

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-25 d. 09-10-2023

Mødedato Mandag d. 09. oktober 2023 kl. 19:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budget 2024.....	3
Forslag til beslutning fra rådmand Jan E. Jørgensen og kommunalbestyrelsesmedlem Malene Sandf	6
Garantistillelse til BIOFOS Lynettefællesskabet A/S.....	8
Plejeboligmasterplan.....	10
Frigivelse af anlægssum - kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.....	16
Status for udviklingsprojekter under "Gamle gymnastiksale – nye muligheder".....	18
Affaldsgebyrer 2024.....	21
Valg af medlem til bestyrelsen for OK-Fondens Ældreboliger.....	28

Punkt 187: 2. behandling af budget 2024

00.30.10-Ø00-2-23

Resume

Den endelige vedtagelse af Frederiksberg Kommunes budget 2024 foretages med 2. behandlingen af budgettet i kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2023. Vedlagt sagen er forslag til afstemningstema, som danner grundlag for budgetvedtagelsen.

Beslutning

Budgettet blev vedtaget og udskrivningsprocenten i 2024 er fastlagt til 24,57 %.

Det vedtoges uden afstemning at anvende selvbudgettering.

Det vedtoges uden afstemning at godkende Økonomisk Politik som indstillet.

Det vedtoges uden afstemning at godkende takstbladet.

Kirkeskatten vedtoges uden afstemning uændret til 0,5 %.

Se øvrige beslutninger i bilag 1 og 5 om afstemningstema og dermed konsekvenser for overslagsårene, jf. protokolbilag.

Indstilling

Magistraten indstiller,

- at det godkendes, at ændringsforslag til budget 2024-2027 kommer til afstemning som beskrevet i afsnit 1
- at de tekniske ændringer beskrevet i afsnit 2 indarbejdes i afstemningstemaet
- at budget 2024 baseres på selvbudgetteret indtægtsgrundlag, jf. afsnit 3
- at Økonomisk politik oversendes til godkendelse, jf. afsnit 4
- at takstbladet indgår i afstemningstemaet til godkendelse af kommunalbestyrelsen, jf. afsnit 5
- at kirkeskatten fastholdes på 0,5 pct., jf. behandling af Frederiksbergs Provstis budget 2024 på magistraten den 25. september 2023
- at budgetbemærkningerne ajourføres svarende til de endeligt vedtagne ændringsforslag til budgettet.

Sagsfremstilling

Magistraten og kommunalbestyrelsen førstebehandlede budget 2024 hhv. den 28. august 2023 og 4. september 2023. Med denne sag fremlægges budgettet til 2. behandling. Sagen har følgende afsnit:

1. Ændringsforslag og taletidsregler
2. Tekniske ændringsforslag
3. Valg af selvbudgetteret indtægtsgrundlag
4. Økonomisk politik
5. Takstblad

1. Ændringsforslag til budget 2024-2027 og taletidsregler

En enig kommunalbestyrelse (bestående af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Venstre, SF og Helle Sjelle) har indgået forlig om fælles ændringsforslag til budget 2024-2027.

Ændringsforslaget indgår i vedlagte oversigt (bilag 1), der foreslås at danne grundlag for afstemningstema til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet den 9. oktober 2023. Nøgletal opgjort for ændringsforslaget er vedlagt sagen som bilag 2.

Det indstilles, at der gennemføres én afstemning, som dækker hele ændringsforslaget, det vil sige ændringer på drift, anlæg, det finansielle område samt skat.

I forhold til taletidsregler drøftede Magistraten disse den 25. september 2023 (meddelelsespunkt).

Der var enighed om, at budgetdebatten starter med indledende ordførertaler på indtil 5 minutter. Herefter er der fri debat med maksimalt 2 minutters taletid til hvert medlem med sigte på en afslutning inden for en halv time. Afslutningsvis stemmes om ændringsforslaget.

2. Tekniske ændringsforslag

I forhold til 1. behandlingen af budgettet har forvaltningen indarbejdet en række tekniske korrektioner samt konsekvenser af sideløbende politiske beslutninger.

Der er følgende udgiftsneutrale korrektioner:

- Udmøntning af ny lovgivning (DUT) og udgiftsneutrale omplaceringer (KB, 2. oktober).
- Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering (MAG, 2. oktober).
- Fastholdt konteringspraksis mellem drift og anlæg for vedligeholdsmidler og genhusning samt ensretning af konteringspraksis for projektledelse.
- Forskydning af udgifter til Movia svarende til en lavere udgift i 2024 og forventet efterregulering i 2025.
- Forøget skøn for parkeringsindtægter samt modregning heraf i bloktilskud.
- Bruttokorrektion ved renteudgifter og -indtægter.

Der er følgende tekniske korrektioner som påvirker kommunens økonomi:

- Afledt drift på vedtagne projekter er opdateret ud fra ændringer i periodisering og kvalificering af prisskøn. Korrektionerne udgør mindreudgifter på 1,6 mio. kr. i 2024 stigende til 2,4 mio. kr. i 2027.
- Der er foretaget genberegning af borgerrettede takster samt takster i Socialtilsyn Hovedstaden som følge af ændringer i budgetaftalen og tekniske forhold i øvrigt. Korrektionerne udgør merudgifter på 1,7 mio. kr. i 2024 stigende til 1,9 mio. kr. i 2027.
- Mindreudgifter på 12 mio. kr. etårigt i 2024 som konsekvens af afstemning af overførselsrammen.
- Tab i skat, tilskud og udligning som følge af opdaterede ejendomsvurdering på 36 mio. kr. i 2024 faldende til 10 mio. kr. i 2027.
- Gevinst i bloktilskud som følge af statslige løft med 650 mio. kr. på 12 mio. kr. årligt.
- Ændring i deponeringspligt og lån som følge af opdateret plejeboligmasterplan med mindreudgifter på samlet 19,9 mio. kr. i perioden 2024-2027.
- Ændring i deponeringspligt og lånoptag som følge af øvrige ændringer i budgettet, herunder investering i energioptimeringer, på samlet 18,6 mio. kr. i perioden 2024-2027.

3. Valg af selvbudgetteret indtægtsgrundlag

Med baggrund i KL's skatte- og tilskudsmodel og regeringens Økonomiske Redegørelse fra august har forvaltningen udarbejdet et skøn for konsekvenserne ved valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret indtægtsgrundlag. Resultatet viser en gevinst ved selvbudgettering, som dels skyldes et lavt skønnet folketal for Frederiksberg i statsgarantien, og dels at skønnet for skatteindtægter på landsplan er øget betragteligt. På denne baggrund anbefales, at indtægtsgrundlaget baseres på selvbudgettering i budget 2024.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering behandles desuden som selvstændigt punkt på Magistratens møde d. 2. oktober. Anbefalingen er uddybet i sagen.

4. Økonomisk politik

Økonomisk politik blev senest forelagt med 2. finansielle orientering den 21. august 2023. Der er siden seneste forelæggelse af politikken indarbejdet konsekvensrettelser som følge af den indgåede budgetaftale, hvilket fremgår med rettelsesmarkering (bilag 3). Det indstilles, at politikken videreføres til godkendelse i kommunalbestyrelsen samtidig med budgetvedtagelsen.

5. Takstblad

Takstblad for 2024 (bilag 4) vedlægges med afstemningstemaet til godkendelse i kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2023.

Økonomi

De økonomiske nøgletal af det fremsatte ændringsforslag til budget 2024 fremgår af bilag 2.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 2. oktober 2023 og Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2023

Historik

Indstilling 2. oktober 2023, pkt. 266:

Forvaltningen indstiller,

- at det godkendes, at ændringsforslag til budget 2024-2027 kommer til afstemning som beskrevet i afsnit 1
- at taletidsregler godkendes, jf. afsnit 1
- at de tekniske ændringer beskrevet i afsnit 2 indarbejdes i afstemningstemaet
- at budget 2024 baseres på selvbudgetteret indtægtsgrundlag, jf. afsnit 3
- at Økonomisk politik oversendes til godkendelse, jf. afsnit 4
- at takstbladet indgår i afstemningstemaet til godkendelse af kommunalbestyrelsen, jf. afsnit 5
- at kirkeskatten fastholdes på 0,5 pct., jf. behandling af Frederiksbergs Provstis budget 2024 på magistraten den 25. september 2023
- at budgetbemærkningerne ajourføres svarende til de endeligt vedtagne ændringsforslag til budgettet

Magistraten, 2. oktober 2023, pkt. 266:

Magistraten godkendte taletidsreglerne i justeret form, således jf. afsnit 1:

Der var enighed om, at budgetdebatten starter med indledende ordførertaler på indtil 5 minutter. Herefter er der fri debat med maksimalt 2 minutters taletid til hvert medlem med sigte på en afslutning inden for en halv time. Afslutningsvis stemmes om ændringsforslaget.

Bilag

Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen

Bilag 2 - Budgetoverslag

Bilag 3 Økonomisk politik 2024

Bilag 4 - Takstblad

Bilag 5 - Teknisk ændringsforslag til afstemningspunkt

Protokol for 2. behandling af Budget 2024

Punkt 188: Forslag til beslutning fra rådmand Jan E. Jørgensen og kommunalbestyrelsesmedlem Malene Sandfeld om boykot af danske virksomheder der driver forretning i Rusland

88.00.00-G01-12-23

Resume

På kommunalbestyrelsesmødet d. 24. april 2023 har Venstre stillet beslutningsforslag om, at Frederiksberg Kommune i solidaritet med Ukraine boykotter virksomhederne Ecco og Rockwool ved at undlade at købe virksomhedernes produkter, ligesom det fremover ved udbud og lignende skal fremgå, at virksomheder der ønsker at handle med Frederiksberg Kommune, undlader at bruge underleverandører, der er aktive i Rusland.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen besluttede ikke at tiltræde beslutningsforslaget, jf. indstillingen fra Magistraten, og tiltrådte i øvrigt indstillingen fra Magistraten om at rette henvendelse til Regeringen med det formål at skabe den fornødne hjemmel til boykot af virksomheder, der driver forretning i Rusland.

Indstilling

Magistraten indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet:

- det ikke vurderes lovligt at boykotte virksomheder, der driver forretning i Rusland ved indkøb og udbud.

Magistraten indstiller derimod, at

- Forvaltningen i stedet vil henvende sig til Regeringen (det relevante ministerium) med det formål at få skabt den manglende lovhjemmel.

Sagsfremstilling

Beslutningsforslag

"Venstre foreslår i solidaritet med Ukraine, at Frederiksberg Kommune boykotter virksomhederne Ecco og Rockwool ved at undlade at købe virksomhedernes produkter, ligesom det fremover ved udbud og lignende skal fremgå, at virksomheder, der ønsker at handle med Frederiksberg Kommune, undlader at bruge underleverandører, der er aktive i Rusland.

