører en CO₂-skyggeevalueringspris på tværs af alle vare og tjenesteydelsesudbud, da risikoen for at udbuddet skal annulleres, pga. fejlagtige eller mangelfulde data vil være stor.

Store dele af kommunens indkøb af varer og en ikke uvæsentlig del af kommunens indkøb af tjenesteydelser gennemføres i samarbejde med andre kommuner eller via SKI. Her vil det ikke være muligt at implementere en sådan praksis, før et flertal af vores samarbejdspartnere implementerer en tilsvarende praksis. Hvis kravet om CO₂-skyggepriser skal gælde som beskrevet i beslutningsforslaget, vil det medføre, at Frederiksberg Kommune i overvejende grad må gennemføre samtlige udbudsforretninger selv, hvilket vil kræve en væsentlig opnormering af udbudsfunktionen eller alternativt en væsentlig opjustering af konsulentforbruget til at gennemføre udbud, således at kommunen kan overholde sine juridiske udbudsforpligtigelser. Dette vil ligeledes gå ud over aftalevolumen på de enkelte udbud, hvilket må forventes at medfører højere priser i Frederiksbergs udbud.

Frederiksberg Kommune er medlem af Partnerskab for Offentlig Grønne Indkøb (POGI). POGI har i slutningen af 2022 udviklet et værktøj til indkøb af biler til egen flåde, befordring og transport. En del af værktøjet er et klimamodul, hvor det bliver muligt at prissætte bl.a. CO₂ og luftforurening på de indkøbte bilers/ydelsers udledning. Dette værktøj fungerer som en skyggepris under udbudsprocessen.

Baggrunden for at det kan virke på indkøb af biler og befordring er, at bilerne reguleres af klare og entydige emissionsstandarder, der er gældende for alle køretøjer. Derfor er det muligt at lave en objektiv ligebehandling af tilbudsgiverne på denne parameter i tildelingssituationen. CO₂-skyggeprisen har her alene fokus på de direkte miljøeffekter i tilknytning til driften. Udledning af CO₂ og luftforurening fra produktionen af transport- og drivmidler er ikke omfattet. Primært fordi disse beregninger er forbundet med betydelig usikkerhed samtidigt med, at der mangler fælles anerkendte dokumentationsstandarder for beregning af klima- og miljøaftrykket.

Forvaltningen anbefaler, at kommunen fremover arbejder med en skyggepris ved indkøb af biler til egen flåde, befordring og transport, idet det dog bemærkes, at POGI er blevet opmærksomme på udfordringer vedr. TCO-værktøjet for transportydelser, hvorfor kommunen i relation til udbud af transportydelser afventer eventuel opdatering/redigering af TCO-værktøjet, før dette evt. anvendes i praksis. TCO står for Total Cost of Ownership og dækker her ligeledes en CO₂-skyggepris. Hvor der stilles specifikt krav om el-bil, arbejdes der ikke med en CO₂-skyggepris.

Det anbefales derfor ikke på nuværende tidspunkt, at benytte CO₂-skyggepriser i selve tildelingsprocessen, undtagen i få og afgrænsede områder, hvor der er udviklet branchedækkende anerkendte dokumentationsstandarder så som eksempelvis

indregistrering af biler.

Brug af CO2-skyggepris før indkøbet

Vurdering af flere alternative løsningers omkostning inkl. CO2-skyggepris kan med fordel benyttes før selve udbudsprocessen til at belyse sammenhængen mellem den efterspurgte varetype eller løsningsmodels pris og CO2-omkostning. Derudover kan en afdækning af de mest CO2-belastende indkøbsområder bruges som strategisk prioriteringsværktøj i relevante udbud, for at afdække omkostningerne ved eventuelle CO2-reducerende tiltag forud for gennemførelsen af et udbud. Skyggepriser kan derfor bruges som et effektivt prioriteringsværktøj i forhold til at målrette organisationens indsatser og efterspørgsel, så man opnår den størst mulige CO2-effekt i selve indkøbet. Denne tilgang til CO2-skyggepriser anbefales af både DE og DI.

Det vil dog ofte kræve flere ressourcer og nye kompetencer i organisationen at udarbejde skyggeprisomkostninger forud for udbud. Eksempelvis vil der skulle udarbejdes successive analyser på samtlige udbudsprojekter i vare- og tjenesteydelsesporteføljen, og der vil samtidig skulle afsættes ressourcer til politisk sagsbehandling, når der skal prioriteres på baggrund af skyggeprisanalyserne. Forvaltningen er ikke dimensioneret til at gennemføre disse processer i dag.

Der kan ligeledes være udfordringer i forhold til udbudsopgaver, der varetages i kommunens indkøbsfællesskab og SKI, da disse analyser vil forlænge processerne, samt kan betyde, at kommunen ikke kan være med på de fælles aftaler, hvis vores prioriteringer med udgangspunkt i CO2-skyggepriser ikke er forenelige med fællesskabets prioriteringer i de pågældende udbud.

Brug af CO2-skyggepris efter udbuddet er gennemført (klimaafgift)

I indkøbssituationen er det muligt at påvirke indkøbsadfærd til mindre klimapåvirkende valg. Det kan eksempelvis ske ved brug af en CO2-skyggepris, hvor indkøb af en vare eller varegruppe med højt CO2-aftryk pålægges en intern afgift, som jf. Århus-modellen evt. kan indgå i nye tiltag for klimaomstilling. Den interne afgift pålægges på forskellig vis alt efter indkøbskategorien. For oksekød, er det eksempelvis leverandøren, der pålægger CO2-skyggeprisen på fakturaen til køkkenet, og efterfølgende får kommunen refunderet afgiften. Københavns Kommune har netop vedtaget at implementere en tilsvarende model på få udvalgte indkøbsområder som en forsøgsordning.

Denne model vil ikke kunne overføres til alle områder og må forventes at kræve en del administration både hos leverandøren og internt i kommunen. DI anbefaler, at Frederiksberg Kommune ikke implementerer en tilsvarende model.

Opsummering

Hvis Magistraten ønsker, at forvaltningen arbejder med CO2-skyggepriser samt ønsker at afsætte administrative ressourcer til dette arbejde, så anbefales det at fokusere på specifikke indkøbsprojekter i fasen før selve udbudsfasen (overvejende fokuseret på bygge/anlæg, og i særlige tilfælde på varer og tjenesteydelser, hvor det er muligt og vurderes værdifuldt).

Det anbefales ikke at arbejde med CO2-skyggepriser i selve udbudssituationen på tværs af alle udbudskategorier på nuværende tidspunkt.

Det anbefales heller ikke at arbejde med interne CO2-skyggepriser pga. interne såvel som eksterne transaktionsomkostningerne ved at håndtere de pålagte afgifter.

Når der opstår nye muligheder i forhold til at benytte CO2-skyggepriser i forbindelse med kommunens indkøbsforretninger, så vil forvaltningen vurdere, om disse kan indarbejdes i kommunens udbudsprocesser, for at opnå de ønskede CO2-effekter.

At arbejde systematisk med CO2-skyggepriser på kommunens indkøbsportefølje er ressourcekrævende. Hvis dette arbejde skal opprioriteres, i forhold til hvad organisationen gør i dag, så vil der skulle afsættes væsentligt flere administrative ressourcer til dette arbejde.

Økonomi

Hvis beslutningsforslaget tiltrædes, vurderes der behov for at afsætte ca. 4,25 mio. kr. til hhv.:

- Ca. 3 mio. kr. svarende til en opnormering på fire årsværk til at øge kapaciteten til at gennemføre flere egne udbud,
- Ca. 1,4 mio. kr. svarende til to årsværk til at foretage CO2-skyggeprisanalyserne og sagsbehandling
- Ca. 250.000 kr. til ekstern assistance, hvor viden ikke ligger i organisationen,

- Ca. 250.000 kr. til håndtering af eventuelle klagesager (klagesagen vedr. rengøringsudbuddet, som Frederiksberg Kommune vandt, kostede kommunen ca. 220.000 kr. i sagsomkostninger) og eventuelle prisforhøjelser i forbindelse med klagesager, da kommunen skal forhandle forlængelser på eksisterende aftaler med risiko for prisstigninger.

Eventuelle erstatningskrav, hvis Frederiksberg Kommune taber klagesagerne, og negative priseffekter ved en mindre aftalevolumen ligger ud over de 4,2 mio. kr.

Hvis det alene besluttet, at forvaltningen skal arbejde med CO2-skyggepriser før indkøbet på specifikke indkøbsprojekter, vil der skulle afsættes ca. 700.000 kr. til et årsværk til at foretage CO2-skyggeprisanalyser og sagsbehandling samt 100.000 kr. til køb af ekstern assistance, hvor viden ikke ligger i organisationen.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 12. juni 2023, pkt. 151:

Forvaltningen indstiller:

- at beslutningsforslaget om, at der indføres en intern CO2-pris for investeringer og indkøb over 50.000.kr på 900 kr./ton CO2-ækvivalenter fra 2023, der gradvist stiger til 1500 kr. frem mod 2030, ikke tiltrædes.
- at der arbejdes med en skyggepris ved indkøb af biler til egen flåde, befordring og transport hvor det er muligt.

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 12. juni 2023, pkt. 151:

Magistraten udsatte sagen efter drøftelse, idet forvaltningen blev bedt om at kontakte Concitio og Københavns Kommune om deres planer på området, idet forvaltningen samtidig undersøger status for et lignende radikalt beslutningsforslag.

Bilag

CONCITO_skyggepriser i offentlige udbud_september 23

Punkt 323: 2. forventede regnskab 2023

00.30.14-S00-2-23

Resume

Sagen indeholder forvaltningens andet og sidste samlede prognose for regnskabsresultatet 2023. 2. forventede regnskab bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første ni måneder. Konklusionen er at det forventede regnskab for 2023 udviser et margintalt mindreforbrug, og må betragtes som værende i balance.

