

REFERAT Magistraten 2022-25 d. 19-06-2023

Mødedato Mandag d. 19. juni 2023 kl. 18:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Opfølgning på 1. forventede regnskab 2023.....	4
Opfølgning på 1. forventede regnskab - Handleplan til at imødegå merforbrug - Socialudvalget.....	7
Opfølgning på 1. forventede regnskab - handleplan til at imødegå merforbrug - Klima- Plan- og Bo	15
Opfølgning på 1. forventede regnskab - handleplan til at imødegå merforbrug - Miljø- og Trafikudv	17
Revision af Frederiksberg Kommunes delegationsplan.....	20
Godkendelse af finansiel leasing af kommunens hjemmeplejebiler.....	21
Endelig godkendelse af idéoplæg for omdannelse af Bispeengbuen.....	23
Lukket.....	29

Punkt 171: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-5-23

Sagsfremstilling

a. Udtrædelse af FLIS

En orientering om at Frederiksberg Kommune udtræder af FLIS (Fælleskommunalt Ledelsesinformation) ved årets udgang blev taget til efterretning.

Punkt 172: Opfølgning på 1. forventede regnskab 2023

00.30.14-S00-4-23

Resume

1. forventede regnskab 2023 (KB 15. maj 2023) viste, at driften er udfordret. Efterfølgende har Klima-, Plan- og Boligudvalget, Socialudvalget og Miljø- og Trafikudvalget behandlet sager handleplaner for budget overholdelse, ligesom regeringen og KL har indgået en Økonomiaftale 2024, der også påvirker 2023. Sagen opdaterer 1. forventede regnskab 2023 med forventede konsekvenser af handleplaner og Økonomiaftale 2024.

Beslutning

Magistraten

- tog opfølgning på 1. forventede regnskab 2023 til efterretning
- besluttede, at finansiering fra økonomiaftalen vedr. P/L i 2023 på 29,8 mio. kr. fordeles på følgende måde:
 1. 14,9 mio. kr. tilgår puljen til uforudsete udgifter
 2. 14,9 mio. kr. tilgår kassen, som reservation til 2. finansielle orientering mhp. at imødegå tab på eksempelvis udligning mm.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at opfølgning på 1. forventede regnskab 2023 tages til efterretning
2. at finansiering fra økonomiaftalen vedr. P/L i 2023 på 29,8 mio. kr. fordeles på følgende måde:
 1. 14,9 mio. kr. tilgår puljen til uforudsete udgifter
 2. 14,9 mio. kr. tilgår kassen, som reservation til 2. finansielle orientering mhp. at imødegå tab på eksempelvis udligning mm.

Sagsfremstilling

1. forventede regnskab 2023 viste en merudgiftsudfordring, der lå i spændet -5 til +35 mio. kr. Med baggrund heri besluttede Kommunalbestyrelsen, at Klima-, Plan- og Boligudvalget, Socialudvalget og Miljø- og Trafikudvalget skulle udarbejde forslag til modgående tiltag for at sikre budgetoverholdelse. Forslagene forelægges Magistraten 19. juni 2023.

Modgående tiltag

De tre udvalg Klima-, Plan- og Boligudvalget, Socialudvalget og Miljø- og Trafikudvalget præsenterede på deres respektive udvalgsmøder 12. juni 2023 sager for hvordan de kan imødegå afvigelse.

Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget har begge fremlagt planer for, hvordan der opnås balance.

Socialudvalget fik forelagt modgående tiltag der i 2023 beløber sig til 2,8 mio. kr., men tiltrådte ikke nogen af de fremlagte forslag. Udvalget anerkendte udfordringen og ansvaret for at løse udfordringen, og besluttede at igangsætte yderligere analyser af området med henblik på at finde løsninger på længere sigt.

Samlet har de tre udvalg godkendt modgående tiltag for 8,7 mio. kr.

Økonomiaftale 2024

25. maj 2023 indgik regeringen og KL aftale om kommunernes økonomi for 2024. Aftalen indeholder ligeledes en række punkter, der påvirker Frederiksberg Kommunes serviceudgifter i 2023. Det drejer sig om:

Tabel 1 Finansiering i 2023 i Økonomiaftalen 2024

	Mio. kr.
Inden for servicerammen	
Opdateret P/L-skøn service 2023	29,8
Serviceudgifter vedr. Ukraine 2023	15,9

I alt

45,7

Ukraine

I 1. forventede regnskab 2023 forventedes udgifter relateret til Ukraine for 28,9 mio. kr. Siden 1. forventede regnskab er de forventede udgifter relateret til Ukraine forværret med ca. 2 mio. kr. Forøgelsen relaterer sig til leje af Cabinn, jf. MAG 8. maj 2023 pkt. 132.

Med Økonomiaftalen er statens kompensation til kommunernes udgifter relateret til Ukraine meldt ud. De er i 2023 0,9 mia. kr., og Frederiksberg Kommunes andel heraf udgør 15,9 mio. kr.

Samlet ser regnestykket for Ukraine herefter ud som følger:

Tabel 2 Udgifter relateret til Ukraine 2023

	Mio. kr.
Udgiftsskøn i 1. FR 2023	28,9
Øget udgift vedr. Cabinn	2,0
Pulje afsat i budgettet	-11,0
Kompensation i økonomiaftalen	-15,9
I alt	4,0

Tilbage udestår en udfordring relateret til Ukraine på 4,0 mio. kr. i 2023.

Status

Med beslutningen om at Klima-, Plan- og Boligudvalget, Socialudvalget og Miljø- og Trafikudvalget skulle udarbejde forslag til modgående tiltag for at sikre budgetoverholdelse, var forventningen ved 1. forventede regnskab, at kommunen kunne se ind i en budgetoverskridelse på merudgifter op til 17 mio. kr.

Det opdaterede skøn for de tre udvalg, status på modgående tiltag, konsekvenserne af Økonomiaftale 2024 samt konsekvenserne for udgifter relateret til Ukraine, ændrer på denne forventning.

Tabel 3 Samlet overblik

Mio. kr.	Opdateret	1. FR
Afvigelse*	13	12
Risici – udvalg	Op til 25	Op til 25
Ukraine	4	0-18
Udfordring ca.	Op til 42	Op til 55
Puljen til uforudsete udgifter	-19	-19
Modgående tiltag	-9	-19
Finansiering ca.	-28	-38
I alt ca.	Op til 14	Op til 17

I alt ca.

Op til -1

* Afvigelsen i 1. FR er efter tillægsbevillinger og den opdaterede afvigelse er en konsekvens af opdaterede forventninger på de tre udvalg der har udarbejdet modgående tiltag. Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget er forbedret og Socialudvalget er forværret.

Med de opdaterede forventninger til modgående tiltag er den samlede forventede udfordring reduceret med 3 mio. kr. til 14 mio. kr.

Det forudsætter dog, at de risici, der blev peget på i 1. forventede regnskab, ikke udvikler sig yderligere samt, at der ikke opstår uforudsete udgifter i resten af 2023. Derudover er der fortsat usikkerhed om de præcise størrelser på de modgående tiltag og udgifterne relateret til Ukraine.

Det foreslås på den baggrund, at halvdelen af P/L-reguleringen fra Økonomiaftalen – dvs. ca. 15 mio. kr. – tilfalder puljen til uforudsete udgifter i 2023. Hermed vil Frederiksberg Kommune stå på et solidt fundament i 2023, hvor det vil være muligt at imødegå nye uforudsete udgifter (i et afgrænset omfang).

De resterende ca. 15 mio. kr. fra P/L-reguleringen foreslås tilført kassen som reservation til at imødegå tab på udligning mm. i forbindelse med 2. finansielle orientering om budget 2024.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen, men bevillingsteknisk vil sagen blive effektueret i forbindelse med tekniksagen, der forelægges Magistraten 25. september 2023.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten 19. juni 2023.

Bilag

Bilag 1 Opfølgning på 1. FR 2023

Punkt 173: Opfølgning på 1. forventede regnskab - Handleplan til at imødegå merforbrug - Socialudvalget

00.30.00-000-5-23

Resume

Til 1. forventede regnskab viste de økonomiske prognoser et forventet nettomerforbrug på 9,4 mio. kr. på servicerammen under Socialudvalget. Der følges løbende op på økonomien og den seneste prognose viser en forværring til et nettomerforbrug på ca. 11,7 mio. kr. på servicerammen.

Med baggrund i det samlede merforbrug for hele kommunen opgjort ved 1. forventede regnskab 2023 besluttede Magistraten d. 8. maj 2023 at anmode Klima-, Plan- og Boligudvalget, Socialudvalget og Miljø- og Trafikudvalget om at udarbejde forslag til modgående tiltag inden for deres respektive udvalg til at sikre budgetoverholdelse. Kommunalbestyrelsen tiltrådte den beslutning, og de tre udvalgs tiltag skal forelægges Magistraten 19. juni 2023.

Denne sag opstiller en række handlinger og modgående tiltag. Nogle kan besluttes med denne sag og have umiddelbar effekt. Andre kan først have effekt fra august, ligesom den økonomiske gevinst skal kvalificeres. Andre forslag igen kræver nærmere analyser, som igangsættes nu og afrapporteres løbende fra 4. kvartal og frem

Udvalget skal drøfte sagen og beslutte handleplanen i form af de modgående tiltag.

Beslutning

Magistraten tiltrådte Socialudvalgets forslag til modgående tiltag i 2023: tabel 1: 6) Droppe supplerende misbrugsbehandlere, jf. Socialudvalgets indstilling.

Socialudvalget konstaterer, at Frederiksberg som alle andre danske kommuner står over for et stort økonomisk pres på socialområdet. Socialudvalget tager udfordringen med økonomisk pres og budgetoverholdelse meget alvorligt og igangsætter hermed en række analyser og tiltag, som kan reducere det økonomiske pres og sikre en billig og effektiv opgaveløsning på socialområdet i Frederiksberg Kommune. Socialudvalget anerkender, at det kan være nødvendigt at tilpasse serviceniveauet og er parat til at gå aktivt ind i dette arbejde. Socialudvalget understreger endvidere, at der bør arbejdes med sociale investeringsmodeller, herunder investering i forebyggelse og recovery som led i at nedbringe udgiftspreset.

