

REFERAT Magistraten_2018-21 d. 17-08-2020

Mødedato Mandag d. 17. august 2020 kl. 17:05

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Revisionsberetning nr. 22 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion	3
Revisionsberetning nr. 23 vedrørende revision af årsregnskabet 2019 (afsluttende beretning).....	5
Meddelelser fra borgmesteren.....	7
Valg af medlem til Bevillingsnævnet.....	8
Magistratens møde med Hovedudvalget - godkendelse af dagsorden.....	9
Ligestillingsredegørelse 2020.....	10
2. finansielle orientering om budget 2021.....	12
Budgetforslag 2021 - Magistraten.....	23
Kommunal garantistillelse for byggekreditter og lånoptagelse i Frederiksberg Forsyning A/S.....	24
Status på IKU - 1. halvår 2020.....	26
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsen om anvendelse af BPA-	29
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, rådmand Laura Li	32
Status og udfordringer på tandplejeområdet.....	34
Forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen om økologiprocenten for mad på plejecentre	37
Forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen om at klippekortsordningen bibeholdes.....	39
Frigivelse af anlægssum - Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud...	42
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, rådmand Lone Lol	45
Ny idrætshal ved Nordens Plads - programoplæg og mulige anlægsscenerier.....	48
Opfølgning på Frederiksberg Teaterstrategi.....	54
Ansøgning fra C:NACT om driftstøtte.....	57
Henvendelse fra Dansk Teater og CPH STAGE om værtskab for prisuddelingen Årets Reumert 202	60
Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 - disponering af restmidler.....	62
Fremrykning af midler til trafiksikkerhed på Nylandsvej.....	68
Orientering om anvendelse af midler til forebyggelse og håndtering af skimmelsvamp i 2020.....	71
Lukket.....	73
Lukket.....	74

Punkt 274: Revisionsberetning nr. 22 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2019

00.32.00-K01-1-20

Resume

Revisionsberetning nr. 22 er en delberetning for regnskabsåret 2019 og vedrører den afsluttende revision for 2019 af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v.

Beslutning

Magistraten indstiller, at revisionsberetning nr. 22 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2019, godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten, at

- revisionsberetning nr. 22 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2019, godkendes og videresendes til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Beretningen omfatter de sociale udgifter, der er omfattet af refusion og tilskud, jf. bekendtgørelse nr. 1591 af 15/12 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder.

I beretningen redegør revisionen for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration på de sociale områder med statsrefusion. Endvidere indgår et afsnit med opfølgning på revisionsbemærkninger fra tidligere år.

Konklusion på den udførte revision

Revisionen for 2019 har ikke givet anledning til nogen revisionsbemærkninger og der er ingen uafsluttede revisionsbemærkninger fra tidligere år.

Revision af de sociale udgifter med statsrefusion

Revisors samlede konklusion på revisionen af de sociale udgifter for 2019 med statsrefusion:

Det er revisionens vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på alle relevante personsagsområder, og at sagsbehandlingen generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning. Endvidere konkluderer revisor, at refusionsansmeldelserne er kontrolleret, og refusionen i al væsentlighed er kommet korrekt til udtryk i regnskabet.

For yderligere uddybning af den foretagne revision henvises til revisionsberetningen samt de detaljerede lovpligtige redegørelser til de enkelte ressortministerier (beretningens bilag 1-4).

Revisionsberetningen har tillige været forelagt for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Socialudvalget (i særskilt sag) den 10. august.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

magistraten den 17. august og kommunalbestyrelsen den 24. august 2020.

Bilag

Punkt 275: Revisionsberetning nr. 23 vedrørende revision af årsregnskabet 2019 (afsluttende beretning)

00.32.00-K01-1-20

Resume

Frederiksberg Kommunes regnskab for 2019 blev fremlagt i Kommunalbestyrelsen den 20. april 2020 og efterfølgende oversendt til revisionen (EY). Revisionens beretning skal afgives senest den 15. juni 2020, hvorefter magistraten og kommunalbestyrelsen foretager den endelige behandling af regnskabet - inden udgangen af august måned.

Frederiksberg Kommune har den 15. juni 2020 modtaget revisionens afsluttende beretning for regnskabsåret 2019. Revisionsberetningen forelægges herefter magistraten den 17. august og kommunalbestyrelsen den 24. august 2020.

Beslutning

Magistraten indstiller, at regnskabet for 2019, som forelagt i kommunalbestyrelsen den 20. april 2020, og revisionsberetning nr. 23 godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller til magistraten, at

- Regnskabet for 2019, som forelagt i kommunalbestyrelsen den 20. april 2020 og revisionsberetning nr. 23 godkendes og videresendes til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling indeholder indledningsvist revisors overordnede konklusion på årsregnskabet, herunder at der ingen revisionsbemærkninger er samt et afsnit om yderligere opmærksomhedspunkter fra den afsluttende beretning i øvrigt.

Revisors konklusion vedr. årsregnskabet for 2019

"Vi har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning, som er uden modifikationer, men med følgende fremhævelse af forhold om budgettal i årsregnskabet.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen:

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte årsbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision."

Det er revisionens opfattelse (jf. afsnit 7.3.2 Vurdering af kommunens økonomi), at Frederiksberg Kommune fører en betryggende økonomistyring, der skal sikre budgetoverholdelse.

Det er også revisionens vurdering, at Frederiksberg Kommune er meget opmærksom på, at behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikke-låneberettigede anlæg, og at kommunen har en god likviditet.

Revisionsbemærkninger

I forbindelse med revisionen har revisor ikke fundet fejl og mangler, der har givet anledning til nogen revisionsbemærkninger, jf. afsnit 3. Der er heller ikke nogen uafsluttede revisionsbemærkninger fra tidligere år.

Opmærksomhedspunkter fra revisionsberetningen

De observationer og anbefalinger, som revisionen i øvrigt har givet anledning til, er anført som konklusioner under de enkelte afsnit. Generelt er disse drøftet med den administrative ledelse og de berørte fagområder.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 17. august og kommunalbestyrelsen den 24. august 2020.

Bilag

Revisionsberetning nr. 23 rev af årsregnskab 2019

Punkt 276: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-1-20

Sagsfremstilling

Meddelelser fra borgmesteren på magistratens møde den 17. august 2020

a) Om behandlingen af handleplan for kvalitet i familieafdelingen

Magistraten tog til efterretning, at den næste statussag vedrørende handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen i familieafdelingen forelægges den 26. oktober 2020, idet Magistraten anmodede om at en stillingtagen til det tidligere indhentede notat fra KL, indgår i sagen.

b) Om Nylandsgården

Magistraten godkendte en forlængelse af en midlertidig lejeaftale.

c) Om en arbejdsmiljøsag

Magistraten tog forvaltningens anbefaling i en arbejdsmiljøsag til efterretning.

d) Om en sag fra det sociale tilsyn

Magistraten tog en redegørelse fra det sociale tilsyn i en konkret sag til efterretning.

e) Om mundbind

Magistraten anmodede forvaltningen om at undersøge, hvorvidt det er muligt at forsyne skoleelever mv., som benytter transport i skoletiden, med mundbind, inden de nye regler træder i kraft.

f) Om juleguirlander i Smallegade

Forvaltningen blev anmodet om at sikre juleguirlander i Smallegade allerede i år, og dermed korrigere protokolleringen fra sidste magistratsmøde den 10. august 2020 i sag 270.

Punkt 277: Valg af medlem til Bevillingsnævnet

00.22.04-A30-62-18

Resume

Malte Bern Jensen har meddelt, at han søger om orlov fra Bevillingsnævnet. Kommunalbestyrelsen skal derfor vælge et nyt medlem.

Beslutning

Magistraten indstiller, at kommunalbestyrelsen vælger et nyt medlem af Bevillingsnævnet for resten af funktionsperioden indtil 31. december 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen vælger et nyt medlem af Bevillingsnævnet for resten af funktionsperioden indtil 31. december 2021.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen valgte på det konstituerende møde Henrik Kragelund, Johnny Gehlsen, Lasse Berg, Peter Fjerring, Hanne Illum, Malte Bern Jensen og Jan Friis (sagkyndig) som medlemmer af Bevillingsnævnet.

Der er ikke valgt stedfortrædere.

Malte Bern Jensen har meddelt, at han skal udstationeres i udlandet, hvorfor han søger om orlov fra Bevillingsnævnet. Han anfører, at orloven er fra 3. august 2020 til og med kommunalvalget i 2021.

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 af Bevillingsnævnet for resten af funktionsperioden indtil 31. december 2021.

Det tilkommer AØBFÅ-valggruppen at vælge medlem.

Malte Bern Jensen er af Bevillingsnævnet valgt som formand. Det forventes, at ny formand vælges af nævnet på mødet den 8. september 2020.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen.

Punkt 278: Magistratens møde med Hovedudvalget - godkendelse af dagsorden

81.38.00-P35-6-19

Resume

Forberedelse af det årlige møde med Hovedudvalget

Beslutning

Magistraten godkendte dagsorden for mødet med Hovedudvalget den 24. august 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at magistraten godkender dagsorden for mødet med Hovedudvalget den 24. august 2020.

Sagsfremstilling

Magistraten har i forbindelse med processen for budget 2021 inviteret hovedudvalget til møde den 24. august kl. 14.30 - 16.00 i Festsalen

Til brug for udarbejdelse af dagsorden for mødet har medarbejdersiden fremsendt vedlagte oplæg med 4 punkter til drøftelse. På den baggrund foreslås det, at dagsordenen for mødet bliver følgende:

1. Borgmester Simon Aggesen byder velkommen
2. Drøftelse af temaer foreslået af Hovedudvalgets medarbejderside (se bilag)

1. Kommunal service med effekt
2. Stærke arbejdsfællesskaber
3. Tværgående samarbejde
4. Rekrutteringsudfordringer
5. Åben drøftelse af andre temaer i oplægget til budget 2021

3. Afrunding ved borgmester Simon Aggesen

I øvrigt vedlægges som bilag en oversigt over Hovedudvalgets medlemmer.

Forud for mødet lægges dagsorden med bilag på mødeindkaldelsen i Outlook-kalenderen.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 17. august 2020.

Bilag

Brev fra medarbejdersiden til Magistraten af 06082020

Hovedudvalgets medlemmer pr. 1. august 2020

Punkt 279: Ligestillingsredegørelse 2020

81.00.15-P05-1-19

Resume

Hvert 3. år skal kommuner og regioner senest den 1. juni 2020 indsende en ligestillingsredegørelse til Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet. På grund af corona-krisen er fristen for aflevering af redegørelsen udsat til 1. september. Forslag til Frederiksberg Kommunes ligestillingsredegørelse fremgår af denne sag.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Michael Vindfeldt, Lone Lokindt, Jan E. Jørgensen, Balder Mørk Andersen, Mette Bram, og Laura Lindahl) indstiller, at forslag til ligestillingsredegørelse for Frederiksberg Kommune indsendes til ministeriet med de faldne bemærkninger, idet redegørelsen tilrettes på grundlag af drøftelsen.

Et mindretal i magistraten (Thyge Enevoldsen) tog forbehold.

Indstilling

HR indstiller, at forslag til ligestillingsredegørelse for Frederiksberg Kommune indsendes til ministeriet.

Sagsfremstilling

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2020. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020. Redegørelsen skal afleveres senest 1. september 2020.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Redegørelsen er udarbejdet af HR i samarbejde med områderne. I dette års ligestillingsredegørelser er temaet inden for kerneydelser kommunernes beskæftigelsesindsats for indvandrere fra ikke-vestlige lande. Jobcentret har således bidraget særligt til denne ligestillingsredegørelse.

Væsentlige konklusioner fra redegørelsen er følgende:

- Generelt set er der 69% kvinder og 31% mænd ansat i Frederiksberg kommune, som dermed får en mere ligelig fordeling end kommuner i resten af landet, som gennemsnitligt har en fordeling på 76,5% kvinder og 23,5% mænd.
- Den generelle kønsfordeling afspejles blandt lederne hvor 66% er kvinder (i forhold til 69% blandt alle ansatte). Denne afspejling er bedre end resten af landet som i gennemsnit har 70,4% kvindelige ledere (i forhold til 76,5% blandt alle ansatte).
- Andelen af kvindelige ledere er sammenlignet med redegørelsen i 2017 dalet lidt. I 2017 var andelen af kvinder i Frederiksberg Kommune 70% og det samme var andelen af kvindelige ledere.
- I topledelsen (niveau 1 og 2) udgør kvinderne cirka 45% mod cirka 50% i 2017. Det skal bemærkes, at gruppen udgør cirka 30 personer, hvorfor bevægelser i denne gruppen har stor betydning for %-fordelingen.
- Ved ansættelse af såvel ledere som medarbejdere søges der så vidt muligt sikret en rimelig kønsfordeling. Dog er kvalifikationer altid udgangspunktet. Redegørelsen viser, at dette fokus skal fastholdes.
- Der er færre af de kvindelige ansatte 36%, som arbejder på deltid end i resten af landet (45%). Andelen af mænd (19,4%) svarer nogenlunde til det kommunale landsgennemsnit.
- Frederiksberg Kommune har på beskæftigelsesområdet bedre resultater i ligestillingsredegørelsen for både kvinder og mænd end gennemsnittet på tværs af kommuner. På flere af parametrene er resultaterne for så vidt angår kvinderne endda relativt bedre end mændene målt i forhold til gennemsnittet, eksempelvis på arbejdsløshedstallene. Tallene viser, at vi har
 - flere beskæftiget
 - færre arbejdsløse

- færre uden for arbejdsstyrken og
- færre på offentlig forsørgelse.

Udkast til redegørelsen er bilagt.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten 17. august og kommunalbestyrelsen 24. august.

Bilag

Ligestillingsredegørelse2020-udkast-skema

Punkt 280: 2. finansielle orientering om budget 2021

00.30.10-S00-1-20

Resume

2. finansielle orientering opgør de økonomiske rammer for budget 2021 og overslagsår som sammen med de strategiske rammer fra budgetstrategien Bæredygtigt Frederiksberg danner grundlag for budgetforslaget. Sagen indeholder opdaterede skøn for både kommunens indtægts- og udgiftsside efter økonomiaftalen og udligningsreformen. Herunder gøres status på udfordringer beskrevet og mandater vedtaget ved 1. finansielle orientering.

Beslutning

Magistraten godkendte,

- at det samlede budgetoverslag, inkl. direktionens oplæg til anlægsplan og forslag til løft af anlægsniveauet, bruges som grundlag for budgetforslag 2021, jf. bilag 1,
- at revideret økonomisk politik fastlægger de økonomiske målsætninger for vedtagelsen af budget 2021, jf. bilag 2,
- at driftsændringer indarbejdes i budgetforslaget jf. bilag 3 og bilag 4,
- at finansændringer indarbejdes i budgetforslaget jf. bilag 5, 6 og 7,
- at udgiftspres på de specialiserede områder håndteres ved effektiviserings- og udgiftstilpasningsforslag, herunder tiltrådte et flertal i magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Jan E. Jørgensen, og Laura Lindahl), løsningsmodel B som er beskrevet i sagens afsnit og i bilag 8, mens et mindretal i magistraten (Michael Vindfeldt, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Balder Mørk Andersen og Mette Bram) undlod at stemme.

Michael Vindfeldt undlod at stemme, idet der ønskes en høring af relevante aktører, herunder MED samt de berørte skoler inden en beslutning træffes.

Et flertal i magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Jan E. Jørgensen, Mette Bram og Laura Lindahl) tiltrådte at den videre budgetproces tager udgangspunkt i et toårigt budgetforlig, som angivet i sagen og uddybet i bilag 9.

Et mindretal i magistraten (Michael Vindfeldt og Thyge Enevoldsen) stemte imod.

Et andet mindretal i magistraten (Lone Loklindt og Balder Mørk Andersen) undlod at stemme

Forvaltningen blev anmodet til budgetdrøftelserne at undersøge spørgsmålet om salg af busser inden for børne- og ungeområdet og spørgsmålet om at indskrive kommunens gældende politik om kompenserende CO2 reduktioner ved vedtagelsen af forslag, som medfører stigende CO2 forbrug i den økonomiske politik.

Indstilling

Direktionen indstiller til magistraten, at

- det samlede budgetoverslag, inkl. direktionens oplæg til anlægsplan og forslag til løft af anlægsniveauet, godkendes som grundlag for budgetforslag 2021, jf. bilag 1,
- revideret økonomisk politik fastlægger de økonomiske målsætninger for vedtagelsen af budget 2021, jf. bilag 2,
- driftsændringer indarbejdes i budgetforslaget jf. bilag 3 og bilag 4,
- finansændringer indarbejdes i budgetforslaget jf. bilag 5, 6 og 7,
- udgiftspres på de specialiserede områder håndteres ved effektiviserings- og udgiftstilpasningsforslag, og at magistraten tiltræder en af de to alternative løsningsmodeller som er beskrevet i sagens afsnit og i bilag 8, og at
- den videre budgetproces tager udgangspunkt i et toårigt budgetforlig, som angivet i sagen og uddybet i bilag 9.

Sagsfremstilling

2. finansielle orientering (2. FO) er forvaltningens oplæg til de økonomiske rammer for budgetforslaget 2021, som supplerer de strategiske rammer i budgetstrategien Bæredygtigt Frederiksberg. Budgetoverslaget i denne sag indeholder en opdatering af forudsætningerne på både kommunens indtægts- og udgiftsside med baggrund i økonomiaftalen og udligningsreformen og udgiftsside med baggrund i mandaterne fra 1. finansielle orientering.

Det skal indledningsvis bemærkes, at de økonomiske rammer for kommunens økonomi i 2021 er stærkt præget af COVID-19-krisen på både indtægts- og udgiftssiden. Pandemien har medført historisk store nedjusteringer af

skatteskonnet og opjusteringer af overførselsskonnet. Kommunerne kompenseres af staten for disse bevægelser under ét, men eftersom der via de forskellige fordelingsmekanismer i det kommunale finansieringssystem flyttes milliardbeløb på tværs, vil nogle kommuner reelt blive overkompenseret, mens andre vil blive underkompenseret. Frederiksbergs skattemæssige, demografiske og socioøkonomiske forhold afviger fra landsgennemsnittet på en sådan måde, at kommunen oplever en væsentlig overkompensation, når samfundsøkonomien er trængt, og en tilsvarende underkompensation, når det igen går fremad for samfundsøkonomien. Det er således forventningen, at den COVID-19-relaterede forbedring af kommunens indtægtsside, som uddybes nedenfor, vil have en midlertidig karakter.

På den baggrund er det forvaltningens anbefaling, at en væsentlig del af den forbedring af indtægtssiden, som kan henføres til COVID-19, reserveres med henblik på at sikre, at kommunen kan absorbere den underkompensation, som kommunen vil opleve, når samfundsøkonomien normaliseres efter COVID-19-krisen. I forlængelse heraf anbefales også, at den nævnte COVID19-relaterede forbedring ikke disponeres til at finansiere varige tiltag på udgiftssiden eller indtægtssiden men alene (og kun delvist ud fra et forsigtighedsprincip) anvendes til at finansiere midlertidige tiltag, såsom f.eks. anlægsinvesteringer.

Udover de væsentlige økonomiske konsekvenser af COVID-19 skal også nævnes, at 2021 er første år, hvor kommunernes indtægter baseres på det nye udligningssystem vedtaget af Folketinget den 25. juni 2020. Der har – også efter vedtagelsen – været en række betydelige uklarheder om, hvad de reelle effekter for den enkelte kommune vil være, idet en række beregningsskønninger ikke er offentliggjort.

Med 2. FO opgøres forvaltningens skøn (der fortsat ikke er endeligt valideret) for effekterne af udligningsreformen. Dette viser en forværring i 2021, som især kan henføres til et nettotab fra refusionsomlægningen på socialområdet, som ikke var medregnet i de officielle beregninger af udligningsreformens konsekvenser. Fra 2022 og frem viser den foreløbige opgørelse, at udligningen forbedres over tid, så den forventede gevinst fra reformen kan realiseres. Opgørelsen af effekterne af udligningsreformen er som nævnt foreløbig, hvilket udgør et yderligere usikkerhedselement i opgørelsen af indtægtsskonnet ud over de ovenfor nævnte forhold vedr. kompensation for COVID-19.

2. FO følger herudover op på 1. FO (magistraten den 25. maj 2020), som viste en udfordring af kommunens økonomi på over 200 mio. kr. i budgetperioden. Baggrunden var især de udfordringer, som også fremgik af 1. forventede regnskab 2020, hvor de specialiserede områder var udsat for et stigende udgiftspres. Magistraten gav på den baggrund forvaltningen mandat til at afdække udfordringerne og foreslå modgående tiltag specifikt på de specialiserede områder samt udarbejde et generelt katalog med effektiviseringer og udgiftstilpasninger, som etablerer et politisk prioriteringsrum på drift. Med 2. FO forelægger forvaltningen forslag til udmøntningen af mandatet for de specialiserede områder (bilag 8), mens effektiviseringskataloget forelægges i særskilt sag på samme dagsorden som 2. FO.

Med baggrund i budgetstrategien Bæredygtigt Frederiksberg gav magistraten herudover mandat til, at forvaltningen udarbejder et oplæg til flerårigt budgetsigte, som er en naturlig forlængelse af strategiens længere tidshorisont, samt et løft af anlægsniveauet, som kan understøtte realisering af de strategiske målsætninger. Med 2. FO foreslås en konkret model for et flerårigt budgetsigte (bilag 9), som giver en længere tidshorisont og dermed et bedre grundlag for at beslutte, planlægge og implementere konkrete indsatser og investeringer, der kan understøtte budgetstrategiens ambitiøse målsætninger for udviklingen af den kommunale velfærd, bæredygtighed, fremtidens by mv. Forvaltningens forslag omfatter et toårigt budgetforlig, der dækker de to budgetår 2021 og 2022, samt en forlængelse af budgetoverslagsperioden med ét år (fra 2024 til 2025), således at der allerede nu kan tages hensyn til den forventede udvikling frem til udgangen af det andet budgetår (2022-2025).

Denne sag opstiller først det økonomiske budgetoverslag med baggrund i opdaterede skøn for kommunens indtægts- og udgiftsside inklusive de omfattende konsekvenser af COVID-19. Herefter behandles de enkelte mandater givet ved 1. FO i form af effektiviseringskatalog til at skabe råderum, løft af anlægsniveauet til realisering af Bæredygtigt Frederiksberg, flerårigt budgetsigte og håndtering af udfordringerne på de specialiserede områder. Afslutningsvis opstilles budgetoverslaget for den økonomiske udvikling i forvaltningens budgetoplæg med de beskrevne forudsætninger, inden hovedpunkter i den videre proces for behandling af budgettet opsummeres.