Såfremt en sådan boykot af juridiske årsager ikke kan lade sig gøre, ønsker Venstre, at Frederiksberg Kommune retter henvendelse til regeringen med henblik på at få mulighed for at indlede en sådan boykot.

Baggrund

En række virksomheder har trukket sig ud af Rusland i protest mod invasionen af Ukraine. Enkelte virksomheder – herunder også danske virksomheder – er imidlertid fortsat aktive i Rusland uden nogen plan for at forlade landet.

Danske virksomheder, der fortsat driver virksomhed i Rusland og dermed er med til at finansiere Ruslands krig i Ukraine, er bl.a. Rockwool og Ecco. Carlsberg har truffet beslutning om at trække sig ud af Rusland, hvilket dog endnu ikke er sket."

Forvaltningen har modtaget et juridisk notat fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, fremsendt af DI d. 30. maj 2023, der konkluderer, at en beslutning om boykot af danske virksomheder, der driver forretning i Rusland på flere punkter strider mod gældende ret.

Notatet er udarbejdet i forlængelse af et lignende beslutningsforslag i Københavns Kommune. Forvaltningen har undersøgt status i Københavns Kommune, der ligeledes indstiller, at kommunen ikke har hjemmel til at boykotte danske virksomheder, der driver forretning i Rusland, eller virksomheder, der bruger underleverandører, der driver forretning i Rusland. Sagen blev behandlet i Økonomiudvalget den 26. september 2023, hvor et enigt Økonomiudvalg stod bag indstillingen.

På baggrund af Københavns Kommunes vurdering, har forvaltningen ikke forsøgt at efterprøve konklusionerne i det juridiske notat fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel yderligere.

Hovedpointerne i det juridiske notat er, at der ikke er lovhjemmel i Kommunalfuldmagten eller Grundloven til at indføre den foreslåede boykot. Folketinget har ikke fundet anledning til at forbyde danske virksomheders aktiviteter i Rusland, forudsat der ikke hermed sker krænkelse af sanktioner og lignende. Ifølge notatet vil indførelse af en boykot faktisk og retligt derfor betyde, at kommunen indfører en anden udenrigspolitisk retning end den, der er fastlagt af Folketinget og Regeringen. Dette er der ifølge notatets konklusioner ikke lovhjemmel til.

Derudover konkluderer notatet, at en beslutning om udelukkelse af virksomheder, der driver forretning i Rusland, fra at deltage i udbud og tilbudsindhentninger strider mod de grundlæggende principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet i Udbudsloven og EU udbudsdirektivet, ligesom det strider mod de forvaltningsretlige grundprincipper om ligebehandling og proportionalitet. Derudover strider beslutningen mod kommunens pligt til at udnytte de muligheder der er, for at skabe den bedst egnede konkurrencesituation.

Forvaltningen vurderer på baggrund heraf, at det ikke vil være lovligt at boykotte virksomhederne Ecco og Rockwool ved at undlade at købe virksomhedernes produkter. Det vil ligeledes ikke være lovligt at kommunen ved udbud og lignende stiller et generelt krav om, at virksomheder der ønsker at handle med Frederiksberg Kommune, undlader at bruge underleverandører, der er aktive i Rusland.

Hvis der er et politisk ønske om, at virksomheder med aktiviteter i Rusland skal boykottes, så vil forvaltningen henvende sig til Regeringen (det relevante ministerium) med det formål at få skabt den manglende lovhjemmel.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 2. oktober 2023, pkt. 270:

Forvaltningen indstiller, at beslutningsforslaget delvist forkastes, idet:

- det ikke vurderes lovligt at boykotte virksomheder, der driver forretning i Rusland ved indkøb og udbud.
- Forvaltningen i stedet vil henvende sig til Regeringen (det relevante ministerium) med det formål at få skabt den manglende lovhjemmel, hvis der er et politisk ønske herom.

Bilag

Notat om København Kommune om boykotbeslutning

Punkt 189: Garantistillelse til BIOFOS Lynettefællesskabet A/S

00.34.00-Ø00-9-23

Resume

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S har anmodet de 8 ejerkommuner om at tiltræde en ramme for garantistillelse for selskabets lån i perioden 2023-2027 på i alt 1.477 mio. kr.

Frederiksberg Kommunes andel af ejerskabet udgør 11,87%, og kommunens hæftelse vil således være op til 174 mio. kr.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller til Kommunalbestyrelsen

- at der tiltrædes en samlet garantistillelse på op til 174 mio. kr. for BIOFOS' lånoptagelse hos KommuneKredit i perioden 2023-2027, forudsat at garantistillelserne tiltrædes af alle ejerkommunerne.
- at garantistillelserne forudsætter at byggekreditter og lån anvendes til finansiering af anlægsudgifter der er omfattet af vandsektorlovens §16, hvorved garantistillelserne ikke medregnes i kommunens låntagning og kommunen derfor ikke skal deponere midler som følge af garantistillelserne, jf. den kommunale lånebekendtgørelses §3. stk. 3.
- at der som hidtil opkræves en årlig garantiprovision på 0,50% af restgælden og/eller udnyttet trækingsret på byggekreditter pr. 30. juni hvert år.

Sagsfremstilling

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S anmoder i henvendelse fra den 8. september 2023 ejerkommunerne om at stille garanti for lånoptagelse på op til samlet set 1.477 mio. kr. i perioden 2023-2027.

Frederiksberg Kommunes hæftelse udgør op til 174 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1

Ejerkommune	Ejerandel	Garantiramme 2023-2027 Afrundet mio. kr.
Frederiksberg kommune	11,78 %	174
Gentofte kommune	8,57 %	127
Gladsaxe kommune	4,31 %	64
Herlev kommune	0,94 %	14
Hvidovre kommune	4,04 %	60
København kommune	67,61 %	997
Lyngby-Taarbæk kommune	0,26 %	4
Rødovre kommune	2,49 %	37

Tabel 1: Andel af den enkelte ejerkommunes garantiramme for perioden 2023-2027

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S ønsker at ændre procedure i forhold til tidligere. I stedet for at ansøge ejerkommunerne løbende om nye garantistillelser, ønsker selskabet at få godkendt en garantiramme, således at selskabet løbende kan etablere byggekreditter og lån når der er behov for dette indenfor den maksimale ramme, uden fornyet behandling i Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Lån og byggekreditter anvendes til finansiering af selskabets investeringsplan frem til 2028. Investeringsplanen er beskrevet i bilaget "Investeringsplan og ny proces for garantistillelse - Grundlag for selskabets anmodning".

Hvis indstillingen om garantirammen tiltrædes, skal Magistraten og Kommunalbestyrelsen ikke godkende nye garantistillelser, så længe lånoptagelserne kan indeholdes i garantirammen.

Dog skal de enkelte gældsbreve fortsat underskrives digitalt af Borgmester og Kommunaldirektør.

Henvendelsen inkl. bilag er vedhæftet denne sag som bilag. I bilagene beskrives beslutningen i bestyrelsen for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, den fremadrettede procedure for lånoptagelserne samt eksempel på varsling af de kommende lånoptagelser.

Økonomi

Garantistillelse medfører at kommunen har pligt til at opkræve garantiprovision. Jf. kommunalbestyrelsens tidligere beslutning opkræves der årligt garantiprovision svarende til 0,50% af restgælden pr. 30. juni.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten 2. oktober, kommunalbestyrelsen 9. oktober 2023

Historik

Indstilling 2. oktober 2023, pkt. 269:

Økonomi og Udbud indstiller, at Magistraten indstiller til Kommunalbestyrelsen

- at der tiltrædes en samlet garantistillelse på op til 174 mio. kr. for BIOFOS' lånoptagelse hos KommuneKredit i perioden 2023-2027, forudsat at garantistillelserne tiltrædes af alle ejerkommunerne.
- at garantistillelserne forudsætter at byggekreditter og lån anvendes til finansiering af anlægsudgifter der er omfattet af vandsektorlovens §16, hvorved garantistillelserne ikke medregnes i kommunens låntagning og kommunen derfor ikke skal deponere midler som følge af garantistillelserne, jf. den kommunale lånebekendtgørelses §3. stk. 3.
- at der som hidtil opkræves en årlig garantiprovision på 0,50% af restgælden og/eller udnyttet trækingsret på byggekreditter pr. 30. juni hvert år.

Bilag

Anmodning om 5-årige garantirammer for lånoptagelse hos KommuneKredit

Investeringsplan og ny proces for garantistillelse - Grundlag for selskabets anmodning

Ændret proces for garantistillelse til BIOFOS Lynettefællesskabet A_S

Eksempel på varsel om garantistillelse BIOFOS Lynettefællesskabet A_S

Punkt 190: Plejeboligmasterplan

27.42.00-P10-1-22

Resume

Ældre- og Omsorgsudvalget behandlede plejeboligmasterplanen 2023 den 12. juni 2023 (sag nr. 52). Plejeboligmasterplanen indeholdt hér et udgangsscenario, der bygger på den vedtagne plejeboligmasterplan i 2022 og opdateret med dette års efterspørgsel. Udgangsscenariet oversteg den økonomiske ramme, der er afsat til plejeboligmasterplanen. Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte ved behandlingen af plejeboligmasterplanen den 12. juni 2023, at forvaltningen frem mod Budget 24 og genfremlæggelsen af plejeboligmasterplanen den 14. august 2023 udarbejder et løsningsforslag, der kan indeholdes inden for den finansierede anlægsplans økonomiske rammer og som dermed håndterer en mærudgift på 14,7 mio. kr. Ældre- og omsorgsudvalget ønskede dertil, at forvaltningen afdækker muligheder for en anden placering af 'Nyt Plejecenter på Hospitalsgrunden' med 120 plejeboliger.

Med denne sag fremlægges et nyt løsningsscenario, der ikke baserer sig på, at der etableres et plejecenter (120 pladser) på Hospitalsgrunden. Forvaltningen vurderer, at det nye løsningsscenario indeholder de rette byggeklodser, der på sigt kan sikre et holdbart løsningsscenario. Løsningsscenarioet indeholder blandt andet en forlængelse af driften af Betaniahjemmet til 2029, en ombygning/nedrivning af det eksisterende Søndervang Plejehjem til 90 nye plejeboliger samt en yderligere udvidelse af Østervang Plejecenter med i alt 60 plejeboliger.

De endelige konkrete løsninger vil først kunne fastlægges frem mod forelæggelsen af plejeboligmasterplanen 2024, hvorfor de afledte konsekvenser for anlæg og drift vil blive håndteret i forbindelse med Budget 25.