Socialudvalget

1. tog sagen til efterretning,
2. godkendte den videre kvalificering af de beskrevne udfordringer,
3. godkendte, at forvaltningen arbejder videre med at kvalificere følgende: 22) Reduktion af serviceniveau på aktivitets- og samværstilbud samt en afdækning af hvorvidt 18) Den tværgående sundhedsindsats finansieres i korrekt omfang over herberg,
4. tog til efterretning, at de øvrige forslag fortsat vil indgå i forhandlingerne om budget 2024 som budgetforbedringsforslag, og
5. godkendte, at de beskrevne analyser i tabel 3 igangsættes med henblik på at modgå udgiftspreset på området.

Indstilling

Socialudvalget konstaterer, at Frederiksberg som alle andre danske kommuner står over for et stort økonomisk pres på socialområdet. Socialudvalget tager udfordringen med økonomisk pres og budgetoverholdelse meget alvorligt og igangsætter hermed en række analyser og tiltag, som kan reducere det økonomiske pres og sikre en billig og effektiv opgaveløsning på socialområdet i Frederiksberg Kommune. Socialudvalget anerkender, at det kan være nødvendigt at tilpasse serviceniveauet og er parat til at gå aktivt ind i dette arbejde. Socialudvalget understreger endvidere, at der bør arbejdes med sociale investeringsmodeller, herunder investering i forebyggelse og recovery som led i at nedbringe udgiftspreset.

Socialudvalget

1. tog sagen til efterretning,
2. godkendte den videre kvalificering af de beskrevne udfordringer,
3. indstiller følgende forslag til modgående tiltag i 2023: tabel 1: 6) Droppe supplerende misbrugsbehandlere, jf. pkt. 2)
4. godkendte, at forvaltningen arbejder videre med at kvalificere følgende: 22) Reduktion af serviceniveau på aktivitets- og samværstilbud samt en afdækning af hvorvidt 18) Den tværgående sundhedsindsats finansieres i

- korrekt omfang over herberg,
5. tog til efterretning, at de øvrige forslag fortsat vil indgå i forhandlingerne om budget 2024 som budgetforbedringsforslag, og
 6. godkendte, at de beskrevne analyser i tabel 3 igangsættes med henblik på at modgå udgiftspresset på området.

Sagsfremstilling

15. maj 2023 behandlede Kommunalbestyrelsen 1. forventede regnskab 2023. Det forventede regnskab viser et merforbrug på service på ca. 17 mio. kr. for hele kommunen. Hertil kommer en række risikoområder, der kan forværre resultatet, ligesom der er usikkerhed om såvel udgifter som kompensation relateret til flygtninge fra Ukraine. Forventningen til årets regnskab viser, at der er tre udvalg – Klima-, Plan og Boligudvalget, Socialudvalget og Miljø- og Trafikudvalget – der har forventede merudgifter.

Sagen forelægges Socialudvalget, idet udvalget har ansvaret for og bemyndigelsen til at omprioritere indenfor udvalgets budget, såfremt der er risiko for budgetoverskridelse. Det fremgår således af Frederiksberg Kommunes Økonomiske Politik's bilag 4, at hvis den enkelte leder ikke kan håndtere udfordringerne inden for eget budget, er hvert udvalg forpligtet og bemyndiget til at omprioritere inden for udvalgets budget, så udvalgets budget overholdes, og så kommunens samlede budget overholdes. Kommunes Økonomiske Politik forelægges og godkendes ved hvert budget. Det enkelte fagudvalg er dermed forpligtet til at tage stilling til eventuelle kompenserende tiltag for at overholde budgettet.

Med baggrund heri besluttede Magistraten ved sin behandling af 1. forventede regnskab 2023 d. 8. maj 2023 at anmode Klima-, Plan- og Boligudvalget, Socialudvalget og Miljø- og Trafikudvalget om at udarbejde forslag til modgående tiltag inden for deres respektive udvalg til at sikre budgetoverholdelse.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den beslutning, og de tre udvalgs tiltag skal forelægges Magistraten 19. juni 2023.

Der er udbredte økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde i de danske kommuner. KL har meldt ud, at området for hele Danmark er underfinansieret med omkring 5 mia. kr. Der opleves også et betydeligt pres i Frederiksberg Kommune, selvom det ikke endnu er i helt samme størrelsesorden som andre kommuner.

I forlængelse af denne landsdækkende problemstilling har regeringens ekspertudvalg (Tranæs-udvalget) peget på en række udgiftsdæmpende muligheder til kommunerne. Det afventes nu om og i givet fald, hvordan disse anbefalinger implementeres. Der er således ikke økonomisk effekt af disse på den korte bane. Ekspertudvalget peger på flere forhold:

- Der skal være lovgivnings- og forvaltningsmæssige rammer, som gør det muligt for en kommune inden for de nationalt fastsatte rammer politisk at fastsætte et serviceniveau, som også kan gennemføres i den daglige drift.
- Det skal være muligt for kommunerne – eventuelt i samarbejde – at etablere en botilbudskapacitet, som kan danne rammen om et velfungerende marked med en rimelig prissætning og et bredt udbud af botilbud, som imødekommer borgernes individuelle behov. Derudover skal det være muligt at anvende botilbudskapaciteten fleksibelt for at understøtte, at borgeren får det rette tilbud ud fra en faglig betragtning, herunder at borgeren ikke kan beholde tilbud, der ikke længere er behovssvarende.
- Der skal være hensigtsmæssige driftsvilkår, som sikrer et velfungerende marked for sociale tilbud i bred forstand. Et velfungerende marked kræver regulering, men er også en forudsætning for den type regulering, der kan implementere et politisk fastsat serviceniveau, fx via takstlofter.
- Rammevilkårene på botilbudsområdet skal være, så det er muligt for kommunerne at levere den bedst mulige omsorg og livskvalitet for borgerne inden for et givent budget og inden for rammerne af Danmarks konventionsretlige forpligtelser.

De foreslåede besparelser skal sættes i forhold til Socialafdelingen muligheder for, at realisere besparelser indenfor budgettet. Derfor gennemgås Socialafdelingens budget 2022 på hovedbeløb. Det samlede budget var på 507 mio. kr. Budgettet er opdelt i en række hovedpunkter bestående af:

- Egne tilbud 253 mio. kr.
- Køb af tilbud 271 mio. kr. fx borgere i botilbud i andre kommuner (heraf de 86 mio. kr. med en anden handlekommune)
- Indtægter fra primært statsrefusion på -63 mio. kr.
- Puljer og projekter med 12 mio. kr.
- Der er endvidere et budget på 15 mio. kr. til den boligsociale indsats, frivillighedsmidler og integration.
- Myndighedsbudget på 19 mio. kr.

Som denne sag viser, står Frederiksberg Kommune på det specialiserede voksenområde ikke kun overfor økonomiske udfordringer i 2023. Der forventes fremadrettet en stigning i antallet af borgere, ligesom priserne generelt er stigende.

Sagen redegør for de kommende udfordringer, som økonomisk skal afdækkes i dybden, ligesom der oplister modgående tiltag, hvoraf nogle kan vedtages med det samme, nogle kræver en nærmere proces i MED og kan derfor først besluttes til august, og nogle kræver nærmere analyser og har en længere tidshorisont.

Denne sag er disponeret således:

Afsnit 1: giver en opdateret status på den økonomiske situation og oplister tiltag som kan besluttes nu og som vil have effekt med det samme.

Afsnit 2: dykker dybere ned i de kommende års økonomiske udfordringer. De skal kvalificeres og afdækkes mht. størrelsen af den økonomiske udfordring. Det er dog sikkert, at det er udfordringer, som kommunen vil stå overfor de kommende år.

Herudover oplister afsnittet en række øvrige tiltag, som skal gennem en MED-proces, før de endeligt kan besluttes. Økonomien her skal også kvalificeres yderligere.

Afsnit 3: beskriver en række forslag til analyser i forhold til at se, om serviceniveauer kan reduceres eller om driften kan optimeres.

Afsnit 4 opsummerer en procesplan for arbejdet med at sikre budgetbalance på Socialudvalget.

Der er set bort for en reduktion af personalet i myndighedsindsatsen. Vurderingen er, at en reduktion her vil give dårligere udredninger, som på sigt kan give dyrere sager. Der er en tæt sammenhæng mellem det lave udgiftsniveau på socialområdet i Frederiksberg og myndighedssagsbehandlingen.

1. Opdateret status og opsamling på den økonomiske situation

Dette afsnit giver en opdateret status på den økonomiske situation og oplister tiltag, som kan besluttes nu og som vil have effekt nu. Det fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Status på den økonomiske situation og forslag som har effekt med det samme

Udfordringer og forslag til tiltag (t.kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Udfordringer:					
1) Opdateret udfordringsbillede fra 1. FR.	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
2) 2 supplerende misbrugsbehandlere (SU punkt 29 17/4-2023)	600	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Deltotal</i>	<i>12.300</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>
Forslag til modgående tiltag - som har effekt med det samme:					
3) §18-midler - lukke den løbende pulje	-150	-100	-100	-100	-100
4) Stoppe uddeling af handicappris og frivillighedspris	-100	-80	-80	-80	-80
5) Reducere i tildelingen af spisebilletter	-100	-100	-100	-100	-100
6) Droppe 2	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<i>Deltotal</i>	<i>-950</i>	<i>-1.480</i>	<i>-1.480</i>	<i>-1.480</i>	<i>-1.480</i>
Total	11.350	11.420	11.420	11.420	11.420

Ad 1) Til 1. forventede regnskab viste de økonomiske prognoser et forventet nettomerforbrug på 9,4 mio. kr. på servicerammen under Socialudvalget. Der skal gøres opmærksom på, at der heri indgår et forventet mindreforbrug på 2,5

mio. kr. vedr. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Merforbruget vedrørte primært:

- Borgerstyret personlig assistance (BPA), hvor en stigning i antallet af sager medfører stigende udgifter. Kommunen visiterer efter retningslinjer i lovgivningen.
- Køb af herbergs- og krisecenterpladser, hvor aktiviteten prognosticeret på niveau med 2022, men ligger over budgetforudsætningerne. Området er selvvisiterende og vanskeligt styrbart.
- Køb af misbrugsbehandlingstilbud, hvor aktiviteten prognosticeret lidt under niveauet i 2022, men over budgetforudsætningerne for 2023. Området er selvvisiterende og vanskeligt styrbart.