Opdateret skøn for indtægtssiden

Siden udarbejdelsen af 1. FO er der indgået en aftale om kommunernes økonomi, som tilfører kommunerne midler både til service-, anlægs- og overførselsudgifter. Samtidig er detaljerne for udligningsreformen offentliggjort, og det er muligt at foretage beregninger på reformens konsekvenser ud fra kommunens egen befolkningsprognose samt udviklingen for både kommunen og landsplan over tid. De samlede konsekvenser viser en forbedring af skat, tilskud og udligning i kommunens økonomi på over 500 mio. kr. i den femårige periode 2021-2025. Disse uddybes nedenfor.

Det skal understreges, at de væsentlige ændringer i de økonomiske konjunkturer som følge af COVID-19 og implementeringen af et nyt udligningssystem samlet set betyder, at indtægtskønnet er særligt usikkert i forhold til tidligere år. Forvaltningen anbefaler derfor konkrete reservationer for den nationale udvikling på de poster i tilskuds- og udligningssystemet, som Frederiksberg er mest følsom over for.

Økonomiaftale

I økonomiaftalen blev serviceudgifterne løftet med i alt 1,5 mia. kr. årligt fra 2021. Heraf blev 1 mia. kr. begrundet i den demografiske udvikling, mens 0,5 mia. kr. blev tilskrevet udgiftspres på de specialiserede områder. Frederiksbergs andel på de to elementer er henholdsvis 18 mio. kr. og 9 mio. kr. årligt.

Løftet af serviceudgifterne på 18 mio. kr. årligt frigives til prioritering i kommunens økonomi og giver en samlet forbedring over fem år på 90 mio. kr. De 9 mio. kr. årligt til specialiserede områder anvendes som finansieringsbidrag til udfordringen på de specialiserede områder.

På anlægssiden blev tilført 1 mia. kr. til grønne initiativer som et engangstilskud. Frederiksbergs andel heraf er 18 mio. kr.

Tabel 1 – Finansieringsændringer fra økonomiaftalen

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Serviceløft (demografi)	-18	-18	-18	-18	-18
Serviceløft (specialiserede områder)	-9	-9	-9	-9	-9
Anlægsløft	-18	0	0	0	0
Økonomiaftale i alt (- = merindtægt / mindreudgift)	-45	-27	-27	-27	-27

Regeringen lægger til grund, at Danmark i lyset af COVID-19 står over for en periode med en alvorlig lavkonjunktur og har i lyset heraf foretaget en historisk stor opjustering af overførselsudgifterne på 10 mia. kr., som slår igennem både i kommunens udgiftsskøn og indtægtside. Dette uddybes nedenfor.

Skatteskøn

Kommunens indtægter fra indkomstskat og selskabsskat nedjusteres med henholdsvis 819 mio. kr. og 121 mio. kr. over den femårige periode som konsekvens af den reducerede vækst i samfundsøkonomien, jf. COVID-19. Tabet kompenseres for kommunerne under ét ved en forøgelse af det kommunale bloktilskud og indregnes desuden i udligning.

For indkomstskat er kompensationen for Frederiksbergs vedkommende meget tæt på kommunens eget forventede tab. Selskabsskat er dog anderledes ved, at Frederiksberg har en lav andel af de samlede skatteindtægter på landsplan. Dermed får kommunen en gevinst, når skatten nedjusteres og bloktilskuddet opjusteres. Denne gevinst vil blive til et tab igen, når udviklingen vender. Derfor vurderes det hensigtsmæssigt at reservere en del af gevinsten fra selskabsskatten svarende til 10 mio. kr. årligt. Reservationen svarer til det tab, som Frederiksberg forventes at opleve i et scenarie, hvor den økonomiske vækst og selskabernes overskud retter sig op med halvdelen af COVID-19-nedjusteringen på 2 mia. kr. Kommunerne modtager selskabsskatten tre år forskudt, og reservationen er derfor først relevant fra 2024.

Indtægterne fra grundskyld nedjusteres herudover med 196 mio. kr. over perioden, da den reviderede boligskatteaftale sænker loftet for boligejeres grundskyldsstigninger fra 7 pct. til 2,8 pct. Tilsvarende indkomstskat er kommunens kompensation for lavere grundskyldsindtægter via bloktilskud og udligning af omtrent samme omfang som tabet i indkomstskat.

Budgetgaranti mv. (overførselsskøn)

Som med skat kompenseres kommunerne for det øgede udgiftsskøn på overførselsindkomster ved en forøgelse af bloktilskuddet (budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder). Den skønnede stigning i bloktilskud for

Frederiksberg skønnes at ligge mellem 148 og 167 mio. kr. i de enkelte år, og udgifterne opjusteres tilsvarende.

Når økonomien igen retter sig op efter COVID-19-krisen reduceres bloktilskuddet. I den situation vil Frederiksberg erfaringsmæssigt opleve et tab. Derfor anbefaler forvaltningen at afsætte en reservation til ”ugunstig” udvikling for overførselsudgifterne (forbedret konjunktur, som giver et tab i kommunens bloktilskud). Det er vanskeligt at beregne et præcist skøn for udviklingen, da denne afhænger af udviklingen i både den nationale og globale økonomi samt fordelingen af fremgangen på enkelte kommuner. De nuværende reservationer på overførselsudgifterne vedtaget med budget 2020 udgør 21 mio. kr. årligt, hvilket vil kunne dække en genopretning af hele landets overførselsudgifter på ca. 7 mia. kr. ud af den aktuelle opjustering på 10 mia. kr. i 2021.

Udligningsreform

2. FO er forvaltningens første mulighed for at regne på det nye udligningssystem. Ved offentliggørelsen af reformen den 5. maj 2020 fremlagde Social- og Indenrigsministeriet et skøn for konsekvenserne for de enkelte kommuner. Heraf fremgik for Frederiksbergs vedkommende et tab i udligning og generelle tilskud på 3 mio. kr. og en gevinst på 27 mio. kr. fra permanent videreførelse af likviditetstilskuddet til kommunerne. Dvs. en samlet likviditetsgevinst for Frederiksberg på 24 mio. kr.

Med indtægtsskønnet i 2. FO kan der opgøres to hovedforværringer i forhold til ministeriets skøn. For det første indgik i forbindelse med reformen en omlægning af refusion af særligt dyre enkeltsager på socialområdet, som Social- og Indenrigsministeriet ikke havde beregnet effekten af på kommuneniveau. Omlægningen medfører, at den samlede kommunale refusion fordobles fra 1,9 mia. kr. til 3,8 mia. kr. Det medfører et tilsvarende tab i bloktilskud, som svarer til ca. 32 mio. kr. årligt for Frederiksberg.

Med hjælp fra BDO er foretaget en beregning af gevinsten i refusion for Frederiksberg, hvilket viser en mulig indtægtsstigning på ca. 17 mio. kr. På bundlinjen medfører refusionsomlægningen altså et tab på ca. 15 mio. kr. årligt. Med baggrund i BDO's beregning er skønnet forværret med ca. 1 mio. kr. årligt i forhold til orientering udsendt til kommunalbestyrelsen den 2. juli 2020.

For det andet skønnes den nedjusterede afregning af parkeringsindtægter med staten at medføre en gevinst på ca. 18 mio. kr. Social- og Indenrigsministeriet beregnede dette til en gevinst på 24 mio. kr., og der er således tale om en forværring på 6 mio. kr. Tabet skyldes umiddelbart, at indtægtsniveauet fra parkeringslicenser er højere end ministeriets beregningsgrundlag, men det har ikke været muligt at få ministeriets forudsætninger udleveret trods henvendelse herom.

Herudover viser de øvrige ændringer i udligningen nettoforværringer på ca. 3 mio. kr. i 2021, således at effekten på bundlinjen (efter likviditetstilskuddet) reelt er nul. I 2021 er der altså tale om et tab på ca. 24 mio. kr. i forhold til Social- og Indenrigsministeriets beregning, jf. tabel 2.

Tabel 2 – Skøn for effekterne af udligningsreformen i 2021

Social- og Indenrigsministeriet	2. FO					
	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Mio. kr.	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Særligt dyr enkeltsagsrefusion	0	15	15	16	17	17
Parkeringsordning	-24	-18	-18	-19	-20	-21
Likviditetstilskud	-27	-27	-27	-28	-28	-29
Justering af udligning mv.	-46	-48	-68	-80	-84	-100
Beskæftigelsestilskud	32	39	40	39	40	41
Kompensationsordninger for kommuner med tab mv.	44	44	45	46	47	48
Udligning af selskabsskat	-3	-4	-9	2	0	-2
I alt (- = merindtægt / mindredgift)	-24	0	-23	-24	-28	-45

Fra 2022 og frem skønnes udligningen løbende forbedret for Frederiksberg som følge af de dynamiske elementer i udligningen, således at tabet i forhold til ministeriets skøn indhentes over årene. Reformen vurderes derfor at medføre langsigtede forbedringer i kommunens økonomi svarende til ministeriets skøn. Inden for tidsrammerne af denne sag og tilgængelige informationer har det imidlertid ikke været muligt at analysere/validere disse effekter nærmere.

Det bemærkes, at der knytter sig en særlig stor usikkerhed til udligningsreformens effekter i 2025, idet disse ligger uden for den model for udligningen, som KL har udarbejdet til brug for kommunernes budgetlægning.

På denne baggrund vurderes det hensigtsmæssigt, at der i 2025 reserveres 15 mio. kr. svarende til forbedringen fra 2024 til 2025. Der kan tages fornyet stilling til reservationen, når konsekvenserne af udligningsreformen fra 2022 og frem er bedre afdækket.

Opdateret skøn for udgiftssiden

Udover de specialiserede områder og øvrige udfordringer konstateret ved 1. FO er udgiftssiden i kommunens økonomi ligesom indtægtssiden påvirket af de samfundsøkonomiske konsekvenser af COVID-19. I det følgende opsummeres de tilpasninger på udgiftssiden, som foreslås indregnet i budgetforslaget.

Specialiserede områder

Ved 1. FO blev opgjort en udfordring på de specialiserede områder på over 50 mio. kr. årligt. Magistraten gav på den baggrund mandat til at afdække udfordringen nærmere og udarbejde effektiviserings- og udgiftstilpasningstiltag, som kunne modgå udfordringen. Med forslagene forelagt i 2. FO håndteres udfordringen fra 2023 og frem.

Der præsenteres to alternative modeller for håndtering af udfordringen, som adskiller sig mht. den præcise sammensætning af effektiviseringstiltag inden for området vs. tilførsel af nye midler til området.

Den første model A indeholder en højere andel af egenfinansiering gennem en række effektiviseringsbidrag fra de specialiserede områder samt en moderat tilførsel af nye midler fra hhv. økonomaftalen og et solidarisk bidrag fra kommunens øvrige områder gennem en omprioritering af prisreguleringen fra 2020 til 2021. Den alternative model B indeholder en lavere andel af egenfinansiering fra de specialiserede områder og en højere tilførsel af nye midler fra hhv. økonomaftalen og solidariske bidrag fra kommunens øvrige områder gennem omprioritering af både pris- og lønreguleringen fra 2020 til 2021. Begge løsningsforslag er nærmere beskrevet i et senere særskilt afsnit og yderligere uddybet i bilag 8.

Der lægges i begge alternative løsningsforslag op til, at de modgående effektiviseringstiltag indføres gradvist frem mod 2023. I model A medfører dette et midlertidigt kassetræk i de første to år, således at den samlede effekt på bundlinjen er et tab på ca. 14 mio. kr. over den femårige periode. I det alternative løsningsforslag (model B) dækker omprioriteringen af lønfremskrivningen den initiale forskel.

Øvrig drift

I 1. FO indgik udgiftsvækst på vederlagsfri fysioterapi (2,9 mio. kr. årligt), særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU; 4,8 mio. kr. årligt) samt drift og vedligehold af metrorulletrapper (3,7 mio. kr. årligt). Disse er kvalificeret frem til 2. FO, hvor der sker en opjustering af beløbet på STU, så det udgør 5,6 mio. kr. stigende til 7,5 mio. kr. Dette løfter budgetniveauet svarende til den udfordring, som blev opgjort til budget 2020. Bevillinger til drift og vedligehold af metrorulletrapper er omvendt nedjusteret, så de nu udgør 2,5 mio. kr. årligt.

I 2. FO indgår yderligere opdateringer vedrørende budgetposterne råden over vej, afledt drift i anlægsplanen, foreløbige konsekvenser ved lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) samt en række tekniske ændringer. For gebyr for råden over vej er indregnet et indtægtstab på 5 mio. kr. årligt på baggrund af en dom i landsretten. For afledt drift i anlægsplanen medfører opdaterede skøn en opjustering af udgiftsniveauet på i alt 16 mio. kr. over de fem år 2021-2025. Opjusteringen vedrører primært engangsudgifter i forbindelse med byggeprojekterne. Konsekvenser af DUT medfører en opjustering af driften på

4 mio. kr. årligt, som finansieres i bloktilskuddet. Udmøntning af beløbet foretages i særskilt sag til Kommunalbestyrelsen.

Endelig indarbejdes en række tekniske ændringer, som væsentligst skyldes en gennemgang af varige mindreforbrug. Bilag 4 indeholder yderligere beskrivelse af de øvrige driftsændringer.

Særlige reservationer på udgiftssiden (drift)

Tilsvarende indtægtssiden betyder COVID-19-krisen øget usikkerhed om udviklingen i kommunens økonomi på udgiftssiden, som giver anledning til at genoverveje den budgetlagte reservation til uforudsete merudgifter. Det bemærkes i den forbindelse, at Frederiksberg Kommune i 2020 ikke i fuldt omfang har fået sine COVID19-relaterede driftsudgifter kompensert af staten.

Dette foreslås håndteret ved at løfte puljen til uforudsete udgifter fra 30 mio. kr. til 40 mio. kr. Puljen kan maksimalt udgøre 1 pct. af serviceudgifter svarende til 42 mio. kr. for Frederiksberg. Forslaget om at øge puljen skal også ses i lyset af budgetudfordringen i 2020 – jf. de forventede regnskaber - som indikerer, at der ikke i samme omfang som tidligere er budgetposter, der ”automatisk” genererer mindredgifter i et omfang, som modsvarer de løbende merudgifter.

Ved 1. forventede regnskab blev der endvidere tilbageholdt overførsel af både midlertidige bevillinger og decentrale opsparinger fra 2019 til 2020. Tilbageholdelsen blev vedtaget for at undgå overskridelse af servicerammen i 2020 og understøtte en samlet budgetoverholdelse. De tilbageholdte overførsler fra 2019 udgør i alt 6,9 mio. kr. på politiske projekter og 22,1 mio. kr. i decentral opsparring.

For at sikre mulighed for at frigive de tilbageholdte midler til politiske projekter og decentral opsparring anbefales det at reservere finansiering og serviceramme til at kunne frigøre de tilbageholdte overførsler i budget 2021. Af hensyn til servicerammen i 2021 foreslås overførslerne fordelt, således at de 6,9 mio. kr. vedrørende politiske projekter frigøres i 2021, mens den decentrale opsparring på 22,1 mio. kr. frigøres i 2022.

Justering af ovenstående puljer gør det muligt at frigøre puljer fra budget 2020 til velfærdsprioritering og konsolidering af den kommunale drift (stødpudepulje) med henholdsvis 9 mio. kr. årligt og 4 mio. kr. i 2021.

Samlet set vurderes de foreslåede reservationer at give en nødvendig robusthed i kommunens driftsøkonomi herunder i lyset af usikkerhed om varigheden af COVID-19, de konstaterede budgetudfordringer i 2020 og behovet for at kunne dække uforudsete merudgifter i et flerårigt budgetperspektiv.

Overførselsskøn

For overførselsindkomsterne er der især foretaget justeringer som følge af COVID-19. Samlet set udgør opjusteringen i 2021 knap 150 mio. kr. uden for servicerammen modsvaret af nedjustering på 5 mio. kr. inden for servicerammen, som følge af teknisk korrektion vedrørende tidligere DUT-sag for forberedende grunduddannelse (FGU). Opjusteringen i 2021 svarer omtrent til landsplan og dermed finansieringen via bloktilskuddet.

Fra 2022 og frem er udgiftskønnet fremskrevet med væksten på landsplan. Reservation til usikkerhed på området er beskrevet under indtægtsskønnet. Se bilag 3 for yderligere beskrivelse af budgetændringer på de budgetgaranterede og konjunkturregulerede udgifter.

Tilpasning af anlægsplanen

Magistraten gav ved 1. FO forvaltningen mandat til at foretage tilpasninger i anlægsplanen for at overholde det finansierede anlægsniveau. Disse tilpasninger er indregnet i 2. FO. En oversigt over de indarbejdede tilpasninger forelægges sammen med anlægsnotatet til budgetmaterialet.

Magistraten gav ved 1. FO mandat til at udarbejde et katalog med effektiviserings- og udgiftstilpasningsforslag, som skaber råderum til at finansiere både udgiftspres og nye politiske prioriteringer. Kataloget forelægges magistraten i særskilt sag på samme dagsorden som denne sag. Kataloget genererer et øget råderum under servicerrammen på netto 24 mio. kr. i 2021 stigende til 45 mio. kr. i 2025 – svarende til i alt 192 mio. kr. over perioden.

Enkelte forslag forudsætter anlægsinvesteringer, som tilsammen summerer til 4,4 mio. kr. Anlægsudgifterne belaster ikke servicerrammen, men vil skulle finansieres i forhold til kassebeholdningen. Fravælges effektiviseringsforslag, reduceres råderummet under servicerrammen tilsvarende, da servicerrammen med 2. FO's økonomi udgør en restriktion for udvidelser af serviceudgifter.

Tabel 3 – Effektiviseringskatalog

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Effektiviseringsforslag, service (netto)	-24	-37	-41	-43	-44
Effektiviseringsforslag, overførsler (netto)	0	-1	-1	0	0
Anlægsinvesteringer	4	1	0	0	0

Det bemærkes, at effektiviseringsforslag på socialudvalget ikke er indregnet i summen, idet disse i forvaltningens forslag til håndtering af udfordringerne på de specialiserede områder forudsættes at medgå til at dække et eventuelt udgiftspres på området.

Løft af anlægsniveauet

Budgetstrategien Bæredygtigt Frederiksberg indeholder ambitiøse visioner for fortsat udvikling af kernevelfærd, by og miljø, som understøtter et godt og udviklende liv for borgerne på Frederiksberg – både nu og i fremtiden. Alle strategiens fire temaer ”Den grønne og klimaneutrale by”, ”Børnene er fremtiden”, ”Byen for alle” og ”Investeringer i fremtiden”, forudsætter et niveau af investeringer. Udover nye investeringer omfattet af udviklingsmålsætningerne i Bæredygtigt Frederiksberg står kommunen over for væsentlige forestående vedligeholdelsesopgaver på blandt andet skoler, daginstitutioner, beboelsesejendomme og fritidstilbud.

Realisering af disse ambitioner og behov kan vanskeligt rummes inden for det finansierede anlægsniveau videreført fra budget 2020. I 1. FO blev der derfor foreløbigt indarbejdet en udvidelse på 45 mio. kr. årligt til øget anlægsniveau. Magistraten gav i den forbindelse mandat til at udarbejde et konkret forslag til løft af anlægsniveauet i budgetforslaget for 2021. I 2. FO foreslås løftet på 45 mio. kr. årligt videreført over de fem år og suppleret med yderligere 75 mio. kr., så anlægsløftet udgør 300 mio. kr. i forhold til nuværende anlægsplan. Hertil kommer 18 mio. kr. finansieret fra økonomiaftalens tilskud til grønne initiativer, så det samlede prioriteringsrum til anlæg udgør 318 mio. kr. over de fem år. Forvaltningen vurderer, at der hermed er taget et væsentligt skridt i retning af at understøtte ambitionerne i budgetstrategien Bæredygtigt Frederiksberg.

Flerårigt budgetsigte

Magistraten gav med 1. FO forvaltningen mandat til at fremlægge et oplæg til en budgetproces med et længere sigte, som skal understøtte implementering af budgetstrategien Bæredygtigt Frederiksberg. Oplægget er vedlagt sagen som bilag 9.

Et længere budgetsigte foreslås konkret realiseret ved, at der fremover indgås toårige budgetforlig, hvor den politiske aftale dækker to år. Dette vil give større mulighed for at realisere budgetstrategiens ambitiøse målsætninger igennem flerårige indsatser og langsigtede strategiske beslutninger.

Der udarbejdes fortsat årlige budgetter både formelt og i praksis, men de politiske og strategiske prioriteringer og investeringer fastlægges samlet for to år af gangen, idet der i det andet år fokuseres på dels implementering af vedtagne tiltag og dels analyse af kommende tiltag inden for de vedtagne strategiske rammer. Dette ændrede budgetsigte vurderes at understøtte en mere gennemgribende og kontinuerlig udvikling af velfærdsområderne og bæredygtighedsdagsordenen, understøtte den økonomiske gevinstrealisering fra effektiviseringer og klarlægge et øget råderum til efterfølgende politiske forhandlinger.

Til dækning af udgiftspres i det andet, tekniske budgetår foreslås afsat en reservation på 15 mio. kr. årligt fra 2022. Puljen er tiltænkt at dække eventuelle udfordringer på eksempelvis opdateret demografiregulering på drift, teknisk udgiftsvækst

såsom tjenestemandspensioner udfordringer som følge af reguleringen fra statens side (DUT eller P/L-korrekationer) samt de uforudsete udgifter, som erfaringsmæssigt altid viser sig.

En yderligere konsekvens ved at indgå et toårigt budgetforlig for 2020 og 2021 er, at det kræver stillingtagen til evt. videreførelse af midlertidige bevillinger med udløb i både 2020 og 2021. Derfor har forvaltningen til budgetmaterialet med baggrund i mandatet fra 1. FO udarbejdet et katalog, som beskriver alle midlertidige bevillinger med udløb inden 2022.

Specialiserede områder

Som tidligere nævnt har forvaltningen til 2. FO og budgetforslaget udarbejdet løsningsforslag til imødegåelse af udgiftsvæksten på de specialiserede områder. Der er tale om to alternative forslag (model A & B) til hvordan en række konkrete tiltag kan sammensættes til at imødekomme udgiftsvæksten. Begge løsningsforslag omfatter et permanent løft af budgettet på det specialiserede børneområde (børneudvalget og undervisningsudvalget), men med en varierende grad af egenfinansiering og et større eller mindre solidarisk bidrag fra kommunens øvrige områder. Det bemærkes, at rent teknisk er model A indarbejdet i bundlinjen, som således vil ændre sig (marginalt), såfremt Magistraten i stedet vælger model B.