Med forbehold for, at der udestår en nærmere kvalificering af økonomien i det nye løsningsscenario vurderes det, at det nye løsningsscenario frem mod 2029 medfører en reduceret anlægsudgift på 8,7 mio. kr., der bidrager til at håndtere mærudgiften frem mod 2029 på 14,7 mio. kr. Det anbefales, at Frederiksberg Kommune prioriterer 6,0 mio. kr. til plejeboligmasterplanen ved Budget 24 til at finansiere de resterende 6,0 mio. kr. til plejeboligmasterplanen. Såfremt midlerne ikke prioriteres ved Budget 24 vil forvaltningen frem mod Budget 25 forelægge et konkret forslag til håndtering af mærudgiften på 6,0 mio. kr. frem mod 2029 som en del af den samlede kvalificering af det nye løsningsscenario.

Med det nye løsningsscenario forbedres økonomien i det samlede Hospitalsgrundsprojekt, da det vurderes, at Frederiksberg Kommune kan opnå en større salgsindtægt af byggegrunden end, hvis kommunen sælger grunden til opførsel af et plejecenter.

Plejeboligforligskredsen mødes forud for Magistratens behandling af plejeboligmasterplanen den 21. august 2023 kl. 12-13.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten

1. indstiller, at plejeboligmasterplanens kapitel 9 danner grundlag for den videre planlægning, hvor blandt andet Betaniahjemmet forlænges til 2029, Søndervang nedrives/ombygges til 90 plejeboliger og Østervang udvides med op til 60 plejeboliger, idet behovet for boliger i mellemformer nærmere undersøges og behovet for yderligere plejeboliger i bygning 10 i sammenhæng med FKD, jf. sagsfremstillingen også undersøges nærmere.
2. indstiller, at der planlægges med udgifter svarende til 268 nye plejeboliger frem mod 2034 med forudsætning om, at der i budget 2024 prioriteres et beløb på anlæg til finansiering af den samlede reviderede plejeboligmasterplan.
3. indstiller, at det frem mod budget 2025 yderligere undersøges behovet for handicapboliger.

Sagsfremstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget behandlede plejeboligmasterplanen den 12. juni 2023 (sag nr. 52). Plejeboligmasterplanen indeholdt et udgangsscenario, der bygger på beslutninger indeholdt i den af Kommunalbestyrelsen vedtagne plejeboligmasterplan i 2022, og som var opdateret med den nye efterspørgselsprognose for 2023. Efterspørgselsprognosen for 2023 viste, at der er behov for at etablere yderligere kapacitet i alle årene frem mod 2034, hvorfor der blev fremrykket en række plejeboligprojekter i udgangsscenariet. Dertil blev der foreslået afsat yderligere midler til vedligehold af det eksisterende Søndervang Plejehjem, der i udgangsscenariet er forudsat at skulle fungere som nødkapacitet til og med 2030.

Ældre- og Omsorgsudvalget anmodede forvaltningen om at forelægge plejeboligmasterplanen i en revideret udgave til drøftelse igen i augustmøderækken med et løsnings scenarie, der kan indeholdes inden for den finansierede anlægsplans økonomiske rammer, og som håndterer en mérudgift på 14.7 mio. kr. Forvaltningen blev i denne sammenhæng anmodet om at afsøge en række mulige forslag, der kunne afhjælpe finansieringen af plejeboligmasterplanen såsom friplejeboliger, visitation, længere udfasning af utidssvarende boliger, eventuel tolerance over for ventetid samt plejeboligstandard. Afdækningen skal ses som en del af det fremadrettede masterplanarbejde frem mod Budget 25.

Dertil anmodede udvalget forvaltningen om at afdække muligheder for en anden placering af 'Nyt Plejecenter på Hospitalsgrunden' med 120 plejeboliger (hvor plejeboligerne placeres enten andetsteds på Hospitalsgrunden eller på en helt anden placering uden for Hospitalsgrunden). Dette ud fra hensynet om at forbedre hele projektets økonomi ved at have en mindre andel kommunalt byggeri, samt for at sprede sundhedsfunktioner i området.

Nyt udgangspunkt

Etableringen af 120 plejeboliger på Hospitalsgrunden i 2029 har hidtil udgjort en central del af udgangssceneriet. Det har derfor været nødvendigt at gentænke hele udgangssceneriet, når disse pladser udgår.

Frederiksberg Kommune mangler samlet set nye 268 plejeboliger frem mod 2034 (ud over de igangværende plejeboligbyggerier Ingeborggården og Ny Søndervang), hvoraf der skal håndteres en umiddelbart forestående kapacitetsudfordring på 118 plejeboliger frem mod 2029.

Forvaltningen har afsøgt flere mulige placeringer for fremtidig plejeboligkapacitet og præsenterer med masterplanens kapitel 9 et løsningsforslag, der indeholder en kombination af flere 'byggekloster'.

Selvom det er en udfordring at finde egnede byggegrunde i Frederiksberg Kommune, der er store nok til at indrette et effektivt plejecenter og som kan rummes inden for den almene økonomi, er forvaltningen lykkedes med at tilvejebringe 120 nye plejeboliger i 2029, hvor løsningen også efterfølgende understøtter en effektiv drift. De 120 plejeboliger tilvejebringes ved en kombination af flere projekter. Et effektivt plejecenter forudsætter, at der etableres ca. 100-150 plejeboliger med ca. 20-30 plejeboliger per etage, hvilket der hidtil er planlagt efter som et grundlæggende princip i plejeboligmasterplanen. For at løse kapacitetsudfordringen på lang sigt fra 2029 til 2034 kan Frederiksberg Kommune være nødsaget til at gå på kompromis med det anbefalede antal boliger (modsvaret af en forventet dyrere pleje- og bygningsdrift og eventuelt også dyrere etableringsomkostninger). Forvaltningen er opmærksom på udfordringen og arbejder videre med flere scenarier.

Nyt løsnings scenarie – byggekloster og forudsætninger

Forvaltningen vurderer som udgangspunkt, at Frederiksberg Kommune har de rette byggekloster og forudsætninger, der på sigt kan sikre et holdbart nyt løsnings scenarie og som også løser kapacitetsudfordringen i 2029. De endelige konkrete løsninger vil først kunne fastlægges frem mod forelæggelsen af plejeboligmasterplanen 2024 og skitseres derfor i første omgang nedenfor.

Sikring af plejeboligkapacitet frem mod 2029

- En yderligere udvidelse af *Østervang* med 30 boliger. Der har hidtil været planlagt efter, at *Østervang* udvides med 30 boliger i plejeboligmasterplanen, men det vurderes muligt at udvide plejecentret med i alt 60 boliger i 2029. Herved får *Østervang* en samlet kapacitet på 176 plejeboliger, hvilket understøtter en effektiv drift. En udvidelse af plejecentret forudsætter, at der samtidig sker en omdisponering af de samlede ude-opholdsarealer.
- *Betaniahjemmet* forlænges frem mod 2029, og erstatter den kapacitet, hvor det udfases af et udvidet *Østervang*. En forlængelse af *Betaniahjemmet* træder i stedet for *Søndervang* som nødkapacitet.
- Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at nedrive og ombygge det eksisterende *Søndervang* Plejehjem til 90 plejeboliger i et nyt projekt, der vil kunne stå klar til ibrugtagning i 2029, hvor kommunen har en væsentlig kapacitetsudfordring. Der er flere fordele ved en ombygning. Plejecentret er nabo til *Ny Søndervang*, hvorfor der må forventes at være driftsmæssige synergier mellem de to plejecentre. De driftsmæssige synergier og funktionerne på hospitalsgrunden er ligeledes til stede ved anvendelsen af ejendommen til permanente plejeboliger. Dertil har *Søndervang* i dag nogle attraktive udearealer, der vil kunne tænkes sammen med det kommende landskabsprojekt på *Ny Søndervang* og det nærliggende område – særligt *Kedelstien*, der giver nye grønne udearealer til byen og sikrer en bedre adgang til *Kedelhallen* til glæde for alle borgere i området og i Frederiksberg Kommune.

Forvaltningen vurderer, at ombygningen af Søndervang er en forudsætning for det forelagte løsnings-scenarie i plejeboligmasterplanens kapitel 9, da der ikke findes øvrige egnede byggegrunde i kommunen, der også muliggør en efterfølgende effektiv bygnings- og plejedrift.

Sikring af plejeboligkapacitet frem mod 2034

- På langt sigt frem mod 2034 afdækkes en række mulige løsninger for at etablere *nye plejeboliger andre steder i kommunen*. Det bemærkes, at nogle af projekterne vil have en forventet størrelse på ca. 60 boliger som er mindre end den driftsmæssige mest hensigtsmæssige størrelse. Forvaltningen arbejder som en del af masterplanarbejdet altid med flere mulige placeringer af ny fremtidig kapacitet. Forvaltningen vil forelægge konkret forslag til placering af ny kapacitet frem mod 2034 senest med Plejeboligmasterplanen i 2025.
- Dertil afdækkes muligheden for at etablere plejeboliger i *bygning 10* i sammenhæng med FKD.

Løsnings-scenariet vurderes at kunne håndtere kapacitetsudfordringen på 118 boliger i 2029 og på langt sigt tilvejebringe den nødvendige kapacitet frem mod 2034. Ligeledes sikres en udfasning af kommunens utidssvarende boliger og dermed en afslutning af moderniseringssporet i plejeboligmasterplanen.

Frederiksberg Kommune vil med løsnings-scenariet frem mod 2027 have et overskud af plejeboliger og dermed en lavere venteliste. I årene fra 2025 og frem vil Frederiksberg Kommune (dog undtaget 2030) mangle op til 28 plejeboliger årligt med en deraf følgende forøget venteliste. Forvaltningen vurderer, at der er gode muligheder for at håndtere denne kapacitetsudfordring, hvilket vil blive afdækket frem mod genfremlæggelsen af plejeboligmasterplanen i 2024.

Det bemærkes, at planlægningen, projekteringen og etableringen af nye plejeboligprojekter har en lang tidshorisont på ca. 6-7 år, hvilket fremgår som et opmærksomhedspunkt i plejeboligmasterplanen. Der er derfor behov for at få truffet beslutning om kommende plejeboligprojekter i god tid, hvorfor der snarest muligt skal træffes en beslutning om placering af de 118 plejeboliger, der skal etableres i 2029. Der vil derfor forelægges en status for det samlede masterplanarbejde med konkrete løsningsforslag for udvidelse af Østervang og ombygning af Søndervang forventeligt i fjerde kvartal 2023.