Beslutning

Magistraten indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2023 tages til efterretning med de faldne bemærkninger:
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2023 på 21,3 mio. kr. og mindreudgifter i 2024 på -6,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter i hhv. 2023 og 2024, jf. bilag 3,
 2. Merudgifter på driften vedr. merudgifter relateret til Ukraine i 2023 på 28,2 mio. kr. tillægsbevilges med 26,6 mio. kr. på puljen til Ukraine-udgifter og 1,6 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter.
 3. Merudgifter på driften i 2023 på 16,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3,
 4. Fra serviceudgifter til overførselsudgifter flyttes der -0,4 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budget 2025,
 5. Overførsler mellem år med 0,05 mio. kr. i 2023, med 1,8 mio. kr. i 2024, med -2,2 mio. kr. i 2025 og med 0,3 mio. kr. i 2026 med modpost på puljen til uforudsete i 2023 og 2024 og kassen i efterfølgende år, jf. bilag 3
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Mindreudgifter på driften i 2023 på 3,4 mio. kr., merudgifter i 2024 på 2,5 mio. kr. og merudgifter i 2025 på 2,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen,
 2. Fra serviceudgifter til overførselsudgifter flyttes der -0,4 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budget 2025,
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 96,3 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 0,2 mio. kr. i 2023, med modpost på kassen,
 3. Merudgifter for 101,6 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2024, med modpost på den negative anlægspulje i 2024,
 4. Mindreudgifter for 3,3 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2025,
 5. Merforbrug udenfor anlægsrammen for 11,9 mio. kr. i 2023 der tillægsbevilges på med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag xx vedrørende det finansielle område,
 6. Mindreforbrug uden for anlægsrammen for 11,9 mio. kr. i 2024 hvor mindreudgifter på 22,6 mio. kr. har modpost på kassen og merudgifter på 10,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 5 vedrørende det finansielle område,
 7. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 5,5 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen.
 8. Merindtægter uden for anlægsrammen for 5,5 mio. kr. i 2024 med modpost på kassen.
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomerindtægter under skat, tilskud og udligning på 157,0 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3,
 2. Nettomerindtægter for 195,4 mio. kr. under lånoptagelse i 2023, og mindreindtægter på 202,4 mio. kr. i 2025, jf. bilag 3
 3. Nettomerudgifter på 76,6 mio. kr. i 2023, 17,4 mio. kr. i 2024 og nettomindreudgifter på 202,4 mio. kr. i 2025 vedr. renter, afdrag og finansforskydninger, jf. bilag 3
6. at kasseforbedring på 26 mio. kr. reserveres til uforudsete udgifter og behov. Eksempelvis merudgifter til nødvendig renovering samt udbygning og fastholdelse af kapacitet, og idet forvaltningen meddeles bemyndigelse til at

anvende 500.000 kr. til nødvendige ekstraarbejder i Frederiksberg Svømmehal, idet Magistraten tilkendegav, at man ville se positivt på en nødvendig garantidækning til KB vedrørende tennishallen.

Fagudvalgene tog orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2023 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2023 på 21,3 mio. kr. og mindreudgifter i 2024 på -6,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter i hhv. 2023 og 2024, jf. bilag 3,
 2. Merudgifter på driften vedr. merudgifter relateret til Ukraine i 2023 på 28,2 mio. kr. tillægsbevilges med 26,6 mio. kr. på puljen til Ukraine-udgifter og 1,6 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter.
 3. Merudgifter på driften i 2023 på 16,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3,
 4. Fra serviceudgifter til overførselsudgifter flyttes der -0,4 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budget 2025,
 5. Overførsler mellem år med 0,05 mio. kr. i 2023, med 1,8 mio. kr. i 2024, med -2,2 mio. kr. i 2025 og med 0,3 mio. kr. i 2026 med modpost på puljen til uforudsete i 2023 og 2024 og kassen i efterfølgende år, jf. bilag 3
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Mindreudgifter på driften i 2023 på 3,4 mio. kr., merudgifter i 2024 på 2,5 mio. kr. og merudgifter i 2025 på 2,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen,
 2. Fra serviceudgifter til overførselsudgifter flyttes der -0,4 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budget 2025,
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 96,3 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 0,2 mio. kr. i 2023, med modpost på kassen,
 3. Merudgifter for 101,6 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2024, med modpost på den negative anlægspulje i 2024,
 4. Mindreudgifter for 3,3 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2025,
 5. Merforbrug udenfor anlægsrammen for 11,9 mio. kr. i 2023 der tillægsbevilges på med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag xx vedrørende det finansielle område,
 6. Mindreforbrug uden for anlægsrammen for 11,9 mio. kr. i 2024 hvor mindreudgifter på 22,6 mio. kr. har modpost på kassen og merudgifter på 10,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 5 vedrørende det finansielle område,
 7. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 5,5 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen.
 8. Merindtægter uden for anlægsrammen for 5,5 mio. kr. i 2024 med modpost på kassen.
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomerindtægter under skat, tilskud og udligning på 157,0 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3,
 2. Nettomerindtægter for 195,4 mio. kr. under lånoptagelse i 2023, og mindreindtægter på 202,4 mio. kr. i 2025, jf. bilag 3
 3. Nettomerudgifter på 76,6 mio. kr. i 2023, 17,4 mio. kr. i 2024 og nettomindreudgifter på 202,4 mio. kr. i 2025 vedr. renter, afdrag og finansforskydninger, jf. bilag 3
6. at kasseforbedring på 26 mio. kr. reserveres til uforudsete udgifter og behov. Eksempelvis merudgifter til nødvendig renovering samt udbygning og fastholdelse af kapacitet.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2023 til efterretning.

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 Kommunes økonomi.

Selve prognosen og status på kommunens økonomi fremgår i vedlagte planchesæt (bilag 1). Planchesættet vil blive gennemgået med mulighed for spørgsmål på Magistratens møde 27. november 2023. Derudover vil der i de enkelte udvalg blive gennemgået et planchesæt med fokus på udvalgets økonomi. Udvalgsgennemgangene fremgår af bilag 2. Den mere tekniske del i form af bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 3. Derudover er der en række bilag med oversigter og samtlige afvigelser vedlagt sagen.

Nedenfor er en helt kort gennemgang af hovedpointerne i 2. forventede regnskab 2023 på service, overførsler og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

Serviceudgifter

På service forventes mindreudgifter for 5,2 mio. kr. I denne forventning indgår forventede udgifter til at dække modtagelse af ukrainske flygtninge, som i 2. forventede regnskab er opgjort til 28,2 mio. kr. Til dækning af udgifterne relateret til Ukraine er der en pulje på 26,6 mio. kr. som dels består midler afsat i budgettet og dels kompensation fra staten. Det efterlader en difference vedr. Ukraine på 1,6 mio. kr. som dækkes af puljen til uforudsete udgifter.

Det forventede resultat på service må betegnes som balance, med den usikkerhed der er i et budget på Frederiksbergs størrelse. Den forventede afvigelse svarer til 0,2 pct. af det samlede budget, dette skyldes bl.a. stor fokus på budgetoverholdelse. I det forventede resultat ligger dog også områder, hvor der har været udgiftsvækst i 2023. Det er særligt det specialiserede voksenområde, hvor der derfor vil være behov for stram styring og fokus på budgetoverholdelse i 2024.

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

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udviser balance efter tillægsbevillinger. Heri ligger en forudsætning om de overskydende midler i 2023 indgår i investeringen i det digitale jobcenter i 2024 og 2025:

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

Anlæg

På anlæg forventes der på baggrund af 2. forventede regnskab et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. der dog er udtryk for forskydninger til efterfølgende år. Før 2. forventede regnskab er der iværksat anlægsprojekter for mere end rammen, hvilket styringsmæssigt følger kommunens principper, da der erfaringsmæssigt kommer forskydninger ud af året. I 2. forventede regnskab 2023 forskydes projekter for 97 mio. kr. til 2024 og 2025. Forventningen er at der i den resterende del af året vil komme yderligere forskydninger, der øger mindreforbruget.

For yderligere uddybning af forskydningerne i 2. forventede regnskab henvises til bilag 6 og 7.

Bilagsoversigt:

Til sagen om 2. forventede regnskab 2023 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

- 2. forventede regnskab 2023 – gennemgang til Magistraten:** Planchegennemgang af den samlede økonomi – service-, overførsels- og anlægsudgifter. Beskrivelse af udfordring, finansiering og løsningsforslag.
- Samlet udvalgsgennemgang:** Uddybende gennemgang af de enkelte fagudvalg i plancher.
- Notat om bevillingsmæssige ændringer:** Gennemgang af bevillingsmæssige ændringer i form af udgiftsneutrale omplaceringer, tillægsbevillinger og driftsoverførsler på hhv. service-, overførsels- og anlægsudgifter
- Bevillingsoversigt:** Økonomioversigt fordelt på udvalg.
- Strukturel balance, resultat og kassebeholdning:** Økonomioversigt over kommunens finansielle status.
- Anlægsafvigelser fordelt på udvalg:** Økonomioversigt over anlægsområdet.

Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter: Uddybende oversigt over de enkelte anlægsprojekter

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilagene.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten og fagudvalg 27. november 2023 og kommunalbestyrelsen 4. december 2023.

Bilag

2.01 Magistraten - 2FR Udvalgsgennemgang

2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg - 2FR Udvalgsgennemgang

2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.08 Miljø- og Trafikudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 1 2. forventede regnskab

2.07 Socialudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.06 Børneudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.05 Kultur- og Fritidsudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.03 Undervisningsudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.02 Klima-, Plan- og Boligudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer

Bilag 4 Bevillingsoversigt 2. forventede regnskab

Bilag 5 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 6 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Punkt 324: Godkendelse af Plan for fortsat drift 2023-2027 i Frederiksberg Kommune

14.00.08-G01-1-23

Resume

”Plan for fortsat drift 2023-2027” er et styringsdokument, der beskriver hvordan Frederiksberg Kommune organiserer sig ved kriser. Planens mål er, at Frederiksberg Kommune i videst muligt omfang kan sikre fortsat drift af kommunens opgaver i tilfælde af, at kommunen rammes af en varslet eller uvarslet hændelse, der kræver kommunens beredskab. Den seneste og gældende plan er udarbejdet i 2019 - og er derfor på en række punkter forældet. Planen er revideret i samarbejde med Hovedstadens Beredskab.

Beslutning

Magistraten udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten godkender Plan for fortsat drift for perioden 2023-2027

Sagsfremstilling

Som en del af revisionen af Frederiksberg Kommunes plankompleks for Beredskabssamarbejde og krisestyring, er ”Plan for fortsat drift 2023-2027” blevet revideret. Den nuværende og gældende plan er udarbejdet i 2019 og er på en række punkter forældet.

Planen beskriver, hvorledes Frederiksberg Kommune organiserer sig i forbindelse med en krise. Planen beskriver ligeledes kommunens beredskabsplankompleks, beredskabsniveauer, kriseledelsesorganisation samt det øvrige nationale beredskab.