Løsningsforslag model A

På børneudvalget udgør de nye tiltag primært en konsolidering af tidligere vedtagne effektiviseringer i en ny og realistisk tidshorisont suppleret med en forøgelse i form af en fuld skalering af de tidligere besluttede tidlige forebyggende indsatser, der som en forventet effekt vil nedbringe antallet af anbringelser, samt nedbringe udgiftsniveauet for de enkelte anbringelser. Dette udgør områdets eget bidrag til at løse den langsigtede udfordring. På undervisningsudvalget foreslås en række konkrete tilpasninger, som på lang sigt modgår udgiftspresset under specialundervisning, herunder nye mellemtilbud til autister samt børn og unge med socio-emotionelle udfordringer, teknisk justering af holddannelse og indarbejdelse af en effektiviseringsforudsætning ved analysen af det samlede specialundervisningsområde. Bidraget fra budgetanalysen er først indregnet fra 2023 med henvisning til, at det for nuværende vurderes realistisk og nødvendigt at afvente forelæggelsen af løsningsrum og koblinger i specialundervisningsanalysen til en skole-masterplan.

Der er herefter en fortsat finansieringsmanko på 32,5 mio. kr. i 2021 faldende til 12,2 mio. kr. i 2025, som forvaltningen foreslår finansieret ved en prioritering af nye midler fra økonomiaftalen samt et solidarisk bidrag fra kommunens øvrige områder. Løftet fra økonomiaftalen udgør 9 mio. kr., svarende til kommunens andel af de 0,5 mia. kr., som er afsat til de specialiserede områder. Desuden tilføres et løft på 7,3 mio. kr. finansieret ved, at den normale prisfremskrivning på tværs af kommunens driftsområder i 2021 ekstraordinært tilføres de specialiserede områder som et solidarisk bidrag.

Der vil som følge af indfasning af effektiviseringerne være en manko frem mod 2023, som foreslås finansieret af kassen.

Løsningsforslag model B

På børneudvalget indeholder model B de samme elementer som model A. På undervisningsudvalget foreslås alene et eget finansieringsbidrag fra effektiviseringsinitiativer, som udspringer fra den igangsatte analyse på området, mens de øvrige tilpasninger udgår.

Dermed bliver finansieringsmankoen i model B 33,1 mio. kr. i 2021 faldende til 19,1 mio. kr. i 2025. Som i model B foreslås en del af mankoen finansieret ved en prioritering af de 9 mio. kr. fra økonomiaftalen. Den resterende del af mankoen foreslås finansieret ved et højere bidrag fra de øvrige driftsområder end i model A – konkret ved et bidrag fra dels den normale prisfremskrivning (7,3 mio. kr. årligt) og dels en andel af den normale lønfremskrivning (16,8 mio. kr. i 2020 faldende til 2,8 mio. kr. i 2025).

I model B vil det (modsat model A) ikke være nødvendigt at finansiere en manko i en indfasningsperiode frem mod 2023 via kassetræk, hvorved disse midler kan frigøres til andre formål.

Det bemærkes, at en fuld om-disponering af den normale lønfremskrivning i 2021 ville indebære et provenu på 36 mio. kr. Model B indebærer således, at knap halvdelen af dette provenu inddrages til at håndtere udfordringen på de specialiserede områder.

Et overblik over de to alternative løsningsforslag fremgår af tabel 4.

Tabel 4 - Udfordring og løsningsforslag på de specialiserede udfordringer

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Udfordring børneområdet	26,9	27,9	26,9	25,1	24,2
Udfordring specialundervisning	9,7	10,8	11,9	11,9	11,9
Udfordring voksenområdet	0	0	0	0	0
Udfordring i alt	36,6	38,7	38,8	37,0	36,0
Model A:					
Foreslåede løsninger inden for børneområdet	-3,5	-7,6	-11,9	-11,9	-11,9
Foreslåede løsninger inden for specialundervisning	-0,6	-6,0	-9,0	-11,9	-11,9
Foreslåede løsninger inden for områderne i alt	-4,1	-13,6	-20,9	-23,8	-23,8
Restudfordring	32,5	25,1	17,9	13,2	12,2
Tilførsel af nye midler fra økonomiaftale	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
Tilførsel af nye midler via disponering af prisopregning på kommunens driftsområder i 2021	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
Samlet bundlinje efter løsningstiltag, model A	16,2	6,7	-1,3	-3,1	-4,1
Model B:					
Foreslåede løsninger inden for børneområdet	-3,5	-7,6	-11,9	-11,9	-11,9
Foreslåede løsninger inden for specialundervisning	0	0	-2,1	-5,0	-5,0
Foreslåede løsninger inden for områderne i alt	-3,5	-7,6	-14,0	-16,9	-16,9
Restudfordring	33,1	31,1	24,8	20,1	19,1
Tilførsel af nye midler fra økonomiaftale	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
Tilførsel af nye midler via disponering af prisopregning på kommunens driftsområder i 2021	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
Tilførsel af nye midler via disponering af lønopregning på kommunens driftsområder i 2021	-16,8	-14,8	-8,5	-3,8	-2,8
Samlet bundlinje efter løsningstiltag, model B	0	0	0	0	0

Forvaltningen har med dette oplæg anvist to alternativer til en finansiering af udgiftsvæksten på de specialiserede udfordringer, dog ikke indeholdende en fuld egenfinansiering fra de specialiserede områder, som i udgangspunktet blev givet som opdrag fra Magistraten i 1. FO. Med forvaltningens to alternative løsningsforslag tilføres de specialiserede områder nye midler for hhv. 32,5 mio. kr. i 2021 faldende til et varigt løft på 12,2 mio. kr. fra 2025 i løsningsforslag A og 33,1 mio. kr. i 2021 faldende til et varigt løft på 19,1 mio. kr. i 2025 i løsningsforslag B.

På socialudvalget vurderes det, at budgetløftet givet i Budget 2018 i forlængelse af tidligere gennemført budgetanalyse umiddelbart er dækkende for udfordringen, og at der derfor ikke i udgangspunktet er behov for at tilføre flere midler. Dog forudsætter dette, at en række midlertidige bevillinger med udløb i 2020 og 2021 forlænges til at videreføre de tilhørende og understøttende indsatser.

Fremlagte effektiviseringsforslag på socialudvalget forudsættes reserveret som middel til at dække eventuelt udgiftspres på området. I tillæg erindres, at der med denne sag foreslås en afdækning af udgiftspres på STU, som dog ikke indgår i den tekniske opgørelse af de specialiserede områder.

Det ovenfor beskrevne løsningsforslag har den konsekvens, at kommunens målsætning for de specialiserede områders andel af serviceudgifterne skal justeres. Med styringsaftalen fra 2012 blev der fastlagt en målsætning på 17,8 pct. som et loft for de specialiserede områders andel.

Baseret på de foreslåede budgetløft og behovet for finansiering fra økonomiaftale samt øvrige områder i model A, vil andelen stige til 18,8 pct. i 2021. I 2025, når de forudsatte tiltag på de specialiserede områder er fuldt indfaset, skønnes andelen at udgøre 18,3 pct. Den tilsvarende beregning på model B viser en yderligere stigning i 2025 til 18,4 pct.

Budgetoverslag

Tabel 5 viser det samlede budgetoverslag med opdaterede indtægts- og udgiftsskøn beskrevet ovenfor. Det fremgår, at kassebeholdningen er forbedret til at udgøre over 400 mio. kr. i hele budgetperioden.

Med udgangen af 2025 er skønnet for kassebeholdningen på 419 mio. kr., og balancen viser en kasseopbygning på 6 mio. kr. Budgetoverslaget overholder dermed målsætningerne fra økonomisk politik om en kasse på mindst 300+100 mio. kr. (reservation til bidrag til køb af hospitalsgrund) og overskud på balance med udgangen af budgetperioden (se bilag 2 for målsætninger i økonomisk politik).

Tabel 5 – Budgetoverslag 2. finansielle orientering om budget 2021

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Drift	5.938	6.005	6.116	6.293	6.445
Skatteskøn	-6.235	-6.420	-6.565	-6.728	-6.876
Skøn for tilskud og udligning	52	154	124	167	180
Renter	2	-9	-7	-6	-5
Strukturel balance	-242	-270	-332	-274	-255
Nettoanlæg efter lånoptagelse	312	268	263	263	176
Afdrag og finansforskydninger	209	64	67	67	75
Brugerfinansieret område i alt	-1	0	0	0	0
Kasseforbrug	-276	-62	3	-55	6
Kassebeholdning ultimo	527	465	468	413	419

Det bemærkes, at budgetoverslaget er opgjort før politiske prioriteringer og effektiviseringer. Kassebeholdningen udnytter i grove træk råderummet inden for kommunens økonomiske politik, og samtidig skal det understreges, at servicerammen begrænser råderummet i 2021. Udgiftsniveaue i 2. FO efterlader kun 11 mio. kr. i udisponerede midler under servicerammen, og overholdelse af rammen er ligeledes en målsætning i den økonomiske politik. Et øget råderum til politiske prioriteringer herudover vil skulle finansieres af effektiviseringer, udgiftstilpasninger eller andre omprioriteringer.

Det bemærkes i den forbindelse, at prioriteringsrummet ved et toårigt budgetforlig til budget 2021 skal kunne dække eventuel forlængelse af midlertidige bevillinger, som udløber i 2020 og 2021. Den samlede portefølje af midlertidige bevillinger med udløb udgør ca. 18 mio. kr. i 2021 og 56 mio. kr. 2022.

Videre proces

Budgetforslaget (inklusive effektiviserings- og anlægsforslag) offentliggøres dagen efter denne sags behandling (18. august). Den 21. august gennemføres teknisk budgetgennemgang for kommunalbestyrelsen. Høringssvar til budgettet behandles i magistraten 24. august, hvor budgetforslaget oversendes til førstebehandlingen i kommunalbestyrelsen 31. august. Budgetkonferencen finder sted 4.-5. september, og andenbehandling af budgettet med endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen følger 5. oktober.

Det bemærkes, at fristen for politiske spørgsmål med skriftlig besvarelse er 26. august kl. 12. Se bilag 10 for yderligere tidsplan for budgetprocessen.

Økonomi

Fremgår af sagen.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Magistraten 17. august.

Bilag

Bilag 1 - Budgetoverslag 2021-2025

Bilag 2 - Økonomisk politik 2020

Bilag 3 - Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 4 - Opgaveændringer

Bilag 5 - Skat

Bilag 6 - Tilskud og udligning

Bilag 7 - Finansielle poster

Bilag 8 - Udgiftspres og håndtering af de specialiserede områder

Bilag 9 – Oplæg til budgetproces med længere sigte

Bilag 10 – Tidsplan for budgetprocessen

Punkt 281: Budgetforslag 2021 - Magistraten

00.30.10-S00-4-20

Resume

Budgetforslaget for 2021 forelægges med henblik på høring i fagudvalgene.

Beslutning

Magistraten drøftede budgetforslag 2021 og oversendte sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten drøfter budgetforslag 2021 og oversender eventuelle bemærkninger på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Udvalget forelægges hermed budgetforslaget for 2021. Budgetforslaget består af to dele. Den første del, som vedlægges denne sag, indeholder den overordnede økonomi for hele kommunen og de enkelte udvalg. Herudover fremgår for hvert udvalg en beskrivelse af udvalgets aktiviteter samt en række indholdsmål, der er centrale for udvalgets arbejde. For hvert udvalg er ligeledes beskrevet, hvilke strategiske udfordringer, der arbejdes med på det respektive udvalgsområde. Den anden del er et teknisk budgetforslag, der indeholder en udvalgsgennemgang af mere teknisk karakter. Det tekniske budgetforslag offentliggøres på Frederiksberg Kommunes hjemmeside den 18. august 2020. Gældende for de to dele af det administrative budgetforslag er, at de er udarbejdet med udgangspunkt i en budgetramme svarende til budgettet for 2020. Herudover er eventuelle ændringer som følge af politiske beslutninger eller opgaveændringer indarbejdet.

Økonomi

Fremgår af vedlagte bilag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Fagudvalg den 17. august 2020, Magistraten den 24. august 2020 og Kommunalbestyrelsen den 31. august 2020.

Bilag

Budgetforslag 2021 politiske budgetbemærkninger

Punkt 282: Kommunal garantistillelse for byggekreditter og lånoptagelse i Frederiksberg Forsyning A/S

00.34.00-Ø00-10-20

Resume

Frederiksberg Forsyning A/S har ansøgt om kommunale garantistillelser for byggekreditter med trækingsret på op til 715,5 mio. kr. samt kommunens vedståelse af garantistillelserne ved efterfølgende omlægninger til endelige finansieringer via lånoptagelse. Byggekreditterne og de efterfølgende lånoptagelser skal anvendes til finansiering af takstfinansierede anlægsudgifter i henholdsvis Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S.

Beslutning

Magistraten indstiller,

- at kommunen stiller garantier for byggekreditter med en samlet trækingsret på op til 715,5 mio. kr., under forudsætning af, at disse alene anvendes til finansiering af takstfinansierede anlægsudgifter omfattet af lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3.
- at garantiene for byggekreditterne vedstås, når byggekreditterne konverteres til endelige lån, såfremt løbetidsbestemmelserne mv. i lånebekendtgørelsen er overholdt.
- at Frederiksberg Forsyning A/S samt tilhørende selskaber, betaler et årligt vederlag (garantiprovision) til kommunen, jf. kommunens til enhver tid gældende regler herfor.
- at kommunens indtægter vedrørende garantiprovisioner tilgår kassen. Indtægterne kendes først endeligt i takt med at der trækkes på byggekreditterne, og garantiprovisionsindtægterne vil derfor blive søgt tillægsbevilget i 2021 i forbindelse med forventet regnskab og fra og med 2022 i forbindelse med de årlige budgetlægninger.
- budgetlægninger.

Thyge Enevoldsen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Indstilling

Økonomi og Udbud indstiller,

- at kommunen stiller garantier for byggekreditter med en samlet trækingsret på op til 715,5 mio. kr., under forudsætning af, at disse alene anvendes til finansiering af takstfinansierede anlægsudgifter omfattet af lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3.
- at garantiene for byggekreditterne vedstås, når byggekreditterne konverteres til endelige lån, såfremt løbetidsbestemmelserne mv. i lånebekendtgørelsen er overholdt.
- at Frederiksberg Forsyning A/S samt tilhørende selskaber, betaler et årligt vederlag (garantiprovision) til kommunen, jf. kommunens til enhver tid gældende regler herfor.
- at kommunens indtægter vedrørende garantiprovisioner tilgår kassen. Indtægterne kendes først endeligt i takt med at der trækkes på byggekreditterne, og garantiprovisionsindtægterne vil derfor blive søgt tillægsbevilget i 2021 i forbindelse med forventet regnskab og fra og med 2022 i forbindelse med de årlige budgetlægninger.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Forsyning A/S har i brev af 10. juli 2020 (bilag 1) ansøgt om kommunale garantistillelser for byggekreditter med trækingsretter på op til 715,5 mio. kr. samt kommunal vedståelse af garantistillelserne ved efterfølgende omlægninger til endelige finansieringer via lånoptagelser, for selskaberne Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S.

Byggekreditterne og de efterfølgende lånoptagelser skal anvendes til finansiering af takstfinansierede anlægsudgifter (jf. bilag 2) i perioden 2020-2022 for henholdsvis Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S.

Byggekreditterne forventes omlagt til endelig finansiering når projekterne er afsluttede, senest i 2023.

Bygge kreditter 342,5 mio. kr.

373,0 mio. kr.

715,5 mio. kr.

Der søges således om kommunal garanti for byggekreditter med en samlet trækingsret på 715,5 mio. kr. I takt med, at de igangsatte anlægsprojekter afsluttes, ønskes byggekreditterne konverteret til lån med fast rente og en løbetid på op til 40 år (jf. lånebekendtgørelsens §12 stk. 4). Frederiksberg Forsyning A/S's optagelse af byggekreditter og lån forudsætter kommunens garantistillelse for at blive optaget på favorable vilkår hos KommuneKredit.

Det er oplyst - af Frederiksberg Forsyning A/S - at finansiering af igangværende anlægsprojekter via byggekreditter er godkendt af bestyrelserne for de enkelte forsyningsselskaber og indregnes i det enkelte selskabs takster overfor forbrugerne.

Frederiksberg Forsyning A/S har sammen med deres ansøgning vedlagt bilag (bilag 2), der indeholder en oversigt over de anlægsarbejder, der skal finansieres af de byggekreditter, som Frederiksberg Forsyning A/S har ansøgt om kommunegarantier for.

For Frederiksberg Vand A/S skal byggekreditten overordnet set finansiere de planlagte anlægsinvesteringer vedrørende:

- Renovering af ledningsnettet og sektionering af vandledningsnettet
- Etablering af blødgøringsanlæg
- Smart City
- Spredning af indvinding
- Gæsteprincip, §11, stk. 2

For Frederiksberg Kloak A/S skal byggekreditten overordnet set finansiere de planlagte anlægsinvesteringer vedrørende:

- Fælles kloakanlæg med Hofor, f.eks. omlægning ved Grønttorvet og Ingerslevsgade
- Fælles skybrudsanlæg (skybrudsplaner), tunnelprojekter
- Frederiksbergske kloakanlæg, til udvidelse af kloakkapaciteten, jf. Spildevandsplanens serviceniveau og Klimatilpasningsplanens niveau for sikring ved skybrud
- Frederiksbergske kloakanlæg, til sanering af frederiksbergske kloakker og renovering af stikledninger.

Økonomi

Kommunen kan stille garanti for byggekreditter og lån optaget af forsyningsselskaberne til takstfinansierede anlægsudgifter omfattet af lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3, uden at det påvirker kommunens låneramme og dermed uden at kommunen skal deponere midler som følge af garantistillelserne.

Forsyningsselskaberne betaler et årligt vederlag (garantiprovision), jf. kommunens til enhver tid gældende regler for garantistillelserne. Jf. de gældende regler beregnes garantiprovisionerne som 0,50 % årligt af den udnyttede trækingsret på byggekreditter eller den nominelle restgæld på lånene medio året, Jf. KMB 24/2 2020 sag nr. 64. Ved en maksimal udnyttelse af trækingsretten på 715,5 mio. kr. svarer garantiprovisionen til 3,5 mio. kr. årligt.

Kommunens indtægter vedrørende garantiprovisioner tilgår kassen. Indtægterne kendes først endeligt i takt med at der trækkes på byggekreditterne, og garantiprovisionsindtægterne vil derfor blive søgt tillægsbevilget i 2021 i forbindelse med forventet regnskab og fra og med 2022 i forbindelse med de årlige budgetlægninger.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Anmodning om kommunal garantistillelse

Bilag 2 Beskrivelse af anlægsprojekterne

Punkt 283: Status på IKU - 1. halvår 2020

88.00.04-G01-1-20

Resume

I forbindelse med budget 2020 indgik den samlede kommunalbestyrelse en aftale om at kommunens IKU måltal fastsættes til 35 procent i 2023. Prognosen for IKU viser for nuværende et IKU måltal på 31,4 procent, hvorfor der skal findes yderligere projekter for ca. 140 mio. kr. svarende til 3,6 procent. Forvaltningen giver en status på arbejdet med konkurrenceudsættelse og forelægger primo 2021 et program, der anviser en vej til målopfyldelse.

Beslutning

Magistraten tog indstillingen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at Magistraten tager indstillingen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af aftale om Frederiksberg Kommunes budget for 2020 indgik den samlede Kommunalbestyrelse aftale om, at målsætningen for kommunens IKU fastsættes til 35 procent i 2023. Der er tale om forøgelse af IKU målsætningen i forhold til budgetaftalen fra 2019, hvor IKU målsætningen var 33 procent i 2022.

Nedenfor fremgår budgetforligsaftalens tekst om konkurrenceudsættelse:

”Partierne er enige om i samarbejde med eksempelvis DI eller Dansk Erhverv at inddrage erfaringerne fra de mest ambitiøse kommuner på udbudsområdet. Formålet er at opsamle erfaringer fra andre aktører og kommuner vedrørende konkurrenceudsættelse.

Partierne er også enige om, at de tekniske årsager til, at Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) ændrer sig, skal følges og vurderes i forhold til udmøntningen af målsætningen for IKU. Målsætningen for IKU fastsættes til 35 procent i 2023, og der er enighed mellem partierne om, at udbud kan anvendes både til at sikre lavere pris og/eller højere kvalitet. Der afrapporteres løbende til Magistraten.

...”

IKU prognose

Tabel 1 - Prognose for IKU og planlagte projekter i årene 2019-2023

	Volumen (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Foreløbig IKU regnskab 2019		27,6%	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%
Planlagte projekter						
Kurser for ledige	3,5			0,1%	0,1%	0,1%
Værksted	4,0			0,1%	0,1%	0,1%
Akaciegården	44,3			1,0%	1,0%	1,0%
Beboelsesejendomme	3,8			0,1%	0,1%	0,1%
Dagtilbudsområdet	65,0			1,6%	1,6%	1,6%
Konvertering af puljer fra anlæg til drift	15,8				0,1%	0,1%

Betty III	47,0		0,8%	0,8%
Skønnet IKU-udvikling, planlagte projekter	27,6%	27,6%	30,5%	31,4%
Målsætning			33,0%	35,0%

Frederiksberg Kommunes IKU er steget med 0,3 pct. fra 2018 til 2019. På nuværende tidspunkt er der planlagt projekter (tabel 1), således at kommunen i 2023 kan opnå en IKU på 31,4 procent. Dette skøn er under forudsætning af, at ovenstående planlagte projekter med en samlet volumen på 167,6 mio. kr. gennemføres. Det forudsættes også, at IKU baseline er på 27,6 pct.

I 2020 gennemføres en række andre større genudbud (konkurrenceudsættelser) af eksempelvis IT drift, rengøring og lønadministration, som ikke specifikt fremgår af tabellen, fordi de blot fastholder IKU på nuværende niveau. Ligeledes pågår et forberedende arbejde om mulighed og omfang af udbud af administration, drift og vedligeholdelse af beboelsejendomme. Omvendt medfører hjemtagelse af Flintholmsvømmehal en forringelse af IKU, der vil få effekt i 2. halvdel af 2020 og frem.

Aftalen om budget 2020 betyder, at kommunen på nuværende tidspunkt står med et gab på ca. 3,6 IKU procentpoint i 2023, som er forskellen mellem prognosen på 31,4 pct. og måltallet om 35 pct. 1 IKU procentpoint udgør som tommelfingerregel ca. 40 mio. kr. i Frederiksberg Kommune. Derfor skal kommunen for at leve op til målsætningen finde yderligere projekter svarende til ca. 140 mio. kr., der skal konkurrenceudsættes. Arbejdet med at identificere disse projekter er allerede igangsat.