Der følges løbende op på økonomien og den seneste prognose viser en forværring til et nettomerforbrug på ca. 11,7 mio. kr. på servicerammen. Baggrunden for forværringen er primært øgede gennemsnitspriser vedr. køb af botilbudspladser. Overførelsesrammen viser dog en forbedring med ca. 0,7 mio. kr.

Ad 2) Socialudvalget bad ved fremlæggelsen af sagen ”Status, plan og perspektiver for rusmiddelbehandling i Frederiksberg Kommune” om, at der i forbindelse med 1. forventede regnskab, blev fundet midler til at finansiere 2 misbrugsbehandlere (SU punkt 29 17/4-2023). Disse indgår her med ½ effekt for 2023.

Ad 3) Ikke alle midler i den løbende puljer under §18-puljen til frivillige institutioner er uddelt. Det foreslås, at der ikke uddeles flere. I forbindelse med budget 2024 indgår et budgetforbedringsforslag om reduktion af hele § 18-puljen.

Ad 4) Det foreslås, at der ikke uddeles handicap- og frivillighedspris i år.

Ad 5) Det foreslås, at der ikke uddeles flere spisebilletter.

Ad 6) Set i lyset af den økonomiske situation kan udvalgets ønske om flere misbrugsbehandlere annulleres, hvilket foreslås.

Hertil kommer, at forvaltningen fremover ikke anvender Servicelovens § 102, som vedrører tilbud målrettet borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Servicelovens bestemmelse i § 102 om behandling er en ”kan-bestemmelse, hvilket betyder, at kommunen har mulighed for, men ikke er forpligtet til at bevilge sådanne tilbud. Udgifterne til §102 er i størrelsesordenen 0,2 mio. kr.

2. Nye udfordringer under afdækning og tiltag som tidligst kan have effekt fra august 2023

Dette afsnit beskriver de kendte kommende års økonomiske udfordringer. De skal kvalificeres og afdækkes mht. størrelsen. Det er dog sikkert, at det er udfordringer, som kommunen vil stå overfor de kommende år.

Herudover oplister afsnittet en række øvrige tiltag, som skal gennem en MED-proces, før de endeligt kan besluttes. Økonomien her skal også kvalificeres yderligere.

Det fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Nye udfordringer under afdækning og forslag som tidligst har effekt fra august 2023

t.kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Nye udfordringer under afdækning:					
7) Udgiftsvækst	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000
- Nye sager i pipeline	?	?	?	?	?
- Udfordring med ressourcekrævende borgere på institutionerne	?	?	?	?	?
8) Nyt IT-system for at leve op til lovkrav*	600	600	600	600	600
9) Ny Søndervang - driftsbudget til 8 multihandicappede pladser			5.000	10.000	15.000
10) Ny Bakkegården				10.000	20.000
11) Udvidelse af Magneten med 32 aktivitets- og samværspladser		2.750	5.500	8.250	11.000
12) Betty II	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
13) Græsplænen, institution for unge med hjerneskade	?	?	?	?	?
14) Hjemløserreform	?	?	?	?	?
15) Soltoppen	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
16) Bondegården			23.500	23.500	23.500
Deltotal	10.350	22.850	59.100	81.850	104.600
Forslag til modgående tiltag - som har effekt fra august:					
17) Nedlægge den boligsociale indsats	-1.000	-5.880	-4.880	-4.880	-4.880
18) Lukke den tværgående sundhedsindsats	-430	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19) Reducere tilskud efter § 82b	-330	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20) Reducere gadeplansindsatsen	-170	-500	-500	-500	-500
21) Institutioner - tilbagehold på ½ pct.	-900				
22) Reduktion af serviceniveau på aktivitets- og samværstilbud	?	?	?	?	?
23) Lukke værestederne Flinten, Bakspejlet og Roskildevej	?	-2.250	-3.000	-3.000	-3.000
24) Ophør af Integrationspuljen	0	-700	-700	-700	-700
25) Reducere § 18-puljen til et minimum	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26) Fjerne tilskud til Thorvaldsen	0	-500	-500	-500	-500
Deltotal	-2.830	-15.430	-15.180	-15.180	-15.180
Total	7.520	7.420	43.920	66.670	89.420

Ad 7) Gennem de senere år har der været et udgiftspres på Socialudvalgets økonomiske ramme. Det forventes også de kommende år, men det er vanskeligt at prognosticere. Her er tentativt indlagt en stigning på 1 pct. af socialudvalgets budget.

Helt konkret vides følgende:

- Socialafdelingen er i øjeblikket ved at behandle en håndfuld sager, som forventes at give øgede udgifter.
- Der er, som det fremgik af 1. forventede regnskab, udfordringer på institutionerne under socialområdet primært som følge af, at flere borgere kræver øgede ressourcer. Forventningen ved 1. forventede regnskab var, at de økonomiske udfordringer kunne holdes inden for institutionsrammen bl.a. ved mindreforbrug på andre institutioner samt optimering af driften. På baggrund af det eksisterende arbejde vurderes det, at dette ikke er nok, og institutionerne står overfor en økonomisk udfordring. Dette er under afdækning.

Udgiftsvæksten skal ses i sammenhæng med den afgang af borgere, som også har været der i de foregående år. Her har billedet været, at den frigjorte økonomi ved afgang har været mindre end det nye økonomiske behov bl.a. som følge af stigende priser. Se ad 32 senere.

Beløbet afdækkes frem mod august.

Ad 8) For at kunne leve op til bl.a. kommuneaftalen fra 2022, hvor kommunerne har forpligtet sig til, at arbejde aktivt med borgernes funktionsevne via Voksen Udrednings Metoden (VUM) var der behov for at investere i et nyt fagsystem, som kan understøtte det socialfaglige arbejde. Det er sket inden for rammerne af SKI-aftalen. Udgifterne forventes øget i forhold til det nuværende fagsystem. Det præcise beløb afdækkes frem mod august.

Ad 9, 10, 11, 12, 15 og 16) For at have botilbuds- samt aktivitets- og samværstilbudspladser nok til de kommende borgere, er der behov for at oprette nye pladser. Disse mangler driftsmæssige bevillinger og for Magnetten også en anlægsbevilling. Der er tale om kendte og konkrete borgere. Oprettelsen af pladser sker ud fra deisen om, at Frederiksberg Kommune kan drive billigere end at købe på udenbys tilbud. Oprettelse af pladserne ikke, vil udgiften tilfalde kommunen alligevel i form af købte udenbys pladser. Beløb kvalificeres frem mod august.

Frederiksberg Kommunes egne analyser viser, at der er et årligt behov for 9 nye indenbys botilbud i perioden fra 2023 til 2027. Det giver et behov på 45 nye pladser i perioden. Dette løses via 24 nye pladser på Ny Søndervang / Bakkegården, 7 ledige pladser på Betty, 2 pladser på Soltoppen og 10 pladser på Bondegården. Løsningen af en yderligere stigning i behovet fra 2027 og frem vil blive håndteret i den sociale masterplan.

Ad 13) Græsplænen (institution for borgere med hjerneskade) skal genudbydes sammen med Dronning Anne-Marie (Plejecenter). Græsplænen benyttes af borgere i Socialudvalgets målgruppe og baseret på de nuværende borgere og deres konkrete behov, forventes udgiften at stige til det dobbelte i løbet af 2023.

Ad 14) Folketinget har netop vedtaget en ny hjemløserreform, der træder i kraft den 1. oktober 2023. Den sætter nye vilkår op for bl.a. statsrefusion, hvilket forventes at belaste kommunernes økonomi i form af færre indtægter i statsrefusion. I øjeblikket afventes de nærmere akter bag kommuneaftalen, som beskriver en evt. DUT-kompensation. Når denne kendes kan de økonomiske konsekvenser beregnes. Som det fremgår af ad 30, vil der blive søsat en analyse for at afdække muligheder for at reducere i udgifterne som følge af reformen.

Ad 17) Det foreslås, at den boligsociale indsats helt lukkes. Det giver en mindre effekt i indeværende år, men en større effekt i 2024 og frem.

Alternativ kan en eller flere af nedenstående indsatser under det boligsociale arbejde annulleres i år og evt. efterfølgende år.

Boligsociale indsatser	Beløb
Lektiecafé Stjernen	20.000
Fællesspisning Stjernen	75.000
Adm. Boligsocialt Netværk	50.000
Den bemandede legeplads	15.000
Solbjerg Have lokale aktiviteter	15.000
Stjernen lokale aktiviteter	20.000
Dialogmøder	25.000
Samarbejde med socialafdelingen om udsatte borgere	15.000
En god skolestart	20.000
Forebyggelse af ensomhed	20.000
Samarbejde med sundhedscentret	30.000
Medborgerskab og demokratidannelse	30.000
Helårsaktiviteter i Lindevangsparken	10.000
Legeplads2go	10.000
Kursuscafé	15.000
Netværks og fællesskabsaktiviteter	88.000
Flintholm Allé, aktiviteter	15.000
Street party	150.000
Fodboldskole uge 42	65.000
I alt	688.000

Ad 18, 19, 20, 24, 25 og 26) Indgår i budget 2024 processen og er fremsat som budgetforbedringsideer. Kan der læses nærmere om i bilag. Den forventede økonomisk effekt er ikke endelig vil blive kvalificeret frem mod august.

Ad 21) Forslaget er, at institutionernes budgetter reduceres med ½ i 2023. Der skal gøres opmærksom på, at institutionerne samlet set ser ind i større udfordringer jf. ad E. En yderligere reduktion af institutionerne kan føre til, at institutionerne ikke kan rumme alle borgere og der må købes udenbys pladser.

Ad 22) I dette forslag ligger en nærmere analyse af aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse. Umiddelbart synes udgifterne til disse pladser at være højere end i andre kommuner. Med dette forslag vil det blive undersøgt nærmere for at se om udgifterne kan mindskes både via optimering af driften men også via reduktion af serviceniveau.