Økonomi

Plejeboligmasterplanen medfører ændringer for anlægsøkonomi og driftsøkonomien, der hver især gennemgås nedenfor.

De endelige konkrete løsninger af plejeboligmasterplanens nye løsnings-scenarie (som beskrevet i plejeboligmasterplanens kapitel 9) vil blive fastlagt frem mod forelæggelsen af plejeboligmasterplanen i 2024, hvorfor de afledte konsekvenser for anlæg og drift derfor vil blive håndteret i forbindelse med Budget 25.

De bevillingsmæssige ændringer er opsummeret nedenfor og uddybes i afsnit a og b.

a) Anlægsøkonomi

Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede ved mødet den 12. juni, at Plejeboligmasterplanen 2023 skulle holde sig inde for anlægsrammen, hvilket betød, at de forventede anlægsudgifter for plejeboligmasterplanen skulle reduceres med 14,7 mio. kr. Det er vurderingen, at løsningsforslaget kan indfri 8,7 mio. kr., hvormed der er behov for yderligere reduktion af anlægsudgifter på 6,0 mio. kr. for perioden 2024-2029. Reduktionen på 8,7 mio. kr. realiseres ved at reducere en andel af vedligeholdet af eksisterende Søndervang, der er fortsat afsat midler til dette formål.

Forvaltningen anbefaler, at de 6,0 mio. kr. til plejeboligmasterplanen prioriteres ved Budget 24. Det er forvaltningens vurdering, at de 6,0 mio. kr. skal prioriteres ved Budget 24 for at sikre et fornuftigt økonomisk fundament for det nye løsnings-scenarie. Såfremt midlerne ikke prioriteres ved Budget 24 vil forvaltningen frem mod Budget 25 forelægge et konkret forslag til håndtering af mérudgiften på 6,0 mio. kr. frem mod 2029 som en del af den samlede kvalificering af det nye løsnings-scenarie. Der kan blive set nærmere på ventetiden til en plejebolig, plejeboligstandarder og visitationskriterier (disse punkter uddybes længere nedenfor).

Løsningsforslaget for Plejeboligmasterplanen medfører bevillingsændringer for den finansierede anlægsplan på -8,7 mio. kr. i perioden 2024-2029. Anlægsbevillingen ændrer sig med -5,1 mio. kr. i 2024, -10,1 mio. kr. i 2025, -5,0 mio. kr. i 2026, 5,9 mio. kr. i 2027, 11,1 mio. kr. i 2028 og -5,5 mio. kr. i 2029.

Som tidligere nævnt i sagen, så udestår der afklaringer vedrørende Plejeboligmasterplan 23, hvormed periodiseringen er forbundet med usikkerhed.

Nedenfor fremgår projekterne der har behov for nærmere afklaring samt ændringer til Hospitalsgrundsprojektet.

Nyt løsnings scenarie sikrer forbedret økonomi for Hospitalsgrundsprojektet

Forvaltningen fremlægger med plejeboligmasterplanens kapitel 9 et nyt løsnings scenarie, der sikrer en anden placering af de 120 plejeboliger, der hidtil har været forudsat etableret på hospitalsgrunden. Herved forbedres økonomien væsentligt i det samlede Hospitalsgrundsprojekt, da det vurderes, at Frederiksberg Kommune kan opnå en større salgssindtægt af byggegrunden end, hvis kommunen sælger grunden til opførelse af et plejecenter.

Anlægsøkonomi for nyt løsnings scenarie kvalificeres frem mod Budget 25

Direktionens oplæg til den finansierede anlægsplan er baseret på udgangssceneriet, der blev forelagt ældre- og omsorgsudvalget den 12. juni 2023 (sag nr. 52). Udgangssceneriet bygger på de beslutninger, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen ved godkendelsen af plejeboligmasterplanen i 2022. I direktionens oplæg til den finansierede anlægsplan budgetlægges, der derfor med anlægsudgiften svarende til etablering af 268 plejeboliger frem mod 2034 (og hvor det forudsættes, at der etableres 120 nye plejeboliger på Hospitalsgrunden i 2029). Dertil er der budgetlagt med midler til vedligehold af det eksisterende Søndervang Plejehjem da plejehjemmet i udgangssceneriet var forudsat at fungere som nødkapacitet, ligesom der er budgetlagt med udgifter til P/L-regulering af byggeprojekterne.

Med masterplanens nye løsnings scenarie (beskrevet i plejeboligmasterplanens kapitel 9) budgetteres der fortsat med anlægsudgiften svarende til etablering af 268 plejeboliger frem mod 2034, og det er fortsat en forudsætning, at der etableres ca. 120 plejeboliger i 2029. De endelige konkrete løsninger afledt af det nye løsnings scenarie vil som nævnt først kunne fastlægges frem mod forelæggelsen af plejeboligmasterplanen i 2024 og Budget 25. Forvaltningen vil i denne sammenhæng afdække de afledte økonomiske konsekvenser ved de enkelte byggeprojekter med henblik på en vurdering af, hvorvidt projekterne kan holdes inden for plejeboligmasterplanens økonomiske ramme.

Det vurderes, at der vil være behov for en yderligere kvalificering af projekterne for 'nedrivning/ombygningen af Søndervang' og 'udvidelsen af Østervang', der først vil kunne udarbejdes til den finansierede anlægsplan 2025 og dermed Budget 25. Begge projekter forudsætter, at der enten nedrives og/eller bygges til eksisterende bygningsdele, hvilket erfaringsmæssigt medfører en række afledte konsekvenser og udgifter.

De anlægsmæssige konsekvenser af det nye løsnings scenarie vil derfor blive håndteret ved Budget 25. Forvaltningen vil som tidligere nævnt frem mod Plejeboligmasterplanen for 2024 og Budget 25 tillige afdække muligheder for at afhjælpeefterspørgslen og finansieringen af plejeboligmasterplanen såsom friplejeboliger, visitation, længere udfasning af utidssvarende boliger, eventuel tolerance over for ventetid, mellemformer samt plejeboligstandard. Plejeboligmasterplanens kapitel 9 indeholder en status for blandt andet følgende:

- *Friplejeboliger*: Forvaltningen vil i efteråret iværksætte en proces, der bl.a. vil indsamle viden og erfaringer fra andre kommuner og høre potentielle friplejeboligleverandørers ønsker og behov gennem en markedsdialog. På grundlag af dette arbejde vil der blive forelagt en sag for ældre- og omsorgsudvalget med forslag til hvordan friplejeboliger i Frederiksberg Kommune kan realiseres.
- *'Mellemformer'*: Lovgivningen indeholder muligheder og begrænsninger for mellemformer, der skal afdækkes, og der er behov for at se nærmere på, hvad konsekvenserne for kommunen af disse alternativer kan være. Derfor vil der blive set på forskellige modeller med henblik på en forelæggelse senere på året.
- *Udfasning af utidssvarende boliger og tolerance overfor øget ventetid*: Med det nye løsnings scenarie arbejdes med en længere udfasning af Betaniahjemmet, ligesom der er en variation i ventetiden under hele perioden. Forvaltningen vil yderligere belyse muligheder og potentiale frem mod Budget 25.
- *Visitation*: Forvaltningen vil frem mod en forelæggelse senere på året undersøge om der er en sammenhæng med kommunens antal af plejeboliger og visitationen. I dag lever beboerne på et plejecenter i gennemsnit ca. 2.8 år på et plejecenter, hvilket er på niveau med Ældresagens tidligere opgørelse (ca. 2.6 år).

b) Afledt drift

Løsningsscenariet for Plejeboligmasterplan 2023 medfører økonomiske ændringer for perioden 2024-2027. Økonomien ændrer sig med -0,6 mio. kr. i 2024, 2,6 mio. kr. i 2025, 2,5 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. i 2027. Bevillingsændringerne for 2024-2027 er indarbejdet i 2. finansielle orientering.

Ved 1. finansielle orientering blev der foretaget demografiregulering af plejeboliger for 2024-2027, hvilket er det seneste skøn for kapacitetsbehovet, hvormed løsningsforslaget for Plejeboligmasterplan 2023 sammenlignes med demografireguleringen i 2023. Demografien tager højde for demografien for ældre samt at borgere med anvisningsgaranti venter 2 måneder og borgere uden anvisningsgaranti venter 4 måneder på at få tildelt en plejebolig i gennemsnit, hvilket medfører en gennemsnitlig ventetid på 3,3 måneder.

Antal pladser & ventetid for borgere 2024-2027

i antal pladser og ventetid for borgere i måneder	2024	2025	2026	2027
Kapacitetsbehov (demografi), pladser	968	989	1015	1046
Plejeboligmasterplan 2023, pladser	956	1015	1052	1052
Nye pladser	-12	26	37	6
Gennemsnitlig ventetid., demografi	3,3	3,3	3,3	3,3
Gennemsnitlig ventetid, plejeboligmasterplan 2023	3,7	2,5	2,1	3,1

Løsningsscenariet for plejeboligmasterplanen medfører, at ventetiden stiger i 2024, men falder i perioden i 2025-2027. Det skyldes primært, at Betaniahjemmet bliver forlænget, hvor der er 60 plejeboligpladser.

Det øgede antal pladser medfører behov for et øget budget for plejeboligområdet, men det reducerer samtidig ressourcetrækket for hjemmepleje og Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD). I forbindelse med 1. finansielle orientering blev der afsat en pulje (pulje vedrørende afledt drift på baggrund af forlænget ventetid til plejeboliger), der tager højde for at ventetiden til en plejebolig er blevet forøget, hvilket påvirker ressourcetrækket på hjemmepleje og FKD. Med reduktion af ventetiden til plejeboliger vil denne pulje blive reduceret. Af nedenstående tabel fremgår de økonomiske konsekvenser for løsningsforslaget.

Økonomiske ændringer pba. løsningsforslag for 2024-2027

i antal pladser og mio. kr. i 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nye pladser	-12	26	37	6
<i>Udgiftsændring plejeboligområdet</i>	-5,3	11,6	16,5	2,7
<i>Reduktion af pulje vedr. afledt drift pba. forlænget ventetid til plejeboliger</i>	4,7	-10,3	-14,6	-2,4
<i>Driftseffekt pba. øget antal pladser</i>	-0,6	1,3	1,8	0,3
<i>Betaniahjemmet, overhead</i>	0,0	1,3	2,6	2,6
<i>Søndervang, overhead</i>	0,0	0,0	-2,0	-2,0
<i>Afledt drift på baggrund af lokationer/overhead</i>	0,0	1,3	0,7	0,7
Total, økonomisk ændring	-0,6	2,6	2,5	1,0

Løsningssforslaget medfører ændringer af puljen for afledt drift pba. forlænget ventetid til plejeboliger og plejeboligområdet. Derudover medfører forlængelse af Betaniahjemmet en række overheadudgifter. Årsagen til overheadudgifterne er lavere i 2025 er at man tidligere arbejdede ud fra, at driften for Betaniahjemmet ville ophøre medio 2025.