Det primære afsæt har været at reorganisere krisestaben. Krisestaben, tidligere benævnt den administrative stab, har været sammensat af en uhensigtsmæssigt stor gruppe deltagere i forhold til at kunne sikre en effektiv krisestab. Derfor er antallet af faste deltagere i krisestaben reduceret for at kunne opnå et mere smidigt krisestyingsarbejde. Planen sikrer fortsat, at der kan inddrages de nødvendige kompetencer i krisestaben. Den aktuelle hændelse vil således være styrende for antallet af deltagere i krisestaben samt for, hvilke områder i kommunen der aktiveres. Ydermere er kommunikationschefen tilføjet som fast medlem af krisestaben, da der ved alle hændelser uanset art og omfang vil være behov for at koordinere kommunikationsindsatsen, internt såvel som eksternt. Der er endvidere tilføjet en formaliseret sekretærfunktion til at støtte krisestaben. Funktionen varetages af kommunaldirektørens sekretariat. Opgaven vil bestå i at føre LOG og dokumentere krisestabens arbejde. Den nye organisering af krisestaben er styrende for at krisestaben kan arbejde effektivt i en krisesituation og er derfor den væsentligste ændring i planen. Den nye organisering er drøftet med Hovedstadens Beredskab, der ligeledes har anbefalet at reorganisere krisestaben.

Der er endvidere sket en revision af de tidligere anvendte driftsniveauer gående fra normal drift til kriseberedskab (N, I, II og III) ud for en betragtning om at de aldrig fandt anvendelse. Driftsniveauerne er afløst af følgende beredskabsniveauer: Dagligt beredskab, kommunalt kriseberedskab og koordinationsberedskab. Disse er beskrevet i ”Plan for fortsat drift”. Processen med denne ændring har været forankret i Hovedstadens Beredskabssamordning, hvor alle ejerkommunerne i Hovedstadens Beredskab er repræsenteret.

Planen er i sin helhed revideret i samarbejde med Hovedstadens Beredskab og følger den struktur de har foreskrevet. Planen er derfor, på tværs af ejerkommunerne i Hovedstadens Beredskab, enslydende på en række punkter. De generelle beskrivelser og termer er derfor også gennemgående i alle planer på tværs af kommunerne, og det er kun i forbindelse med de lokale forhold på Frederiksberg at planen afviger.

For den resterende del af revisionsarbejdet har det handlet om at gøre planen tidssvarende, særligt i forhold til termer, eksterne samarbejdsfora og øvrige organiseringer.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten, kommunalbestyrelsen.

Bilag

Plan for fortsat drift 2023-2027 i Frederiksberg Kommune

Punkt 325: Godkendelse af takster for 2024 samt ændrede leveringsbestemmelser for vand og spildevand

13.00.00-P24-1-23

Resume

Frederiksberg Forsyning A/S har fremsendt reviderede leveringsbestemmelser for vand (vandregulativ) og spildevand (betalingsvedtægt) med henblik på kommunalbestyrelsens godkendelse. Frederiksberg Forsyning A/S har desuden fremsendt prisblade (takster) for vandpris og vandafledningsafgift for 2024 med henblik på kommunalbestyrelsens legalitetsgodkendelse. Forvaltningen anbefaler, at leveringsbestemmelserne godkendes. Forvaltningen oplyser desuden, at prisbladene er beregnet i overensstemmelse med gældende regler, hvorfor en legalitetsgodkendelse af prisbladene anbefales.

Beslutning

Magistraten indstiller,

1. at Frederiksberg Forsynings reviderede leveringsbestemmelser (vandregulativ og betalingsvedtægt) godkendes,
2. at Frederiksberg Forsynings forslag til prisblade for vandpris og vandafledningsafgift 2024 godkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at Frederiksberg Forsynings reviderede leveringsbestemmelser (vandregulativ og betalingsvedtægt) godkendes,
2. at Frederiksberg Forsynings forslag til prisblade for vandpris og vandafledningsafgift 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Forsyning A/S har på vegne af bestyrelserne for Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Spildevand A/S fremsendt reviderede leveringsbestemmelser samt prisblade for vandpris og vandafledningsafgift for 2024 med henblik på kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kommunalbestyrelsens godkendelse af leveringsbestemmelserne (vandregulativ og betalingsvedtægt) sker i henhold til vandforsyningslovens § 55, stk. 2, og spildevandsbetalingslovens § 3, stk. 2.

Kommunalbestyrelsens godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift sker i henhold til vandforsyningslovens § 53, stk. 1, og spildevandsbetalingslovens § 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne i prisbladene er alene en legalitetsgodkendelse. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen skal godkende, at prisbladene er i overensstemmelse med gældende regler og administrative bestemmelser. Det er således ikke selve prisen, der skal godkendes. En legalitetsgodkendelse omfatter kontrol af, at priserne er fastsat i overensstemmelse med det prisloft, der er fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Derudover skal det sikres, at nyere lovgivning er integreret i prisbladene.

Leveringsbestemmelser - fælles

Leveringsbestemmelserne blev senest opdateret i slutningen af 2019. Leveringsbestemmelserne er nu blevet opdateret, så de er i overensstemmelse med koncernens navne, den nyeste retspraksis og lovgivning.

Generelt er der indføjet en bestemmelse om, at forsyningen ikke yder erstatning eller kompensation til private eller erhvervsdrivende som følge af ledningsreovering, reparation af ledningsnettet eller andre arbejder på forsyningsnettet. Bestemmelsen er indføjet på baggrund af gældende retspraksis på området.

Leveringsbestemmelser (betalingsvedtægt) - spildevand

Selskabsnavnet er ændret fra Frederiksberg Kloak til Frederiksberg Spildevand, og ordet kloak er generelt ændret til spildevand.

Ansvarsfordelingen mellem kunden og spildevandselskabet for afledning er blevet præciseret i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det fremgår nu direkte, at kunden er ansvarlig for afledning fra under terræn, mens spildevandselskabet er ansvarlig for afledning fra (over) terræn.

Muligheden for delvis udtræden af spildevandselskabet er blevet uddybet, fx i relation til afkobling af regnvand i forbindelse med etablering af en LAR-løsning.

Der er tilføjet en bestemmelse om forbud mod at installere installationer til rottebekæmpelse i spildevandselskabets ledninger samt en ansvarsfraskrivelse, såfremt sådanne installationer installeres uden spildevandselskabets vidende.

Leveringsbestemmelser (vandregulativ) - vand

Det har været nødvendigt at præcisere, at vandregulativet (leveringsbestemmelser for vand) ikke følger Normalregulativet (Naturstyrelsens vejledning fra 2014), da der findes flere unikke forhold på Frederiksberg, bl.a. at kunder ejer stikledningen helt frem til hovedledningen.

Der er indsat en definition af blødgjort vand i pkt. 2.1.3.

Der findes flere steder på Frederiksberg, at der er flere målere på samme stikledning. Det har givet nogle udfordringer, når ejeren af stikledningen ønsker den flyttet. Der er derfor sat en hjemmel ind til, at forsyningen kan kræve, at der etableres en eller flere stikledninger, hvis der er behov herfor. Bestemmelsen er sat ind som pkt. 5.2.4.

Vandselskabet oplever til stadighed, at der foretages arbejder og ændring af jordledning, uden at forsyningen bliver orienteret. Derfor indsættes en bestemmelse i pkt. 6.3.5. om, at forsyningen kan kræve sådanne arbejder anmeldt.

Der findes på Frederiksberg en række målere, hvor der intet vandforbrug er, og det kan være uhensigtsmæssigt og potentielt vandforurenende. Derfor er der indsat en bestemmelse i pkt. 7.7.2. om, at forsyningen kan kræve en måler nedtaget, når der intet forbrug er.

Forsyningen oplever ofte, at nedtagne vandmålere ikke bliver indleveret. Det beskrives derfor nu i pkt. 7.8.2, at VVS-installatøren kan ifalde erstatningsansvar, hvis måleren ikke indleveres. I pkt. 11.2.2. er det præciseret, at nedtagen vandmåler, hvor der fortsat er vandforbrug, betragtes som tyveri.

Den nye bestemmelse i pkt. 11.4.3. præciserer, at forsyningen kan afbryde vandforsyningen, hvis der konstateres vandspild.

I pkt. 13.5.3. er det præciseret, at kunden betaler de faktiske omkostninger ved forlængelser af stikledningen.

Vandpris og vandafledningsafgift

Frederiksberg Forsyning A/S har - ud fra de økonomiske rammer fastlagt af Forsyningssekretariatet - beregnet vandpriser og vandafledningsafgifter for 2024 således (ekskl. moms og afgifter):

Frederiksberg Vand A/S: 15,30 kr. pr. m³ (ekskl. vandafgift).

Frederiksberg Spildevand A/S: 21,29 kr. pr. m³.

For vandprisen betyder det en stigning fra 11,23 kr. pr. m³ i 2023 til 15,30 kr. pr. m³ i 2024. Abonnementsbetalingen foreslås fastsat uændret i forhold til 2023.

For prisen på vandafledning betyder det en stigning fra 19,17 kr. pr. m³ i 2023 til 21,29 kr. pr. m³ i 2024.

Den totale pris for vand og spildevand, inkl. afgifter og moms, vil i 2024 udgøre 53,70 kr. pr. m³, hvor den i 2023 udgør 45,96 kr. pr. m³ – en stigning på 7,74 kr. pr. m³.

Konsekvenserne af prisstigningerne, for udvalgte standardkunder, fremgår af nedenstående oversigt. Samlede omkostninger pr. år inkl. moms og afgifter pr. kundegruppe:

	2023	2024	Stigning
Standard lejlighed 75 m ² og 80 m ³ , kr.	4.047	4.666	619
Standard villa 200 m ² og 160 m ³ , kr.	7.724	8.962	1.238

Der er lovmæssigt indført en trappemodel for vandafledning. Ved forbrug over 500 m³ og under 20.000 m³ skal der gives en rabat på 20 % af basistaksten, svarende til en takst på 17,03 kr. pr. m³ efter rabat. Og for forbrug over 20.000 m³ skal der gives en rabat på 60 % af basistaksten, svarende til en takst på 8,52 kr. pr. m³ efter rabat.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Forvaltningen vurderer, at udkastet til nye leveringsbestemmelser kan godkendes. Forvaltningen oplyser desuden, at prisbladene er beregnet i overensstemmelse med reglerne, hvorfor en legalitetsgodkendelse anbefales. Det bemærkes, at

forsyningsselskabernes bestyrelses godkendelse af prisbladene først sker efter publiceringen af denne sag. Forvaltningens indstilling om godkendelse er derfor betinget af bestyrelsernes godkendelse.