Ad 23) Med dette forslag vil det blive undersøgt nærmere, om aktivitets- og samværstilbuddene Flinten, Bakspejlet og Roskildevej kan lukkes, herunder dets konsekvenser og om en mulig økonomisk gevinst i 2023. Indgår også i budget 2024 processen.

3. Analyser der iværksættes

Set i lyset af de væsentlige økonomiske udfordringer ligger forvaltningen op til, at iværksættes en række større og grundigere analyser. Det oplistes i tabel 3 og forventes fremlagt løbende til beslutning fra 4. kvartal 2023 og frem.

Tabel 3: Analyser der iværksættes

t.kr.	2023	2024	2025	2026	2027
27) Afdækning af egne institutionerne og mulig optimering eller reduktion af serviceniveauer	?	?	?	?	?
28) Afdækning af "køb" og mulig optimering eller reduktion af serviceniveauer	?	?	?	?	?
29) Afdækning af mulig optimering af støttekontaktpersonsordningen	?	?	?	?	?
30) Tiltag til at modvirke de økonomiske effekter af hjemløserenformen	?	?	?	?	?
31) Optimering af overenskomster	?	?	?	?	?
32) Løbende afgang af borgere		-7.500	-15.000	-22.500	-30.000
33) Investeringer for at modgå stigende udgifter	?	?	?	?	?
Total	0	-7.500	-15.000	-22.500	-30.000

Der foreslås følgende analyser:

Ad 27) En analyse af egne sociale institutioner fx botilbud og aktivitets- og samværstilbud. Hvad er der af muligheder for optimering af drift og reduktion af serviceniveau.

Ad 28) Yderligere afdækning af alle "køb" af pladser under Socialudvalget. Hvad er der af muligheder for at stoppe og reducere disse opgaver.

Ad 29) Yderligere analyse af støttekontaktpersonsordningen. Hvad er der af muligheder for at optimere og reducere serviceniveauet i disse opgaver.

Ad 30) Som nævnt er der vedtaget en hjemløserreform, som giver nye rammer for statsrefusion, således at statsrefusionen ophører når en borger opholder sig for lang tid på et herberg. Muligheder for at sikre at borgere på herberger hurtigere kommer i egen bolig skal afdækkes.

Ad 31) Det skal afdækkes om og hvordan, de nuværende overenskomster kan udarbejdes, så de sikrer den mest optimale drift af et tilbud.

Ad 32) Hvert år er der afgang af en række borgere, som frigør midler til nye borgere. Baseret på 2022 er der tentativt estimeret et beløb. Der indgår ikke et beløb i 2023, da afgang indgår i prognosen i tabel 1 ad 1. Denne afgang skal analyseres og kvalificeres nærmere. Se også ad 7 tidligere i forhold til, at der også ses en stigning i tilgangen og i priser.

Ad 33) Afdækning af mulige investeringer, som vil kunne være med til at afbøde udgifter i de kommende år. Det kan f.eks. være et forebyggelseshus, udvidelse af støttekontaktpersonordningen, flere deleboliger, fremskudt indsats under misbrugsbehandling, eget STU-tilbud m.m.

4. Procesplan for arbejdet med at sikre budgetbalance på Socialudvalget.

Som det fremgår af sagen, bringes mange tiltag i spil for at sikre budgetbalance i økonomien. Der er tale om en betydelig opgave – både størrelsesmæssigt, kompleksitetsmæssigt og i forhold til tidshorisont. Der er betydelig usikkerhed

forbundet med ovenstående tiltag samt sikkert endnu ikke erkendte udfordringer, som skal håndteres løbende. Det er derfor nødvendigt med en tydelig proces, der sikrer inddragelse af de relevante interessenter i det løbende arbejde.

Der fremlægges en uddybende sag om ovenstående i august sammen med Den Sociale Masterplan.

I forhold til administrationen foreslås endvidere at, der arbejdes videre med:

- Afdækning af styrket samarbejde mellem økonomiafdelingen og socialafdelingen
- Afdækning af niveauet for budgetopfølgninger
- Analyseenheden bidrager med analyser - startende med udgiftsniveauet på §103/104

I forhold til det politiske niveau foreslås at:

- Der afholdes opfølgningsmøder på budget og handleplan med borgmester og udvalgsformand indledningsvist hver anden måned
- At Socialudvalget modtager en udvidet status i forbindelse med de forventede regnskaber

I forhold til medarbejderne foreslås at:

- MED-organisationen vil blive inddraget i forhold til beslutning om og implementering af konkrete modgående tiltag
- MED-organisationen vil desuden løbende blive orienteret om den økonomiske situation på området

Afrapportering på planen vil derudover indgå årligt som del af Den Sociale Masterplan

Økonomi

Sagen har økonomiske konsekvenser i form af de opstillede modgående tiltag til beslutning.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget 12. juni 2023, Magistraten 19. juni 2023.

Historik

Indstilling 12. juni 2023, pkt. 54:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

1. drøfter opfølgningen på 1. forventede regnskab og handleplanen til at imødegå merforbrug
2. godkender handleplanen og de beskrevne tiltag

Bilag

Budgetforbedringsidékatalog til budget 2024 1

Punkt 174: Opfølgning på 1. forventede regnskab - handleplan til at imødegå merforbrug - Klima- Plan- og Boligudvalget

00.30.14-S00-3-23

Resume

I forbindelse med behandlingen af 1. forventede regnskab 2023 anmodede Magistraten på møde den 8. maj 2023 henholdsvis Klima-, Plan- og Boligudvalget, Socialudvalget og Miljø- og Trafikudvalget om at udarbejde forslag til modgående tiltag inden for deres respektive udvalg til at sikre budgetoverholdelse til Magistratens behandling. Kommunalbestyrelsen tiltrådte efterfølgende beslutningen på mødet den 15. maj 2023. Forvaltningen har derfor udarbejdet aktuelle sag, der peger på mulige håndtag til at sikre budgetoverholdelse inden for Klima-, Plan- og Boligudvalget.

Beslutning

Magistraten,

1. tog status på forventet regnskab 2023 til efterretning, og
2. godkendte handleplan til at imødegå merforbrug på op til 3,1 mio. kr. i 2023.

Indstilling

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at status på forventet regnskab 2023 tages til efterretning
2. at handleplanen til at imødegå merforbrug på op til 3,1 mio. kr. i 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 15. maj 2023 1. forventede regnskab 2023. Det forventede regnskab viser et merforbrug "på service" på ca. 17 mio. kr. Hertil kommer en række risikoområder, der kan forværre resultatet, ligesom der er usikkerhed om udgifter relateret til flygtninge fra Ukraine. Forventningen til årets regnskab viser, at der er tre udvalg – Klima-, Plan og Boligudvalget, Socialudvalget og Miljø- og Trafikudvalget – der har forventede merudgifter.

I Frederiksberg Kommunes Principper for økonomistyring står der bl.a.:

"I budgetopfølgingsprocessen er der fokus på at sikre: ... (at) budgetrammer og handlingsplaner i budgettet skal overholdes. Såfremt dette giver problemer, iværksættes kompenserende tiltag med fokus på, at de enkelte udvalg holder deres budget så kommunens service- og bruttoanlægsramme overholdes."

Med baggrund heri besluttede Magistraten ved sin behandling af 1. forventede regnskab 2023 den 8. maj 2023 at anmode henholdsvis Klima-, Plan- og Boligudvalget, Socialudvalget og Miljø- og Trafikudvalget om at udarbejde forslag til modgående tiltag inden for deres respektive udvalg til at sikre budgetoverholdelse. Kommunalbestyrelsen tiltrådte efterfølgende den beslutning med henblik på, at tre udvalgs tiltag forelægges Magistraten den 19. juni 2023.

Forvaltningen har efterfølgende kvalificeret resultatet af 1. forventede regnskab. For så vidt angår Klima-, Plan- og Boligudvalget er resultatet forbedret med 0,8 mio. kr. Handleplanen skal derfor finde modgående tiltag svarende til 3,1 mio. kr.

Forbedringen skyldes henholdsvis.:

- Mindreudgifter til ejendomsskatter på ca. 0,5 mio. kr. Forvaltningen vil kvalificere prognosen vedr. ejendomsskatter til næste status i august måned.
- En teknisk forbedring på 0,3 mio. kr. som følge af opdateret praksis for bogføring af huslejedeposita.

Handleplan

Klima- Plan- og Boligudvalgets budget kan overordnet indeles i to aktiviteter; "Byfornyelse" og "Ejendomme".

"Byfornyelse" dækker primært udgifter til støttet boligbyggeri, herunder f.eks. ældreboliger og ungdomsboliger, som kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at afholde. Den største post på er ydelsesstøtte på ca. 25 mio. kr., som består af støtte til boligbyggeri under en ikke længere gældende lovgivning. Det bemærkes, at ny støtte til boligbyggeri i dag sker med reference til gældende lovgivning og bogføres ikke under ydelsesstøtte.

"Ejendomme" består primært af udgifter til ekstern husleje, forbrugsudgifter samt vedligehold. Disse udgifter er tværgående for Frederiksberg Kommune og dækker således den generelle bygningsdrift af eksempelvis administrationsbygninger og institutioner på børne- og socialområdet. Udgifterne til husleje og forbrug vurderes på kortere sigt ikke at være styrbare, og reduktioner heraf kan ikke besluttes af Klima- Plan- og Boligudvalget alene.

Forvaltningen foreslår derfor en handleplan til nedbringelse af forventet merforbrug baseret på opbremsning i udgifter til vedligehold. Baseret på det erfaringsmæssige forbrug kan der ved en opbremsning i aktiviteten (til kun at dække akut opståede behov) ske en månedlig udgiftsreduktion på ca. 1 mio. kr. Med udgangspunkt i det forventede merforbrug på 3,1 mio. kr. vil forvaltningen i august vurdere, om der er behov for at reducere udgifter til vedligehold i resten af 2023. Hvis der er behov, igangsætter forvaltningen en plan, der nedjusterer vedligeholdelsesaktiviteter for op til 3,1 mio. kr. og dermed sikrer et budget i balance. Blandt de vedligeholdelsesaktiviteter, som erfaringsmæssigt kan reduceres, vil eksempelvis indgå udskiftning af vinduer.