Løsningsforslaget medfører også ændringer for Søndervang. Ændringerne til overhead for Søndervang bliver reduceret i 2026 og 2027, da anvendelsen af Søndervang ændres i budgetperioden med løsningsforslaget. Budgetændringerne for Søndervang er indarbejdet med den nuværende viden, og der vil frem mod den finansierede anlægsplan for 2025 foretages nærmere kvalificering af budgetændringerne for Søndervang.

Videre proces

Den finansierede anlægsplan er baseret på udgangsscenarioet, der blev forelagt ældre- og omsorgsudvalget den 12. juni 2023 (sag nr. 52) med tilhørende anlægsskemaer. Såfremt Magistraten den 21. august 2023 godkender det nye løsningsscenario indeholdt i plejeboligmasterplanens kapitel 9 vil forvaltningen opdatere den finansierede anlægsplan med nye anlægsskemaer forud for Kommunalbestyrelsens behandling af Budget 24.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget den 14. august 2023

Magistraten den 21. august 2023

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2023

Historik

Indstilling 21. august 2023, pkt. 209:

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. indstiller, at plejeboligmasterplanens kapitel 9 danner grundlag for den videre planlægning, hvor blandt andet Betaniahjemmet forlænges til 2029, Søndervang nedrives/ombygges til 90 plejeboliger og Østervang udvides med 60 plejeboliger, og
2. indstiller, at der planlægges med udgifter svarende til 268 nye plejeboliger frem mod 2034 med forudsætning om, at der i budget 2024 prioriteres 6,0 mio. kr. på anlæg til finansiering af den samlede reviderede plejeboligmasterplan.

Et mindretal i Ældre- og Omsorgsudvalget (Mette Bang Larsen og Bianca Vitting) tog forbehold.

Bilag

Plejeboligmasterplan 2023

Plejeboligmasterplanen 2023 - kapitel 9

Punkt 191: Frigivelse af anlægssum - kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

28.00.00-S00-2-23

Resume

I forbindelse med budget 2023 besluttede kommunalbestyrelsen at lukke dagtilbuddet Lindehuset samt at afhænde lejemålet på Finsensvej 82, hvor dagtilbuddet har til huse. Med denne sag søges 4,0 mio.kr. anlægsbevillet til reetablering og fraflytning af lejemålet, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet Kapacitetstilpasning i 2023 og 2024 under Børneudvalget.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Børneudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 4,0 mio.kr. til flytteudgifter og reetablering af lejemål finansieret med 1,8 mio.kr. i 2023 og 2,2 mio.kr. i 2024 af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet Kapacitetstilpasning under Børneudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2023 besluttede kommunalbestyrelsen at lukke dagtilbuddet Lindehuset ultimo april 2023 samt at afhænde lejemålet på Finsensvej 82, hvor dagtilbuddet har til huse. Med beslutningen blev der afsat 4 mio. kr., fordelt med 1,8 mio. kr. i 2023 og 2,2 mio. kr. i 2024, til at afholde de udgifter, der er i forbindelse med at afhænde et lejemål.

Kommunen er kontraktuelt forpligtet til at reetablere og istandsætte ejendommen Finsensvej 82 ved opsigelse og fraflytning af lejemålet. Ligeledes skal udearealet reetableres. Lejemålet har en opsigelse på et år, og det udløber ultimo oktober 2023. Ejendommen er blevet gennemgået af Frederiksberg Kommune samt af udlejer. På baggrund af besigtigelsesrapporten vedrørende ejendommens stand og efterfølgende tilbud, har kommunen og udlejer indgået en aftale om, at kommunen betaler udlejer 3,8 mio. kr. for reetablering og istandsættelse. I forbindelse med afhændelsen af lejemålet er der desuden udgifter til fraflytning, oprydning, rengøring samt til at nedtage alarmer, netværk med videre. Disse udgifter er endnu ikke endeligt opgjort, men forventes at kunne afholdes indenfor de resterende 0,2 mio.kr.

Økonomi

Til flytteudgifter og udgifter til reetablering af lejemål i forbindelse med daginstitutionen Lindehusets lukning er der afsat 1,8 mio.kr. i 2023 og 2,2 mio.kr. i 2024, i alt 4,0 mio.kr. Med denne sag søges 4,0 mio.kr. anlægsbevillet, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet Kapacitetstilpasning i 2023 og 2024 under Børneudvalget.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Børneudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 25. september 2023, pkt. 78:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 4,0 mio.kr. til flytteudgifter og reetablering af lejemål finansieret med 1,8 mio.kr. i 2023 og 2,2 mio.kr. i 2024 af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet Kapacitetstilpasning under Børneudvalget.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 25. september 2023, pkt. 78:

Børneudvalget indstiller til Magistraten, at der meddeles anlægsbevilling på 4,0 mio.kr. til flytteudgifter og reetablering af lejemål finansieret med 1,8 mio.kr. i 2023 og 2,2 mio.kr. i 2024 af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet Kapacitetstilpasning under Børneudvalget.

Indstilling 2. oktober 2023, pkt. 271:

Børneudvalget indstiller til Magistraten, at der meddeles anlægsbevilling på 4,0 mio.kr. til flytteudgifter og reetablering af lejemål finansieret med 1,8 mio.kr. i 2023 og 2,2 mio.kr. i 2024 af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på

anlægsprojektet Kapacitetstilpasning under Børneudvalget.

Bilag

Bevillingsskema - Frigivelse af anlægssum - Kapacitetstilpasning

Punkt 192: Status for udviklingsprojekter under "Gamle gymnastiksale – nye muligheder"

04.04.00-G01-5-20

Resume

Der er i Budget 2021 afsat 315,4 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale ejendomme og idrætsanlæg fordelt over en femårig periode. Heraf er meddelt anlægsbevillinger fordelt på 2023 og 2024 på i alt 5,0 mio. kr. til opgradering og vedligehold i forbindelse med de fondsstøttede gymnastiksalprojekter på Skolen ved Søerne og Søndermarkskolen, samt 1,0 mio. kr. i 2023 til opgradering og vedligehold af øvrige gymnastiksale. Der anmodes i denne sag om anvendelse af de 1,0 mio. kr. i forbindelse med gymnastiksalprojektet på Skolen ved Søerne, og der gøres status på projekterne.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten, Kultur- og Fritidsudvalget og Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,
1. at orienteringen omkring gymnastiksalprojekternes status tages til efterretning, og
2. at anlægsbevillingen på 1,0 mio. kr. i 2023 til opgradering og vedligehold af øvrige gymnastiksale anvendes til gymnastiksalprojektet på Skolen ved Søerne.

Undervisningsudvalget tog sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. november 2022 at give anlægsbevillinger fordelt på 2023 og 2024 på i alt 5,0 mio. kr. til opgradering og vedligehold i forbindelse med de fondsstøttede gymnastiksalprojekter på Skolen ved Søerne og Søndermarkskolen samt på 1,0 mio. kr. i 2023 til opgradering og vedligehold af øvrige gymnastiksale. Derudover er opnået henholdsvis 1.153.000 kr. og 2.650.000 kr. i fondsmidler fra Lokale- og Anlægsfonden til de to gymnastiksalprojekter.

Licitationsresultatet for gymnastiksalprojektet på Skolen ved Søerne inkl. optioner, lød på 4,9 mio. kr., således cirka 1,5 mio. kr. højere end vurderet i det oprindelige idéoplæg. Hertil bemærkes, at nogle af projektets væsentlige delelementer, eksempelvis bevægelsesbanen, har vist sig underbudgetteret i idéoplægget. Projektet er blevet revideret i omfang, men der er fortsat behov for en øget bevilling på minimum 815 t.kr. til realisering af projektet.

Med denne sag skal der tages stilling til anvendelsen af de 1,0 mio. kr. i 2023 til opgradering og vedligehold af øvrige gymnastiksale, som forvaltningen indstiller disponeres under gymnastiksalprojektet på Skolen ved Søerne. Kultur- og Fritidsudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget samt Undervisningsudvalget blev på udvalgsmøderne den 22. maj 202 orienteret om status, og således indgår der ligeledes i denne sag en kort orientering omkring status og udvikling af gymnastiksalprojekterne.

Skolen ved Søerne

Realiseringen af projektet "LAB - Læring, Aktivitet og Bevægelse" på Skolen ved Søerne er godt igang i tæt samarbejde med rådgiver ArkitekturLab og entreprenør Nordstrøm & Søkvist entreprise. Der arbejdes ud fra en tidsplan med successiv aflevering af de forskellige faciliteter i projektet. Dette særligt med øjne for praktikken for både skole og foreningsliv. Således er første etape med færdiggørelse af omklædningsrum sket ultimo august. Næste milepæle er aflevering af selve gymnastiksalen med ny bevægelsesbane, hvilket ventes omkring skolernes efterårsferie. Endelig ventes sidste etape med det nye MiniLab-rum at være færdigt medio november 2023.

I henhold til Facilitetsstrategien for idræt på Frederiksberg er det målsætningen, at der sker en udvikling af idrætsfaciliteterne - især på skolerne - samtidig med at de renoveres. Med ovennævnte gymnastiksalprojekt er der stort fokus på at udnytte samt gøre enhver kvadratmeter attraktiv i forhold til nutidens behov hos både skole og fritidsliv.

Som eksempler på arbejdet med facilitetsudnyttelse, bliver det tidligere gennemgangs- og depotrum i forlængelse af salen omdannet til et nyt bevægelsesrum, og den tidligere aflukkede balkon er åbnet op, og indgår herved ligeledes, som en del af de fremtidige bevægelsesmuligheder. Derudover har skole og fritidsliv i forbindelse med udviklingen af projektet efterlyst depotplads, hvilket bl.a. håndteres ved inddragelse og direkte adgang fra salen til et tidligere svært tilgængeligt depotrum i baggården.

Som bilag til sagen følger en grafisk illustration af det kommende gulv i gymnastiksalen. Som det fremgår af illustrationen, kommer gymnastiksalens gulv til at tage sig lidt anderledes ud end den klassiske gymnastiksalsgulv. De cirklede former, antallet og farverne er i realiseringsfasen blevet kvalificeret i tæt samarbejde med brugerne. Herved vil gulvet både kunne inspirere til samt understøtte nye og kendte aktiviteter, som flugter med nutidens behov set i en pædagogisk praksis.