Økonomi

Området er takstfinansieret. Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og Kommunalbestyrelsen

Bilag

Uddrag fra indstillingen om ændrede leveringsbestemmelser

Udkast til leveringsbestemmelser - Spildevand 2023

Udkast til leveringsbestemmelser - Vand 2023

Bestyrelsesreferat 9.3.2023 - uddrag

Anmodning om Frederiksberg Kommunes godkendelse af vand- og vandafledningsafgift 2024

Årsrapport 2022 Frederiksberg Spildevand

Årsrapport 2022 Frederiksberg Vand

FS Afgørelse om økonomiske rammer - Frederiksberg Spildevand

FS Bilag A - Frederiksberg Spildevand

FS Bilag C - Frederiksberg Spildevand

FS Bilag A - Frederiksberg Vand

FS Statusmeddelelse - Frederiksberg Vand

Prisblad Frederiksberg Spildevand 1 januar 2024

Prisblad Frederiksberg Vand 1 januar 2024

Punkt 326: Social- og Boligstyrelsens årsrapport om socialtilsynenes virksomhed i 2022

00.15.00-A00-112-23

Resume

Social- og Boligstyrelsen udgiver årligt en rapport om de fem socialtilsyns virksomhed. Årsrapporten for 2022 samt tilhørende baggrundsrapport er offentliggjort, og det fremgår af lov om socialtilsyn, at kommunalbestyrelsen skal behandle rapporten på et møde, senest 3 måneder efter offentliggørelse. Magistraten forelægges derfor rapporten inden den behandles i kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Magistraten indstiller, at Social- og Boligstyrelsens årsrapport for 2022 tages til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Social- og Boligstyrelsens årsrapport for 2022 drøftes og tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsen har udgivet en årsrapport om de fem socialtilsyns virksomhed i 2022. Rapporten indeholder fakta, nøgletal og undersøgelsesresultater vedrørende socialtilsynenes aktiviteter i 2022. Som tillæg til årsrapporten er der desuden udgivet en baggrundsrapport, som indeholder oplysninger om socialtilsynenes økonomi for 2022, sammensætning af personalet i socialtilsynene, udviklingen i magtanvendelsesindberetninger samt whistleblowerordningen.

Det fremgår af lov om socialtilsyn, at kommunalbestyrelsen i de fem tilsynskommuner er forpligtet til at behandle Social- og Boligstyrelsens årsrapport, og at der skal ske en aktiv politisk drøftelse af årsrapporten med fokus på, om det enkelte socialtilsyns opgavevaretagelse og sagsbehandling er tilfredsstillende og i overensstemmelse med socialtilsynslovens formål.

Årsrapporten samt et resumé af årsrapporten er vedlagt til orientering.

Sagen forelægges til drøftelse i Magistraten før drøftelsen i kommunalbestyrelsen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer ikke, at der er særlige forhold, som Magistraten eller kommunalbestyrelsen bør være opmærksomme på i denne drøftelse. Socialtilsyn Hovedstaden har generelt en høj kvalitet i opgaveløsningen og skiller sig ikke nævneværdigt ud i de sammenstillinger mellem de fem socialtilsyn, som er indeholdt i årsrapporten.

Blandt resultaterne i Social- og Boligstyrelsens årsrapport for 2022 kan nævnes:

- I 2022 blev der truffet 83 afgørelser om påbud og 32 afgørelser om skærpet tilsyn på tilbudsområdet. Socialtilsyn Hovedstaden traf heraf 23 afgørelser om påbud og ti afgørelser om skærpet tilsyn.
- I 2022 blev der udstedt seks sanktioner i form af påbud eller skærpet tilsyn på plejefamilieområdet. Socialtilsyn Hovedstaden traf heraf to afgørelser om påbud. Socialtilsyn Hovedstaden traf ikke nogen afgørelser om skærpet tilsyn på plejefamilieområdet i 2022.
- I 2022 blev 11 godkendelser på tilbudsområdet og 17 godkendelser på plejefamilieområdet bragt til ophør af socialtilsynene. Socialtilsyn Hovedstaden traf heraf én afgørelse om ophør på tilbudsområdet og to afgørelser om ophør på plejefamilieområdet.

Derudover skal følgende bemærkes:

- Socialtilsyn Hovedstaden havde i 2022 en relativt høj sagsbehandlingstid på ansøgninger om nygodkendelser på tilbudsområdet sammenholdt med de øvrige socialtilsyn. Det vurderes, at dette blandt andet skyldes en forskellig praksis for, hvornår godkendelsessager lukkes. Socialtilsyn Hovedstaden har fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden og har derfor besluttet at foretage en mindre ændring i den interne organisering af opgaven med at godkende tilbud. Det forventes, at denne ændring i kombination med en styrket formidling til tilbuddene om, hvilke krav, Socialtilsyn Hovedstaden stiller til tilbuddene i ansøgningsprocessen, vil kunne nedbringe sagsbehandlingstiden i 2024. Socialtilsyn Hovedstaden vil løbende følge udviklingen.

- En relativt høj andel af de private og offentlige tilbud fik ikke godkendt deres årsbudgetter for 2023 inden for de fastsatte tidsfrister (1. januar og 1. april 2023). Dette skal dog ses i lyset af, at Socialtilsyn Hovedstaden indførte en ny budgetscreeningsmetode i forbindelse med godkendelsen af tilbuddenes årsbudgetter for 2024. Der har i forbindelse med ibrugtagning af budgetscreeningsmetoden vist sig at være behov for at justere metoden. Disse justeringer er nu foretaget, og de foreløbige resultater peger på en væsentligt mere rettidig proces for godkendelse af tilbuddenes årsbudgetter for 2024. Socialtilsyn Hovedstaden følger progressionen i godkendelsen af tilbuddenes årsbudgetter for 2024 tæt.
- I Social- og Boligstyrelsens undersøgelse af tilsynskonsulenternes oplevelse af samarbejdet med økonomikonsulenterne i socialtilsynene ses et lidt lavere niveau af samarbejde i Socialtilsyn Hovedstaden sammenholdt med de øvrige socialtilsyn. Dette skal dog ses i lyset af, at Social- og Boligstyrelsens undersøgelse blev foretaget relativt kort tid efter, at Socialtilsyn Hovedstaden havde overtaget specialistfunktionen vedr. tilsyn med tilbud, der indgår i koncerner eller koncernlignende konstruktioner. Denne funktion har vist sig at rumme en større opgavemæssig volumen og kompleksitet end først antaget – særligt hvad angår det økonomiske tilsyn. Tidsmæssigt faldt Social- og Boligstyrelsens undersøgelse desuden sammen med indførelsen af en ny samarbejdsmodel mellem økonomikonsulenter og tilsynskonsulenter i Socialtilsyn Hovedstaden. På undersøgelsestidspunktet var denne model endnu ikke fuldt implementeret. Socialtilsyn Hovedstaden vil evaluere den nye samarbejdsmodel i løbet af 2024 med henblik på at undersøge, om der ses de forventede forbedringer i niveauet af samarbejde.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Rapport om socialtilsynenes virksomhed 2022

Resumé af Auditfunktionens rapport om socialtilsynenes virksomhed 2022

Punkt 327: Høring af Frederiksberg Kommunes Beskæftigelsespolitik 2024-2026

00.30.00-000-11-23

Resume

Frederiksberg Kommune skal snart vedtage en ny Beskæftigelsespolitik. Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget godkendte den 6. november 2023 at udkast til Beskæftigelsespolitik 2024-2026 sendes i høring i relevante fagudvalg og råd. Høringsversionen af politikken er vedlagt som bilag 1.

Beslutning

Magistraten

- drøftede udkast til Beskæftigelsespolitik 2024-2026. Magistratens høringssvar sendes til Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget indstiller, at Socialudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg og Magistraten drøfter udkast til Beskæftigelsespolitik 2024-2026 og afgiver eventuelle høringssvar til behandling i Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget besluttede den 6. november 2023 at sende udkast til Beskæftigelsespolitik 2024-2026 i høring i Socialudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg samt Magistraten, samt i Udsatterrådet, Handicaprådet og Erhvervsrådet.

Efter høringen fremlægges det endelige politikudkast til behandling i Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget efterfulgt af behandling i Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund for politikudviklingsprocessen

Efter frafaldet af det nationale krav om udarbejdelse af en kommunal Beskæftigelsesplan, blev det den 28. november 2022 (punkt 65) vedtaget, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget ønskede at udarbejde en Beskæftigelsespolitik, i tråd med de andre udvalg.

Politikken indeholder den vision der er retningsgivende for beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg Kommune. Visionen lyder: Beskæftigelse handler om det gode liv for den enkelte og i fællesskabet med andre. Derfor arbejder vi for at gøre beskæftigelsesindsatsen så effektiv som muligt, blandt andet gennem det digitale jobcenter og inddragelse af borgerens perspektiv, så flest mulig frederiksbergborgere er i arbejde og uddannelse.

For at understøtte den samlede vision er fire fokusområder udvalgt. De fire fokusområder vil både politikerne, forvaltningen og medarbejderne have fokus på i de kommende år. Fokusområderne er:

- Borgerperspektiv
- Digitalisering
- Effekt igennem job i fokus-strategien
- Virksomhedssamarbejdet

I forbindelse med udarbejdelse af udkast til Beskæftigelsespolitikken 2023-2026 har forvaltningen endvidere gennemført en workshop med repræsentanter for bl.a. Handicaprådet, Seniorrådet, Erhvervsrådet, Udsatterrådet samt både private aktører fra bl.a. Powerjobsøgerne og centrale aktører fra andre forvaltningsområder i Frederiksberg Kommune.

På baggrund af evalueringen og de indkomne input fra workshoppen udarbejdede forvaltningen det første udkast til en Beskæftigelsespolitik 2023-2026. Politikken er dynamisk, og skal derfor tage højde for, og matcher den samfundsmæssige udvikling og kommunens aktuelle udfordringer. Herunder de besparelser vedrørende Arbejdsmarkedsområdet fra både nationalt hold og igennem implementering af Frederiksberg Kommunes budgetter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg og Magistraten

Bilag

Bilag 1 Høring af Beskæftigelsespolitik, 2023

Punkt 328: Frigivelse af midler - ombygning af Søndervang samt opstart af projekterne 'Ombygning af Søndervang' og 'Udvidelse af Østervang'

27.42.00-P00-3-23

Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte 22,3 mio. kr. ved Budget 23 til istandsættelse/vedligehold af det eksisterende Søndervang Plejehjem.