Ud over de planlagte projekter (jf. tabel 1 ovenfor) arbejdes der videre med at undersøge muligheden for et evt. udbud af den samlede svømmehalsdrift til idriftsættelse i 2020/21. Dette omfatter driften af den midlertidig hjemtaget Flintholm svømmehal, Frederiksberg svømmehal og eventuelt Damsøbadet. Det skønnede omfang af opgaven er ca. 22 mio. kr. men får alene en IKU-effekt på ca. 0,2, da en stor del af opgaven finansieres via billetindtægter mv.

Der er ligeledes rettet henvendelse til DI og Dansk Erhverv for at opdatere de analyser og anbefalinger som erhvervsorganisationerne kom med i forbindelse med udarbejdelse af Handlingsplan for Udbud, der indgik i budget 2019 processen.

Frederiksberg Kommune har derudover pr. den første august 2020 ansat en ny udbudschef, der skal være med til at drive kommunens arbejde med konkurrenceudsættelser fremover.

Det er forvaltningens vurdering, at der skal fokuseres skarpt på tids- og ressourceanvendelse, hvis målsætningen om en IKU på 35 pct. skal nås med udgangen af 2023. Derfor vil arbejdet med at realisere den politiske målsætning på området blive intensiveret i de kommende år.

Den videre proces

Den fremtidige behandling af konkurrenceudsættelsesprojekter samt status for IKU vil fremover løbende blive præsenteret i Magistraten jf. budgetaftalen for 2020.

Magistraten vil i løbet af 1. kvartal 2021 blive præsenteret for:

- Et program med overvejelser om, hvorledes kommunen kan styrke sit strategiske arbejde med udbud og konkurrenceudsættelse, herunder baseret på erfaringer og inputs fra f.eks. DI og Dansk Erhverv.
- Et bruttokatalog med potentielle konkurrenceudsættelsesprojekter, der anviser en vej til målopfyldelse.
- En overordnet tidsplan for projekter i perioden 2021-2023.

Økonomi

Ingen direkte konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten 17. august 2020.

Punkt 284: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsen om anvendelse af BPA-ordningen efter Servicelovens §96, stk. 3.

00.01.00-52-20

Resume

Sagen omhandler et beslutningsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsen om anvendelse af BPA-ordningen efter Servicelovens §96, stk. 3. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Magistraten oversendte beslutningsforslaget til drøftelserne vedr. budget 2021.

Beslutningsforslaget betragtes herefter som behandlet i budgetprocessen.

Indstilling

Socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget oversendes til drøftelserne vedr. budget 2021.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte på møde den 22. juni 2020 følgende beslutningsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsen til Socialudvalget:

"Forslag:

Enhedslisten foreslår, at det på Frederiksberg skal være muligt at få tilkendt en BPA-ordning (borgerstyret personlig assistance), efter § 96, stk. 3 i Serviceloven"

Begrundelse:

Ved at gøre § 96, stk. 3 til en del af kommunens serviceniveau, vil det for en række Frederiksbergborgere med handicap være muligt at få en støtte og hjælp, der sikrer dem en mere ligeværdig tilværelse, så tæt på det normale som muligt.

I forbindelse med indførelsen af BPA-ordningen vedtog Kommunalbestyrelsen, at paragraf § 96, stk. 3 ikke skulle tages i anvendelse i Frederiksberg Kommune. Dette har betydet, at en række borgere, som egentlig er i målgruppen for bestemmelsen, ikke har kunne få glæde og gavn af den BPA-ordning, der kan give dem en langt mere helhedsorienteret og sammenhængende støtte og hjælp.

I forbindelse med denne vedtagelse – tilbage i 2010 – blev det også besluttet at lade spørgsmålet omkring anvendelsen af § 96, stk. 3 indgå i budgetdrøftelserne senere på året. Det kan nu, 10 år senere, konstateres, at dette fortsat ikke har været en politisk prioritering på Frederiksberg.

Enhedslisten mener, det er på tide, at Kommunalbestyrelsen gør det muligt for borgere på Frederiksberg at få tilkendt en BPA-ordning efter paragraf § 96, stk. 3.

Ved at udvide BPA-ordningen vil flere få en ramme omkring deres liv, der giver dem større selvbestemmelse og selvstændighed – med et liv i egen bolig. Dette er samtidig i direkte tråd med både Frederiksberg Kommunes handicappolitik og Den Sociale Masterplan.

Forvaltningens svar

Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune behandlede tilbage i 2010 (den 26. april pkt. 112) spørgsmålet om at tage servicelovens §96, stk. 3 i anvendelse i kommunen. Det blev på daværende tidspunkt besluttet, at denne ikke skulle tages i anvendelse i kommunen.

Bestemmelserne vedrørende borgerstyret personlig assistance (BPA-ordningen) er reguleret i Servicelovens §96. Heraf fremgår det i stk. 1, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Det vil normalt sige, at der er tale om borgere, som i høj grad er afhængige af hjælp til at

udføre almindelige daglige funktioner som eksempelvis madlavning, læsning, bad, skrivning m.v., og som har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand.

I Servicelovens § 96, stk. 2 fremgår, at det er en betingelse for at kunne modtage tilskud til en BPA-ordning, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. At fungere som arbejdsleder indebærer som udgangspunkt, at borgeren skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne, dvs. at borger skal kunne varetage opgaver som arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne, udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag, udvælge hjælpere og varetage ansættelsessamtaler, planlægge det daglige arbejde for hjælperne, afholde personalemøder og afholde medarbejderudviklingssamtaler. Denne betingelse gælder uanset om der modtages hjælp efter § 96, stk. 1 eller § 96, stk. 3. Arbejdsgiverrollen, som omfatter den administrative og juridiske opgavevaretagelse som udarbejdelse af ansættelsesbeviser, udbetaling af løn mv. kan overdrages til en nærtstående eller en forening eller privat virksomhed, der er godkendt af socialtilsynet.

I Servicelovens § 96, stk. 3, fremgår det, at Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Det kan fx være borgere, der ikke har et helt så omfattende og sammensat hjælpebehov, som det forudsættes efter § 96, stk. 1., og hvor man ønsker at samle hjælp efter flere paragraffer som fx hjemmepleje, aflastning og ledsagelse. Betingelsen om at kunne fungere som arbejdsleder gælder også for § 96, stk. 3. Det skal desuden bemærkes, at hvis man opfylder betingelserne for § 96 generelt, opfylder man også samtidig betingelserne for at modtage hjælp efter Servicelovens § 100 om dækning af nødvendige merudgifter. Mennesker med omfattende kognitive funktionsnedsættelser vil på grund af arbejdslederkravet ikke kunne modtage tilskud hverken efter Servicelovens § 96, stk. 1 eller stk. 3.

Konsekvenser for borgerne ved indførelse af §96, stk. 3

Borgere, som har et stort støttebehov, men som i dag ikke kan blive visiteret til en BPA-ordning via § 96, stk. 1 har typisk en række forskellige hjælpeforanstaltninger så som hjemmehjælp, ledsageordning, støttekontaktpersonordning (SKP) mm. Idag er det den kommunale forvaltning der sørger for at koordinere de forskellige hjælpeordninger i et tæt samarbejde med borgeren. Det er forvaltningens opfattelse, at denne koordination fungerer godt, og til borgernes tilfredshed. Hvis borgeren i stedet skal visiteres til en BPA-ordning vil det være borgeren der selv skal påtage sig arbejdsledersrollen, som kan være både omfattende og tidskrævende. I forhold til at kunne yde den fagligt set bedste hjælp til borgerne, vil det derfor være en fordel at fortsætte med en visitation til BPA-ordningen ud fra den snævre personkreds i §96, stk. 1, og i stedet at yde støtte med udgangspunkt i de forskellige hjælpeordninger der findes.

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt kendskab til 5 borgere med fysiske funktionsnedsættelser og et ukendt antal borgere med psykiske funktionsnedsættelser, som kunne være relevante i forhold til §96, stk. 3. Det må forventes at som minimum yderligere 5 personer vil søge om at blive visiteret til ordningen, hvis det besluttes at indføre denne i Frederiksberg Kommune, idet målgruppen for §96 stk. 3 er ganske bred. Som minimum må således forventes 10 yderligere borgere på BPA-ordningen, hvis §96, stk. 3 indføres.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af at indføre BPA efter §96, stk. 3 afhænger af hvor mange borgere der vil blive visiteret til ordningen. Hvis der ses på den enkelte borger, afhænger udgifterne først og fremmest af hvor mange timers hjælp borgeren visiteres til. Visiteres borgeren fx til 16 timer i døgnet (112 timer pr. uge) kan udgifterne til BPA-ordningen anslås til ca. 1,3 mio. kr. på årsbasis. For de borgere med fysiske funktionsnedsættelser, som forvaltningen har kendskab til, skønnes i gennemsnit et hjælpebehov på 84 timer pr. uge, hvilket svarer til ca. 1,0 mio. kr. på årsbasis. BPA-ordningen vil først og fremmest erstatte udgifter til hjemmehjælp, og i mindre omfang udgifter til ledsagelse, aflastning og støttekontaktpersonordning. Det skønnes at den samlede hjælp hertil vil udgøre omkring 0,4 mio. kr. i gennemsnit pr. borger på årsbasis. Merudgiften vil således være på ca. 0,6 mio. kr. pr. borger. Hvis, som skønnet ovenfor, at yderligere som minimum 10 personer visiteres til BPA-ordningen, vil det betyde en merudgift på som minimum 6 mio. kr. pr. år.

Hertil kommer, at man ved bevilling af § 96, stk. 3. pr. automatik også opfylder betingelserne for dækning af merudgifter efter Serviceloven § 100. Der åbnes derfor op for en målgruppe, som i dag ikke opfylder betingelserne for at modtage denne ydelse, da de ikke har et tilstrækkelig varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. For 10 borgere skønnes udgifter til merudgifter efter §100 på 0,4 mio. kr. årligt.

For Socialafdelingen vil de administrative konsekvenser, hvis §96 stk. 3 indføres, være arbejde med at behandle og besvare ansøgninger i en øget mængde sager. Hvad angår BPA-ansøgninger er der tale om en ganske omfattende sagsbehandling. Der vil være behov for 0,5 stilling de første 2 år (0,3 mio. kr.) og herefter en permanent stilling (0,6 mio. kr.) til arbejdet med de nye sager og ansøgninger.

Samlet set skønnes således udgifter på 6,7-7,0 mio. kr. årligt hvis §96, stk. 3 indføres i Frederiksberg Kommune.

For de sager der bevilges, vil der være behov for løbende opfølgning i sagerne. Herudover må det forudsættes, at der også skal behandles endnu flere sager om Merudgifter efter Servicelovens § 100.

I forlængelse af udvalgsbehandlingen den 10. august 2020, hvor udvalget indstiller, at beslutningsforslaget oversendes til drøftelserne vedr. budget 2021, har forvaltningen udarbejdet en vurdering til brug for sagens videre behandling i relation til budget 2021, se bilag 1.

Praksis i andre kommuner

Forvaltningen har foretaget en rundspørge til kommunerne i hovedstaden, for at undersøge i hvilket omfang §96 stk. 3 benyttes. Der er modtaget svar fra 8 kommuner. Ingen af disse kommuner har indført §96, stk. 3.

Konklusion

Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt ikke anbefale, at BPA efter servicelovens §96, stk. 3 indføres i Frederiksberg Kommune. I forhold til at kunne yde den fagligt set bedste hjælp til borgeren vil det være bedst af fortsætte med en mere begrænset visitation til BPA-ordningen ud fra den snævne personkreds i §96 stk. 1. Og i stedet at tildele støtte ud fra de forskellige hjælpeordninger der findes. Her har forvaltningen opgaven med at koordinere de forskellige hjælpeordninger i samarbejde med borgeren og borgeren slipper for at skulle påtage sig en ofte ganske omfattende og tidskrævende arbejdslederrolle. Hertil kommer, at en indførelse af §96 stk. 3 vil betyde væsentligt stigende udgifter på området.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget den 10. august, magistraten den 17. august.

Historik

Indstilling 10. august 2020, pkt. 49:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget indstiller, at beslutningsforslaget forkastes.

Beslutning fra Socialudvalget_2018-21, 10. august 2020, pkt. 49:

Socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget oversendes til drøftelserne vedr. budget 2021.

Bilag

Forklæde BPA

Punkt 285: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, rådmænd Laura Lindahl og kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandt om udarbejdelse af oplysningskampagne om tilbuddet om pneumokokvaccine til borgere over 65 år

00.22.00-A26-1-12

Resume

Den 10. maj 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen (pkt. 121) at forslag til beslutning om udarbejdelse af oplysningskampagne om tilbuddet om pneumokokvaccine til borgere over 65 år, fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, rådmænd Laura Lindahl og kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandt, oversendes til behandling i sundheds- og forebyggelsesudvalget. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Magistraten og sundheds- og forebyggelsesudvalget indstiller, at forslaget tiltrædes, idet der udsendes en pressemeddelelse i tillæg til de konkrete breve.

Indstilling

Sundheds- og forebyggelsesudvalget indstiller, at forslaget tiltrædes, idet der udsendes en pressemeddelelse i tillæg til de konkrete breve.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte på møde den 11. maj 2020 (pkt. 121) følgende beslutningsforslag fra udvalgsformand Laura Lindahl, kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick og udvalgsformand Merete Winther Hildebrandt til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget:

"Forslag til beslutning om udarbejdelse af oplysningskampagne om tilbuddet om pneumokok vaccine til borgere over 65 år, fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, rådmænd og udvalgsformand Laura Lindahl og kommunalbestyrelsesmedlem og udvalgsformand Merete Winther Hildebrandt.

Forslag: Inspireret af den netop af folketinget vedtagne vaccinationspakke, som bl.a. indeholder et tilbud om gratis pneumokok vaccine til borgere over 65 år, ønsker forslagsstillerne, at Frederiksberg udarbejder en oplysningskampagne der vil øge kendskabet til tilbuddet massivt blandt borgerne i målgruppen, og hermed sikre landets højeste vaccinationsprocent

Motivation:

Frederiksberg har en både sundhedsmæssig og økonomisk interesse i at styrke forebyggelsen af dødsfald og langvarige indlæggelser relateret til lungebetændelse blandt ældre borgere over 65 år. Tallene viser at der alene på Frederiksberg, vel at mærke inden Covid 19 krisen, årligt er ca. 15-20 pneumoni-relaterede dødsfald. Dette er ikke blevet mindre aktuelt i lyset af den pågående Covid 19 pandemi, hvor vi ved at en pneumoni forårsaget af pneumokok bakterien vil være en yderst alvorlig komplikation til patienter/borgere der i forvejen måtte være inficeret med Covid 19. Derudover er der tale om en ældre målgruppe, hvor vi som kommune har en ekstra forpligtelse, når det kommer til oplysning om relevante tilbud".

Forvaltningens bemærkninger

Pneumokokker er bakterier, der kan forårsage en række sygdomme. De mest almindelige sygdomme som pneumokokker er skyld i er mellemøre-, bihule- og lungebetændelse. Hos nogle mennesker i særlig risiko kan lungebetændelse være alvorligt og pneumokokbakterier kan sprede sig til blodbanen og forårsage alvorlige sygdomme. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at borgere over 65 år, som kan være i risiko for at udvikle alvorlige sygdomme ved smitte med pneumokokker, lader sig vaccinere.

I Danmark hedder vaccinen Pneumovax (PPV23) og denne vaccine dækker 23 forskellige serotyper af pneumokok. Vaccinen anvendes til forebyggelse af sygdomme forårsaget af infektion med pneumokokbakterier, herunder blodforgiftning og meningitis. Endvidere har vaccinen en forebyggende effekt over for lungebetændelse, som kan ses som følgesygdomme til influenza og andre virussygdomme.

Det har hele tiden været muligt efter en lægelig visitation at få vaccinen uden egenbetaling ved at borgeren opsøger egen læge og bliver vaccineret.

I forbindelse med corona-epidemien vedtog regeringen den 1. april 2020 en samlet vaccinationspakke, med formål om at reducere antallet af sårbare patienter, som bliver ramt af alvorlige infektionssygdomme, og som skal være med til at forhindre, at sundhedsvæsenet bliver overbelastet under epidemien med COVID-19. I første omgang gjaldt tilbuddet om gratis vaccination mod pneumokokker beboere på plejecentre, personer der er fyldt 65 år med visse kroniske lidelser, fx kronisk lungesygdom, samt personer under 65 år med særlig høj risiko for alvorlig pneumokoksygdom, fx ved manglende milt. Alle plejecentre og særlige grupper i hjemmeplejen på Frederiksberg har således siden denne dato aktivt tilbudt borgere og beboere vaccinen til borgere i målgruppen. De praktiserende læger, der er tilknyttet de respektive plejecentre, har aktivt opsøgt beboerne i denne proces. Ved regeringens udmelding den 1. april blev det endvidere meddelt at det forventedes at udvide tilbuddet til alle, der er fyldt 65 år og til personer under 65 år i særlig risiko for pneumokoksygdom, til efteråret. Allerede den 15. juni meddelte Sundhedsstyrelsen at alle personer, der er fyldt 65 år fra den dato kan blive vaccineret mod pneumokokker uden egenbetaling ved egen læge.

Lægerne i almen praksis har siden Sundhedsstyrelsens udmelding været klar til at tilbyde alle borgere over 65 år, der selv henvender sig, en vaccine mod pneumokokker og influenza.

Forvaltningen har i et samarbejde med de praktiserende læger tidligere vurderet at det er vigtigt med direkte information til berørte borgere. Der vil derfor umiddelbart efter sommerferien blive udsendt informationsbrev til alle borgere over 65 år.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Beslutningsforslag stillet i Kommunalbestyrelsen den 11. maj 2020, behandlet i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 10. august 2020. Magistraten den 17. august og Kommunalbestyrelsen den 24. august 2020.

Historik

Indstilling 10. august 2020, pkt. 35:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget indstiller at forslaget tiltrædes.

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget_2018-21, 10. august 2020, pkt. 35:

Sundheds- og forebyggelsesudvalget indstiller, at forslaget tiltrædes, idet der udsendes en pressemeddelelse i tillæg til de konkrete breve.

Punkt 286: Status og udfordringer på tandplejeområdet

29.15.00-G01-2-19

Resume

Med budgetaftalen for 2020 blev der besluttet, at der skulle gennemføres en budgetanalyse af tandplejen på Frederiksberg. Grundet corona-krisen og de komplikationer denne medfører for tandplejen er analysen endnu ikke færdig. Dog viser analysearbejdet, at der som minimum er behov for en forlængelse af den étårige-bevilling til tandregulering samt behov for anlæg af en handicapvenlig klinik til brug for omsorgstandplejen.

Beslutning

Magistraten oversendte sagen til drøftelserne vedrørende budget 2021, idet sagen udbygges med informationer vedr. ventetider og muligheder for anlæg i indeværende år.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Sundheds- og forebyggelsesudvalget indstiller, at sagen oversendes til drøftelserne vedrørende budget 2021, idet sagen udbygges med informationer vedr. ventetider og muligheder for anlæg i indeværende år.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetaftalen for 2020, at der skulle gennemføres en budgetanalyse af tandplejen på Frederiksberg. Dette på baggrund af udsat sag fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget om fem identificerede udfordringer. Udfordringerne er opstået over de seneste år dels på grund af vakance på specialtandlægepost og heraf opstået behandlingspukkel, dels på grund af nye regler fra Styrelsen for Patientsikkerhed samt stigende udgifter til narkosebehandling og tolkning.

De fem beskrevne udfordringer var:

1. Oparbejdet pukkel, især tandregulering
2. Effektivitet og nye krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed, herunder anlæg
3. Antal patienter pr. tandlæge og generelt arbejdspress
4. Udgifter til narkose og tolkning
5. Modernisering af omsorgstandplejen

Forvaltningen arbejder fortsat med analysen, som imidlertid er blevet kompliceret af corona-krisen, hvor nye hygiejnekrav og arbejdsbetingelser gør det endog yderst vanskeligt at opgøre udfordringer og muligheder, ligesom det er meget vanskeligt at forudsige hvor lang tid de nye krav vil være gældende. Dermed er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at lave valide scenarier for handlinger og beregne de økonomiske konsekvenser. På den baggrund vil analysearbejdet fortsætte i efteråret 2020.

På nuværende tidspunkt er der dog to ting som allerede står klart:

For det første: Den midlertidige bevilling på 1.400 t.kr. for 2020 til ansættelse af ekstra reguleringstandlæge mhp. nedbringelse af pukkel i tandregulering bør forlænges. Bevillingen blev med budget 2020 givet for kun ét år, fordi analysen skulle vise et mere samlet billede af tandplejen. Forvaltningen anser det for nødvendigt at opretholde den midlertidige bevilling af flere årsager. Dels varer et reguleringsforløb typisk fire år, så der er behov for at fortsætte de igangsatte reguleringer. Dels er der sket en forøgning i puklen grundet Corona-krisen (først total nedlukning af tandplejen, siden særlige procedurekrav der har nedsat effektiviteten). Endelig er der generelt en risiko for, at andre forhold kan øge presset på tandregulering. Alternativet til opretholdelse af bevillingen vil være en opbremsning i tilbud om igangsættelse af nye reguleringsforløb (nye børn), da de allerede igangsatte forløb så må prioriteres, ligesom der er risiko for at puklen vil øges yderligere. Dette vil med stor sandsynlighed dels føre til, at disse børn søger regulering i regi af private tandlæger (hvilket er dyrere for kommunen), dels at nogle forløb udskydes og dermed bliver mere komplicerede, langvarige og dyrere. Det skal bemærkes, at der selvom bevillingen forlænges, derudover vil udestå finansiering af den nedsatte produktivitet, som nye hygiejnekrav og GDPR-krav har medført, samt finansiering af øgede udgifter til tolkning og narkose. Dette afdækkes nærmere i den omtalte budgetanalyse.

Børne- og Ungetandplejen - midlertidig pukkel 2021 2022 2023 2024 2025

Afvikling af midlertidig pukkel

1.400 1.400 1.400 1.400

I alt (t.kr.) 1.400 1.400 1.400 1.400 -

For det andet: I forhold til omsorgstandplejen har analysearbejdet påvist, at tilbud om mobil tandpleje i borgernes hjem ikke er tilstrækkeligt. Der skal være tilbud om og mulighed for at gennemføre undersøgelser og behandlinger på klinik. En sådan klinik skal være indrettet handicapvenligt, have loft-lift m.v. Hvis omsorgstandplejen evt. udbydes, vil der også være krav om adgang til sådanne klinikfaciliteter.