Endelig er der med Facilitetsstrategien også et fokus på bæredygtighed i forbindelse med renoveringsprojekter. Selvom man i slutningen af året vil opleve flere nye elementer i faciliteterne i og omkring gymnastiksalen, har der samtidig været fokus på at bevare kendetegn ved den gamle gymnastiksal. Således bevares eksempelvis de unikke rødglaserede fliser på væggen i gymnastiksalen og terrazzogulvet i depotrum og i forrummet ved den nye indgang fra Carl Plougs Vej bevares ligeledes.

Søndermarksskolen

Projekteringen og realiseringen af projektet for gymnastiksalen på Søndermarksskolen er indarbejdet i helhedsrenovering af hovedbygningen på Søndermarksskolen. Moderniseringen af gymnastiksalen og tilknyttede rum indgår således som en del af den samlede entrepris, og det er forvaltningens vurdering, at udgifter udover de afsatte ca. 5,6 mio. kr. kan afholdes indenfor den samlede økonomi for skolerenoveringen.

Skolerenoveringen blev startet op i forsommeren, og pågår frem til januar 2025. Det samlede projektet er inddelt i etaper, og der vil i samarbejde med entreprenøren blive udarbejdet en tidsplan for de enkelte etaper, herunder for hvornår gymnastiksalen vil kunne ibrugtages. Udgangspunktet er, at gymnastiksalen kan tages i brug i januar 2025. Afleveringsdatoen for gymnastiksalen kan muligvis fremrykkes afhængig af etapeinddelingen for det samlede projekt.

I 2023 og 24 indgår projekterne i en uddannelses- og evalueringsfase, hvor gode som dårlige erfaringer formidles, og lærere m.fl. skal deltage i uddannelsesforløb.

En afsluttende evaluering på projekterne vil blive forelagt udvalgene primo 2025.

Økonomi

I budgetaftalen for 2021-2022 er afsat 6,0 mio. kr. til opgradering af gymnastiksale på Frederiksberg, herunder er 5,0 mio. øremærket realisering af gymnastiksalprojekterne på Søndermarksskolen og Skolen ved Søerne. Kommunalbestyrelsen gav på mødet den 14. november 2022 blev anlægsbevillinger på:

- 3,0 mio. kr. i 2023 til opgradering og vedligehold af gymnastiksalprojekterne på Skolen ved Søerne og Søndermarksskolen,
- 1,0 mio. kr. i 2023 til opgradering og vedligehold af øvrige gymnastiksale og
- 2,0 mio. kr. i 2024 til opgradering og vedligehold af gymnastiksalprojektet på Søndermarksskolen.

Da de indkomne tilbud på for renovering og modernisering af salene på Skolen ved Søerne og Søndermarksskolen samlet set overstiger den øremærkede ramme på 5,0 mio. kr., er det forvaltningens indstilling, at den negative difference finansieres inden for den samlede ramme på 6,0 mio. kr. til opgradering af gymnastiksale på Frederiksberg.

Således anmodes om, at de 1,0 mio. kr. i 2023 til opgradering og vedligehold af øvrige gymnastiksale overføres til anvendelse i forbindelse med gymnastiksalprojektet på Skolen ved Søerne.

Udover de i budgettet afsatte midler er der meddelt støttetilsagn fra LOA til projekternes realisering. Det er en betingelse i de meddelte tilsagn, at Lokale- og Anlægsfondens tilskud ikke forholdsmæssigt kan overstige det bevilgede. Reduceres budgettet reduceres fondens tilskud tilsvarende.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

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

Historik

Indstilling 18. september 2023, pkt. 115:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at orienteringen omkring gymnastiksalprojekternes status tages til efterretning, og

2. at anlægsbevillingen på 1,0 mio. kr. i 2023 til opgradering og vedligehold af øvrige gymnastiksale anvendes til gymnastiksalprojektet på Skolen ved Søerne.

Indstilling 18. september 2023, pkt. 87:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at orienteringen omkring gymnastiksalprojekternes status tages til efterretning, og
2. at anlægsbevillingen på 1,0 mio. kr. i 2023 til opgradering og vedligehold af øvrige gymnastiksale anvendes til gymnastiksalprojektet på Skolen ved Søerne.

Indstilling 25. september 2023, pkt. 90:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at orienteringen omkring gymnastiksalprojekternes status tages til efterretning, og
2. at anlægsbevillingen på 1,0 mio. kr. i 2023 til opgradering og vedligehold af øvrige gymnastiksale anvendes til gymnastiksalprojektet på Skolen ved Søerne.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 18. september 2023, pkt. 115:

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at orienteringen omkring gymnastiksalprojekternes status tages til efterretning, og
2. at anlægsbevillingen på 1,0 mio. kr. i 2023 til opgradering og vedligehold af øvrige gymnastiksale anvendes til gymnastiksalprojektet på Skolen ved Søerne.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2022-25, 18. september 2023, pkt. 87:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at orienteringen omkring gymnastiksalprojekternes status tages til efterretning, og
2. at anlægsbevillingen på 1,0 mio. kr. i 2023 til opgradering og vedligehold af øvrige gymnastiksale anvendes til gymnastiksalprojektet på Skolen ved Søerne.

Indstilling 2. oktober 2023, pkt. 272:

Kultur- og Fritidsudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at orienteringen omkring gymnastiksalprojekternes status tages til efterretning, og
2. at anlægsbevillingen på 1,0 mio. kr. i 2023 til opgradering og vedligehold af øvrige gymnastiksale anvendes til gymnastiksalprojektet på Skolen ved Søerne.

Undervisningsudvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Grafisk illustration af gulv i gymnastiksalen på Skolen ved Søerne

Bevillingsskema - Gymnastiksale

Punkt 193: Affaldsgebyrer 2024

07.00.01-A00-6-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal med denne sag godkende affaldsgebyrerne for 2024. De foreslåede gebyrer medfører en stigning på gennemsnitligt 281 kr. pr. husstand. Stigningen kan primært tilskrives den ændrede praksis for afregning af moms samt generel pris og lønudvikling. Herudover er der taget højde for forventede driftsmæssige ændringer samt tidligere politiske beslutninger mv. De foreslåede gebyrer medfører desuden en afledt forøgelse af gebyret for virksomheder, der deltager i de kommunale affaldsordninger samt en fordobling af gebyret for kommunens institutioner med henblik på at gøre betalingen omkostningsægte.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at Gebyrblad 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Magistraten udsatte den 25. september 2023 sagen, idet forvaltningen blev bedt om at uddybe årsagen til, at gebyret for erhvervsaffald med forslaget vil stige.

Den 1. januar 2023 ændrede vilkårene for indsamling af erhvervsaffald sig således, at det fremover skal foregå til markedspris.

Der udestår fortsat en række retningslinjer fra Forsyningstilsynet i forhold til beregning af gebyrerne, men med udgangspunkt i ovenstående, kan gebyrer for indsamling af erhvervsaffald fastsættes jf. en af de to metoder nedenfor:

1. Med udgangspunkt i en undersøgelse af, a) hvad markedsprisen er for indsamling af den relevante affaldstype og b) indsamlingsmængden af den relevante affaldstype i den pågældende kommune - eller
2. Ved at tillægge et rimeligt procentuelt overskudstillæg til de samlede omkostninger forbundet med en ordning. Forsyningstilsynet vil som led i sit tilsyn for budget- og regnskabsåret 2023 som udgangspunkt ikke foretage en videre vurdering af et overskudstillæg, der ligger i intervallet 5-15 pct.

Omfanget af erhvervs-kunder udgør kun en mindre del af det samlede volumen på affaldsområdet, og på Frederiksberg sker indsamlingen oftest sammen med husholdningsaffaldet via Frederiksberg Renovation. Derfor har forvaltningen vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at benytte metode 2, således at gebyrerne for husholdninger tillægges et overskudstillæg.

Konkret blev gebyrerne for erhvervsaffald i 2023 tillagt 10 pct. i "overskudstillæg" for at sikre, at der ikke blev opkrævet for lave priser. I løbet af 2023 har forvaltningen opnået erfaringer med såvel de indsamlingsmæssige og administrative opgaver forbundet med håndteringen af særskilte kundeforhold på erhvervsområdet. Forvaltningen vurderer, at opgaven er noget større end antaget ved fastsættelsen af gebyrerne i 2023 – det gælder både hvad angår opkrævning og myndighedsbehandling samt på selve indsamlingsområdet, hvor der ikke har været så store synergier med husholdningsindsamlingen som forventet. Derfor har forvaltningen indstillet, at der i 2024 pålægges et overskudstillæg i den højeste ende af det vejledende spænd for at sikre, at der ikke sker krydssubsidiering mellem husholdninger og erhverv.

Hensigten med loven er i dette tilfælde at sikre, at kommunen ikke har lave priser under omkostningsniveau, der vil forhindre private aktører i at konkurrere. Erhvervs-kunder er ikke forpligtede til at benytte, og dermed betale for, den kommunale indsamlingsordning. Det er således muligt for erhvervs-kunder ikke at indgå en aftale med kommunen og i stedet indgå en aftale med en privat renovatør, hvilket i overvejende grad sker hos de store erhvervs-kunder.

Tidligere sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal hvert år fastsætte affaldsgebyrerne for det næste år jævnfør affaldsaktørbekendtgørelsen § 15.

Der foreslås en række ændringer af affaldsgebyret for 2024. Ændringsforslagene skyldes primært,

1. at affaldsgebyret siden 2022 har været fritaget fra moms jf. nationale regler. Dette har medført et underskud på balancen mellem gebyrindtægter og udgifter på affaldsområdet svarende til ca. 10 mio. kr. (188 kr. per husstand)
2. pris- og lønfremskrivninger svarende til ca. 4 mio. kr. (75 kr. per husstand)
3. at der siden sidste års vedtagelse af affaldsgebyret er truffet politiske beslutninger svarende til 1,55 mio. kr. Effektiviseringer på driften gør, at det vurderes forsvarligt at nøjes med en gebyrstigning på ca. 1 mio. kr. (19 kr. per husstand)
4. en gennemgang af praksis i forventning om større krav til ensartethed mellem kommunerne fra det nyopstartede statslige Forsyningstilsyn, hvilket har konsekvenser for gebyret for kollegieboliger, kolonihaver og ejendomme med mobilsug
5. videreimplementering af de nye regler for virksomhedsaffald, der er trådt i kraft i 2023, som betyder, at virksomheder, der deltager i de kommunale ordninger skal betale husholdningsgebyret plus 15 pct., hvor de i 2023 betalte plus 10 pct.