Søndervang Plejehjem er i dag væsentligt udfordret af et betydeligt vedligeholdelsefterslæb i såvel den selvejende som den kommunalt ejede bygning. Der er særligt udfordringer og løbende udgifter til vedligehold af rørføring, ventilation, elevatorer, vinduer, tag og varmecentral. Plejehjemmet vurderes ikke at kunne afholde udgifterne inden for deres afsatte driftsbudget til vedligehold, med henblik på at forlænge ejendommens anvendelse som plejehjem.

Forvaltningen anbefaler med denne sag, at der afsættes en pulje på 3,7 mio. kr. til løbende vedligehold og istandsættelse i perioden frem mod Ny Søndervang ibrugtages forventeligt medio 2025. Midlerne frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 22,3 mio. kr. Det foreslås, at der afsættes 0,9 mio. kr. i 2023 og 2,8 mio. kr. i 2024.

Dertil anbefales det med denne sag, at der frigives i alt 2,0 mio. kr. til indledende projektering på projekterne 'Ombygning af Søndervang' og 'Udvidelse af Østervang'. Det foreslås, at der frigives 1,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på 2,5 mio. kr. til projektet 'Ombygning af Søndervang', samt 1,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på 1,7 mio. kr. til projektet 'Udvidelse af Østervang'.

Beslutning

Magistraten og Ældre- og Omsorgsudvalget

1. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. til nødvendigt vedligehold af Søndervang Plejehjem finansieret af rådighedsbeløb afsat til nødkapacitet på Søndervang fordelt med 0,9 mio. kr. i 2023 og 2,8 mio. kr. i 2024,
2. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering på servicedelen vedr. ombygning af Søndervang finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2024,
3. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til projektering på boligdelen vedr. ombygning af Søndervang finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2024,
4. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til projektering på servicedelen vedr. udvidelse af Østervang finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2024, og at der
5. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til projektering på boligdelen vedr. udvidelse af Østervang finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2024.

Indstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. til nødvendigt vedligehold af Søndervang Plejehjem finansieret af rådighedsbeløb afsat til nødkapacitet på Søndervang fordelt med 0,9 mio. kr. i 2023 og 2,8 mio. kr. i 2024,
2. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering på servicedelen vedr. ombygning af Søndervang finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2024,
3. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til projektering på boligdelen vedr. ombygning af Søndervang finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2024,
4. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til projektering på servicedelen vedr. udvidelse af Østervang finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2024, og at der
5. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til projektering på boligdelen vedr. udvidelse af Østervang finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2024.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte Plejeboligmasterplanen den 9. oktober 2023 (sag nr. 190). Etablering af et nyt plejecenter på Hospitalsgrunden har hidtil udgjort en central del af plejeboligmasterplanen. Forvaltningen blev anmodet om at udarbejde et nyt løsnings-scenarie, hvor der ikke etableres et plejecenter på 120 plejeboliger på Hospitalsgrunden.

Kommunalbestyrelsen godkendte med plejeboligmasterplanen et nyt løsnings-scenarie, der sikrer etableringen af de 120 plejeboligpladser i 2029 samt plejeboligkapacitet på sigt frem mod 2034. Ombygningen af det eksisterende Søndervang Plejehjem indgår som en central del af plejeboligmasterplanens nye løsnings-scenarie med 90 plejeboliger i et nyt projekt i 2029. Dertil indgår også udvidelsen af Østervang Plejecenter med et antal plejeboliger.

Det eksisterende Søndervang drives som en selvejende institution fra to bygninger. En selvejende ejet bygning, der er beliggende på Nylandsvej og en kommunalt ejet bygning på Emil Christian Hansens Vej.

Frederiksberg Kommune har besluttet at udnytte køberetten til den selvejende institution, der er beliggende på Nylandsvej 87. Der planlægges efter, at bygningen på Nylandsvej nedrives og at der etableres nye boliger.

Som det fremgår af plejeboligmasterplanen, vil forvaltningen udarbejde et konkret beslutningsgrundlag til politisk beslutning, hvor der blandt andet træffes beslutning om, hvilken model der vælges for etablering af 90 plejeboliger, herunder muligheden for at ombygge inden for bygningernes egne rammer. Beslutningsgrundlaget var oprindeligt forudsat forelagt fjerde kvartal 2023/primus 2024, hvilket imidlertid ikke har kunnet lade sig gøre på grund af ressourcudfordringer i kommunens anlægsenhed. Beslutningsgrundlaget skal ligeledes kvalificere om det er muligt at etablere det ønskede antal plejeboliger i 2029.

a. Frigivelse af midler til nødvendigt vedligehold af det eksisterende Søndervang Plejehjem

Det eksisterende Søndervang Plejehjem var helt oprindeligt planlagt udfaset i 2018 men på grund af forsinkelser i plejeboligmasterplanen anvendes plejehjemmet stadigvæk. Ved Budget 23 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Søndervang Plejehjem anvendes som nødkapacitet efter det Ny Søndervang som er beliggende på nabogrunden er bygget og ibrugtaget

Rambøll har tidligere forestået en gennemgang af bygningerne og her peget på flere forhold, der bør forbedres når ejendommens levetid som plejehjem forlænges. Kommunalbestyrelsen afsatte på denne baggrund 22,3 mio. kr. ved Budget 23 til istandsættelse/vedligehold af plejehjemmet da bygningerne skulle anvendes for en længere periode.

Der er endnu ikke fastlagt en vedligeholdelsesplan for plejehjemmet da denne har afventet en beslutning om den fremadrettede anvendelse af bygningerne. Der er som nævnt ved Budget 24 truffet en beslutning om, at bygningerne fremadrettet skal omdannes til plejeboliger (og altså ikke blot udnyttes som nødkapacitet). Der er som tidligere nævnt for nuværende ikke igangsat undersøgelser om den mest hensigtsmæssige ombygning af den kommunalt ejede bygning, hvorfor det ikke er muligt at udarbejde en vedligeholdelsesplan for plejehjemmet.

Plejehjemmet er i dag væsentligt udfordret af et betydeligt vedligeholdelsefterslæb i såvel den selvejende som den kommunalt ejede bygning. Der vurderes at være et stort behov for akut vedligehold, der kun vil øges over de næste år og som ikke kan udsætte til efter ibrugtagningen af det Ny Søndervang i 2025. De vedligeholdelsesmæssige udeståender er i dag til gene for beboere som medarbejdere. Plejehjemmet oplever i dag alvorlige mangler i forhold til blandt andet hyppige brud på rør med deraf følgende vandskader, vinduer i facaden der ikke sidder ordentlig fast, elevatorstop samt udfordringer med såvel ventilation- som varmecentral.

Plejehjemmet kan ikke afholde udgifterne til vedligehold inden for deres afsatte driftsbudget til vedligehold. Det anbefales derfor, at der afsættes en pulje til løbende vedligehold og istandsættelse af uopsættelige arbejder. Der afsættes i første omgang alene midler til vedligehold i 2023 og 2024. Når der foreligger et beslutningsgrundlag for de fremadrettede planer for, hvordan et nyt plejecenter skal realiseres (jævnfør afsnit b nedenfor), vil det være muligt at vurdere bygningernes fremadrettede vedligeholdelsesbehov og vedligeholdelsesplanen blive tilpasset hertil. Det vil herefter være muligt at udarbejde et beslutningsgrundlag, der vil danne grundlag for frigivelse af vedligeholdelsesmidler til at dække 2025.

b. Frigivelse af midler til indledende projektering af projekterne 'Ombygning af Søndervang' og 'Udvidelse af Østervang'

Det anbefales, at der frigives midler til opstart af projekterne 'Ombygning af Søndervang' samt 'Udvidelse af Østervang' med henblik på at forelægge et beslutningsgrundlag til politisk behandling snarest muligt. Et beslutningsgrundlag er en forudsætning for at sikre tilvejebringelsen af 120 plejeboliger i 2029 som erstatning for det plejecenter, der var forudsat etableret på Hospitalsgrunden. Dertil er beslutningsgrundlaget en forudsætning for at kunne udarbejde en vedligeholdelsesplan for det eksisterende Søndervang Plejehjem.

Økonomi

Angående indstillingspunkt 1 - vedligehold af eksisterende Søndervang Plejehjem

Såfremt indstillingens pkt. 1. tiltrædes meddeles anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. til nødvendigt vedligehold af Søndervang Plejehjem. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb afsat til nødkapacitet på Søndervang i 2023 og 2024.

De resterende vedligeholdelsesmidler til det eksisterende Søndervang Plejehjem indgår i den samlede planlægning af plejeboligkapacitet på Søndervang som en del af det samlede budget til plejeboligmasterplanen. Kommunalbestyrelsen godkendte med behandlingen af plejeboligmasterplanen 2023, at de anlægsmæssige konsekvenser af plejeboligmasterplanens nye løsningsscenarie håndteres ved Budget 25, hvor forvaltningen forinden har udarbejdet konkrete beslutningsgrundlag for projekterne 'Ombygning af Søndervang', samt 'Udvidelsen af Østervang'.

Nedenfor fremgår en oversigt over midlernes anvendelse.

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes en pulje på indtil videre 3,7 mio. kr. til udbedring af de mest presserende vedligeholdsmæssige forhold på det eksisterende Søndervang Plejehjem. Midlerne frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 22,3 mio. kr. På baggrund af en faglig vurdering foreslås det, at der afsættes 0,9 mio. kr. i 2023 og 2,8 mio. kr. i 2024. Midlerne anvendes til uopsætteligt vedligehold af blandt andet vinduer, varme/ventilation, faldstammer, rørføring og håndtering af vandskader samt elevatorer.

Emne	Beløb
2023	
Uopsættelig vedligehold (vinduer, varme/ventilation, rørføring, vandskader, faldstammer, elevatorer)	0,9 mio. kr.
2024	
Pulje til akut og uopsættelig vedligehold (vinduer, varme/ventilation, rørføring, vandskader, faldstammer, elevatorer m.m.)	2,8 mio. kr.
I alt	3,7 mio. kr.