Forvaltningen vil frem til august måned følge udviklingen i udvalgets økonomi tæt og afsøge alternative muligheder for at bringe budgettet i balance. Forvaltningen vil orientere udvalget om, hvordan budgettet er bragt i balance, og i den sag vil de konkrete konsekvenser af en eventuel tilbageholdenhed på vedligehold også blive beskrevet.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af handleplanen. Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget 12. juni 2023 og Magistraten 19. juni 2023.

Historik

Indstilling 12. juni 2023, pkt. 85:

Direktionen indstiller,

1. at status på forventet regnskab 2023 tages til efterretning
2. at handleplanen til at imødegå merforbrug på op til 3,1 mio. kr. i 2023 godkendes.

Punkt 175: Opfølgning på 1. forventede regnskab - handleplan til at imødegå merforbrug - Miljø- og Trafikudvalget

00.30.14-S00-3-23

Resume

I forbindelse med behandlingen af 1. forventede regnskab 2023 anmodede Magistraten på møde den 8. maj 2023 henholdsvis Klima-, Plan- og Boligudvalget, Socialudvalget og Miljø- og Trafikudvalget om at udarbejde forslag til modgående tiltag inden for deres respektive udvalg til at sikre budgetoverholdelse til Magistratens behandling. Kommunalbestyrelsen tiltrådte efterfølgende beslutningen på mødet den 15. maj 2023. Forvaltningen har derfor udarbejdet aktuelle sag, der peger på mulige håndtag til at sikre budgetoverholdelse inden for Miljø- og Trafikudvalget.

Beslutning

Magistraten

1. tog status på forventet regnskab 2023 til efterretning, og
2. tog til efterretning, at der forelægges en opfølgende sag i august 2023 med henblik på beslutning om eventuelle håndteringsmuligheder.

Miljø- og Trafikudvalget anmodede forvaltningen om en redegørelse for baggrunden for udviklingen i parkeringsindtægterne.

Indstilling

Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

1. at status på forventet regnskab 2023 tages til efterretning - og
2. at der forelægges en opfølgende sag i august 2023 med henblik på beslutning om eventuelle håndteringsmuligheder.

Miljø- og Trafikudvalget anmodede forvaltningen om en redegørelse for baggrunden for udviklingen i parkeringsindtægterne.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 15. maj 2023 1. forventede regnskab 2023. Det forventede regnskab viser et merforbrug "på service" på ca. 17 mio. kr. Hertil kommer en række risikoområder, der kan forværre resultatet, ligesom der er usikkerhed om udgifter relateret til flygtninge fra Ukraine. Forventningen til årets regnskab viser, at der er tre udvalg – Klima-, Plan- og Boligudvalget, Socialudvalget og Miljø- og Trafikudvalget – der har forventede merudgifter.

I Frederiksberg Kommunes Principper for økonomistyring står der bl.a.:

”I budgetopfølgingsprocessen er der fokus på at sikre: ... (at) budgetrammer og handlingsplaner i budgettet skal overholdes. Såfremt dette giver problemer, iværksættes kompenserende tiltag med fokus på, at de enkelte udvalg holder deres budget så kommunens service- og bruttoanlægsramme overholdes.”

Med baggrund heri besluttede Magistraten ved sin behandling af 1. forventede regnskab 2023 den 8. maj 2023 at anmode henholdsvis Klima-, Plan- og Boligudvalget, Socialudvalget og Miljø- og Trafikudvalget om at udarbejde forslag til modgående tiltag inden for deres respektive udvalg til at sikre budgetoverholdelse. Kommunalbestyrelsen tiltrådte efterfølgende den beslutning med henblik på, at tre udvalgs tiltag forelægges Magistraten den 19. juni 2023.

Forvaltningen har efterfølgende kvalificeret resultatet af 1. forventede regnskab. For så vidt angår Miljø- og Trafikudvalget er resultatet forbedret fra et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. til et forventet merforbrug på 5,6 mio. kr. Handleplanen skal derfor finde modgående tiltag for 5,6 mio. kr.

Forbedringen skyldes:

- Et opdateret skøn af prognosen for indtægter fra betalingsparkering. Ved behandling af 1. forventede regnskab forventede forvaltningen en udfordring grundet mindreindtægter på 5,8 mio. kr., hvilket nu anslås til 9,1 mio. kr. Der er desuden risiko for, at anslåede mindreindtægter kan vokse yderligere.
- Forventede merindtægter fra parkeringsafgifter. Efter afregning med Rigspolitiet forventes merindtægter på -1,0 mio. kr.

- Et opdateret skøn for mindreudgifter på skadedyrsbekæmpelse, der nu forventes at udgøre -1,6 mio. kr. mod -0,6 mio. kr. ved 1. forventede regnskab. Mindreudgifterne vil skulle overføres til 2024 i henhold til "hvile-i-sig-selv-princippet".
- Forventede forsinkelser på indkøb af materiel resulterende i mindreudgifter i 2023 på -1,4 mio. kr. Forsinkelserne skyldes manglende teknologiske løsninger på markedet for elbiler. Mindreforbruget vil blive søgt overført til 2024.

Handleplan

Miljø- og Trafikudvalgets budget består af en række udgifter og indtægter, hvoraf de væsentligste fremgår af tabellen nedenfor:

Budget 2023 angivet i 1.000 kr.

Udgifter

Tilskud til Movia	64.170
Vejvedligehold	51.800
Vintertjeneste	9.423

Indtægter

Begravelsesydelse	-16.827
Gebyr for rottebekæmpelse	-5.126
Parkeringslicenser	-71.636
Parkeringsafgifter	-20.574

En del af udvalgets aktiviteter er indtægtsdækkede, hvor der overordnet er sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Mer- og mindreindtægter på disse områder vil i udgangspunktet blive håndteret via en tilpasning af udgiftssiden. Tilpasningen kan dog være vanskelig på kort sigt og kan derfor kræve en genberegning af taksterne.

En betydelig del af udvalgets udgifter er desuden omfattet af kontrakter med enten intern eller ekstern leverandør, hvor det kan være vanskeligt at tilpasse udgifterne på kort sigt

De forventede mindreindtægter på betalingsparkering i 2023 kan for en stor dels vedkommende forklares ved, at budgetlægningen på området i de seneste år ikke har taget højde for det konstaterede fald i aktiviteten. Hertil kommer, at omstillingen til henholdsvis el- og plugin-hybridbiler, der parkerer gratis på Frederiksberg, er steget hastigt. Hvis Miljø- og Trafikudvalgets budget for 2024 skal være i balance, skal indtægtsbudgettet i 2024 baseres på den forventede aktivitet prognosticeret ud fra de seneste års aktivitetsdata.

Indtægterne fra betalingsparkering er i modsætning til udvalgets øvrige indtægter ikke koblet til udgifter. Taksterne for betalingsparkering fastsættes ud fra adfærds/fremkommelighedsmæssige hensyn, og de samlede indtægter er herefter afhængige af aktiviteten på området i form af parkanternes adfærd. Det er ikke muligt for Miljø- og Trafikudvalget at håndtere mindreindtægterne i 2023 ved at nedbringe udgifterne til driften af betalingsparkeringen, da disse udgifter kun i meget begrænset omfang varierer med aktiviteten.

Der pågår i øjeblikket forhandlinger mellem Kommunalbestyrelsens partier om justeringer af takststrukturen af hensyn til at imødekomme trængslen. Forhandlingerne forventes afsluttet inden sommerferien. Forvaltningen indstiller, at resultatet af disse forhandlinger afventes, hvorefter udvalget vil få fremlagt en sag i august 2023 med en opdateret prognose for 2023 inklusiv forslag til håndtering af eventuelle forventede mindreindtægter.

Mindreindtægten påvirker (i et flerårigt perspektiv) udelukkende servicerammen, da kommunerne i henhold til reglerne på området skal afregne den del af indtægterne, der overstiger 320 kr. (2020 sats) pr. indbygger i kommunen. Frederiksberg Kommune ligger væsentligt over denne grænse. Håndteringsmuligheder vil dermed som udgangspunkt også kunne omfatte forskydninger af aktiviteter.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten

Historik

Indstilling 12. juni 2023, pkt. 109:

Direktionen indstiller,

1. at status på forventet regnskab 2023 tages til efterretning - og
2. at der forelægges en opfølgende sag i august 2023 med henblik på beslutning om eventuelle håndteringsmuligheder.

Punkt 176: Revision af Frederiksberg Kommunes delegationsplan

00.01.00-G01-60-22

Resume

Frederiksberg Kommunes gældende delegationsplan er fra 2015, og der er nu udarbejdet et udkast til revideret plan. Udkastet lægger op til yderligere delegation end i dag. For nogle sagstyper lægges der op til yderligere delegation på politisk niveau (fra kommunalbestyrelsen til Magistrat eller fagudvalg), og for andre sagstyper lægges der op til yderligere delegation fra politisk niveau til forvaltningen.

Sagen har været behandlet i samtlige fagudvalg, herunder Magistraten som fagudvalg. Med denne sag forelægges udkastet til delegationsplanen for Magistraten som Magistrat med henblik på efterfølgende forelæggelse og endelig behandling i kommunalbestyrelsen samme dag den 19. juni 2023.

Beslutning

Magistraten indstiller, at den reviderede delegationsplan for Frederiksberg Kommune godkendes.

Indstilling

Samtlige fagudvalg indstiller, at den reviderede delegationsplan for Frederiksberg Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Formålet med yderligere delegation er bl.a. at frigøre mere tid i kommunalbestyrelsen, Magistrat og fagudvalg til strategiske overvejelser og politiske drøftelser samt at spare ressourcer i forvaltningen. Samtidig vil sagsbehandlingstiden for en række sagstyper blive kortere.

Udkastet til revideret delegationsplan har været behandlet i samtlige fagudvalg, herunder Magistraten som fagudvalg, henholdsvis den 27. marts, 22. maj og 12. juni 2023. Ingen af fagudvalgene har haft bemærkninger eller ændringsforslag til udkastet.