Den nyetablerede klinik på Skolen på Grundtvigsvej vil størrelsesmæssigt og med hensyn til adgangsforhold kunne indrettes, så et af klinikrummene opfylder Sundhedsstyrelsens krav til omsorgstandpleje (herunder loftslift). Det vil være en forudsætning for denne løsning, at der til erstatning heraf indrettes supplerende klinikkapacitet, f.eks. via udvidelse af eksisterende klinik på Skolen på Nyelandsvej. I modsat fald vil børne- og ungetandplejen mangle kapacitet.

Udgiftsfelt	Anslået udgift (t.kr.)
Indretning af klinik på Skolen på Grundtvigsvej til omsorgstandpleje	700
Indretning af erstatningskapacitet på Skolen på Nyelandsvej (ekstra unit)	900
Total (t.kr.)	1.600

Økonomi

Ingen som følge af sagen.

Såfremt de anbefalede tiltag skal gennemføres, vil der skulle afsættes midler i budgettet hertil:

Børne- og Ungetandplejen - midlertidig pukkel 2021 2022 2023 2024 2025

Afvikling af midlertidig pukkel

1.400 1.400 1.400 1.400

I alt (t.kr.) 1.400 1.400 1.400 1.400 -

Omsorgstandpleje-klinik og erstatningsklinik, anlægsmidler	Anslået udgift (t.kr.)
Indretning af klinik på Skolen på Grundtvigsvej til omsorgstandpleje	700
Indretning af erstatningskapacitet på Skolen på Nylandsvej (ekstra unit)	900
Total (t.kr.)	1.600

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Sundheds- og forebyggelsesudvalget den 10. august 2020, magistraten 17. august 2020.

Historik

Indstilling 10. august 2020, pkt. 38:
Børne- og Ungeområdet indstiller, at

1. Orienteringen tages til efterretning
2. Finansieringsmulighed vedr. forlængelse af midlertidig opnormering tandregulering drøftes
3. Finansieringsmulighed vedr. anlæg af klinik til omsorgstandplejen drøftes

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget_2018-21, 10. august 2020, pkt. 38:
Sundheds og forebyggelsesudvalget

1. tog orienteringen til efterretning og
2. indstiller, at sagen oversendes til drøftelserne vedrørende budget 2021, idet sagen udbygges med informationer vedr. ventetider og muligheder for anlæg i indeværende år.

Bilag

Forklæde status tandplejen Covid19

Bilag - konsekvenser under pandemien

Punkt 287: Forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen om økologiprocenten for mad på plejecentre og plejehjem

00.01.00-A00-31-20

Resume

Sagen omhandler et beslutningsforslag fra rådmand Thyge Enevoldsen om at fastsætte økologiprocenten på plejecentre og plejehjem til minimum 80% fra 1. januar 2021. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Magistraten og ældre- og omsorgsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget om indførelse af 80% økologi på plejecentre og plejehjem tiltrædes, men at det anbefales, at målsætningen først pr. 1. januar 2022 skal være opnået, idet en omstilling til 80% økologi pr. 1. januar 2021 ikke vil kunne realiseres inden for plejecentrenes nuværende budgetter, eftersom omstilling til økologi indenfor de nuværende budgetter vil tage tid i fht omlægning af arbejdsprocesser, fx til produktion af nuværende halvfabrikata fra bunden eller til yderligere reduktion af madspild.

Indstilling

Ældre- og omsorgsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget om indførelse af 80% økologi på plejecentre og plejehjem tiltrædes, men at det anbefales, at målsætningen først pr. 1. januar 2022 skal være opnået, idet en omstilling til 80% økologi pr. 1. januar 2021 ikke vil kunne realiseres inden for plejecentrenes nuværende budgetter, eftersom omstilling til økologi indenfor de nuværende budgetter vil tage tid i fht omlægning af arbejdsprocesser, fx til produktion af nuværende halvfabrikata fra bunden eller til yderligere reduktion af madspild.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte d. 16. marts 2020 følgende beslutningsforslag fra rådmand Thyge Enevoldsen til Ældre- og Omsorgsudvalget:

Forslag: Enhedslisten foreslår, at økologi procenten for mad på plejecentre og plejehjem fastsættes til minimum 80 procent fra 1. januar 2021.

Begrundelse: Det nuværende krav til økologi procenten på plejecentre og -hjem er 70, et mål der oprindeligt stammer fra 2012. Siden da har alle plejecentre arbejdet med at øge andelen af økologiske råvarer. Samtidig er priserne generelt faldet for økologiske produkter, hvorfor det sandsynligvis ikke har økonomiske konsekvenser at øge procenten til 80.

Forvaltningens bemærkninger:

Indledningsvis skal det præciseres, at det aktuelle krav til økologiprocenten på plejecentre og plejehjem er 60%, hvilket blev opnået pr. 31. december 2019.

Baggrunden for den aktuelle økologiprocent på 60% på plejecentre og plejehjem er en beslutning i det daværende Sundheds- og Omsorgsudvalg d. 30. april 2012 (dagsordenspunkt 57) om, at der frem mod 2020 skulle arbejdes med en målsætning for 60% økologi for mad på ældreområdet i overensstemmelse med den Økologiske Handlingsplan 2020 fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og inden for de eksisterende økonomiske rammer. Kommunens plejecentre har med dette udgangspunkt arbejdet hen mod at opnå certificering af Det Økologiske Spisemærke på sølvniveau (60-90% økologi). Alle plejecentre i kommunen havde med udgangen af 2019 opnået eller søgt om denne certificering.

I forbindelse med udbuddet af driften af plejecentrene Akaciegården og Betty III blev det i forbindelse med den politiske behandling af udbudsmaterialet (ÆOU d. 2. marts 2020, dagsordenspunkt 15 og MAG d. 9. marts 2020, dagsordenspunkt 95) besluttet, at det skulle skrives ind i kravspecifikationen, at de to plejecentre fra 1. januar 2022 skulle opfylde en målsætning om 80% økologi. Dette krav er en del af udbudsbetingelserne og dermed en forudsætning for en fremtidig leverandør, som skal tage højde for implementering af 80% økologi i sit tilbud mht. bl.a. indretning af køkken og opkvalificering af personale. Kravet vil evt. føre til en fordyrelse af tilbuddene og dermed en højere driftsbetaling, end hvis de to plejecentre skulle leve op til samme målsætning som kommunens øvrige plejecentre.

På kommunens plejecentre har der siden 2012 på forskellige måder været arbejdet med økologi i madproduktionen med henblik på at nå målet om minimum 60% økologi pr. 31. december 2019. Plejecentrenes køkkener har i dag opnået forskellige økologiprocenter i et spænd mellem 60% og 72%. Omlægningen til brug af økologiske råvarer har i de seneste år krævet flere forskellige indsatser lokalt i plejecentrenes køkkener:

- Arbejde med madspild og bedre udnyttelse af alle råvarer.
- Tilberedning af produkter fra bunden, hvor de økologiske produkter og halvfabrikata enten er relativt dyre eller ikke findes.
- Indretning af køkken, fx mhp etablering af rum til at ordne grøntsager, samt indkøb af udstyr.
- Menuplaner med brug af årstidens råvarer.

De fleste beboere på plejecentrene er småtspisende og mange har brug for dysfagikost, hvilket kræver særligt tilberedt mad. Der er derfor mange krav til både menuens sammensætning, råvarerne og tilberedningen.

Plejecentrene har løst omstillingen til 60% økologi inden for deres budgetter og arbejder videre med at indføre stadig flere økologiske råvarer. Målgruppen på plejecentrene er borgere, hvor mange foretrækker en traditionel kost med kød hver dag, hvorfor der er begrænsede muligheder for at substituere kødet med alternative, plantebaserede proteinkilder. Hvis økologiprocenten skal op på 80% i løbet af 2020, vil det formentlig kræve, at der anvendes mere økologisk kød, hvilket er væsentligt fordyrende.

Som det fremgår af ovenstående, har det krævet en bred indsats at omstille plejecentrenes madproduktion til økologi. Da arbejdet med madspild og indførelse af nye rutiner i køkkenerne er tidskrævende vil en omstilling til 80% økologi ved udgangen af 2020 sandsynligvis kun kunne realiseres ved brug af flere økologiske halvfabrikata og mere økologisk kød. Begge disse elementer i arbejdet med økologi er fordyrende. Indførelse af et krav om 80% økologi fra 1. januar 2021 vurderes derfor at være vanskelig at gennemføre, både fordi det forudsætter involvering i et potentielt forhastet forløb af en lang række medarbejdere og ledere samt aftaler med leverandører, og fordi det kræver en nøje planlægning inden for plejecentrenes eksisterende budgetter.

Det vurderes dog, at et mål om 80% økologi vil kunne opnås til 1. januar 2022 inden for de aktuelle budgetter, såfremt der med deltagelse af medarbejdere og ledere fra køkkenerne udarbejdes en handlingsplan og gives mulighed for opkvalificering af personalet i køkkenerne.

Økonomi

Det vurderes, at en omstilling til 80% økologi pr. 1. januar 2022 vil kunne realiseres inden for de eksisterende økonomiske rammer.

En omstilling til 80% økologi pr. 1. januar 2021 vil betyde en merudgift i forhold til de aktuelle økonomiske rammer og vil skulle indgå i drøftelserne om budget 2021.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget d. 10. august 2020

Magistraten d. 17. august 2020

Kommunalbestyrelsen d. 24. august 2020

Historik

Indstilling 10. august 2020, pkt. 61:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

- indstiller, at beslutningsforslaget om indførelse af 80% økologi på plejecentre og plejehjem tiltrædes, men at det anbefales, at målsætningen først pr. 1. januar 2022 skal være opnået, idet en omstilling til 80% økologi pr. 1. januar 2021 ikke vil kunne realiseres inden for plejecentrenes nuværende budgetter, eftersom omstilling til økologi indenfor de nuværende budgetter vil tage tid i fht omlægning af arbejdsprocesser, fx til produktion af nuværende halvfabrikata fra bunden eller til yderligere reduktion af madspild.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget_2018-21, 10. august 2020, pkt. 61:

Ældre- og omsorgsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget om indførelse af 80% økologi på plejecentre og plejehjem tiltrædes, men at det anbefales, at målsætningen først pr. 1. januar 2022 skal være opnået, idet en omstilling til 80% økologi pr. 1. januar 2021 ikke vil kunne realiseres inden for plejecentrenes nuværende budgetter, eftersom omstilling til økologi indenfor de nuværende budgetter vil tage tid i fht omlægning af arbejdsprocesser, fx til produktion af nuværende halvfabrikata fra bunden eller til yderligere reduktion af madspild.

Punkt 288: Forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen om at klippekortsordningen bibeholdes

27.00.00-S00-20-20

Resume

Ældre- og omsorgsudvalget har fra kommunalbestyrelsen fået oversendt et beslutningsforslag fra rådmand Thyge Enevoldsen om at klippekortsordningen bibeholdes, det vil sige, at tilpasningen fra budget 2020 enten trækkes fuldt tilbage eller alene opretholdes på det niveau, der er gennemført i 2020, således at yderligere tilpasninger i de kommende år bortfalder. Sagen gennemgår klippekortsordningerne for borgere, som modtager hjemmehjælp og beboere på plejecentre.

Beslutning

Magistraten oversendte beslutningsforslaget om niveau for klippekortsordningen for hjemmeboende og beboere til drøftelserne vedrørende budget 2021.

Beslutningsforslaget betragtes herefter som behandlet i budgetprocessen.

Indstilling

Ældre- og omsorgsudvalget indstiller, at niveau for klippekortsordningen for hjemmeboende og beboere oversendes til drøftelserne vedrørende budget 2021.

Sagsfremstilling

På møde i kommunalbestyrelsen den 11. maj 2020 fremsatte rådmand Thyge Enevoldsen forslag om at klippekortsordningen bibeholdes (punkt 122).

Af punkt 122 fremgår følgende:

"Foranlediget af den kritik, Ældrerådet og Handicaprådet har fremført af de ændringer, der i budget 2020 blev vedtaget angående klippekortsordninger for hjemmeboende og beboere i plejeboliger, foreslår Enhedslisten, at besparelsen enten trækkes fuldt tilbage, eller alene opretholdes på det niveau, der er gennemført i 2020, således at de yderligere besparelser i de kommende år bortfalder. Eventuelt kunne Ældrerådets forslag om, at besparelsen på ordningen for hjemmeboende i stedet findes ved at klippekortsordningen bibeholdes, medens ekstra omsorgstid og omsorgsopgaver udgår.

Begrundelse:

Klippekortsordningen er et vigtigt element i, at borgere (hjemmehjælpsmodtagere og beboere på plejecentre), som ikke længere er i stand til at bevæge sig frit i samfundet, kan få hjælp til et opretholde nogle af de aktiviteter, som de, med lidt hjælp, kan gennemføre. Ordningen var oprindeligt klart rettet mod borgernes individuelle behov. Efter de oprindelige øremærkede midler er overgået til bloktilskuddet, har ordningen været under pres i flere kommuner herunder også Frederiksberg. Som kritikken fra Ældrerådet, Handicaprådet og også flere ældreorganisationer viser, er det et højt prioriteret område, fordi det reducerer borgernes handlemuligheder og opretholdelse et rigt ældreliv".

Beslutningsforslaget blev oversendt til ældre- og omsorgsudvalget.

Klippekortsordningerne for borgere i eget hjem og beboere på plejecentre

Klippekortene blev oprindeligt indført for at svækkede ældre fortsat skal opleve at være herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der giver livskvalitet for dem.

Med budget 2020 blev der besluttet omlægninger af klippekortsordningerne. Følgende fremgår af aftalen om Frederiksberg Kommunes budget for 2020-23:

"Klippekortsordningen for hjemmeboende borgere tilpasses og integrerer en række særydelser, så tilbuddet gøres mere fleksibelt og tilpasses borgernes behov og målrettes de borgere, der har det største behov. Samtidig præciseres visitationskriterierne til rengøring, således at borgerne fremadrettet alene vil modtage hjælp til den del af opgaverne, som de ikke selv er i stand til at varetage.

Partierne er enige om at erstatte dele af klippekortsordningen for beboerne på plejecentre med fællesaktiviteter, samtidig med at ordningen fortsætter, så beboernes individuelle behov fortsat tilgodeses".

De økonomiske tilpasninger fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Budget 2020: Budgetvedtagelser vedrørende klippekortsordningerne - beløb i 1.000 kr.

Nr.		2020	2021	2022	2023
ÆOU02	Omlægning af klippekortsordningen til hjemmeboende borgere og integration af særlige hjemmehjælpsydelser	-1.000	-1.180	-1.190	-1.200

ÆOU05 Tilpasning af ekstra ydelser på plejecentre -788 -1.575 -1.575 -1.575
– klippekort til fælles aktiviteter

Ændringerne af klippekortsordningerne er blevet udmøntet i forbindelse med revision af kvalitetsstandarderne på ældreområdet 2020. Udvalget godkendte på mødet den 27. april 2020 kvalitetsstandarderne på ældreområdet, idet teksten vedr. klippekortsordningen i afsnittet om plejeboliger ændres til følgende: ”Klippekort til aktiviteter anvendes som udgangspunkt til at opfylde individuelle behov. For at sikre bedst mulig udnyttelse vil dette blive tilgodeset, hvor det er muligt, i form af fællesaktiviteter for flere beboere. Det kan fx være en gruppe af beboere, som bliver enige om at tage på^o udflugt eller på^o et restaurantbesøg”. (punkt 34).

De konkrete ændringer gennemgås nærmere nedenfor.

Klippekortsordningen for borgere i eget hjem

Med budget 2020 blev klippekortsordningen for hjemmeboende borgere tilpasset og to særydelser blev integreret i ordningen, så ordningen er mere fleksibel og tilpasset borgernes behov og målrettet de borgere, der har det største behov.

Nuværende tekst i kvalitetsstandarderne 2020:

”Ekstra omsorgstid - klippekortsordning kan visiteres til dig, der på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer:

- har et begrænset netværk og ingen kontakt til familie og andre nære relationer
- har svært ved eller slet ikke kan komme ud
- ikke kan anvende kommunens omsorgs- og klubtilbud
- aldrig eller sjældent deltager i sociale aktiviteter

Opfylder du en eller flere af ovenstående kriterier, kan du få støtte til sociale aktiviteter og mindre praktiske opgaver, som ikke er omfattet af hjemmehjælp. Du vælger selv, hvad du vil bruge tiden til. Du kan få støtte svarende til 15 minutter om ugen. I særlige tilfælde kan du tildeles ekstra minutter op til 45 minutter om ugen.

Ekstra omsorgstid leveres i dagtimerne på hverdage. Du har mulighed for at samle minutterne sammen op til 6 timer af gangen. Du kan gemme ubrugt tid i op til 12 uger. Tiden kan fx benyttes til at forskellige sociale aktiviteter som kortspil, besøg på kirkegården, tøjindkøb, gå på café, til frisør, pynte op til årstiderne eller at bage. Det er ikke muligt at bruge tiden til personlig og praktisk hjælp som fx rengøring”.

Den konkrete udmøntning

Til og med 2019 var der to særydelser, som med budget 2020 blev integreret i klippekortsordningen. Det drejede sig om ekstra omsorgstid og omsorgsopgaver. De indeholdt fx forskellige sociale aktiviteter som kortspil, besøg på kirkegården, tøjindkøb eller lignende, altså aktiviteter, som ligger ud over den normale og lovpligtige hjemmehjælp.

Ekstra omsorgstid blev visiteret til borgere, som har særlige behov for støtte og omsorg, og som ikke kan benytte kommunens øvrige aktivitetstilbud eller lider under social isolation. Omsorgsopgaver blev visiteret til borgere, som har svære til totale begrænsninger i forhold til praktiske opgaver, mobilitet og mentale funktioner.

Disse to særordninger eksisterede sideløbende med klippekortsordningen for hjemmeboende ”Ekstra omsorgstid klippekort” og var delvist overlappende.

Med det godkendte budget for 2020, hvor det blev besluttet, at integrere de to ovenstående ydelser, er målgruppen for at få bevilget den nye klippekortsydelse den samme som målgruppen for den tidligere ydelse ”Ekstra omsorgstid” og en borger kan som udgangspunkt få bevilget 15 minutter om ugen og i særlige tilfælde op til 45 min. om ugen.

Klippekortsordningen for beboere på plejecentre

Med budget 2020 blev klippekortsordningen for beboere på plejecentrene omlagt med øget fokus på fælles aktiviteter. Serviceniveauet for klippekortsordningen er uændret.

Nuværende tekst i kvalitetsstandarderne 2020:

”Klippekort til aktiviteter anvendes som udgangspunkt til at opfylde individuelle behov. For at sikre bedst mulig udnyttelse vil dette blive tilgodeset, hvor det er muligt, i form af fællesaktiviteter for flere beboere. Det kan fx være en gruppe af beboere, som bliver enige om at tage på^o udflugt eller på^o et restaurantbesøg.

Medarbejderne vil i så høj grad som mulig tilgodese beboernes individuelle behov ved planlægningen af fællesaktiviteter, men hvis dette ikke er muligt, kan der aftales individuelle aktiviteter med en beboer.

Beboerne aftaler og planlægger den ekstra aktivitet sammen med medarbejderne på plejecentret. Det er muligt at spare klip op eller bruge klip svarende til tre måneder, medmindre andet er aftalt med plejecentret. Opsparede klip kan ikke overføres mellem kalenderår.

Beboeren skal selv dække udgifter til for eksempel transport, entré, forplejning og andet i forbindelse med aktiviteten.

Klippekortet kan for eksempel anvendes til:

- Gå- eller cykelture.
- Ture ud af huset.
- Ture i svømmehallen.
- Teaterture eller anden underholdning.
- Hovedrengøring.
- Velvære aktiviteter”.

Økonomi

En eventuel beslutning om at annullere de to omlagte klippekortsordninger og bibeholde dem, som før beslutningen i budget 2020, vil kræve en bevilling på ca. 1,6 mio. kr. årligt vedr. klippekortsordningen for beboere på plejecentre og på ca. 1,2 mio. kr. årligt vedr. klippekortsordningen for hjemmeboende.

Skal klippekortsordningerne fastholdes på 2020-niveau kræver det en bevilling på ca. 0,8 mio. kr. årligt vedr. klippekortsordningen for beboere på plejecentre og på ca. 0,2 mio. kr. årligt vedr. klippekortsordningen for hjemmeboende.

I forlængelse af udvalgsbehandlingen den 10. august 2020, hvor udvalget indstiller, at beslutningsforslaget oversendes til drøftelserne vedr. budget 2021, har forvaltningen udarbejdet en vurdering til brug for sagens videre behandling i relation til budget 2021, se bilag 1.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Ældre- og omsorgsudvalget den 10. august 2020

Magistraten den 17. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2020

Historik

Indstilling 10. august 2020, pkt. 60:

Ældre- og omsorgsudvalget indstiller, at niveau for klippekortsordningen for hjemmeboende og beboere oversendes til drøftelserne vedrørende budget 2021.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget_2018-21, 10. august 2020, pkt. 60:

Ældre- og omsorgsudvalget indstiller, at niveau for klippekortsordningen for hjemmeboende og beboere i plejeboliger oversendes til drøftelserne vedrørende budget 2021.

Bilag

Bilag 1. Forklæde til klippekortsordningerne på ældreområdet

Punkt 289: Frigivelse af anlægssum - Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud

17.00.00-G01-1-19

Resume

I sagen søges frigivelse af anlægsbevilling på 41,4 mio.kr. til projektet Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud. Anlægget omhandler en større renovering af flere af skolens bygninger samt udbedring af ventilation for at imødekomme et AT-påbud givet til Frederiksberg Kommune i 2018. Licitationsresultatet medfører behov for merfinansiering, hvis det samlede projekt skal gennemføres.

Beslutning

Magistraten og undervisningsudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 41,4 mio.kr. til projektet vedrørende Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud
2. at finansiering sker til dels via det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 10,6 mio. kr. i 2020 og 31,5 mio. kr. i 2021
3. at der afsættes yderligere rådighedsbeløb på i alt 4,8 mio. kr. fordelt med 1,2 mio. kr. i 2020 og 3,6 mio. kr. i 2021. Merudgifterne i 2020 finansieres af kassen og merudgifterne i 2021 tilvejebringes i direktionens oplæg til anlægsplan.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 41,4 mio.kr. til projektet vedrørende Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud
2. at finansiering sker til dels via det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 10,6 mio. kr. i 2020 og 31,5 mio. kr. i 2021
3. at der afsættes yderligere rådighedsbeløb på i alt 4,8 mio. kr. fordelt med 1,2 mio. kr. i 2020 og 3,6 mio. kr. i 2021. Merudgifterne i 2020 finansieres af kassen og merudgifterne i 2021 tilvejebringes i direktionens oplæg til anlægsplan.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2019-2022 blev der afsat i alt 43,6 mio.kr. til en større renovering af Ny Hollænderskolen, herunder imødekomme af AT-påbud. 7 mio. kr. heraf er tidligere frigivet til projektering.