Angående indstillingens pkt. 2 og 3 - indledende projektering af 'Ombygning af Søndervang'

Såfremt indstillingens pkt. 2 og 3 tiltrædes meddeles anlægsbevilling på i alt 2,5 mio. kr. med henholdsvis 0,5 mio. kr. på servicedelen til projektering af ombygning af Søndervang og 2,0 mio. kr. på boligdelen til projektering af ombygning af Søndervang. Bevillingen er finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2024.

Den samlede bevilling udgør 2,5 mio. kr.

Nedenfor fremgår en oversigt over midlernes anvendelse.

Ombygning af Søndervang	Boligdel	Service­del	Beløb i alt
BPE-honorar (By-, Byggeri- og Ejendomme)	0,49	0,11	0,6 mio. kr.
Forundersøgelser, analyser og ekstern rådgivning	1,56	0,35	1,9 mio. kr.
Total	2,0	0,5	2,5 mio. kr.

Der er samlet afsat 270,0 mio. kr. til ombygning af Søndervang i perioden mellem 2024-2027.

Angående indstillingens pkt. 4 og 5 - 'Udvidelse af Østervang'

Såfremt indstillingens pkt. 4 og 5 tiltrædes meddeles anlægsbevilling på henholdsvis 0,3 mio. kr. på servicedelen til projektering af udvidelse af Østervang Plejecenter og 1,4 mio. kr. på servicedelen til projektering af udvidelse af Østervang Plejecenter. Bevillingen er finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2024.

Den samlede bevilling udgør 1,7 mio. kr.

Nedenfor fremgår en oversigt over midlernes anvendelse.

Udvidelse af Østervang Plejecenter	Boligdel	Service­del	Beløb i alt
BPE-honorar (By-, Byggeri- og Ejendomme)	0,48	0,12	0,6 mio. kr.
Forundersøgelser, analyser og ekstern rådgivning	0,89	0,22	1,1 mio. kr.
Total	1,4	0,3	1,7 mio. kr.

Der er samlet afsat 179,0 mio. kr. til udvidelse af Østervang i perioden 2024-2027.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget den 20. november 2023.

Magistraten den 27. november 2023.

Kommunalbestyrelsen den 4. december 2023.

Historik

Indstilling 20. november 2023, pkt. 95:

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at der

1. meddeles anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. til nødvendigt vedligehold af Søndervang Plejehjem finansieret af rådighedsbeløb afsat til nødkapacitet på Søndervang fordelt med 0,9 mio. kr. i 2023 og 2,8 mio. kr. i 2024,
2. meddeles anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering på servicedelen vedr. ombygning af Søndervang finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2024,
3. meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til projektering på boligdelen vedr. ombygning af Søndervang finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2024,
4. meddeles anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til projektering på servicedelen vedr. udvidelse af Østervang finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2024, og at der
5. meddeles anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til projektering på boligdelen vedr. udvidelse af Østervang finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2024.

Bilag

Bevillingsskema - Søndervang Plejecenter, Nødkapacitet

Bevillingsskema - Søndervang Plejecenter, ombygning (Service)

Bevillingsskema - Søndervang Plejecenter, ombygning - (Bolig)

Bevillingsskema - Udvidelse af Østervang (Service)

Bevillingsskema - Udvidelse af Østervang - (Bolig)

Punkt 329: Frigivelse af anlægsmidler til udbedring af skybrudsløsning ved Skolen på Duevej

17.00.00-G01-106-23

Resume

Med Budget 2024 er der bevilget midler til udbedring af skybrudsløsningen på Skolen på Duevej. I denne sag søges disse midler frigivet.

Beslutning

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 4,0 mio.kr. til udbedringsprojekt i skolegården på Skolen på Duevej, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2024 på Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 4,0 mio.kr. til udbedringsprojekt i skolegården på Skolen på Duevej, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2024 på Undervisningsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2024 afsat 4,0 mio.kr. i 2024 og 1,8 mio.kr. i 2025 til anlægsprojektet Renovering af skolegårde med klimatilpasning. De 4,0 mio.kr. skal benyttes til nedenfor nævnte udbedringsproces på Skolen på Duevej, mens de 1,8 mio.kr. er afsat til skolegårdsrenovering på Skolen ved Søernes skolegård på Fillippavej 2. Midlerne er de resterende midler af en pulje til klimasikring af skolegårde, afsat i budget 2015 til løbende skolegårdsrenoveringer. Midlerne er blevet anvendt i sammenhæng med Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning (takstfinansieret).

I 2018 blev der i forbindelse med renovering af Skolen på Duevej, anlagt et skybrudsprojekt på skolens udearealer. Skybrudsprojektet ved Skolen på Duevej er en del af Frederiksberg Kommunens overordnede plan for, hvordan byen klimatilpasses og gøres robust overfor de igangværende klimaforandringer. Erfaringerne har vist, at anlægget ikke fungerer efter hensigten og efter en længere dialog og afsluttende voldgiftsag, er det nu ønsket at få udbedret anlægget således, at det fremover kan fungere efter hensigten.

Målet med udbedringsprojektet er at sikre, at regnvandshåndteringen på skolen fremover kommer til at fungere således, at der ikke er risiko for oversvømmelser af skolen ved skybrud, samt at sikre at gården bliver mere anvendelig i forhold ophold og leg. Herudover er det ønsket at finde en løsning på skolens affaldshåndtering, der har afventet netop en afklaring omkring skybrudsløsningen. Udbedringerne skal blandt andet sikre, at der ikke står regnvand i skolegården længere end maksimalt 24 timer, hvilket ikke er tilfældet med det nuværende anlæg.

Budgettet ønskes frigivet primo 2024, så projekteringen og udførelsen af projektet kan igangsættes, således at skolesommerferien kan udnyttes til anlægsfasen og derved være til mindst gene for skolen.

Det endelige udbedringsprojekt vil blive forelagt udvalget til orientering, når projektforslaget foreligger.

Det er målet at udbedringsprojektet vil blive påbegyndt anlagt i sommerferien 2024, og dermed kan færdiggøres så seneste med udgangen af efterårsferien 2024.

Forventede udgifter:

Projektering: 0,500 mio.kr.

Udførelse: 2,975 mio.kr.

Uforudsete udgifter: 0,525 mio.kr.

I alt: 4,0 mio.kr.

Økonomi

Med denne sag søges 4,0 mio.kr. anlægsbevilget vedr. klimarenovering af skolegården på Skolen på Duevej, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2024 på anlægsprojektet Klimarenovering af skolegårde under Undervisningsudvalget.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 27. november 2023, pkt. 102:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 4,0 mio.kr. til udbedringsprojekt i skolegården på Skolen på Duevej, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2024 på Undervisningsudvalgets område.

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 27. november 2023, pkt. 102:

Undervisningsudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 4,0 mio.kr. til udbedringsprojekt i skolegården på Skolen på Duevej, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2024 på Undervisningsudvalgets område.

Bilag

Bevillingsskema - Frigivelse af anlægsmidler til udbedring af skybrudsløsning ved Skolen på Duevej

Punkt 330: Fondsbidrag til Biblioteket Frederiksberg

21.10.00-Ø34-9-23

Resume

Biblioteket Frederiksberg har modtaget bevilling fra Kulturnatten og Friberg Formidling til projekterne Kulturnat og Demensvenlig Kultur. Sagen informerer kort om projekterne og behandler de budgetmæssige implikationer, idet der i henhold til kommunens styringsregler skal søges om indtægts- og udgiftsbevilling til fondsmidler på over 25.000 kr.

Beslutning

Magistraten og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at der til projekt Kulturnat gives indtægtsbevilling på servicerammen under Kultur- og Fritidsudvalget på 76.500 kr. i 2023,
2. at der til projekt Kulturnat gives en udgiftsbevilling på servicerammen under Kultur- og Fritidsudvalget på 63.113 kr. i 2023,
3. at der til projekt Kulturnat til dækning af den kommunale momsudligningsordning gives en udgiftsbevilling på 13.387 i 2023, og
4. at der til projekt Demensvenlig Kultur gives indtægts- og udgiftsbevilling på servicerammen under Kultur- og Fritidsudvalget på 150.000 kr. i 2023.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at der til projekt Kulturnat gives indtægtsbevilling på servicerammen under Kultur- og Fritidsudvalget på 76.500 kr. i 2023,
2. at der til projekt Kulturnat gives en udgiftsbevilling på servicerammen under Kultur- og Fritidsudvalget på 63.113 kr. i 2023,
3. at der til projekt Kulturnat til dækning af den kommunale momsudligningsordning gives en udgiftsbevilling på 13.387 i 2023, og
4. at der til projekt Demensvenlig Kultur gives indtægts- og udgiftsbevilling på servicerammen under Kultur- og Fritidsudvalget på 150.000 kr. i 2023.

Sagsfremstilling

En gang årligt forelægges politisk en sag med modtagne fondsbevillinger i det pågældende budgetår på Biblioteket Frederiksberg, idet der i henhold til kommunens styringsregler skal søges om indtægts- og udgiftsbevilling til fondsmidler på over 25.000 kr. Denne gang er modtaget bevillinger fra Kulturnatten og Friberg Formidling til projekterne Kulturnat og Demensvenlig Kultur.

Projekt Kulturnat

Kulturnattens formål er at skabe byens største endagsbegivenhed, der en gang om året åbner byen og binder den sammen i en intens oplevelse af ekstraordinære kulturarrangementer. Biblioteket Frederiksberg deltog og modtog i den forbindelse bidrag fra foreningen Kulturnatten til afvikling af arrangementer på aftenen. Årets Kulturnat på Biblioteket tog udgangspunkt i den samtidige litterære installation i børneafdelingen "GRO" og i voksenafdelingens KRIMI-tema. På aftenen kunne børn fra 6 år og voksne opleve en gådejagt, pop-up kor-koncerter, kreativ workshop med ord og at blive underholdt af psykologisk entertainer Niels Krøjsgaard. Biblioteket var stemningsfuldt iscenesat med lys og lyd.