Der er på den baggrund ikke foretaget nogen materielle ændringer i udkastet til delegationsplanen siden fagudvalgenes behandling af sagen. Forvaltningen har sideløbende foretaget enkelte tekniske ændringer.

Som bilag er vedlagt sagsfremstillingen som forelagt for fagudvalgene, udkast til revideret delegationsplan 2023 samt den gældende delegationsplan fra 2015.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Samtlige fagudvalg, herunder Magistraten som fagudvalg, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

By- og Erhvervsstrategisk udvalg behandlede sagen den 27. marts 2023.

Ældre- og Omsorgsudvalget, Arbejdsmarks-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Undervisningsudvalget, Børneudvalget, og Magistraten som fagudvalg, behandlede sagen den 22. maj 2023.

Miljø- og Trafikudvalget behandlede sagen den 12. juni 2023.

Bilag

Sagsfremstillingen som forelagt for fagudvalgene

Revideret delegationsplan 2023. 13.06.2023

Gældende delegationsplan for Frederiksberg Kommune 2015

Punkt 177: Godkendelse af finansiel leasing af kommunens hjemmeplejebiler

88.12.00-G01-8-23

Resume

I overensstemmelse med Frederiksberg Kommunes El-bil strategi så genudbydes kommunens biler i hjemmeplejen med krav om el-bil. Bilerne har hidtil været finansieret via KommuneLeasing via operationel leasing. KommuneLeasing har dog besluttet ikke at tilbyde operationel leasing til finansiering af denne type biler fremover. Derfor skal bilerne finansieres via finansiel leasing, hvilket indregnes i balancen som en forøgelse af kommunens langfristede gæld med i alt 2,0 mio. kr..

Beslutning

Magistraten indstiller:

- at der i 2023 indkøbes 7 nye el-biler til kommunens hjemmepleje,
- at den samlede investering på op til 2,0 mio. kr. finansieres ved finansiel leasing via KommuneLeasing, og at der i 2023 kan indgås en rammeaftale eller 7 separate aftaler med KommuneLeasing på det samlede beløb på op til 2,0 mio. kr.,
- at forvaltningen bemyndiges til at indgå en fastrenteaftale for leasingaftale vedrørende indkøb af elbiler til hjemmeplejen, jf. punkt 2,
- at udgifter til leasingydelsen finansieres af hjemmeplejens driftsbudget i hele kontraktperioden.

Magistraten bad om et generelt notat om fordele og ulemper ved henholdsvis køb og leasing af udstyr efter budgetprocessen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at der i 2023 indkøbes 7 nye el-biler til kommunens hjemmepleje.
- at den samlede investering på op til 2,0 mio. kr. finansieres ved finansiel leasing via KommuneLeasing, og at der i 2023 kan indgås en rammeaftale eller 7 separate aftaler med KommuneLeasing på det samlede beløb på op til 2,0 mio. kr.
- at forvaltningen bemyndiges til at indgå en fastrenteaftale for leasingaftale vedrørende indkøb af el-biler til hjemmeplejen, jf. punkt 2.
- at udgifter til leasingydelsen finansieres af hjemmeplejens driftsbudget i hele kontraktperioden.

Sagsfremstilling

Opdatering efter møde i magistraten d. 12. juni 2023

På magistratsmødet den 12. juni 2023, blev der stillet spørgsmål til forvaltningen om, hvorfor kommunen ikke har valgt at købe de pågældende hjemmeplejebiler.

Baggrunden for at forvaltningen anbefaler at lease hjemmeplejebilerne er, at:

- der ikke er penge i hjemmeplejens driftsbudget til at købe de syv hjemmeplejebiler, da de leaser deres biler i dag. Finansiering til køb skal derfor findes via en tillægsbevilling.
- merudgiften ved at lease hjemmeplejebiler forventes at blive ca. 4.000 kr. pr. bil over de fem år kontrakten løber, hvilket beløber sig til en samlet merudgift på 28.000 kr. for de syv biler i hele kontraktperioden.
- leasing af hjemmeplejebilerne skal ses i sammenhæng med arbejdet for at konvertere den samlede bilflåde i Frederiksberg Kommune til el. Denne omstilling vil blive forsinket, hvis kommunen ikke leaser sine køretøjer, da køb kræver en stor finansiering up front, hvilket kommunens nuværende likviditet ikke understøtter.
- leasing giver et godt overblik over de reelle årlige driftsomkostninger, da aktiverne afskrives løbende.

Oprindelige sagsfremstilling

Leasingkontrakterne på Frederiksberg Kommunes hjemmeplejebiler udløber august 2023. I dag er der i alt otte biler. Disse er alle el-biler. Det er vurderet, at hjemmeplejen kan nøjes med syv biler i den kommende kontraktperiode. Dette ligeledes set i et bæredygtighedsperspektiv, hvor kommunen begrænser sit forbrug på dette område.

Selve købet af de syv el-biler vil blive tilrettelagt som en udbudsproces via SKI's dynamiske indkøbssystem, der sikrer den bedst mulige konkurrence mellem de relevante virksomheder på markedet, idet der her i videst muligt omfang vil blive taget højde for, at markedet p.t. udvikler sig i retning af flere leverandører og dermed større konkurrence.

Økonomi

Indkøbene vil ske via finansiel leasing med en løbetid på op til 5 år. Da der er tale om leasing af driftsmidler, påvirker det ikke kommunens låneramme/deponeringspligt.

Leasingforpligtelsen indregnes i balancen som langfristet gæld, og aktiverne registreres tilsvarende under materielle anlægsaktiver - i takt med påbegyndelse af leasingaftalerne - dvs. ca. 2,0 mio. kr. i 2023. I henhold til aftalen overtages bilerne af kommunen efter leasingkontrakten er udløbet til scrapværdien som aftalt til 60.000 kr. ekskl. moms pr. bil. Udgiften hertil finansieres af hjemmeplejens driftsbudget.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 12. juni 2023, pkt. 154:

Forvaltningen indstiller:

- at der i 2023 indkøbes 7 nye el-biler til kommunens hjemmepleje.
- at den samlede investering på op til 2,0 mio. kr. finansieres ved finansiel leasing via KommuneLeasing, og at der i 2023 kan indgås en rammeaftale eller 7 separate aftaler med KommuneLeasing på det samlede beløb på op til 2,0 mio. kr.
- at forvaltningen bemyndiges til at indgå en fastrenteaftale for leasingaftale vedrørende indkøb af el-biler til hjemmeplejen, jf. punkt 2.
- at udgifter til leasingydelsen finansieres af hjemmeplejens driftsbudget i hele kontraktperioden.

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 12. juni 2023, pkt. 154:

Magistraten udsatte sagen til næste møde i Magistraten den 19. juni 2023.

Punkt 178: Endelig godkendelse af idéoplæg for omdannelse af Bispeengbuen

01.00.05-P00-12-22

Resume

Frederiksberg og Københavns Kommuner vedtog i juni 2019, at der skulle udarbejdes et fælles idéoplæg om Bispeengbuens fremtid. Arbejdet med idéoplægget er forløbet i to faser, som nu er afsluttet, og resultatet forelægges til politisk godkendelse. By- og Erhvervsstrategisk udvalg skal tage stilling til det endelige idéoplæg.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Gunvor Wibroe, Michael Brautsch, Alexandra Dessoy, Nikolaj Bøgh, Helle Sjelle, Laura Lindahl, Mette Bang Larsen, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Freja Fokdal og Lotte Kofoed) og et flertal i By- og Erhvervsstrategisk udvalg (Lone Loklindt, Malte Mathies Løcke, Sine Heltberg, Lotte Kofoed, Rasmus Holme Nielsen, Anders Storgaard, Helle Sjelle og Nikolaj Bøgh) indstiller,

at idéoplægget godkendes som grundlag for det videre arbejde med omdannelse af området ved Bispeengbuen, idet flertallet tilkendegiver, at i forhold til videre undersøgelser af projektet og i forlængelse af drøftelserne på de politiske fællesmøder med Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg ønskes, at de tilstødende områder Ågadeparken og Lygte Å kan indgå i projektområdet. Dette skal sikre, at der kan gås videre med et større sammenhængende vandssystem, og at det undersøges, hvordan åen kan forlænges ind i disse tilstødende områder på grænsen mellem Københavns Kommune og Frederiksberg. Udvalget anmoder om, at forvaltningerne i tiden frem mod færdiggørelsen af statens forundersøgelse kvalificerer disse løsninger, ligesom der forudsættes samtænkning med klimatilpasning i Grøndals Å.

Flertallet i By- og Erhvervsstrategisk udvalg understreger samtidig, at det foreliggende designforslag for området ikke skal anses for et færdigt forslag, men skal videreudvikles. Blandt andet stiller flertallet sig skeptisk over for idéen med så omfattende brug af de gamle betonelementer fra den nedrevne del af buen.

Et mindretal i Magistraten (Jan E. Jørgensen) og et mindretal i By- og Erhvervsstrategisk udvalg (Jan E. Jørgensen) stemte imod med følgende begrundelse:

”Venstre kan ikke støtte en delvis nedrivning af Bispeengbuen. Mængden af biler i 1. sals højde vil være den samme med deraf følgende støj- og luftforurening. Parken vil ligge i skyggen af den resterende del af Bispeengbuen, hvilket vil gøre den mindre attraktiv. Projektet vil ikke muliggøre, at der kan opføres nye attraktive boliger. Åbningen af åen vil blive en skuffelse, da mængden af vand i den såkaldte å vil være yderst sparsomt. Flere hundrede parkeringspladser vil blive nedlagt. Projektet koster alt for meget i forhold til, hvad man får ud af det - og vil i praksis betyde, at Bispeengbuen bliver stående i flere årtier. Venstre støtter i stedet en hel nedrivning af Bispeengbuen, parkdannelse, boliger og tunnel under området til bilerne.”