Projektet er udbudt i indbudt licitation i.h.t. tilbudsloven i hovedentreprise med 5 indbudte hovedentreprenørfirmaer. Projektet er udbudt til bedømmelse ud fra økonomisk mest fordelagtige tilbud, ud fra tildelingskriterierne: 60% økonomi, 20 % kvalitet og 20 % organisation.

Licitationen blev afholdt dato: 29. juni 2020. Der indkom tilbud fra 4 entreprenører - 1 entreprenør meldte sent i udbudsperioden frafald p.g.a. tidnød og manglende kapacitet i forhold til at afgive seriøst tilbud.

N.H.Hansens tilbud lød på 36.504.364 kr.

Se også bilag med vurdering af tilbud.

På baggrund af licitationsresultatet indstilles, at opgaven tildeles N.H.Hansen A/S.

Den samlede bevilling på sagen vil efter licitationen udgøre 48,4 mio. kr. til gennemførelse af projektet, og dermed overstige det afsatte budget med 4,8 mio. kr. Det svarer til 11%. Dette forhold kan tilskrives høje markedspriser.

Samlede håndværkerudgifter inkl. optioner	36.035.000 kr.
Uforudsete udgifter	5.405.000 kr.
Honorar	4.605.000 kr.
Omkostninger, forundersøgelser og byggetilladelse og internt honorar	2.355.000 kr.
I alt	48.400.000 kr.

Generel beskrivelse af det samlede projekt

Frederiksberg Kommune modtog den 28. januar 2018 to AT-påbud på skolen, der betyder, at der skal sikres, at der er frisk luft i den gamle og nye hovedbygning med i alt 26 klasselokaler. Derudover er skolebygningerne på Ny Hollænderskolen generelt slidte hvad angår en lang række installationer, indvendige overflader og på klimaskærmen, og der ses et vedligeholdelseefterslæb på flere af skolens bygninger.

Med anlægsprojektet bliver der etableret nye mekaniske ventilationsanlæg, der forsyner og sikrer at der i alle basislokaler på skolen har forskriftsmæssige luftsifter. Da der skal etableres nyt mekanisk ventilationsanlæg og føringsveje til alle basislokaler forudsættes alle eksisterende lofter udskiftet, ligesom der vil være gennembrydninger i et stort antal vægge. Det er derfor vurderet, at det giver mening når man udfører så gennemgribende ombygning også at forbedre lokalerne, så der opnås pædagogiske og ikke mindst akustiske forbedringer - en helhedstænkt ombygning.

Etape 1: Ombygning af den gule fløj og mellembygningen med skolens hovedindgang. Den gule fløj er opbygget identisk på alle 4 etager med 5 basislokaler på hver etage langs en bred gang. Ombygningsprojektet udnytter denne disponering ved at ombygge de brede gange til "indre gader" med opholdsniche af varierende udtryk og afsluttende med et "indre torv" i ny tilbygning der tilfører ca. 50 m² areal pr. etage. Dette tilfører skolen nye muligheder for projektarbejde, undervisning i større og mindre grupper samt bedre rammer for pauser og gruppearbejde. Ved at placere udbygningen, så arealet for de indre gader indgår i torvene, bliver hvert torv ca. 100 m² med udsigt og et langt kig over skolegårdsarealet, og stort lysindfald. De 4 torve, et i hver etage, kan anvendes som et samlet større samlingsområde, men kan også indrettes til projektundervisning i mindre grupper.

Hver etage kan gives individuel udformning og karakter, evt. med farvekodning, så eleverne får et tilhørsforhold til deres egen "gade og torv" i huset.

Der etableres nyt mekanisk ventilationsanlæg i den gule fløj, der forsyner alle 20 basislokaler. Der foretages en generel renovering af indvendige overflader (gulve, vægge, lofter), renovering af afløb, vand- og elinstallationer. Der er især fokus på akustikken, og der etableres ny akustikloft- og vægbeklædning, specifikt også i "opholdsniche" i de indre gader. I basislokaler udføres akustikdampning i lofter og på vægge. Alle lokaler udføres som kombinationslokaler, det vil sige at de både kan anvendes til skole- og SFO brug med akustik krav om 0,4 m/s i efterklangstid. Der udføres nye energibesparende belysningsarmaturer i hele bygningen.

Etape 2: Ombygning af hovedbygning mod Hollændervej, aulabygning og vedligeholdelsesarbejder i skolens øvrige bygninger. Der etableres nyt mekanisk ventilationsanlæg i hovedbygningen, der forsyner alle basislokaler der er omfattet af AT påbuddet. Der foretages renovering af indvendige overflader (gulve, vægge, lofter), renovering af afløb, vand- og elinstallationer og belysning i form af ny energirigtig belysning. Der er især fokus på akustikken, og der etableres ny akustikloft- og vægbeklædning i basislokaler, der overholder krav til kombinationslokaler.

Skolens øvrige, mindre bygninger renoveres ikke.

Udførelse:

Etapedelning:

Etape 1: Skolen fraflytter alle 20 klasselokaler i den gule fløj og skolens mellembygning med hovedindgangen i skoleåret 2020/2021. Eleverne genhuses i denne periode på 3 lokationer: Nylandsgården, Palæet Hortensiavej og i skolepavillon Hollændervej 3.

Etape 2: I skoleåret 2021/2022 anvendes den nu ombyggede gule fløj, mens skolens øvrige klasser genhuses i nødvendigt omfang mens bygningsarbejder i etape 2 pågår. Etapedelning er valgt ud fra en pædagogisk, trivselsmæssig og sikkerhedsmæssig vinkel for skolens undervisning, således at byggepladsen har en klar fysisk adskillelse fra eleverne, og således at byggeriet kan udføres med selvstændig adgang til byggeplads fra Amicisvej.

Udearealer:

Nylandsgården: Eksisterende udeareal anvendes

Hortensiavej, Palæet: Den nyrenoverede legeplads anvendes.

Hollændervej 3: Det eksisterende gårdareal anvendes, men er i byggeperioden for etape 1 begrænset af byggeplads for den gule bygning og skolepavillon for 2 klasser, der er opstillet i gård ved gymnastiksalsbygning. Pavillonen er lejet for 1 år, opstilles i juli 2020 og fjernes i juli 2021.

I etape 2 begrænses udearealet af separat byggeplads for ombygning af bad/omklædningsforhold i gymnastiksalsbygningen.

Flexareal Hollændervej mellem Edisonsvej og Amicisvej: Etablering af shared space/flex areal ligger i selvstændigt anlægsprojekt og igangsættes først når det ikke forstyrres af selve renoveringsprojektet). Der er pt. foreslået afsat 5 mio. kr. til dette projekt - dog udenfor den eksisterende budgetperiode (2020-2023).

Tidsplan

Etape 1: Opstart september 2020 efter politisk behandling i august 2020.

Aflevering primo juli 2021 og ibrugtagning ved skoleårets start i august 2021.

Etape 2: Opstart juni 2021 i skolesommerferien med aflevering primo december 2021 og ibrugtagning ved årsskiftet 2021/2022.

Det er prioriteret højt at tidsplanen overholdes. Projektet er således udbudt med incitament for rettidig mangelfri aflevering af etape 1 og etape 2, samt dagbudsudløsende afleveringsdatoer for både etape 1 og etape 2.

Økonomi

Den samlede anlægssum udgør 43,6 mio.kr., og der er allerede frigivet en projekteringsbevilling på 7,0 mio.kr. i 2019. Licitationsresultatet medfører, at den samlede udgift for projektet bliver på 48,4 mio. kr., hvormed der mangler finansiering af 4,8 mio. kr., fordelt med 1,2 mio. kr. i 2020 og 3,6 mio. kr. i 2021.

Merudgifterne finansieres via kassetræk på 1,2 mio. kr. samt reperiodisering af projekter inden for direktionens oplæg til anlægsplan.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 10. august 2020, pkt. 93:
Børne- og Ungeområdet indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 41,4 mio.kr. til projektet vedrørende Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud
2. at finansiering sker til dels via det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 10,6 mio. kr. i 2020 og 31,5 mio. kr. i 2021
3. at der afsættes yderligere rådighedsbeløb på i alt 4,8 mio. kr. fordelt med 1,2 mio. kr. i 2020 og 3,6 mio. kr. i 2021. Merudgifterne i 2020 finansieres af kassen og merudgifterne i 2021 tilvejebringes i direktionens oplæg til anlægsplan.

Beslutning fra Undervisningsudvalget_2018-21, 10. august 2020, pkt. 93:
Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 41,4 mio.kr. til projektet vedrørende Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud
2. at finansiering sker til dels via det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 10,6 mio. kr. i 2020 og 31,5 mio. kr. i 2021
3. at der afsættes yderligere rådighedsbeløb på i alt 4,8 mio. kr. fordelt med 1,2 mio. kr. i 2020 og 3,6 mio. kr. i 2021. Merudgifterne i 2020 finansieres af kassen og merudgifterne i 2021 tilvejebringes i direktionens oplæg til anlægsplan.

Bilag

Bevillingsskema Renovering Ny Hollænderskolen

Punkt 290: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde om speakers' corner på Frederiksberg

05.05.00-G01-3-20

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde har stillet forslag om, at Frederiksberg Kommune etablerer en lokal variant af Speakers' Corner på pladsen mellem Frederiksberg Bibliotek og Frederiksberg Gymnasium eller et lignende centralt sted i byen. I sagen redegøres for muligheder for en realisering af forslaget, idet forvaltningen dog ikke kan anvise den nødvendige finansiering.

Beslutning

Magistraten oversendte den ikke-kuraterede model til budgetdrøftelserne.

Beslutningsforslaget betragtes herefter som behandlet i budgetprocessen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at oversende den ikke-kuraterede model til budgetdrøftelserne.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 16. marts 2020 følgende forslag fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Kidde og David Munis Zepernick samt rådmand Lone Loklindt om speakers' corner på Frederiksberg

"Inspireret af Hyde Park skal Frederiksberg Kommune tage initiativ til at etablere en lokal Frederiksbergsk variant af Speakers' Corner på pladsen mellem Frederiksberg Bibliotek og Frederiksberg Gymnasium eller et lignende centralt sted.

Begrundelse:

Speakers' Corner i Hyde Park, London, har i godt 150 år fungeret som et samlingspunkt for den frie offentlige debat, og Speakers' Corner er i dag både blevet et ikonisk sted for retorik, tale- og præsentationsteknik, og fungerer helt lavpraktisk som 'prøvescene' for skoler og andre uddannelsesinstitutioner, hvis elever får muligheder for at afprøve deres færdigheder på en ægte talerstol i det ægte offentlige rum.

Som Danmarks førende uddannelsesby og med en beliggenhed midt i hovedstaden forekommer Frederiksberg at være et oplagt sted at forankre en lignende dansk institution, og både Frederiksberg Gymnasiums ledelse og f.eks. CBS har udtrykt opbakning til både ideen og placeringen, som vil kunne være et konstruktivt og sjovt bidrag til deres undervisning. Beliggenhed nær biblioteket vil ligeledes åbne op for nogle synergier i.f.t. kulturelle arrangementer. Et Frederiksbergsk Speakers' Corner ville ligeledes i et vist omfang kunne understøtte ambitionerne om Frederiksberg som turistdestination.

<https://www.royalpark.org.uk/parks/hyde-park/things-to-see-and-do/speakers-corner>"

Bemærkninger til forslaget

By-, kultur- og miljøområdet har sammen med Biblioteket Frederiksberg vurderet, hvad der skal til for at skabe et "Speakers Corner" på Frederiksberg. Der er en række forhold, der vil skulle tages stilling til i forhold til form, placering og forankring:

1. Skal et Speakers' Corner på Frederiksberg være kurateret?

Indledningsvist bør det afklares, om man på Frederiksberg ønsker et Speakers' Corner på samme måde som i Hyde Park eller en mere kurateret og dermed også mindre dynamisk løsning end den i London. Speakers' Corner i Hyde Park er et sted, hvor meget divergerende synspunkter mødes og formidles. Der tales om alt – og det betyder også, at der formidles budskaber, som går helt til grænsen. Der kurateres ikke på platformen, og det er dermed også stedets egenart, at det er et fristed, hvor alle synspunkter er velkomne. Jo mere kurateret en løsning, der ønskes, des flere driftsressourcer vil der skulle bruges på godkendelsesprocedurer, administration mv.

2. Hvor skal et Speakers' Corner på Frederiksberg placeres?

Foruden en formmæssig afklaring kalder forslaget også på størrelses- og placeringsmæssige afvejninger, idet placering vil være betinget af, om der ønskes mulighed for større forsamlinger (som i Hyde Park), eller om der på Frederiksberg ønskes

et mindre setup. Pladsen mellem Frederiksberg Hovedbibliotek og Frederiksberg Gymnasium, som foreslås anvendt i beslutningsforslaget, er trang og benyttes i dag primært til gennemgang for gående. Dette vurderer forvaltningen derfor ikke er en mulighed. Der vil være bedre mulige placeringer enten til højre eller venstre for bibliotekets hovedindgang for så vidt, at det ønskede maksantal for forsamlingen ikke overstiger 100 personer. Indretning og en eventuel kuratering af platformen bør ske med hensyntagen til de privatboliger, som ligger tæt på pladsen mellem biblioteket og gymnasiet.

Ønskes mulighed for større forsamlinger kan Solbjerg Plads overvejes - alternativt en placering et sted på den grønne kile fra CBS og op til Nordre Fasanvej (eksempelvis ved P. Andersens Vandtårn eller ved den lille nedsænkede lund lige vest for CBS).

3. Hvordan sikres lokal forankring og drift af et Speakers' Corner på Frederiksberg?

Endelig vil det være relevant at skitsere skelettet for platformens driftsvedligehold og lokale forankring. Et Speakers' Corner vil kun få det intenderede liv, hvis platformen får en bred og mangefacetteret lokal forankring.

Forvaltningen og Biblioteket Frederiksberg har på baggrund af beslutningsforslaget, som en stikprøve, indhentet positive interesstilkendegivelser fra CBS og fra Frederiksberg Gymnasium i forhold til at ville benytte platformen. Eksempelvis vil gymnasiets linje for "Kompetent Medborgerskab" være en nærliggende samarbejdspartner, idet platformen ville kunne blive implementeret i elevernes undervisning. Med henblik på at skabe liv og bred forankring af platformen vil det desuden være oplagt også at tage byens skoler og relevante organisationer i ed. Det vil herudover kunne overvejes at nedsætte et advisory board for Speakers' Corner Frederiksberg. Hvis det beslutes at udvikle en kurateret version af Speakers' Corner, vil Biblioteket Frederiksberg kunne påtage sig bookingopgaver, driftsvedligehold mv. - dog ikke inden for nuværende budget.

By-, kultur- og miljøområdet vurdering

By-, kultur- og miljøområdet vurderer, at etableringen af et lokalt Speakers' Corner vil være i tråd med Kultur- og fritidspolitikens arbejdsprincip om uventede oplevelser i byens rum. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at der i en eventuel videre proces vil skulle udvikles på forslaget i samarbejde med relevante parter og - afhængig af løsning - afsættes den nødvendige økonomi. Forvaltningen kan ikke pege på finansiering inden for de nuværende budgetrammer - ud over finansiering via kultur- og fritidsudvalgets puljer.

Økonomi

De estimerede økonomiske konsekvenser er angivet med forbehold for, at - der i fald forslaget skal realiseres - skal ske en afklaring af ovennævnte forudsætninger ift. form, placering og forankring.

Forslagets samlede etableringsomkostninger estimeres til 100.000 kr., mens forslagens årlige driftsomkostninger vurderes i omegnen af 150.000 kr., givet det beslutes at udvikle en kurateret platform. Dette vil i givet fald skulle kvalificeres i et videre forløb i dialog og samarbejde med relevante parter.

Etableringsomkostningerne er baseret på erfaringer på hovedbiblioteket med eksempelvis "Frivilligmatch" og "Filmgavlen". Bibliotekets erfaringer fra disse to aktiviteter peger på, at det også kræver ressourcer at oparbejde netværk og opbakning omkring den slags fællesskabsbaserede aktiviteter, så det bliver naturligt at bruge dem. Derfor vurderes det, at der også skal afsættes et driftsbudget til netværksdannelse og fortsat udbredelse af brug af platformen.

Den ukuraterede version vil som udgangspunkt have udgifter til etablering af fysisk platform. Det er tvivlsomt, om en ukurateret platform vil "leve", uden at der reklameres for den. Derfor anslås etableringsomkostningerne her til at være de samme som for den kuraterede platform. I den ukuraterede version afsættes imidlertid ikke løbende driftsomkostninger, idet der her tages udgangspunkt i, at platformen skal skabe aktivitet i sig selv, så den "lever", hvis den bliver brugt og "dør", hvis den ikke gør.

For at løbe ordningen i gang vil der være behov for både en fysisk etablering af scene og en indledende promovning. Der er endnu ikke foretaget en beregning heraf.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget, m, k

Historik

Indstilling 10. august 2020, pkt. 78:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

at forslaget ikke tiltrædes, idet der ikke kan anvises finansiering inden for den gældende budgetramme.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 10. august 2020, pkt. 78:
Kultur- og Fritidsudvalget oversendte den ikke-kuraterede model til budgetdrøftelserne.

Bilag

Forklæde vedr speakers corner (ME)

Punkt 291: Ny idrætshal ved Nordens Plads - programoplæg og mulige anlægsscenarier

04.04.00-P20-1-19

Resume

Det fremgår af Budgetaftalen 2020, at der skal udarbejdes et konkret forslag for en etablering af en ny idrætshal ved Nordens Plads set i sammenhæng med byudviklingen i området. Der er på den baggrund udarbejdet et programoplæg, som forelægges i denne sag. I arbejdet har det været forudsat, at en ny idrætshal etableres på den eksisterende kommunale grund, hvor blandt andet den nuværende specialskole (Skolen ved Nordens Plads) er placeret. Derfor har der også - på et overordnet niveau - været arbejdet med en mulig fysisk løsning for specialskoleområdet fremover, jf. også Budgetaftalen for 2020. Udvalget forelægges analyserne til orientering, idet det anbefales, at det videre arbejde med en eventuel ny idrætshal ved Nordens Plads sker i tæt sammenhæng med planerne for området i øvrigt.

Beslutning

Magistraten oversendte sagen til budgetdrøftelserne.

Undervisningsudvalget bemærkede:

1. at antalsforudsætningerne om antal elever i hhv. specialskole og særlige mellemtilbud ikke ligger fast og må forstås som et foreløbigt overslag. Udvalget afventer den besluttede analyse på specialundervisningsområdet.
2. at det tydeligere bør fremgå, hvad investeringsbehovet er til specialskolebyggeri og til etablering af mellemtilbud, således at der gives et samlet overblik over økonomien.

Indstilling

Kultur- og fritidsudvalget indstiller at oversende sagen til budgetdrøftelserne, idet der ikke er taget stilling til de forskellige scenarier, der er indeholdt i oplægget.

By- og miljøudvalget indstiller at oversende sagen til budgetdrøftelserne, idet der ikke er taget stilling til de forskellige scenarier, der er indeholdt i oplægget.

Undervisningsudvalget indstiller til magistraten, at programoplægget oversendes til drøftelserne vedr. budget 2021.

Undervisningsudvalget bemærkede:

1. at antalsforudsætningerne om antal elever i hhv. specialskole og særlige mellemtilbud ikke ligger fast og må forstås som et foreløbigt overslag. Udvalget afventer den besluttede analyse på specialundervisningsområdet.
2. at det tydeligere bør fremgå, hvad investeringsbehovet er til specialskolebyggeri og til etablering af mellemtilbud, således at der gives et samlet overblik over økonomien.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Budgetaftalen for 2020, at der frem mod forhandlingerne om Budgetaftalen for 2021 - som led i arbejdet med etablering af flere store idrætshaller på Frederiksberg - skal udarbejdes et konkret forslag for etablering af en ny idrætshal ved Nordens Plads set i sammenhæng med byudviklingen i området.

Foruden denne beslutning fremgår det også af Budgetaftalen for 2020, at "... der ønskes igangsat en grundig analyse af kommunens specialskoleområde. Og at analysen skal afdække, om de nuværende tilbud passer med efterspørgslen, herunder hvordan såkaldte mellemtilbud i tilknytning til den almene skole kan realiseres. Potentialet ved en samorganisering af de nuværende specialskoler skal afdækkes for at sikre en fortsat høj faglig kvalitet." Tilsvarende udarbejdes der en samlet masterplan for bygningsmassen på skoleområdet.

Begge disse analyser har betydning for prioriteringerne i forhold til en idrætshal ved Nordens Plads - herunder placeringen heraf - da selve specialskolens placering og størrelse samt eventuel flytning heraf kan komme i spil. Det samme gælder i forhold til at igangsætte udarbejdelse af en ny helhedsplan for selve Nordens Plads, hvorfor en ny idrætshal i dette område potentielt ville kunne placeres på flere måder afhængigt af en mulig samlet og tværgående udvikling af hele byområdet.

I det udarbejdede programoplæg, der er vedlagt som bilag 1, er en ny idrætshal forudsat etableret på den eksisterende kommunalt ejede grund, hvor den nuværende specialskole (Skolen ved Nordens Plads) er placeret, hvilket understøtter den tætte sammenhæng mellem de særskilte indsatser i Budgetaftalen 2020. Programoplægget peger derfor også - på et overordnet niveau - på en mulig fysisk løsning for specialskoleområdet fremover, såfremt en placering af en ny specialskole fortsat skal være ved Nordens Plads.

Ny idrætshal ved Nordens Plads - potentialer og vision

Der er både idrætsfaglige, byudviklingsfaglige og socialt bæredygtige potentialer i at etablere en ny idrætshal ved Nordens Plads - som et nyt tiltag i den videre udvikling af byområdet, der gennem de senere år har fået et betydeligt løft med istandsættelse af Domus Vista Center, med projekterne Betty 1-3 bag Domus Vista, med grønne byrum og ny landskabsplan (Generationernes Byrum/Betty 4) samt nyt Medborgercenter. Desuden planlægges yderligere skybrudssikring, ligesom der er igangsat en ny helhedsplan for selve Nordens Plads. Hertil kommer den igangsatte analyse om en såvel organisatorisk som bygningsmæssig (renovering/nyanlæg/flytning) udvikling af specialskoleområdet, der vil have afgørende betydning for en placering af en ny idrætshal i området og for en fremtidig udvikling af byområdet generelt.