Projekt Demensvenlig Kultur

Projektets formål er at skabe et mere demensvenligt og inkluderende kulturliv i Danmark for mennesker med demens, som ikke selv kan opsøge de danske kulturinstitutioner. Projektets målgruppe er kulturinteresserede mennesker med demens på pleje- og dagcentre, hvor der arbejdes med at skabe en bog med udgangspunkt i demensramte menneskers behov. Projektet undersøger, hvad vi forstår ved 'læsning' og ved 'at læse', når læseren f.eks. ikke kan reproducere det læste, men ikke desto mindre tydeligvis læser. Denne 'sårbare læsning' kan være med til at forstå læsekultur og belyse, hvorfor og hvordan mennesker læser. Projektet resulterer i produktion af en bog, demensbogen, som indeholder kortfattede, stykvisse digte af Anna Rieder, taktilt boghåndværk og eksklusivt papirarbejde af Åse Eg og farvestrålende, ikonografiske linoleumstryk af Mette Uldal.

Bogen skabes i samarbejde med beboere, sygeplejersker og fagpersonale tilknyttet OK Fonden Benedikte Plejecenter og Plejecenter Kastanjehaven på Frederiksberg, fagpersoner fra Demensvenlig kultur, samt frivillige fra bl.a. Ældresagen på Frederiksberg. Bogen forventes klar til brug på plejehjem i februar 2024 og lanceres på Biblioteket Frederiksberg marts 2024. Projektet ligger i naturlig forlængelse af den eksisterende biblioteksstrategi.

Økonomi

Eksterne bidrag, som overstiger 25.000 kr. skal ift. kommunens styringsregler søges indtægts- og udgiftsbevilling via politisk behandling.

Med sagen søges bevilling på servicerammen under Kultur- og Fritidsudvalget til modtagelse af eksterne bidrag på hhv. 76.500 kr. og 150.000 kr. i 2023.

Det modtagne tilskud på 76.500 kr. er omfattet af kommunens momsudligning, hvoraf 17,5 pct. af det samlede tilskud afregnes til momsudligningsordningen, mens de resterende anvendes til at gennemføre projektet.

Begge projekter løber indenfor indeværende år.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 20. november 2023, pkt. 96:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der til projekt Kulturnat gives indtægtsbevilling på servicerammen under Kultur- og Fritidsudvalget på 76.500 kr. i 2023,
2. at der til projekt Kulturnat gives en udgiftsbevilling på servicerammen under Kultur- og Fritidsudvalget på 63.113 kr. i 2023,
3. at der til projekt Kulturnat til dækning af den kommunale momsudligningsordning gives en udgiftsbevilling på 13.387 i 2023, og
4. at der til projekt Demensvenlig Kultur gives indtægts- og udgiftsbevilling på servicerammen under Kultur- og Fritidsudvalget på 150.000 kr. i 2023.

Bilag

Bevillingsskema Fondsbidrag til Biblioteket Frederiksberg

Punkt 331: Ansøgning om godkendelse af forhøjet garanti for lån til udskiftning af vinduer og døre i Frederiksberg almennyttige Boligselskab, afd. Finsensvej

03.11.08-K08-9-20

Resume

Kommunalbestyrelsen har tidligere accepteret, at der stilles en kommunal garanti på 100% for et realkreditlån på 1.289.000 kr. til udskiftning af vinduer og døre i Frederiksberg almennyttige Boligselskab, afd. Finsensvej. I byggeregnskabet for disse arbejder er udgifterne blevet lidt større end forventet, og boligorganisationen søger nu om en garanti på 100% for et realkreditlån på 1.437.110 kr. som en del af finansieringen. Beslutningen om forhøjet garantistillelse forelægges derfor til politisk afgørelse.

Beslutning

Magistraten og Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller, at det accepteres, at der stilles en garanti på 100% for et 30-årigt realkreditlån på 1.437.110 kr. til finansiering af en udskiftning af vinduer og døre i Frederiksberg almennyttige Boligselskab, afd. Finsensvej, under forudsætning af, at boligorganisationen giver støtte med et ydelsestilskud på 2/3 af afdelingens ydelser på det garanterede lån.

Indstilling

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller, at det accepteres, at der stilles en garanti på 100% for et 30-årigt realkreditlån på 1.437.110 kr. til finansiering af en udskiftning af vinduer og døre i Frederiksberg almennyttige Boligselskab, afd. Finsensvej, under forudsætning af, at boligorganisationen giver støtte med et ydelsestilskud på 2/3 af afdelingens ydelser på det garanterede lån.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit tidligere møde den 28. september 2020 accepteret, at der stilles en kommunal garanti på 100% for et realkreditlån på 1.289.000 kr., da kommunen godkendte projekt, låneoptagelse og huslejestigning til en udskiftning af vinduer og døre i Frederiksberg almennyttige Boligselskab, afd. Finsensvej. Baggrunden er, at ejendommens nuværende belåning med bl.a. 2 indexlån forhindrer, at der er plads til yderligere lån inden for realkreditinstitutternes lånegrænse for realkreditlån til almene boliger på normale vilkår. I denne situation er det fast praksis hos realkreditinstitutterne at kræve kommunale garantier for nye lån.

Forvaltningen har nu modtaget byggeregnskab for arbejderne og en ansøgning om garantistillelse for et 30-årigt realkreditlån på 1.437.110 kr. Udgifterne til projektet er steget fra det oprindeligt anslåede beløb på 1.633.000 kr. til 1.811.119 kr., som deles med den anden ejer i den pågældende ejerforening. Afd. Finsensvej skal derfor optage et 30-årigt realkreditlån svarende til afdelingens andel på 1.437.110 kr. Boligselskabet vil fortsat give støtte som et tilskud på 2/3 af afdelingens ydelser på lånet. Dette reducerer afdelingens betaling og dermed kommunens risiko på garantien. Den huslejestigning, som projektet medfører i afdelingen, bliver således reduceret til 3,25% (mod forventet 2,49%) fra oprindeligt 7,46% i projektet i 2020.

Boligselskabet oplyser yderligere, at projektet er blevet dyrere end forventet i 2020 på grund af højere priser på byggemarkedet og et væsentligt højere renteniveau.

Projektet, dets finansiering og den endelige huslejestigning er godkendt af Frederiksberg almennyttige Boligselskabs selskabsbestyrelse den 27. oktober 2022 og af beboerne i afdeling Finsensvej på et ordinært afdelingsmøde den 7. februar 2023.

Det tilføjes, at forvaltningen administrativt vil kunne godkende byggeregnskabet. Det er dog baseret på den finansiering med et realkreditlån på 1.437.110 kr., som der søges om en forhøjet garanti for. Forvaltningen har derfor gennemgået regnskabet og det tilhørende revisionsprotokollat, hvilket har ikke givet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag

I henhold til almenboliglovens § 98, stk. 1, kan Frederiksberg Kommune yde en garanti for lån med en maksimal løbetid på 30 år til ekstraordinære renoveringsarbejder i almene boliger. Det bemærkes for god ordens skyld, at staten og Landsbyggefonden ikke yder støtte til arbejderne.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Kommunalbestyrelsen har tidligere i 2020 accepteret at stille garanti for et realkreditlån til udskiftning af vinduer og døre i afdeling Finsensvej. Den nu ansøgte garanti kun er lidt større end den tidligere accepterede garanti, og det fremsendte byggerenskab mv. for projektet har ikke givet anledning til bemærkninger. Da boligorganisationen fortsat vil give tilskud på 2/3 af afdelingens ydelser på det realkreditlån, som der stilles garanti for, vil den forhøjede garanti kun udgøre en lille yderligere risiko for kommunen.

Af disse grunde kan forvaltningen anbefale, at ansøgningen om en forhøjet garanti imødekommes.

Økonomi

Frederiksberg Kommune vil påtage sig en eventualforpligtelse i form af en garanti på 100% for et 30-årigt realkreditlån på 1.437.110 kr. i stedet for som tidligere vedtaget et realkreditlån på 1.289.000 kr. Eventualforpligtelsen vil således blive 148.110 kr. højere.

Da garantien vedrører almene familieboliger, er den omfattet af § 3, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17.12. 2013. Dette indebærer, at garantien ikke medregnes i kommunens låntagning (låneramme).

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 20. november 2023, pkt. 141:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at det accepteres, at der stilles en garanti på 100% for et 30-årigt realkreditlån på 1.437.110 kr. til finansiering af en udskiftning af vinduer og døre i Frederiksberg almennyttige Boligselskab, afd. Finsensvej, under forudsætning af, at boligorganisationen giver støtte med et ydelsestilskud på 2/3 af afdelingens ydelser på det garanterede lån.

Bilag

Dagsordenspunkt Ansøgning om godkendelse af lånegaranti til udskiftning af vinduer i Frederiksb.docx

Anmodning om godkendelse af højere låntagning

Endelig svar fra DAB på spørgsmål om projekt

Punkt 332: Vedtægtsændring CTR I/S

00.24.00-G01-1-23

Resume

Direktionen i CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) har fremsendt forslag til vedtægtsændringer til Kommunalbestyrelsens godkendelse. CTR's bestyrelse har den 24. oktober 2023 godkendt forslag til vedtægtsændringer med opbakning fra alle ejerkommuner. Kommunalbestyrelserne i hver af CTR's ejerkommuner skal godkende vedtægtsændringerne, som jf. lov om kommunernes styrelse §60, efterfølgende skal godkendes af Ankestyrelsen.

Vedtægtsændringerne er udtryk for nye rammer for CTR's virke, som udvikler fjernvarmen i henhold til verdensmål om bæredygtig energi, ligestilling og klimaindsats. CTR skal i de kommende år understøtte fjernvarmeudbygning og bidrage til at udfasning af biomasse i fjernvarmeproduktionen kan påbegyndes. Der skal ske en gradvis transition fra det varmesystem, vi i dag kender i Hovedstadsområdet, til et system, der i højere grad er baseret på flere varmepumper, geotermi, elkedler, varmelagre mv.

Beslutning

Magistraten og Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender:

1. Forslag til vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål med henblik på, at CTR kan anlægge, eje og drive varmeproducerende anlæg (§ 3, stk. 1, 3 og 4),
2. Forslag til vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål med henblik på, at CTR kan indgå i sektorkobling og understøtte balancering af elsystemet (§ 3, stk. 5),
3. Forslag til vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål med henblik på at understøtte, at CTR kan sælge varme til aftagere udenfor interessentkommunernes område (§ 3, stk. 2- 3),
4. At kønsneutralt sprog implementeres i vedtægterne jf. bestyrelsens beslutning 30-03-23 (§ 10, § 11, stk. 1 og 2, § 16, § 26) - og
5. At optagelse af lån ikke længere som standard skal gøres til genstand for 2 behandlinger med 6 ugers mellemrum (§ 13, stk. 2).