Indstilling

Et flertal i By- og Erhvervsstrategisk udvalg (Lone Loklindt, Malte Mathies Løcke, Sine Heltberg, Lotte Kofoed, Rasmus Holme Nielsen, Anders Storgaard, Helle Sjelle og Nikolaj Bøgh) indstiller,

at idéoplægget godkendes som grundlag for det videre arbejde med omdannelse af området ved Bispeengbuen, idet flertallet tilkendegiver, at i forhold til videre undersøgelser af projektet og i forlængelse af drøftelserne på de politiske fællesmøder med Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg ønskes, at de tilstødende områder Ågadeparken og Lygte Å kan indgå i projektområdet. Dette skal sikre, at der kan gås videre med et større sammenhængende vandssystem, og at det undersøges, hvordan åen kan forlænges ind i disse tilstødende områder på grænsen mellem Københavns Kommune og Frederiksberg. Udvalget anmoder om, at forvaltningerne i tiden frem mod færdiggørelsen af statens forundersøgelse kvalificerer disse løsninger, ligesom der forudsættes samtænkning med klimatilpasning i Grøndals Å.

Flertallet understreger samtidig, at det foreliggende designforslag for området ikke skal anses for et færdigt forslag, men skal videreudvikles. Blandt andet stiller flertallet sig skeptisk over for idéen med så omfattende brug af de gamle betonelementer fra den nedrevne del af buen.

Et mindretal i By- og Erhvervsstrategisk udvalg (Jan E. Jørgensen) stemte imod.

Sagsfremstilling

By- og Erhvervsstrategisk udvalg udsatte på mødet den 22. maj 2023 sagen efter drøftelse.

By-, Kultur- og Miljøområdet kan oplyse, at et flertal i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune den 22. maj 2023 besluttede at anbefale en indstilling om at godkende idéoplægget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, jf. bilag 10 hvor beslutningen fremgår. Af beslutningen fremgår endvidere, at et flertal i Teknik-

og Miljøudvalget (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Alternativet) afgav følgende protokolbemærkning:

"Partierne forudsætter, at fremtidige indstillinger om dette projekt også omfatter Ågadeparken og stykket med Lygte Å, således at analysen dækker en større del af det sammenhængende vandsystem. Ligeledes forudsætter partierne, at forvaltningen i tiden frem mod statens forundersøgelser til efteråret kvalificerer, hvordan åen også åbnes i disse tilstødende områder."

By-, Kultur- og Miljøområdet kan i den forbindelse bemærke, at der i idéoplægget, bilag 4 side 42 og 43, er illustreret, hvordan vandprojektet kan udvides til også at omfatte Ågadeparken og Lygte Å, men det er ikke teknisk afklaret på samme niveau, som den del der ligger inden for projektområdets afgrænsning. Såfremt der er politisk ønske om at bakke op om Teknik- og Miljøudvalgets ønske om at kvalificere, hvordan åen også kan åbnes i disse tilstødende områder, vil forvaltningen sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen i København undersøge muligheden for en yderligere kvalificering.

Endelig bemærkes, at Københavns Kommune i forbindelse med kommende budgetforhandlinger forventes at tage stilling til, om der skal igangsættes en samlet analyse af det københavnske ferskvandssystem. Analysen forventes at indeholde en analyse af muligheder og begrænsninger ved at lægge rørlagte vandløb eller dele af dem på overfladen. Heri indgår også Ladegårdsåen og Lygte å. Undersøgelsen vil kunne foregå parallelt med projektet om delvis nedrivning af Bispeengbuen.

Af bilag 11 fremgår svar på spørgsmål fremsat på By- og Erhvervsstrategisk møde d. 22. maj 2023 om potentiale for tilførsel af vand fra vandboringer ved Mariendalsvej og Hejrevej.

Tidligere sagsfremstilling (22. maj 2023)

Frederiksberg og Københavns Kommuner vedtog i juni 2019, at der skulle udarbejdes et fælles idéoplæg om Bispeengbuens fremtid. Analyse af alternativer til Bispeengbuen fra sagen i juni 2019 er vedlagt som bilag 1. Arbejdet med idéoplægget er forløbet i to faser, som nu er afsluttet, og resultatet forelægges til politisk godkendelse. I juni 2022 - ifm. afslutningen af fase 1 - besluttede Frederiksberg og Københavns Kommuner, at der i fase 2 skulle arbejdes videre med visionen om en delvis nedrivning, hvor den sydlige brobue af Bispeengbuen rives ned, og trafikken samles på den tilbageværende brobue. Opsamlingsnotat af visionsoplægget fra sagen i juni 2022 er vedlagt som bilag 2. Fase 2 er netop afsluttet, og det endelige idéoplæg fremlægges således til politisk behandling. Det endelige idéoplæg er en konkretisering i form af en helhedsplan af den valgte vision om en delvis nedrivning. Siden juni 2022 er der arbejdet videre med at skabe et sammenhængende grønt område med et åløb i form af et sammenhængende vandelement, reduceret trafikstøj, nye sti- og cykelforbindelser, bedre sammenhæng mellem bydelene samt mulighed for at håndtere skybrud. Oversigt over den politiske behandling er vedlagt i bilag 3.

Det endelige ideoplæg for omdannelse af bispeengen fremgår af bilag 4 og opsamlingsnotatet bilag 5. Oplægget er udfoldet inden for seks emner:

1. Landskab, natur og byrum

Identiteten for byrummet bliver en engpark med grønne og urbane elementer. Under den tilbageværende brobue udfoldes et aktivitetsbånd, der har vekslende belægninger og mulighed for aktiviteter jf. bilag 4 side 37. Herunder aktiviteter, som dem der foregår under buen i dag i regi af Urban 13, der er et socialøkonomisk spillested og -venue, gadeidræt, iværksætterier og fællesskab.

2. Regnvand og hydraulik

Ideoplægget illustrerer, at der med de nuværende vandmængder i den rørlagte å kan etableres et vandelement i form af et åløb, der cirkulerer hele året jf. bilag 4 side 45 og bilag 6. Vandet på overfladen recirkuleres via to reservoirer, hvortil der tilføres vand fra den rørlagte å to gange om året. Åløbet kan forlænges, så udspringet starter ved Lygte Å i parken ved Bispeengens legeplads og løber helt ned i Ågadeparken jf. bilag 4 side 42. Det er muligt i eventuelt senere faser at udvide vandprojektet til at omfatte et udvidet projektområde, der inkluderer Lygte Å og Ågadeparken. Ved skybrud kan der opstaves ca. 3.000 m³ vand i parken ved Bispeengbuen. For så vidt angår muligheden for at anvende skybrudsvand og hverdagsregn i projektets vandsystem for at øge vandvolumen, er det en mulighed, der kan afklares i eventuelt senere faser af projektet. Denne mulighed vil skulle tale ind i en overordnet planlægning for vandsystemet i Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune bemærker, at eventuel vand fra klimaprojekter vil skulle renses før udledning, og at dette også kræver en overordnet planlægning og koordinering. Dette arbejde er Københavns Kommune i gang med.

3. Trafik, mobilitet og støj

Projektet giver nye muligheder for forbindelser på tværs af bydelene og for at opgradere sti- og cykelforbindelser jf. bilag 4 side 53. Med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t på den tilbageværende bue forventes det muligt at reducere støjen

for en væsentlig andel af de boliger, som i dag bliver belastet af trafikstøj fra Bispeengbuen, jf. bilag 7. Det er muligt mod en merpris at reducere støjen yderligere med opsætning af nye absorberende skærme.

4. Genbrug og nedtagning

For at bevare Bispeengbuens identitet og særlige historie indeholder idéoplægget bevaring af visse dele af buen jf. bilag 4 side 62. Det foreslås, at dele af den sydlige brobue står tilbage som et kulturelt spor og er med til at give identitet. Elementer, der nedtages, kan genbruges i parken som siddepladser, kanter eller belægninger.

5. Programmering, diversitet og tryghed

Idéoplægget foreslår at give plads til forskellige og skiftende aktiviteter under den tilbageværende bue, der afspejler den mangfoldighed, der kendetegner området, og kan imødekomme skiftende behov og ønsker over tid jf. bilag 4 side 67.

6. Samtænkning med andre projekter

Idéoplægget forholder sig til de omkringliggende nærområder og viser, at sammenkobling er mulig evt. med mindre tilpasninger, herunder sammenkobling med Forandringsplanen for AKB Lundtoftegade og på et senere tidspunkt Den Grønne Boulevard. Projektet er samtænkt ift. relaterede projekter og forhindrer således ikke igangværende projekter om Ladegårds Å og forandringsplanen i Lundtoftegade.

Den statslige forundersøgelse af en delvis nedrivning af Bispeengbuen

Vejdirektoratet gennemfører en statslig forundersøgelse af en delvis nedrivning af Bispeengbuen med inddragelse af Frederiksberg og Københavns Kommuner. Der har været afholdt møder med Vejdirektoratet på embedsmandsniveau, hvor der er udvekslet oplysninger om undersøgelserne. Vejdirektoratet har desuden oplyst om deres proces for forundersøgelsen på det orienterende temamøde (med deltagelse fra hhv. By- og Erhvervsstrategisk Udvalg samt Teknik- og Miljøudvalget) den 23. februar 2023. Statens forundersøgelse forventes afsluttet ultimo 2023. Vejdirektoratets foreløbige trafikberegninger indikerer på nuværende tidspunkt i lighed med kommunernes trafikanalyse foretaget i fase 1, at det vil være muligt at afvikle trafikken ved et scenarie med 2 spor i hver retning på den ene vejbro med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

Finansiering

Totale udgifter for det samlede projekt er estimeret til ca. 663 mio. kr. i nutidsværdi 2022 jf. bilag 8. Heraf udgør udgifter til vejinfrastruktur (nedrivning, hovedrenovering af den tilbageværende bue, reetablering af støjværn samt tilpasning af vejforløb mv.) ca. 266 mio. kr. Udgifter til byrum (park, byrum, omlægning af gader og stianlæg, klimaforanstaltninger og vandelement mv.) udgør ca. 396 mio. kr. jf. bilag 8 side 22, hvor et estimat over anlægsomkostningerne for de enkelte dele er vist.

Derudover anføres en mulig besparelse i drift- og vedligeholdelse af Bispeengbuen på ca. 209 mio. kr. jf. bilag 8. Denne vurdering er forbundet med betydelig usikkerhed, idet ejerforhold og eventuel mulig medfinansiering afventer dialog med Staten. Det fremgår yderligere, at det maksimale bidrag fra takstfinansiering fra forsyningsselskaberne til skybrudssikring er estimeret til ca. 54 mio. kr. En endelig vurdering heraf er betinget af en samfundsøkonomisk beregning jf. ny serviceniveaubekendtgørelse (BEK nr. 2276 af 29/12/2020).