Set fra et idrætsfagligt perspektiv vil en ny idrætshal tilgodese foreningsidrættens behov for mere indendørs kapacitet og skabe fysiske rammer lokalt til idræt og bevægelse også til selvorganiseret idræt, skoleidrætsundervisning, lokale motionsgrupper, sociale idrætstilbud samt øvrige folkeoplysende og bevægelsesfremmende aktiviteter. Idrætshallens indhold, målgrupper og udearealer vil være lokalt tilpasset, og hallen vil kunne bidrage aktivt til en fremtidig udvikling af byområdet og til udviklingen af fællesskaber på tværs af aktiviteter, brugergrupper og generationer.

Ønsket om flere idrætshaller på Frederiksberg har også været en del af de seneste års fokusområder og høringssvar fra Frederiksberg Idræts-Union (FIU) og heriblandt - og på vegne af foreningsidrætten - med et ønske om en ny idrætshal ved Nordens Plads. FIU's input er vedlagt sag som bilag 2.

Programoplæg - indhold og forudsætninger

Programoplægget er udarbejdet i perioden januar-maj 2020 i et tæt samarbejde mellem Frederiksberg Kommune, Elkiær + Ebbeskov Arkitekter (ekstern rådgiver) og udvalgte aktører. Programoplægget beskriver og illustrerer, hvordan en ny idrætshal programmatisk, volumenmæssigt og lokalt synergimæssigt (indendørs/udendørs) kan indarbejdes på og tilpasses denne placering ved Nordens Plads. Helt konkret skitserer programoplægget to forskellige scenarier, herunder:

Scenarie A (ny idrætshal i relation til nuværende bebyggelse/nuværende grund)

Ny idrætshal etableret på eksisterende grund (matr. 71f) helt tæt på nuværende specialskole, hvor ungdomsskolen også huses.

Scenarie B (samlet nytænkning af grunden med nye bygninger)

Ny idrætshal som del af en samlet nytænkning af hele grund (matr. 71f): Med etablering af ny idrætshal, ny specialskole, ny ungdomsskole, nye boliger, nye grønne uderum samt ny og forbedret trafik- og parkeringsløsning til en sådan nytænkt grund.

Mulige alternativer til fremtidige anlægsscenarier, som ligger ud over opdraget for programoplægget (jf. Budgetaftalen for 2020 og de nævnte indsatser) kunne være en "flytning" af en ny idrætshal (Nordens Plads Hallen, jf. nedenfor) ud på selve Nordens Plads, en genopførelse af en ny specialskole andetssteds på Frederiksberg og/eller en yderligere/anden bestykning med andre byfunktioner, boliger mv. på en nytænkt kommunal grund. Selve programoplægget omhandler dog alene de ovenfor nævnte scenarier A og B.

Forudsætninger og krav

En realisering af scenarie A eller B indebærer en række foreløbige forudsætninger og krav, som kort er uddybet nedenfor. Disse er fagligt kvalificeret på tværs af forvaltningen inkl. med ledelsen af specialskolen og ungdomsskolen - ligesom det idrætslige er med FIU.

Det skal bemærkes, at det ikke vil være muligt at opfylde en række af disse foreløbige forudsætninger og krav i scenarie A.

Nordens Plads Hallen

Programoplæggets indhold og anlægskonometri vedr. ny idrætshal tager afsæt i de faglige analyser og idéoplæg om nye idrætshaller på Frederiksberg (idrætshal basis minimum 2.000-2.300 m²), som kommunen i dialog med FIU har udarbejdet og tiltrådt 2015-2019. Foruden de seneste års høringssvar fra FIU med ønske om en ny idrætshal ved Nordens Plads (på min. 2.000-2.300 m²). De tidligere oplæg er i den nævnte proces januar-maj 2020 blevet yderligere fagligt og lokalt kvalificeret med opdaterede og supplerende krav, ønsker og input fra forvaltningen, FIU og skolerne.

Dette har resulteret i en af både forvaltningen, FIU og skolerne anbefalet planløsning for idrætshallen kaldet "Nordens Plads Hallen" (2.600 m²), og hvis program (indendørs/udendørs), snitflade/tilpasning til området og anlægsøkonomi fremgår af programoplægget.

Specialskolen (Skolen ved Nordens Plads)

Som nævnt er der tæt sammenhæng mellem de to indsatser på idrætsområdet og specialskoleområdet, jf. Budgetaftalen 2020. Det samme gælder med snitfladen til arbejdet med en samlet masterplan for bygningsmassen på skoleområdet og helhedsplanen for selve Nordens Plads.

Den nuværende specialskole (Skolen ved Nordens Plads) er nedslidt såvel indvendigt som udvendigt, utidssvarende og ikke-optimalt/effektivt indrettet til brug for specialundervisning. Og netop denne potentielle organisatoriske og bygningsmæssige udvikling af specialskoleområdet er en central del af samlet og tværgående nytænkning af grund 71f, som scenarie B eksemplificerer.

Specialskolen har nogle af de mest svage og sårbare børn i Frederiksberg Kommune med særlige behov for ro, trygge rammer, regelmæssighed og intime udemiljøer. Det ville en plan med udgangspunkt i scenarie B kunne tage højde for (anbefalet placering, udemiljøer, lokal synergi mv.). Det samme har scenariets nye trafikløsning, hvor en tryk og adskilt trafikløsning for specialskolen er afgørende. Der henvises til programoplægget for en uddybning heraf.

Derimod vil scenarie A have en række betydelige, negative virkninger på den nuværende specialskoles tilbud, drift, elever og uderum/skolegård, hvorfor dette scenarie frarådes ud fra specialskolebørnenes behov.

I dag har specialskolen ca. 200 elever. I scenarie B indgår en ny og m²-optimeret specialskole til ca. 120 elever (5.580 m² med tilhørende opholdsareal på 2.800 m² svarende til 50 % af 5.580 m²). I scenarie B er forudsætningen derfor, at en ny specialskole skal rumme de mest sårbare elever (120 elever), der ikke kan integreres på byens folkeskoler, mens at de øvrige elever (60-80 elever) inkluderes som en del af en facilitetsmæssig opgradering/løsning af specialskoleområdet på andre af byens skoler- såkaldte mellemtilbud inden for specialundervisningsområdet.

Ovenstående forudsætning indebærer derfor også, at der i scenarie B er skitseret et "grønt byrum" (med bevarelse af de nuværende store træer mv.) mellem en ny specialskole og Nordens Plads Hallen. Dette areal reserveres til byggefelt til en mulig fremtidig udvidelse af en ny specialskole (2.500 m² bygning og opholdsareal), hvis det viser sig på sigt, at en ny specialskole vil være for lille til et fremtidigt behov. Hvis dette behov for udvidelse ikke viser sig aktuelt, også jf. ovenfor mht. en synergi med andre skoler, vil byggefeltet kunne bruges til andet formål.

I forhold til lokal synergi er der forvaltningens vurdering, at en ny specialskole ikke vil bruge faciliteterne i hverken Nordens Plads Hallen eller i en ny ungdomsskole. Derimod vil specialskolen have synergi med især det nye Betty 3, som får faciliteter i stueplan til bl.a. børneterapi, som specialskolen tiltænker benytte. Denne nærlokale synergi har, foruden den mere "skærmede" og rolige placering bagerst på grunden, også haft betydning i forhold til den anbefalede placering af en ny specialskole på en nytænkt grund.

Ungdomsskolen

Skolen ved Nordens Plads rummer i dag også ungdomsskolen, som har opbevaringsfaciliteter og benytter nogle af specialskolens lokaler uden for skoletid (i alt ca. 1.380 m²). Scenarie B indeholder derfor en genopførelse af en ny ungdomsskole på 1.380 m² (inkl. opholdsarealer). Scenarie A indeholder også en reetablering af de skolefaciliteter (300-400 m²) tilknyttet primært ungdomsskolen, som det vurderes ville være nødvendigt at rive ned for at kunne få plads til etablering af ny idrætshal på den nuværende grund 71f med nuværende bebyggelse.

I forhold til lokal synergi vurderes det, at en ny ungdomsskole (modsat specialskolen) vil benytte Nordens Plads Hallens faciliteter, hvorfor en ny ungdomsskole i Scenarie B foreslås genetableret i østlig tilknytning til Nordens Plads Hallen - og ud til Sofus Francks Vænge, jf. også ungdomsskolens køretøjer og udendørs grejbank mv. til ture. Et alternativ vil også være at flytte ungdomsskolens kontor og aktiviteter til anden kommunal placering (fx til Tre Falke Skolen), men blot bevare opbevaringsfaciliteter på Nordens Plads.

Boliger

I scenarie B med en samlet nytænkning af hele grunden er der skitseret forslag til mulig disponering af boliger (2.473 m² bolig i B1 og 2.731 m² bolig i B2). Skitsering skal ses som en del af en mulig kommende udvikling, hvor der er fokus på den menneskelige skala, grønne karakter og livet mellem husene. Heri ligger også, at ny boligstruktur på grunden og i området generelt bør komplementere områdets nuværende boligstruktur samt danne en såvel mere grøn som "blødere" overgang og bedre sammenhæng med nabobebyggelserne (skala, type mv.).

Med en kommunalt ejet grund vil salg af byggeriet, med henblik på en fremtidig etablering af boliger, kunne indgå i en samlet, økonomisk finansieringsmodel og bidrage til finansiering af de ønskede kommunale institutioner på en nytænkt

grund. Der henvises til økonomiafsnittet.

Ny og forbedret trafik- og parkeringsløsning

I programoplægget indgår et forslag til en anbefalet trafik- og parkeringsløsning til en nytænkt grund, hvor den nuværende Sofus Francks Vænge opgraderet med forbedrede trafik- og adgangsforhold til en ny specialskole inkl. opfyldelse af ønsker til bl.a. forbedret ankomstområde og vendeplads, tryk og adskilt færden/drop off, parkering til cykler, biler, busser, handicap og personale. Løsningen kommer også med bud på håndtering af parkering/trafik til Nordens Plads Hallen, ny Ungdomsskole og boliger - uden at genere en ny specialskoles trafik og elever.

Konklusion efter programoplæg - vurdering og anbefaling til videre proces

Som det fremgår af programoplægget og de faglige tilkendegivelser, kan scenarie A med en ny idrætshal etableret på eksisterende grund helt tæt på den nuværende specialskole ikke anbefales.

Forvaltningen vurderer derimod, at Scenarie B kunne være en løsning, men at der også er flere andre muligheder for at placere en idrætshal i området, som der kan arbejdes videre med i tæt sammenhæng med øvrige planer i området ved Nordens Plads, en kommende helhedsplan for selve Nordens Plads samt i forhold til masterplansarbejdet på specialskoleområdet.

Mulige alternativer, som ligger ud over opdraget for programoplægget, kunne som nævnt være at "flytte" Nordens Plads Hallen baseret på kravspecifikationerne til idrætshallens program, udtryk og udearealer ud på selve Nordens Plads (privatejet grund) eller indtænke andre tiltag i forbindelse med en nytænkning af den kommunale grund.

Forvaltningen anbefaler derfor, at programoplæg om en ny idrætshal ved Nordens Plads og mulige anlægsscenarier - inkl. ny specialskole og nytænkning af området - tages til efterretning, idet forvaltningen henover det kommende år arbejder videre med at se på mulighederne for placering af en idrætshal i området - dette set i tæt sammenhæng med øvrige planer i området ved Nordens Plads, en kommende helhedsplan for selve Nordens Plads samt i forhold til masterplansarbejdet på specialskoleområdet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

For så vidt de estimerede anlægsudgifter i de skitserede scenarier A og B (nytænkt grund), henvises der til sagens bilag 3 og programoplæggets økonomiafsnit for generelle anlægsøkonomiske betragtninger hertil samt for en oversigt med scenariernes anlægsøkonomi - herunder for Nordens Plads Hallen.

Programoplæg

I Budgetaftalen for 2019 blev der afsat 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af programoplæg til en ny idrætshal ved Rolighedsvej, og hvor et restbeløb herfra på 0,4 mio. kr. er anvendt til udarbejdelse af programoplæg for en ny idrætshal ved Nordens Plads (ekstern rådgivning).

Nordens Plads Hallen

Programoplægget tager afsæt i en anlægsudgift på 25.000 kr./m² for en funktionel og tidssvarende Nordens Plads Hal på terræn. Dette vurderes at være minimumsudgiften for at opfylde ønsker og krav til hallens indhold, arkitektonisk kvalitet inkl. grønt tag og lokale tilpasning til byområdet ved Nordens Plads. Hvis (dele af) idrætshallen etableres delvis nedgravet (jf. fx scenarie A1), vurderes anlægsudgiften til 40.000 kr./nedgravet m² - afhængig af konkret projekt, herunder evt. merkrav fra lokalplan til arkitektur og materiale samt lokale faktorer som grundvandsspejl, jordforhold og afstand til nabobebyggelse. De estimerede anlægspriser pr. m² svarer til tidligere prisoverslag, der indgår i kommunens idrætshalsfaglige analyser og idéoplæg 2015-2019.

I scenarie A koster Nordens Plads Hallen (2.600 m²) i alt enten 108,6 mio. kr. (scenarie A1) eller 73,0 mio. kr. (scenarie A2) inkl. ankomstareal øst.

I scenarie B koster Nordens Plads Hallen (2.600 m²) i alt 72,6 mio. kr. (uanset scenarie B1 eller B2) inkl. ankomstareal/opholdsarealer øst/vest samt mini-skaterlandskab. Den samlede løsning i scenarie B med en nytænkt grund med ny specialskole, ny idrætshal m.m. er estimeret til at ligge mellem 316,2-340,2 mio. kr., jf. bilag 3.

Der henvises til programoplægget for en uddybning af de enkelte scenariers indhold/program (indendørs og udendørs), størrelse, lokal synergi, snitflade til byrum og næromgivelserne samt prisoverslag (også jf. bilag 3).

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, By- og Miljøudvalget samt Undervisningsudvalget den 10. august 2020. Magistraten den 17. august 2020.

Historik

Indstilling 10. august 2020, pkt. 92:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

1. at programoplæg om en ny idrætshal ved Nordens Plads og mulige anlægsscenarier - inkl. ny specialskole og nytænkning af området (scenarie B) - tages til efterretning, og
2. at det videre arbejde med mulighederne for placering af en idrætshal i området sker i tæt sammenhæng med øvrige planer i området ved Nordens Plads, en kommende helhedsplan for selve Nordens Plads samt i forhold til masterplansarbejdet på specialskoleområdet, idet det lægges til grund, at der ikke arbejdes videre med det angivne scenarie A.

Beslutning fra Undervisningsudvalget_2018-21, 10. august 2020, pkt. 92:

Undervisningsudvalget tog programoplægget til efterretning.

Undervisningsudvalget indstiller til Magistraten, at programoplægget oversendes til drøftelserne vedr. budget 2021.

Udvalget bemærkede,

1. at antalsforudsætningerne om antal elever i hhv. specialskole og særlige mellemtilbud ikke ligger fast og må forstås som et foreløbigt overslag. Udvalget afventer den besluttede analyse på specialundervisningsområdet,
2. at det tydeligere bør fremgå hvad investeringsbehovet er til specialskolebyggeri og til etablering af mellemtilbud, således at der gives et samlet overblik over økonomien.

Indstilling 10. august 2020, pkt. 77:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

1. at programoplæg om en ny idrætshal ved Nordens Plads og mulige anlægsscenarier - inkl. ny specialskole og nytænkning af området (scenarie B) - tages til efterretning, og
2. at det videre arbejde med mulighederne for placering af en idrætshal i området sker i tæt sammenhæng med øvrige planer i området ved Nordens Plads, en kommende helhedsplan for selve Nordens Plads samt i forhold til masterplansarbejdet på specialskoleområdet, idet det lægges til grund, at der ikke arbejdes videre med det angivne scenarie A.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 10. august 2020, pkt. 77:

Kultur- og fritidsudvalget oversendte sagen til budgetdrøftelserne, idet der ikke er taget stilling til de forskellige scenarier, der er indeholdt i oplægget.

Indstilling 10. august 2020, pkt. 202:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

1. at programoplæg om en ny idrætshal ved Nordens Plads og mulige anlægsscenarier - inkl. ny specialskole og nytænkning af området (scenarie B) - tages til efterretning, og
2. at det videre arbejde med mulighederne for placering af en idrætshal i området sker i tæt sammenhæng med øvrige planer i området ved Nordens Plads, en kommende helhedsplan for selve Nordens Plads samt i forhold til masterplansarbejdet på specialskoleområdet, idet det lægges til grund, at der ikke arbejdes videre med det angivne scenarie A.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 10. august 2020, pkt. 202:

By- og Miljøudvalget vedtog, at oversende sagen til budgetdrøftelserne, idet der ikke er taget stilling til de forskellige scenarier, der er indeholdt i oplægget.

Bilag

Bilag 2 Ny idrætshal ved Nordens Plads - udvalgte notater FIU

Bilag 1 Programoplæg Ny idrætshal ved Nordens Plads (3. juni 2020)

Bilag 3 Økonomioverblik - scenarie B (nytænkt grund)

Forklæde Ny idrætshal Nordens Plads

Punkt 292: Opfølgning på Frederiksberg Teaterstrategi

00.01.10-G01-11-19

Resume

Den 18. maj 2020 behandlede kultur- og fritidsudvalget forvaltningens forslag til en ny teaterstrategi for perioden 2020-2024. Udvalget vedtog, at forslaget skulle drøftes på et temamøde med de kommunalt støttede professionelle teatre inden sommerferien med henblik på en endelig godkendelse af strategien efter sommerferien. I denne sag forelægges et revideret oplæg til teaterstrategi på baggrund af kultur- og fritidsudvalgets drøftelse med de lokale teatre den 18. juni 2020.

Beslutning

Magistraten oversendte ”En for alle ordningen” til budgetdrøftelserne.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte det reviderede forslag til teaterstrategi, herunder den foreslåede proces for afrapportering og udvalget indstiller at oversende ”En for alle ordningen” til budgetdrøftelserne.

Sagsfremstilling

Den 18. maj 2020 behandlede kultur- og fritidsudvalget forvaltningens forslag til en ny teaterstrategi for perioden 2020-2024. Udvalget vedtog at forslaget skulle drøftes på et temamøde med de kommunalt støttede professionelle teatre inden sommerferien med henblik på en endelig godkendelse af strategien efter sommerferien. Temamødet med teatrene fandt sted 18. juni 2020 på Edison Teateret med deltagelse af direktørerne fra Riddersalen og C:NTACT. Betty Nansen Teateret har efterfølgende sendt deres bemærkninger til forslaget. Disse er vedlagt som bilag 1.

Revision af oplæg til teaterstrategi

I drøftelsen med teatrene blev det gjort klart, at konsolidering af teatrenes drift er af allerstørste vigtighed. Hvis ikke driftsøkonomien er på plads, er udvikling og større satsninger en udfordring for teatrene, da de har brug for ro på økonomien for at kunne række ud og tænke nyt. Der var således enighed om, at spor 1, der omhandler "økonomisk konsolidering af de nuværende kommunalt støttede teatre på længere sigt". Det vil sige, at fokus er på at støtte og sikre byens kommunalt støttede professionelle teatre økonomisk" bør have høj prioritet.

På mødet var desuden en drøftelse af teatrenes rolle for dannelsen (versus uddannelsen) af kommunens børn og unge, herunder at teatrene kan få noget andet frem i børn og unge og give dem andre oplevelser, end eksempelvis skolerne kan. Der var dermed også enighed om en prioritering af spor 2, der omhandler "sikring af teateroplevelser til flere af byens borgere, særligt børn og unge, jf. også Kultur- og Fritidspolitikken. Det vil sige, fokus er på at støtte teateroplevelser til byens egne borgere, eventuelt via skoler og daginstitutioner med udgangspunkt i byens lokale teatre bør prioriteres højt.

Spor 3 og spor 4 blev ikke drøftet på temamødet. Spor 3 omhandler understøttelse af udbuddet af teateroplevelser på Frederiksberg generelt, men særligt i byrummet. Det vil sige, fokus er på at understøtte og tiltrække teateroplevelser i byrummet, som kommer byens borgere og besøgende til gode. Spor 4 omhandler imødekommelse over for teaterbranchen og initiativer, der går på tværs af kommunegrænser. Det vil sige, fokus er på tiltag, der støtter teaterbranchen og teatermiljøet generelt og i mindre grad byens borgere og teatre.

Betty Nansen Teateret har fremsendt bemærkninger vedrører dels spor 2, dels spor 4. I forhold til spor 2 gør teateret opmærksom på, at teateret har et stort fokus på at invitere det unge publikum ind i teatret. De arbejder bevidst med at præsentere yngre kunstnere og udbyde forestillinger specielt til det unge publikum, hvilket bevirker at de allerede ser tydelige resultater og har oplevet en markant stigning i det yngre publikum (under 25 år og studerende) de sidste to sæsoner, hvor nogle forestillinger spiller for op til 50% unge. Teaterets repertoire henvender sig primært til folkeskolens udskolingsklasser samt gymnasier og videregående uddannelser. Teatret opfordrer derfor til, at kommunale tiltag som eksempelvis "En Til Alle-ordninger" tilbydes til alle teatre i kommunen, således at ordningen ikke virker konkurrenceforvridende mellem teatrene. De oplyser, at de også gerne indgår i mere formelle samarbejder med skolerne på Frederiksberg. I forhold til spor 4 vil teatret meget gerne i dialog med kommunen, om hvordan teatret som institution, partner og facilitator bedst kan stille sig til rådighed for dette spor.

Avenyt-T havde ikke mulighed for at deltage i temamødet og har ikke fremsendt bemærkninger til teaterstrategien.

By-, kultur- og miljøområdet vurdering

På baggrund af kultur- og fritidsudvalgets drøftelse med teatrene er udarbejdet et revideret forslag til Frederiksberg Teaterstrategi 2020-2024. Det reviderede forslag fremgår af bilag 2.

I det reviderede forslag er prioriteringen i strategien ændret til "Sporene præsenteres i prioriteret rækkefølge, idet spor 1 og 2 prioriteres højest i minimum første halvdel af strategiperioden frem til og med 2022" - dette også i lyset af konsekvenserne af corona, som forventes at påvirke teatrenes økonomi længere ud i fremtiden end næste år. Desuden er det på baggrund af drøftelsen på temamødet omkring samarbejder mellem de lokale teateraktører - amatører som professionelle præciseret, at kommunen opfordrer til "meningsfulde" samarbejder parterne i mellem for at understøtte fødekæde og talentudvikling inden for scenekunsten. Endeligt har det reviderede forslag fået sproglige tilretninger, så strategien ikke længere fremstår som et udkast, men som en aktiv strategi.