Indstilling

Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender:

1. Forslag til vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål med henblik på, at CTR kan anlægge, eje og drive varmeproducerende anlæg (§ 3, stk. 1, 3 og 4),
2. Forslag til vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål med henblik på, at CTR kan indgå i sektorkobling og understøtte balancering af elsystemet (§ 3, stk. 5),
3. Forslag til vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål med henblik på at understøtte, at CTR kan sælge varme til aftagere udenfor interessentkommunernes område (§ 3, stk. 2- 3),
4. At kønsneutralt sprog implementeres i vedtægterne jf. bestyrelsens beslutning 30-03-23 (§ 10, § 11, stk. 1 og 2, § 16, § 26) - og
5. At optagelse af lån ikke længere som standard skal gøres til genstand for 2 behandlinger med 6 ugers mellemrum (§ 13, stk. 2).

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til CTRs anmodning (bilag 1) om at godkende ændringer i selskabets vedtægter fsva. selskabets formål, selskabets brug af kønsneutralt sprog samt anmodning om at optagelse af lån ikke fremadrettet kræver to behandlinger med seks ugers mellemrum. Indstillingen er udarbejdet af CTR for at sikre en enslydende forelæggelse i alle fem ejerkommuner. Det er således alene i nærværende afsnit og i vurderingsafsnittet, at By-, Kultur- og Miljøområdets bemærkninger fremgår.

CTR skal i de kommende år bidrage til den fortsat grønne omstilling af fjernvarmesystemet – herunder bidrage til at en udfasning af biomasse kan påbegyndes. Der skal ske en gradvis transition fra det varmesystem, vi i dag kender i Hovedstadsområdet, til et system, der i højere grad er baseret på flere varmepumper, geotermi, elkedler, varmelagre mv.

På den korte bane skal CTR understøtte grøn omstilling, når der udbygges med fjernvarme til flere kunder. Det afledte varmebehov medfører, at der enten skal investeres i mere kapacitet i transmissionssystemet eller i supplerende varmeproduktion. Med etablering af nye, el-baserede anlæg i distributionsnettene tages de første skridt hen i mod et fjernvarmesystem, hvor storskala varmeproduktion på de store kraftværks-sites suppleres af grundlast fra mindre,

decentrale anlæg. Nogle ejerkommuner har fremsat ønske om, at CTR i den forbindelse kan anlægge, eje og drive varmeproduktion i deres distributionsnet.

Fremtidens energisystem skal kunne håndtere udsving i produktionen af vedvarende energi fra sol og vind. I fremtiden vil der derfor være et kritisk behov for øget balancering af elsystemet gennem sektorkobling og det kan fjernvarmesystemet bidrage til gennem salg af systemydelse til Energinet. Dette kan desuden medføre en økonomisk fordel for varmekunderne.

I forbindelse med at Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse har vedtaget en varmeplan for Dragør om tilslutning af ca. 4.500 kunder til fjernvarme inden udgangen af 2028, har Dragør Kommune rettet henvendelse til CTR om forsyning af fjernvarme. Dette kræver, at CTR må sælge varme til aftagere udenfor interessentkommunernes område.

Bestyrelsen har desuden besluttet at anvende kønsneutrale betegnelser i CTR. Derudover kan CTR's proces vedr. optagelse af lån og indgåelse af garantiforpligtelser smidiggøres.

Løsningsforslag

Den foreslåede vedtægtsændring under indstillingens punkt 1 understøtter, at CTR i fremtiden kan anlægge, eje og drive varmeproduktion. Forslaget går på, at CTR kan anlægge, eje og drive varmeproducerende anlæg for de ejerkommuner, der ønsker det, mens ejerkommunerne også kan bede deres lokale varmedistributionselskab eller en tredjepart om at anlægge, eje og drive varmeproduktion. Denne ændring af CTR's formål er blevet benævnt "fritvalgs-modellen". Under processen vedrørende vedtægtsændringerne med bestyrelse, ejerkommuner og varmedistributionselskaber har der været rejst en række relevante spørgsmål til dette. Der er ikke blevet stillet spørgsmål til de øvrige forslag til vedtægtsændringer.

CTR har udarbejdet et beslutningsgrundlag, der er vedlagt som bilag 2-5. I beslutningsgrundlaget præsenteres CTR og Hovedstadsområdet fjernvarmesystem og spørgsmål vedrørende "fritvalgs-modellen" besvares. For en opsummering af svarene på de rejste spørgsmål henvises der til beslutningsgrundlagets afsnit 6. I afdækningen af spørgsmålene er der ikke fundet forhold, som indikerer, at det ikke kan lade sig gøre at ændre CTR's formål, så CTR i fremtiden kan anlægge, eje og drive varmeproduktion.

De foreslåede ændringer under indstillingens punkt 2-5 skal understøtte:

- At CTR kan indgå i sektorkobling mhp. at bidrage til balancering af elsystemet. Dette kan fx ske ved, at CTR sælger systemydelse til Energinet – det vil sige, at CTR overfor Energinet stiller sig til rådighed for at skrue op og ned for elforbruget efter behov.
- At CTR kan forsyne Dragør, selvom Dragør ikke optages som medlem af interessentskabet CTR
- At kønsneutrale betegnelser anvendes i CTR, hvor det er relevant - og
- At processen vedr. optagelse af lån smidiggøres, så der ikke længere som standard stilles krav om, at optagelse af lån skal gøres til genstand for to behandlinger med mindst seks ugers mellemrum med mindre mindst ét bestyrelsesmedlem ønsker det.

CTR har i vedlagte bilag 2-5 redegjort for begrundelserne og konsekvenserne af de foreslåede ændringer i indstillingens pkt. 2-5.

I beslutningsgrundlagets afsnit 6.1 besvares spørgsmål vedr. CTR's rolle i relation til Varmelast. CTR har i dag en drivende rolle i Varmelast, som på vegne af VEKS, HOFOR Fjernvarme og CTR forestår lastfordelingen i Hovedstadsområdet. CTR's bestyrelse har bedt Varmelast's styregruppe om at igangsætte en analyse, som kan bidrage til en afklaring af, hvad der er den rigtige model for varmelastsamarbejdet fremadrettet, hvis CTR skal være varmeproducent.

I arbejdet med at besvare spørgsmål om "fritvalgs-modellen" har CTR's økonomimodel og Varmedistributionselskaberne og CTR's "Aftale om CTR's afregning med varmeaftagere (salg)" været central. Forståelsen om fremtidens fjernvarmesystem giver anledning til at ændre de rammer som vedtægterne udgør for CTR's virke, hvorfor det også kan give mening at gennemføre ændringer i "Aftale om CTR's afregning med varmeaftagere (salg)". Der gennemføres derfor et serviceeftersyn af "Aftale om CTR's afregning med varmeaftagere (salg)" med henblik på at sikre, at aftalen understøtter den videre udvikling af fremtidens fjernvarmesystem i hovedstadsområdet på den bedst mulige måde. Serviceeftersynet skal også belyse konsekvenserne for prisen for slutkunderne i kommuner, som vælger at anlægge og drive varmeproduktion selv hhv. i kommuner som beder CTR om at anlægge og drive varmeproduktion, herunder hvordan beslutning om anlægsprojekter kan påvirke prisen, f.eks. gennem påvirkning af faste og variable omkostninger i CTR.

CTR's bestyrelse har desuden besluttet, at der skal udarbejdes retningslinjer for beslutningsgrundlag vedr. varmekontrakter og større anlægsarbejder, fx varmepumper, som vurderes at være forbundet med en vis risiko. Retningslinjerne implementeres i CTR's forretningsorden.

Der er på tværs af CTR's ejerkommuner enighed om den overordnede arkitektur i hovedstadsområdets fremtidige fjernvarmesystem. Den aktuelle indstilling om ændring af CTR's formål vedr. anlæg, ejerskab og drift af decentral varmeproduktion til grundlast understøtter denne overordnede arkitektur. Den foreslåede vedtægtsændring understøtter desuden, at CTR vil kunne indgå varmeaftaler med 3. part vedr. decentral produktion af grundlast.

Videre proces

Kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne forventes at have behandlet vedtægtsændringerne inden udgangen af december måned 2023. Når alle kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne har godkendt vedtægtsændringerne vil CTR's administration jf. lov om kommunernes styrelse §60 anmode Ankestyrelsen om endelig godkendelse af vedtægterne.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Det er By-, Kultur- og Miljørådets vurdering, at Kommunalbestyrelsen kan tiltræde indstillingen, idet CTR's ambitioner med ændringerne flugter med Frederiksberg Kommunes budgetaftale fra 2023, hvor der skal arbejdes for at nedbringe biobrændsel i fjernvarmen. Ligeledes er der overensstemmelse mellem CTR's fokus på sektorkobling og Frederiksberg Kommunes nuværende klimaplan, der har fokus på synergier mellem sektorerne.

Økonomi

De foreslåede ændringer af vedtægterne har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser for de enkelte ejerkommuner. Indstilling om gennemførelse af konkrete projekter vil blive forelagt for CTR's bestyrelse til behandling og godkendelse.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 20. november 2023, pkt. 191:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender:

1. Forslag til vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål med henblik på at CTR kan anlægge, eje og drive varmeproducerende anlæg (§ 3, stk. 1, 3 og 4),
2. Forslag til vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål med henblik på at CTR kan indgå i sektorkobling og understøtte balancering af elsystemet (§ 3, stk. 5),
3. Forslag til vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål med henblik på at understøtte, at CTR kan sælge varme til aftagere udenfor interessentkommunernes område (§ 3, stk. 2- 3),
4. At kønsneutralt sprog implementeres i vedtægterne jf. bestyrelsen beslutning 30-03-23 (§ 10, § 11, stk. 1 og 2, § 16, § 26) - og
5. At optagelse af lån ikke længere som standard skal gøres til genstand for 2 behandlinger med 6 ugers mellemrum (§ 13, stk. 2).

Bilag

Brev til interessentkommunerne - Godkendelse af vedtægtsforslag 2023 - Frederiksberg Kommune

Beslutningsgrundlag inkl. bilag

Notat om indstillingens punkt 2-5

Afklarende notater

Vedtægtsforslag 2023

Procesplan for godkendelse af vedtægtsændring i ejerkommuner

Punkt 333: Lukket

88.00.00-A26-1-23

Punkt 334: Lukket

82.06.00-P20-52-16

Punkt 335: Lukket

00.15.00-A00-109-23