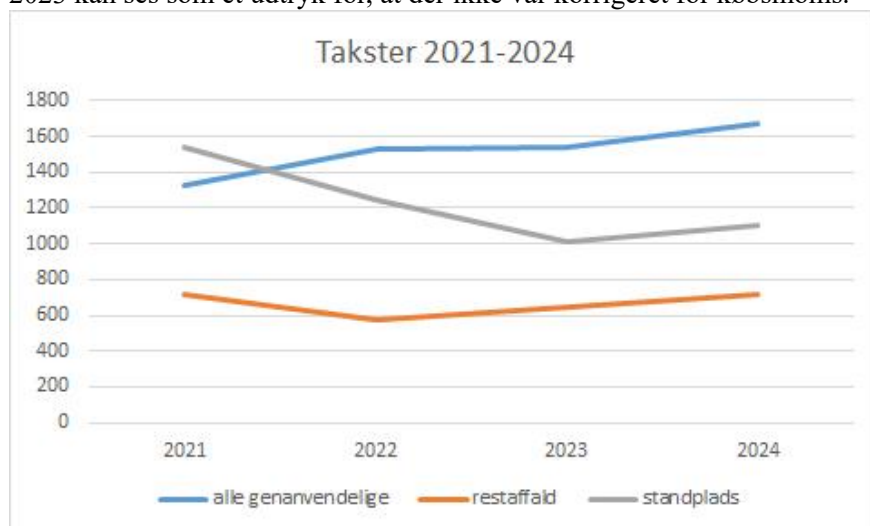
Moms

Landsskatteretten afsagde i oktober 2020 dom om, at kommunerne ikke må opkræve moms af gebyrer vedrørende husholdningsaffald. På den baggrund har Frederiksberg Kommune med effekt fra gebyropkrævningen for 2022 ikke opkrævet salgsmoms på affaldsgebyret for husholdninger. Kommunen har afventet et styresignal fra Skattestyrelsen i forlængelse af dommen. Skattestyrelsen sendte i november 2021 et styresignal i høring, men dette er endnu ikke endeligt. Kommunernes fremtidige administration af området er derfor fortsat usikker. Det gælder blandt andet den fremtidige praksis for fradrag for købsmoms på de ydelser, som affaldsområdet afregner med eksterne leverandører mv.

I 2022 og 2023 har affaldsgebyrerne været beregnet som hidtil, men uden moms, svarende til en 25 pct. nedsættelse af gebyrerne i forventning om statslig kompensation f.eks. i form af fuld momsfrigørelse på affaldsområdet. Det er imidlertid ikke sket endnu, hvorfor forvaltningen vurderer, at gebyret for 2024 skal stige, så der ikke opbygges et stigende underskud. Forslaget til husholdningernes betaling for restaffald i 2024 svarer til, hvad der blev opkrævet i 2021 inkl. moms.

For så vidt angår de genanvendelige ordninger, er der siden 2021 sket en reel stigning i udgifterne. Det skyldes, at kommunen siden 2021 har arbejdet fokuseret med at øge indsamlingsmængderne i overensstemmelse med Ressource- og Affaldsplan 2026.

Figuren nedenfor viser udviklingen i husholdningernes faktiske betaling i 2021-2024. De relativt lave udgifter i 2022 og 2023 kan ses som et udtryk for, at der ikke var korrigeret for købsmoms.



Set i lyset af den allerede langstrakte afklaringsperiode afspejler forslaget til gebyrblad 2024 forvaltningens vurdering af, at det vil være rettidig omhu at rette op på de to seneste års ubalance, mens der afventes en endelig afklaring. Såfremt den endelige afklaring indebærer en kompensation fra staten, vil affaldsgebyret efterfølgende blive sat tilsvarende ned.

Konkret indebærer den foreslåede indregning af momspligtige udgifter, at gebyret for især restaffald, plast og genbrugsstationer foreslås at stige. De øvrige ordninger vil også blive reguleret, men her betyder momsen mindre, mens hensynet til den generelle balance, de indsamlede mængder mv. betyder mere. Ved regulering af gebyrerne sikres det, at gebyrerne er omkostningsægte. Se uddybning under hver enkelt affaldsordning i skemaet nedenfor.

Politiske beslutninger, der vedrører gebyret

På møde den 24. april 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen, at gebyret stiger med 800.000 kr. svarende til ca. 15 kr. per husstand til drift af posedispensere, der skal lette adgangen til bioposer til sortering af madaffald i etageejendomme. Madaffald foreslås at stige med 40 kr. Den øvrige del af stigningen skyldes omkostninger til behandling af stigende mængder samt moms og pris- og lønfremskrivninger.

På mødet den 8. maj 2023 besluttede Miljø- og Trafikudvalget, at gebyret stiger med 750.000 kr. svarende til ca. 14 kr. per husstand. Stigningen skal dække øgede indsamlingsudgifter til direkte genbrug af storskrald. Grundet effektiviseringer på driften af ordningen foreslås ordningen at stige med kun ca. 4 kr. pr. husstand til trods for justeringer i relation til moms og pris- og lønfremskrivninger.

Samlet set var der således truffet beslutning om en stigning på 29 kr., hvilket det er lykkedes at nedbringe til 19 kr.

Dertil kommer, at midler til juridisk bistand mv. i forbindelse med selskabsgørelse af affaldsforbrændingen (jf. sag om Kommissorium for analyser om ARC, MTU 18. september 2023) på ca. 310 t. kr. er indregnet i de forelagte gebyrer på restaffald. Udgifter til juridisk bistand i forbindelse med selskabsgørelse af affaldsindsamlingen (jf. sag om Selskabsgørelse af renovation – principbeslutning om selskabskonstruktion, MTU 18. september 2023) på anslået 0,5-1,0 mio. kr. vil blive indregnet i kommende års gebyrer.

Forventninger til øget fokus på ensartethed i kommunernes praksis fra Forsyningstilsynet

Det nyoprettede Forsyningstilsyn, der skal føre tilsyn med kommunerne på affaldsområdet, vil gennemføre en revision af gebyrregnskaberne i 2024 eller 2025. Forvaltningen forventer, at dette vil give anledning til større fokus på beregningsforudsætninger, gennemsigtighed og ensartethed i gebyrberegningerne kommunerne imellem. På den baggrund foreslås en række ændringer i forhold til den hidtidige opkrævningspraksis

Det drejer sig om:

- Studerende, der bor på kollegie, betaler i dag 0,30 gange af affaldsgebyret for de genanvendelige ordninger pr. husstand. Den konstaterede affaldsmængde og de dertil knyttede omkostninger til indsamling heraf er imidlertid ikke lavere end for øvrige husstande. Dette vurderes ikke at stemme overens med kollegiernes faktiske træk på affaldsordningerne. På den baggrund vurderer forvaltningen, at kommunen ikke indenfor lovgivningens rammer kan fortsætte med at give rabat, hvorfor det foreslås, at alle husstande betaler samme gebyr. Det betyder en stigning fra 504,67 kr. til 1.668 kr. for genanvendeligt affald årligt pr. kollegiebolig. Som en mulig modvirkning til den forholdsvis store stigning, gør forvaltningen opmærksom på, at der er et stort potentiale for bedre sortering på kollegierne. Det betyder at beboerne ved forbedret sortering, kan nedbringe antal liter restaffald og dermed også den samlede regning for affaldshåndtering.
- Kolonihaverne betaler i 2023 0,25 gange gebyret for genanvendeligt affald. I og med at de får afhentet affald i 8 måneder om året, skal de fremadrettet betale 0,67 gange gebyret for genanvendeligt affald for at betalingen er omkostningsægte.
- Institutioner betaler i dag ca. 2,9% af de samlede omkostningerne til ordningerne for genanvendeligt affald. Institutionernes samlede forbrug svarer dog til ca. 6%, hvorfor deres omkostninger foreslås at stige, så det svarer til det samlede forbrug.
I 2023 betaler institutionerne 5,92 kr. pr. kvm, hvilket foreslås at stige til 12 kr. pr. kvm i 2024. Det vil f.eks. betyde, en stigning fra ca. 177.000 kr. til ca. 360.000 kr. for rådhuset som institution. For en stor skole betyder det en stigning fra ca. 50.000 kr. til ca. 100.000 kr. For en gennemsnitlig størrelse daginstitution betyder det en stigning fra ca. 6.000 kr. til ca. 12.000 kr. For kommunens største plejehjem vil det årlige gebyr stige fra 26.000 kr. til 53.000 kr. og for kommunens biblioteker som en samlet enhed er der tale om en stigning på 28.000 kr., idet de fremadrettet skal betale 55.000 kr.
Samlet set for alle kommunale institutioner og institutioner med driftsoverenskomst, der deltager i kommunens affaldsordninger, betyder det en stigning fra ca. 1,5 mio. kr. til ca. 3 mio. kr.
- Forvaltningen har modtaget og gennemgået de aktuelle mængder og udgifter i forbindelse med mobilsug. Kunderne med mobilsug betaler i dag 0,66 gange gebyr for beholderrumfang i forhold til almindelige beholdere til restaffald. Fra og med 2024 vil de skulle betale 0,8 gange gebyr for beholderrumfang for at gøre ordningen omkostningsægte. Dertil kommer, at mobilsug-kunder fremover vil skulle betale for den øgede beholderkapacitet, som de får stillet til rådighed i form af almindelige beholdere under nedbrud af mobilsug. Den ekstra beholderkapacitet skal betales jf. den almindelige afregning for restaffald pr. liter. Dette vil dække ekstra udgifter til opstilling, tømning og tilbagemtagning af beholdere i forbindelse med nedbrud af mobilsug samt betaling for medgået tid i forbindelse med tømning af defekte sug.

Som konsekvens af de forventede øgede krav til gennemsigtighed i gebyrberegninger, fordelingsnøgler mv., der følger af oprettelsen af forsyningstilsynet, samt til forberedelse af den kommende selskabsgørelse af affaldsområdet samt

ændringer i opkrævningspraksis (som følge af statens hjemtagelse af ejendomsskatteopkrævningen) er der behov for ansættelse af en ekstra medarbejder til økonomistyring på affaldsområdet. En ansættelse forventes at kunne nedbringe behovet for at tilkøbe ekstern konsulentbistand i forbindelse med de mange omstillingsprocesser på affaldsområdet i de kommende år. Stillingen er indregnet i det samlede forslag til affaldsgebyrer for 2024.