Det fremgår således, at restfinansieringen udgør ca. 400 mio. kr. i nutidsværdi 2022 jf. bilag 8. Beløbet er opgjort efter modregning af eventuel besparelse i drift- og vedligehold samt takstfinansiering til skybrudssikring.

Projektøkonomien er opgjort for det samlede projekt, og der er således ikke taget stilling til ejerskab og fordeling af udgifter mellem Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Staten. Derudover kan forvaltningen i den forbindelse bemærke, at projektet er på et meget tidligt stade, og den forventede økonomi og tidsplan for det samlede projekt er derfor særdeles usikker.

By-, Kultur- og Miljøområdet bemærker yderligere, at der i fase 1 for scenariet om delvis nedrivning af Bispeengbuen blev estimeret en restfinansiering på ca. 236 mio. kr. i nutidsværdi 2022, mens restfinansieringen i fase 2 er estimeret til 400 mio. kr. i nutidsværdi 2022. Forskellen i nutidsværdi på ca. 164 mio. kr. kan tilskrives følgende forhold:

For byrumsdelen:

- ca. 69 mio. kr. i nye og opdaterede omkostninger, der er fremkommet pga. detaljeringen af idéoplægget i fase 2 (heraf ca. 50 mio. kr. i opdaterede omkostninger til etablering af park og byrum, etablering af gader og stier, nyt vandløb i park og klimaforanstaltninger samt forslag om to nye lysreguleringer).
- ca. 40 mio. kr. skyldes øgede omkostninger som følge af en markant øget prisudvikling på byggematerialer på 11,8 pct.
- ca. 29 mio. kr. skyldes den årlige prisudvikling på 2,2 pct. frem til anlægsfasens mulige afslutning i 2030 (jf. mulig tidsplan, bilag 5 side 11).

For vejinfrastrukturdelen:

- ca. 26 mio. kr. skyldes prisudvikling for omkostninger til vejinfrastruktur.

Omkostningerne er som beskrevet forbundet med usikkerhed, da projektet endnu er på et tidligt stadie. Estimatet vil blive kvalificeret i eventuelt senere faser af projektet. Anlægsomkostningernes risici er forsøgt minimeret ved fastsættelse af 20 pct. til uforudseelige udgifter samt et risikotillæg på 20 pct. for byrum og 50 pct. for infrastruktur. Disse risikotillæg er indeholdt i den økonomi, der er opgjort ovenfor.

Dialogproces

I fase 2 for idéoplægget, som er forløbet fra medio 2022 til medio 2023, er der sket en inddragelse af lokale borgere og interessenter gennem dialog i projektets kvarterpanel, bilaterale møder samt projektets Advisory Board med eksterne eksperter jf. bilag 4 side 14. I denne fase har drøftelserne især handlet om aktiviteter under buen samt udformningen af vandsystemet og koblingen til andre projekter i området. Derudover har dialogen i denne fase især handlet om tryk, aktiviteter, medskabelse og sammenhæng. Der er stor interesse for at lade lokale aktører videreudvikle deres aktiviteter og give dem plads. Der er også opmærksomhed på, at både vandet og stiforbindelserne tænkes ind i en større bymæssig kontekst.

Som en del af Københavns Kommunes normale inddragelsesprocedure har Nørrebro, Bispebjerg og Vanløse Lokaludvalg samt Borgerinitiativet Åbn Åen afgivet høringssvar jf. bilag 9. Sammenfattende udtrykkes der opbakning til projektet og visionen om en delvis nedrivning af Bispeengbuen. Der udtrykkes en bekymring for, at projektet ikke tænkes ind i en større sammenhæng særligt med henblik på vandelementet, hvis ikke projektområdet udvides til at omfatte parken ved Bispeengens Legeplads, hvor Lygte Å er rørlagt, samt Ågadeparken. Der ytres også bekymring dels for om økonomien er retvisende, dels for de trafikale konsekvenser.

Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune samt By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at projektforslaget i høj grad lever op til ønskerne fra lokaludvalg og borgere om et mere sammenhængende byområde med en urban engpark med vandelement i form af et åløb og mulighed for aktiviteter under buen. I forhold til bekymringerne om projektområde, trafik og økonomi vurderer forvaltningerne, at det i eventuelt fremtidige faser er muligt at udvide projektområdet, hvis der er politisk ønske om det, ligesom trafikale konsekvenser og økonomi også kvalificeres i eventuelt fremtidige projekteringsfaser.

Konsekvenser for parkering og træer

Der er i idéoplægget indtegnet 110 parkeringspladser, hvilket er en reduktion fra de 470 pladser, der i dag er til stede i området. Hoveddelen af de parkeringspladser, der foreslås nedlagt, ejes i dag af staten. Parkeringspladserne er alle placeret på terræn. Det præcise antal nedlagte parkeringspladser vil blive fastlagt i senere projekteringsfaser, som også skal politisk behandles.

Idéoplægget foreslår en grøn urban engpark, der i forhold til i dag vil bidrage til mere biodiversitet. Som udgangspunkt bliver eksisterende træer og begrønning i både Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune bevaret. Konsekvenserne for de eksisterende træer skal afdækkes yderligere i senere faser.

Videre proces

Beslutning om idéoplægget kan udsættes til et senere tidspunkt for eksempelvis at afvente Vejdirektoratets forundersøgelse af en delvis nedrivning af Bispeengbuen eller Københavns Kommunes forundersøgelse af Den Grønne Boulevard.

Endvidere kan besluttes at afslutte projektet, hvilket forventes at indebære, at staten levetidsforlænger hele Bispeengbuen med 55 år omkring 2030-2031. By-, Kultur- og Miljøområdet bemærker, at Statens forundersøgelse af en delvis nedrivning af Bispeengbuen forventes offentliggjort ultimo 2023.

Hvis Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune og Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune godkender det endelige idéoplæg, vil Frederiksberg og Københavns Kommuner rette henvendelse til Transportministeren med henblik på at præsentere idéoplægget og visionen om en delvis nedrivning af Bispeengbuen og drøfte det fremadrettede samarbejde mellem Staten og Frederiksberg og Københavns Kommune.

By-, Kultur- og Miljøområdet og Københavns Kommune forventer at orientere hhv. By- og Erhvervsstrategisk udvalg og Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2023 om resultaterne af statens forundersøgelse samt status på dialog med Staten.

Hvis der på et senere tidspunkt indgås aftale om en realiseringsmodel, skal Frederiksberg Kommune finde midler i kommende budgetforhandlinger.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at idéoplægget i høj grad viser, hvordan områdets potentialer kan forløses. Løsningen er ikke til hinder for, at tilstødende projekter kan realiseres, og der kan besluttes mere omfattende indsatser i fremtiden, hvis man ønsker det. Bispengbuen er ejet af staten, og realisering af projektet forudsætter derfor, at der kan opnås aftale mellem staten og de to kommuner om finansiering. Det bemærkes, at det kan vise sig vanskeligt for Frederiksberg Kommune at prioritere det forventede beløb til anlæg de kommende år.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. maj 2023, pkt. 28:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at idéoplægget godkendes som grundlag for det videre arbejde med omdannelse af området ved Bispengbuen.

Beslutning fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2022-25, 22. maj 2023, pkt. 28:

By- og Erhvervsstrategisk udvalg udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling 12. juni 2023, pkt. 32:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at idéoplægget godkendes som grundlag for det videre arbejde med omdannelse af området ved Bispengbuen.

Beslutning fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2022-25, 12. juni 2023, pkt. 32:

Et flertal i By- og Erhvervsstrategisk udvalg (Lone Loklindt, Malte Mathies Løcke, Sine Heltberg, Lotte Kofoed, Rasmus Holme Nielsen, Anders Storgaard, Helle Sjelle og Nikolaj Bøgh) indstiller, at idéoplægget godkendes som grundlag for det videre arbejde med omdannelse af området ved Bispengbuen, idet flertallet tilkendegiver, at i forhold til videre undersøgelser af projektet og i forlængelse af drøftelserne på de politiske fællesmøder med Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg ønskes, at de tilstødende områder Ågadeparken og Lygte Å kan indgå i projektområdet. Dette skal sikre, at der kan gås videre med et større sammenhængende vandsystem, og at det undersøges, hvordan åen kan forlænges ind i disse tilstødende områder på grænsen mellem Københavns Kommune og Frederiksberg. Udvalget anmoder om, at forvaltningerne i tiden frem mod færdiggørelsen af statens forundersøgelse kvalificerer disse løsninger, ligesom der forudsættes samtænkning med klimatilpasning i Grøndals Å.

Flertallet understreger samtidig, at det foreliggende designforslag for området ikke skal anses for et færdigt forslag, men skal videreudvikles. Blandt andet stiller flertallet sig skeptisk over for idéen med så omfattende brug af de gamle betonelementer fra den nedrevne del af buen.

Et mindretal i By- og Erhvervsstrategisk udvalg (Jan E. Jørgensen) stemte imod.

Bilag

Bilag 1 - Analyse af alternativer til Bispengbuen, 2019

Bilag 2 - Bispengen Visionsoplæg fase 1 2022 - Opsamlingsnotat

Bilag 3 - Overblik over politisk behandling

Bilag 4 - Idéoplæg for omdannelse af Bispengen, fase 2

Bilag 5 - Idéoplæg for omdannelse af Bispengen, fase 2 - Opsamlingsnotat

Bilag 6 - Notat Vandhåndtering

Bilag 7 - Notat Støj

Bilag 8 - Notat Økonomi

Bilag 9 - Hørings svar fra Åbn Åen og Nørrebro, Bispebjerg og Vanløse Lokaludvalg

Bilag 10 Referat TMU 22. maj 2023 Endelig godkendelse af idéoplæg for omdannelse af Bispeengbuen

Bilag 11 Svar på spørgsmål fra Rasmus Holme

Punkt 179: Lukket

00.15.00-A00-50-23