Nye regler for virksomhedsaffald

Nye nationale regler, der trådte i kraft 1. januar 2023 betyder blandt andet, at virksomheder nu har frit valg i forhold til, om de vil indgå i den kommunale ordning for restaffald eller alternativt benytte en privat transportør. Samtidig skal kommunen opkræve alle virksomheder særskilt, inkl. moms og til et højere gebyr end husholdningerne betaler. Det højere gebyr skal mindst svare til markedsprisen, og det skal dække kommunens omkostninger til ordningen. Kommunen kan vælge at gennemføre en markedsundersøgelse eller fastsætte gebyret til mellem 5 pct. og 15 pct. over niveauet for husholdningerne. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at gebyret for virksomheder i 2023 skulle fastsættes til 10 pct.. Administration af ordningen har imidlertid vist sig at være dyrere end forventet. Det skyldes ikke mindst, at kommunen skal i dialog med en lang række virksomheder og ejendomme, der hidtil har betalt for både virksomhedsaffald og husholdningsaffald over ejendomsskatten. På den baggrund vurderer forvaltningen, at tillægget i 2024 skal udgøre 15 pct. for at sikre, at der er tale om reel markedspris.

Kommunens indtægt fra tillægget må ikke tilfalde den borgerbetalte del af affaldsområdet. Det er usikkert, hvor mange erhvervskunder der vil være i 2024, men forvaltningen anslår, at tillægget vil medføre en indtægt på ca. 1 mio. kr. årligt. Forvaltningen vurderer samtidig, at der i lyset af den nye opgave er behov for at opnormere med et årsværk til virksomhedsaffald fra 2024. Udgiften hertil kan finansieres via den indtægt, som tilfalder kommunen i form af tillægget på de 15 pct.

Justeringer af gebyret for hver enkelt ordning

Forslag til gebyrændringer for hver enkelt ordning er som vist i skemaet nedenfor. Under skemaet forklares stigningerne, som for hver enkelt ordning også tager højde for almindelige pris- og lønfremskrivninger samt de forhold omkring moms, revision og nye regler for virksomhedsaffald, der er beskrevet ovenfor.

Sammenligning af gebyret 2023 og 2024 for henholdsvis husholdninger og erhverv

Fraktion	Husholdning 2023	Husholdning 2024	Virksomhed 2023 (tillægges 25% moms)	Virksomhed 2024 (tillægges 25 pct. moms)	Bemærkning
Madaffald pr. år	276	316	304	363	Stigningen skyldes øgede mængder og udgifter til posedispensere samt moms.
Storskrald pr. år	175	180	193	207	Stigningen skyldes indsamling af direkte genbrug.
Haveaffald pr. år	50	50	55	58	Fastholdes uændret, men forventninger til øget indsamling i tråd med national lovgivning betyder en forventet stigning i 2025
Glas pr. år	97	90	107	104	En betydelig udvidelse af ordningen siden 2021 har kunnet gennemføres billigere end forventet grundet effektiv drift
Papir pr. år	62	50	68	58	Faldet skyldes faldende mængder af papir og effektivisering af ordningen

Pap pr. år	161	170	177	196	Stigningen skyldes primært moms og p/l
Plast pr. år	204	260	224	299	Stigning skyldes primært moms og p/l, der betyder mere her, da der er relativt store behandlingsomkostninger. Der er derfor opbygget et underskud på ordningen.
Metal pr. år	32	30	35	35	Faldet skyldes, at det har været muligt at effektivisere ordningen
Tekstiler pr. år	64	65	70	75	Gebyret fastholdes, da ordningen er ny og der ikke er opnået erfaringer med ordningen endnu. Justeringer sker i 2025, afhængigt af mængderne.
Farligt affald pr. år	87	100	96	115	Ordningen er udvidet betydeligt siden 2021, hvilket der er taget højde for i nuværende gebyrniveau. Stigningen skyldes primært moms og p/l
Genbrugsstation pr. år	222	295	*	*	Stigningen skyldes primært moms og p/l
Administration pr. år	82	62	90	71	Faldet skyldes, at ordningen har opbygget et overskud bl.a. fordi flere udgifter er blevet fordelt på affaldsordningerne i overensstemmelse med reglerne på området
Total genanvendeligt affald	1.514	1.668	1.665	1.579	
Restaffald pr .100 liter om ugen pr. år	638	720	702	828	Stigningen skyldes højere udgifter til indsamling i 2022 og 2023 end forudsat, ligesom den manglende afklaring af en evt. statslig kompensation ift. ”momsdommen” har medvirket til underskud på ordningen. Der forventes færre udgifter i 2024, så gebyret skal muligvis nedsættes til næste år. Mobilsug volumen justeres til gange 0,8 mod tidligere 0,66 samt afregning for den konkrete volumen til

restaffald i almindelige beholdere, der stilles til rådighed ved nedbrud af sug.

Restaffald pr. afhentningssted pr. år	990	1.100	1.089	1.265	Samme årsag som restaffald pr. 100 liter ovenfor.
---------------------------------------	-----	-------	-------	-------	---

*virksomhederne opkræves ikke årligt gebyr for benyttelse af genbrugsstationer, idet det opkræves pr. besøg.

Oversigt over gebyrer for genbrugsstation for virksomhederne

	Gebyr inkl. moms	Gebyr ekskl. moms
Personbil	160	128
Kassebil	270	216
Ladbil	270	216
Farligt affald 0-10 kg	145	116
Farligt affald 10-25 kg	265	212

Samlet indebærer ovenstående en årlig stigning i de budgetterede indtægter fra husholdningerne på ca. 15 mio. kr. svarende til 281 kr. per husstand. Udover de nævnte merudgifter som følge af indregning af købsmoms (ca. 10 mio. kr. svarende til 188 kr. per husstand) samt generelle pris- og lønfremskrivninger (ca. 4 mio. kr. svarende til 75 kr./husstand) indgår en række konkrete forudsætninger i beregningerne/fastsættelsen af gebyrerne. De væsentligste af disse forudsætninger listes nedenfor under hver enkelt affaldstype.

Særlige ydelser og sæргеbyrer

Gebyrerne for særlige ydelser og sæргеbyrer foreslås fastholdt på samme niveau som i 2023, idet disse gebyrer vurderes at være omkostningsægte. Dog foreslås følgende ændringer i noterne til Gebyrblad 2024 som følge af de foreslåede ændringer for kollegieboliger, kolonihaver og mobilsug:

Noter til Gebyrblad 2023 og 2024

2023

2024

- | | |
|--|--|
| 1. Kolonihaver, der ikke benyttes i vinterperioden, betaler 0,25 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre. | 1. Kolonihaver, der ikke benyttes i vinterperioden, betaler 0,67 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre. |
| 2. Boligenheder, der anvendes til kollegium, betaler 0,3 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre. | Bortfalder |
| 3. For benyttelse af mobilsuganlæg til restaffald betales 0,66 gange gebyr for beholderrumfang. | 2. For benyttelse af mobilsuganlæg til restaffald betales 0,8 gange gebyr for beholderrumfang. Ved nedbrud af mobilsug betales herudover almindelig takst for antal liter stillet til rådighed i almindelige beholdere i den periode, hvor ejendommen gør brug af sådanne ekstra beholdere til restaffald. |
| 4. Ved komprimering af affaldet i ophalercontainere | 3. Ved komprimering af affaldet i ophalercontainere med komprimering betales 2,5 gange beholderrumfang |

med komprimering betales
2,5 gange beholderrumfang.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at udkast til gebyrblad 2023 stemmer overens med tidligere politiske beslutninger, herunder Ressource- og Affaldsplan 2026.

Økonomi

Som konsekvens af sagen vil affaldsgebyret for genanvendelige fraktioner stige med 156 kr. pr. husstand, 100 liter restaffald vil stige med 82 kr. pr. år og gebyret for afhentningssted vil stige med 110 kr. Samlet set stiger gebyrerne med ca. 15 mio. kr. Gebyrstigningerne skyldes almindelig pris- og lønudvikling, politisk besluttede tiltag samt udvikling i ordningernes balancer, ændrede mængder mv. Gebyrerne for så vidt angår 2/3 af stigningen påvirket af ændret praksis for indregning af købsmoms. Denne praksis er dog usikker, idet forvaltningen fortsat afventer endeligt styresignal fra Skattestyrelsen.

Med henblik på at gøre ordningerne mere omkostningsægte for de forskellige brugergrupper og dermed undgå, at borgerne betaler for en del af virksomheders og institutioners affaldshåndtering, eller at en gruppe borgere betaler for en anden gruppe, indeholder forslaget endvidere en række specifikke ændringer listet herunder.

- For kollegieboliger betyder forslaget, at de skal betale almindeligt gebyr for genanvendeligt affald mod tidligere 0,3 gange almindelig takst
- For kolonihaver betyder forslaget, at de skal betale 0,67 gange gebyr for genanvendeligt affald mod tidligere 0,25
- For kunder med mobilsug betyder forslaget at de skal betale 0,8 gange beholderrumfang mod tidligere 0,66 gange beholderrumfang i forhold til almindelige beholdere til restaffald. Derudover skal de betale for den ekstra beholderkapacitet, som de får stillet til rådighed i forbindelse med nedbrud af mobilsug
- For virksomhederne betyder de foreslåede gebyrændringer en stigning fra plus 10 pct. til plus 15 pct. oveni takstniveauet for husholdningerne

For kommunens institutioner betyder forslaget, at taksten pr. kvm for genandeligt affald lidt mere end fordobles fra 5,92 kr. til 12 kr.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 18. september 2023, pkt. 143:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at Gebyrblad 2024 godkendes.

Indstilling 25. september 2023, pkt. 261:

Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at Gebyrblad 2024 godkendes.

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 25. september 2023, pkt. 261:

Magistraten udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling 2. oktober 2023, pkt. 273:

Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at Gebyrblad 2024 godkendes.

Punkt 194: Valg af medlem til bestyrelsen for OK-Fondens Ældreboliger

00.22.04-A30-20-18

Resume

Per Odin Thiim Thim har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen for OK-Fondens Ældreboliger. Kommunalbestyrelsen skal udpege et nyt medlem.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen, idet valg meddeles protokollen.

Indstilling

Kommunaldirektørområdet indstiller, at kommunalbestyrelsen vælger et nyt medlem til bestyrelsen for OK-Fondens Ældreboliger for resten af funktionsperioden indtil 31. december 2025.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen valgte på det konstituerende møde Per Odin Thiim Thim som medlem af bestyrelsen for OK-Fondens Ældreboliger, Frederiksberg Allé 16. Der er ikke valgt stedfortræder.

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

Det indstilles derfor, at kommunalbestyrelsen vælger et nyt medlem til bestyrelsen for OK-Fondens Ældreboliger, Frederiksberg Allé 16, for resten af funktionsperioden indtil 31. december 2025.

Det tilkommer ØABF-valggruppen at vælge medlem.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Kommunalbestyrelsen.