Nedenfor gives en foreløbig status på indsatserne i spor 1 og spor 2:

Spor 1 - Økonomisk konsolidering

Indsats	Status
a) Forlænge aftalen med staten om Riddersalen som lille storbyteater	Samarbejdsaftalen for den kommende periode blev godkendt af kommunalbestyrelsen 22. juni 2020, idet sagen samtidig oversendtes til budgetdrøftelserne mhp. eventuelt at kunne imødekomme teatrets fulde ambitioner.
b) Arbejde for en statslig ordning vedr. Aveny-T som ny nationalscene for Unge og/eller udvide den lille storbyteaterordning med endnu et teater	Den 23. april 2020 blev afsendt brev fra borgmesteren til Kulturministeren med anmodning om et møde på den anden side af corona-krisen for at drøfte udviklingsperspektiverne og en fremtidig finansieringsmodel for Aveny-T som ny nationalscene for Unge. Pt. afventes svar på henvendelsen, men forvaltningen har aftalt ed teaterets direktør og bestyrelsesformand, at der fra både teater og kommune bør rettes henvendelse på ny i efteråret 2020.
c) Arbejde for en tværkommunal og/eller statslig ordning vedrørende finansiering af driften af C:NTACT	Kultur- og fritidsudvalget besluttede på mødet den 18. maj 2020 at rette henvendelse til samme udvalg i Københavns Kommune om mulighederne for et eventuelt samarbejde om C:NTACT. Udvalgsformanden har den 17. juni 2020 modtaget svar om, at Københavns Kommune om, at C:NTACT ikke er blandt de teatre, som kommunen støtter de kommende fire år. Svaret kan ses som bilag 3. Efterfølgende har C:NTACT fremsendt en ansøgning til Frederiksberg Kommune, som behandles i særskilt sag.

Spor 2 - Sikring af teateroplevelser til flere af byens borgere, særligt børn og unge

a) Prioritere at alle børn i kommunen fra vuggestue til udgangen af folkeskolen sikres en årlig teateroplevelse hos lokale teatre via systematiske samarbejder (fx a la En Til Alle-ordningen kendt fra Randers Kommune) og dermed understøtte et mere teatervant ungt segment som led i teatrenes fødekæde i forhold til publikumsudvikling	Omkostningen ved En-Til-Alle-ordningen, hvor alle børn og unge op til 16 år via daginstitutioner og skoler inviteres en gang i teatret, vil pr år beløbe sig til ca. 560.000 kr. for i alt ca. 17.500 børn på Frederiksberg. Jf. formidlingstilskudsordningen vil teatrene i alt kunne søge om godtgørelse fra staten på i alt 980.000 kr. på de af kommunen købte billetter. Forvaltningen kan ikke i udgangspunktet anvise finansiering til indsatsen.
---	--

b)
Støtte op om muligheder for
(bilaterale) samarbejder mellem
skoler og lokale aktører om
teateroplevelser til eleverne

C:NTACT har som nævnt fremsendt en ansøgning
til Frederiksberg Kommune, som behandles i
særskilt sag. Ansøgningen vedrører midler til et
konkret samarbejdsprojekt med to skoler.

Såfremt der afsættes yderligere midler til
samarbejder mellem skoler og lokale aktører om
teateroplevelser vil forvaltningen sammen med
skoleområdet aftale rammerne herfor.
Forvaltningen kan ikke i udgangspunktet anvise
finansiering til indsatsen.

Forslag til proces for afrapportering

Det foreslås, at kultur- og fritidsudvalget hvert år inden budgetforhandlingerne får forelagt status på arbejdet med teaterstrategien. Det vil sige, at næste status vil blive forelagt udvalget inden sommerferien i 2021.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, idet formålet med strategien er at være retningsgivende for kommunens planlægning og prioritering på teaterområdet med særlig fokus på de kommunalt støttede professionelle teatre inden for de eksisterende rammer.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget, magistraten.

Historik

Indstilling 10. august 2020, pkt. 80:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

at det reviderede forslag til teaterstrategi, herunder at den foreslåede proces for afrapportering, godkendes.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 10. august 2020, pkt. 80:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte det reviderede forslag til teaterstrategi, herunder den foreslåede proces for afrapportering og udvalget oversendte ”En for alle ordningen” til budgetdrøftelserne.

Bilag

Bilag 1 Betty Nansen kommentar til teaterstrategi

Bilag 3 KK Borgmestersvar vedr CNTACT

Bilag 2 Frederiksberg Teaterstrategi (2. udkast)

Forklæde_Teaterstrategi (En For Alle-ordning)

Punkt 293: Ansøgning fra C:NTACT om driftsstøtte

20.01.01-G01-1-20

Resume

C:NTACT har rettet henvendelse til Frederiksberg Kommune med en ansøgning om bevilling af dels et driftstilskud, dels finansiering af forestillingen Had Ved Første Klik med tilhørende workshops for samtlige udskolings elever på Frederiksberg, dels forløb for 8. og modtageklasser. Sagen her skal ses i sammenhæng med særskilt sag om teaterstrategi.

Beslutning

Magistraten oversendte sagen til budgetdrøftelserne.

Indstilling

Kultur- og fritidsudvalget indstiller at oversende sagen til budgetdrøftelserne.

Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsudvalget besluttede på mødet den 10. august 2020 (pkt. 81) at oversende nærværende sag om C:NTACTs ansøgning om driftsstøtte til budgetdrøftelserne. Ansøgningen om driftsstøtte til C:NTACT forelægges hermed til orientering, idet forslag om videreførsel af driftsstøtten til C:NTACT indgår i budgetmaterialet til Budget 2021, jf. beslutningen ved 1. finansielle orientering.

Tidligere sagsfremstilling

Kultur- og fritidsudvalget besluttede den 18. maj 2020 at rette henvendelse til Københavns Kommune med henblik på at finde en fælles finansieringsløsning på driften af C:NTACT. Københavns Kommune har efterfølgende meddelt, at de har besluttet ikke at prioritere C:NTACT i kommunens scenekunstpakke de næste fire år. Afslaget fra Københavns Kommune er vedlagt som bilag 1.

Efterfølgende har C:NTACT v. direktør Henrik Hartmann ansøgt Frederiksberg Kommune om i alt 700.000 kr. - fordelt på 400.000 kr. i støtte i 2021 til teatrets fortsatte drift, 150.000 kr. til finansiering af forestillingen Had Ved Første Klik med tilhørende workshops for alle udskolings elever på Frederiksberg samt 150.000 kr. til et skoleforløb for 8. og modtageklasser på Skolen på Nylandsvej og Skolen ved Bülowvej. I ansøgningen anmodes desuden om et mere formaliseret samarbejde med kommunen baseret på at C:NTACTs ydelser integreres med andre kommunale indsatsområder - som eksempelvis skoleområdet.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag 2. De tre dele, der ansøges om støtte til, præciseres nedenfor:

Del 1: Tilskud til drift

C:NTACT søger ligesom de to foregående år om et driftstilskud på 400.000 kr. til den fortsatte drift af teatret i 2021. Teatret er udfordret af, at fondsfinansieringer i dag ikke kan finansiere basal drift, men i højere grad bevilges til specifikke projekter og udviklingstiltag. Københavns Kommune har de seneste år støttet driften af C:NTACT med midler fra kommunens scenekunstpakke, men jf. ovenfor har Københavns Kommune imidlertid besluttet, at teatret ikke bliver en del af scenekunstpakken de kommende år.

Del 2: Tilskud til afvikling af forestillinger og workshops for udskolings elever på Frederiksberg

Ligesom sidste år søger C:NTACT om midler, der kan finansiere, at alle udskolings elever på Frederiksberg inviteres til et forløb på teatret uden omkostninger for skolerne (udover lærertimer). Sidste års forestilling, som blev set af 1177 frederiksbergske udskolings elever og havde overskriften Ekstremt Demokratisk, handlede om ekstremisme og radikaliserings. Forløbet i 2021 har overskriften Had Ved Første Klik og omhandler digital dannelse, herunder internetkultur og vores adfærd på internettet og sociale medier. Baggrunden for temaet er en oplevelse af, at tonen mellem eleverne er blevet hårdere - både online og offline. Selve forløbene, der finder sted på teatret, suppleres med undervisningsmateriale, som klassen kan arbejde videre med efterfølgende.

Del 3: Delfinansiering af skoleforløb for 8. og modtageklasser

C:NTACT har med støtte fra Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Fonden i foråret 2020 gennemført et femugersforløb med elever fra 8. klasse og modtageklasser på Skolen på Nylandsvej og Skolen ved Bülowvej. På opfordring fra de tilknyttede lærere søges her om midler til at gentage forløbet for næste års 8. og modtageklasser, i alt ca. 175 elever. Projektet har fokus på identitet og dannelse hos den enkelte elev og er med til at styrke sammenholdet i klasserne samtidig med, at deltagerne knytter bånd på tværs af klasser og etnisk baggrund. C:NTACT skriver at forløbet vil "styrke elevernes moralske og etiske fornemmelse overfor deres klassekammerater og resten af verden".

Forløbet koster 275.000 kr. i alt, hvor C:NTACT vil søge fonde om dækning af de 125.000 kr. - alternativt opkræve deltagerbetaling fra de deltagende skoler.

By-, kultur- og miljørådets vurdering

C:NTACT vurderes som et aktiv for Frederiksberg Kommune og et element i kommunens profil som teaterby - og ikke mindst qua kultur- og fritidsudvalgets fokus på fødekæder og vækstlag blandt andet inden for scenekunst. Teatrets ungefokus er i tråd med kommunens udvikling mod en stadig yngre kommune i forhold til befolkningssammensætning, ligesom teatret når ud til udsatte børn og unge, der ofte ikke har tradition for at gå i teatret.

C:NTACT er mere og andet en sædvanligt teater, dels i forhold til målgruppe, dels i forhold til metode og ikke mindst formål. C:NTACT's funktion og profil som ungdomsteater er anderledes end Aveny-T som kommende nationalscene for unge med fokus på professionelt teater målrettet unge og unge iværksættere inden for det scenekunstneriske.

C:NTACT udgør sammen med Aveny-T og Riddersalen de tre kommunalt støttede professionelle teatre, der er i fokus i oplægget til ny teaterstrategi for perioden 2020-2024. I forlængelse heraf vedtog kultur- og fritidsudvalget den 18. maj 2020 at rette henvendelse til Københavns Kommune med henblik på at finde en fælles finansieringsløsning på driften af C:NTACT- desværre uden held.

I oplægget til teaterstrategi lægges op til at kultur- og fritidsudvalget prioriterer spor 1 og spor 2 højest i minimum første halvdel af strategiperioden frem til og med 2022.

Det vil således være i tråd med teaterstrategiens spor 1, som lyder "Frederiksberg Kommune arbejder for at sikre de teatre, der er afhængige af kommunale driftstilskud over en længerevarende periode, så de bliver økonomisk bæredygtige", at imødekomme teatrets ansøgning om tilskud til drift (del 1).

Det vil ligeledes være i tråd med spor 2 i teaterstrategien, hvor spor 2 lyder "Frederiksberg Kommune vil arbejde for, at flere af Frederiksbergs borgere – især børn og unge - får glæde af teateroplevelser fra lokale teatre", at imødekomme teatrets ansøgning om finansiering af såvel del 2 (forestillinger til alle udskolingslever i kommunen) samt del 3 (skoleforløb for 8. og modtageklasser).

Det vil desuden være i tråd med spor 2 at imødekomme teatrets anmodning om et mere formaliseret samarbejde med eksempelvis skoleområdet, jf. indsats b i teaterstrategien, der lyder "at støtte op om muligheder for (bilaterale) samarbejder mellem skoler og lokale aktører om teateroplevelser til eleverne". I ansøgningen beskrives, at C:NTACT hidtil har kunne tilbyde frederiksbergske skoler forløb uden omkostning for skolerne, fordi skoleforløbene har været finansieret af midler fra Bikuben Fonden. Da C:NTACT ikke længere modtager sådanne midler på fast basis, kan de ikke tilbyde skolerne gratis forløb som hidtil. Samtidig oplever C:NTACT, at skolernes egne midler til sådanne forløb er begrænsede, hvorfor fremtidige samarbejder mellem byens skoler og C:NTACT er udfordret på grund af manglende finansiering.

Forvaltningen kan imidlertid ikke pege på finansiering, der kan imødekomme C:NTACT's ansøgning.

Økonomi

C:NTACT ansøger om ialt 700.000 kr. heraf 400.000 kr. i driftstilskud. Forvaltningen kan ikke pege på finansiering, der kan imødekomme ansøgningen. Det bemærkes, at der i budgetmaterialet indgår en vurdering af den hidtidige midlertidige bevilling til C:NTACT.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget, magistraten.

Historik

Indstilling 10. august 2020, pkt. 81:

By, kultur- og miljørådet indstiller,

at ansøgningen fra C:NTACT og forvaltningens bemærkninger hertil tages til efterretning.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 10. august 2020, pkt. 81:

Kultur- og Fritidsudvalget oversendte sagen til budgetdrøftelserne.

Bilag

Bilag 1 KK Borgmestersvar til rådmand Nikolaj Bøgh

Bilag 2 CNTACT Ansøgning om støtte 1 juli 2020 (rev)

Punkt 294: Henvendelse fra Dansk Teater og CPH STAGE om værtskab for prisuddelingen Årets Reumert 2021

20.15.00-G01-3-20

Resume

Dansk Teater og CPH STAGE inviterer Frederiksberg Kommune til at være værtskommune for årets Reumert-prisuddeling i 2021. I sagen her vurderer forvaltningen initiativet i forhold til den nye teaterstrategi.

Beslutning

Magistraten oversendte sagen til budgetdrøftelserne.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at oversende sagen til budgetdrøftelserne.

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformændene for Dansk Teater og CPH STAGE har i en henvendelse til borgmesteren inviteret Frederiksberg Kommune til at være værtskommune for prisshowet Årets Reumert i 2021. Borgemesteren har efterfølgende oversendt henvendelsen til kultur- og fritidsudvalget med henblik på en vurdering og eventuelt finansiering. Nedenfor uddrag fra henvendelsen:

Kort om Årets Reumert

Årets Reumert er scenekunstens årlige prisuddelingsshow og fremhæver de vigtigste og største kunstneriske præstationer inden for scenekunsten i det forgange år. Der bliver uddelt priser, der hædrer kunstnere og kunstneriske nybrud og resultater, og prisuddelingen oplever derfor stor bevågenhed fra alle landsdækkende og lokale medier.

Som national scenekunstpris styrker Årets Reumert en fælles national referenceramme om scenekunsten og de mange væsentlige danske scenekunstnere. Vinderne af de enkelte kategorier modtager en Årets Reumert statuette, designet af billedkunstner John Korner.

Årets Reumert blev indstiftet af Bikubenfonden i 1998, der uddelte priserne årligt frem til 2018. Da Bikubenfonden trak sig fra Årets Reumert, etablerede Dansk Teater, festivalen CPH STAGE, scenekunstmediet ISCENE.dk, HAVE Kommunikation en styregruppe, der har fortsat prisuddelingen sammen med den 12 mands Reumert-jury og stor opbakning fra branchen.

Frederiksberg Kommune inviteres til at være værtskommune for det store show i 2021, idet der henvises til, at Frederiksberg er kendt som teaterby, og arrangementet vil styrke kommunens ambitiøse kulturprofil yderligere. For at sikre den lokale forankring tænkes de frederiksbergske teatre og dets kunstnere inviteret til at tilrettelægge showet.

Som venue for showet påtænkes Falkonersalen, som har en passende kapacitet til de 500 tilrejsende branchefolk og 500-800 publikummer. Derudover skal der findes en venue til det store afterparty, hvor Frederiksberg Kommune også har mulighed for synliggørelse. Arrangementet afholdes som afslutning på festivalen CPH STAGE i start juni 2021.

Budgettet udgør i alt 1.135.000 kr., hvoraf værtskommunens bidrag udgør 480.000 kr., billetsalg udgør 245.000 kr., branchebidrag og sponsorater udgør 310.000 kr. og CPH STAGE bidrager med 100.000 kr.

By-, kultur- og miljøområdet vurdering

Frederiksberg har en stærk profil som teaterby ikke mindst på grund af de fem professionelle teatre, der har hjemme i kommunen. De fem teatre er Betty Nansen Teatret, musicalteatret TheOneAndOnly Company, Riddersalen, Aveny- T og C:NTACT, hvor de tre sidstnævnte er afhængige af kommunens tilskud, mens Betty Nansen er Teatret er del af Københavns Teater og dermed finansieret af staten og musicalteatret er privatejet.

Frederiksberg Kommune har siden 2015 støttet scenekunsthøjdepunktet CPH STAGE med midler fra kultur og fritidsudvalgets puljer. CPH STAGE er Danmarks største festival for professionel scenekunst for voksne og en markant kulturel begivenhed både nationalt og internationalt. Kultur- og fritidsudvalget vedtog den 3. februar i år ikke at yde flereårig støtte til festivalen, ligesom der ikke blev taget stilling til festivalens ansøgning om en særbevilling på 150.000 kr. til etablering af festivalens centrum på Frederiksberg i 2021 med henvisning til arbejdet med den kommende teaterstrategi.

Forvaltningen har på anmodning fra kultur- og fritidsudvalget udarbejdet et oplæg til en teaterstrategi, der skal være retningsgivende for Frederiksberg Kommunes langsigtede planlægning og prioriteringer på teaterområdet med særlig fokus på de kommunalt støttede professionelle teatre, idet der tages udgangspunkt i det teatermiljø, der kendetegner Frederiksberg i dag. I det reviderede oplæg til teaterstrategi, som forelægges udvalget i særskilt sag, lægges op til i de kommende år at prioritere spor 1 og spor 2 højest. De to spor omhandler dels økonomisk konsolidering af de kommunalt støttede professionelle teatre, dels sikring af flere teateroplevelser for kommunens børn og unge, idet der tages udgangspunkt byens teatre. Prioriteringen i strategien af byens eksisterende teatre skal ses i lyset af, at de også inden coronakrisen indtraf var økonomisk sårbare.

Værtsskabet for Årets Reumert vil være i tråd med spor 4 i teaterstrategien, som omhandler imødekommenhed over for teaterbranchen og initiativer, der går på tværs af kommunegrænser. Det vil sige, fokus er på tiltag, der støtter teaterbranchen og teatermiljøet generelt. Målet lyder: Frederiksberg Kommune vil prioritere initiativer målrettet teaterbranchen. I teaterstrategien lægges op til, at spor 3 og spor 4 tidligst prioriteres i strategiperiodens anden halvdel, det vil sige efter 2022.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at et værtskab for Årets Reumert i 2021 ikke umiddelbart vil være i tråd med teaterstrategien - uagtet at det kan medvirke til at brande Frederiksberg positivt. Det bemærkes, at kommunens værtskab - udover det direkte bidrag på 480.000 kr. - i givet fald kan forventes at medføre yderligere omkostninger i form af ansøgninger til Strategi- og Partnerskabspuljen fra CPH STAGE på dels det årlige tilskud til sekretariatet (i 2020 blev bevilget 100.000), dels særbevillingen til finansiering af festivalcentrum (ansøgt i 2020: 150.000 kr.). Som nævnt indledningsvist er Årets Reumert afslutningen på CPH STAGE festivalen.

Det bemærkes, at Aveny-T vil være lukket i 2021 på grund af opførelse af væksthuset og således i givet faldt ikke kan deltage i kommunens eventuelle værtskab.

Til orientering har Danmarks Teaterforeninger ligeledes rettet henvendelse til kommunen med henblik på at undersøge mulighederne for Frederiksberg som værtsby for organisationens årlige tredages Teaterseminar i 2022. Seminaret er målrettet branchen og har ca. 600 deltagere og foreslås (også) afholdt i Falkonersalen. Det fremgår ikke af henvendelsen, hvad kommunen forventes at bidrage med. Organisationen er i første omgang meddelt, at der først kan tages stilling til ansøgningen, når en teaterstrategi er vedtaget.

Økonomi

Jævnfør invitationen forventes det direkte bidrag fra værtskommunen til prisuddelingen i 2021 at beløbe sig til 480.000 kr. Hertil kommer eventuelt supplerende puljeansøgninger vedr. CPH Stage. Forvaltningen kan ikke pege på finansiering heraf - udover fra kultur- og fritidsudvalgets puljer, hvor der er en beløbsgrænse på 300.000 kr.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget, magistraten.

Historik

Indstilling 10. august 2020, pkt. 82:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

at henvendelsen fra Dansk Teater og CPH STAGE om værtskab for årets Reumert 2021 og forvaltningens bemærkninger hertil tages til efterretning.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 10. august 2020, pkt. 82:

Kultur- og Fritidsudvalget oversendte sagen til budgetdrøftelserne.

Bilag

Forklæde_Henvendelse vedr. Reumert prisuddeling 2021

Punkt 295: Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 - disponering af restmidler

04.00.00-P20-2-20

Resume

Frederiksberg Kommune har en årlig anlægspulje under kultur- og fritidsudvalget til etablering af ”åbne idrætsanlæg”. I 2020 er denne anlægspulje på 2,0 mio. kr., hvor der indtil videre er taget stilling til disponering af 1,2 mio. kr. Denne sag omhandler forslag til disponering af puljens restbeløb på 0,8 mio. kr. samt de 0,2 mio. kr. fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2021, der er fremrykket til 2020 som følge af covid-19. Derudover indeholder sagen også en kort status på forvaltningens afdækning af flere skaterfaciliteter på Frederiksberg, jf. Budgetaftalen 2020.

Beslutning

Magistraten og kultur- og fritidsudvalget indstiller,

1. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 disponeres 67.000 kr. til tilkøb af idrætslig option relateret til opgradering af Kærlighedsstien (etape 1 af Generationernes Bånd),
2. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 disponeres 400.000 kr. til medfinansiering af Boldstien (etape 2 af Generationernes Bånd - del af Generationernes Frederiksberg),
3. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 disponeres 233.000 kr. til etablering af et udendørs skakmiljø i Aksel Møllers Have,
4. at der afsættes yderligere rådighedsbeløb i 2020 og anlægsbevilling på 100.000 kr. i udgifter til etablering af udendørs skakmiljø i Aksel Møllers Have,
5. at der afsættes indtægtsbudget i 2020 og meddeles anlægsbevilling på 100.000 kr. fra Skak for Sjøv,
6. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 disponeres 300.000 kr. til etablering af midlertidige faciliteter til motion, bevægelse og skateraktiviteter på Hospitalsgrunden, og
7. at der meddeles anlægsbevilling på 100.000 kr. afsat som rådighedsbeløb i Budgetaftalen 2020 til medfinansiering af et midlertidigt udeareal til motion, bevægelse og skateraktiviteter på Hospitalsgrunden.

Kultur- og fritidsudvalget anmodede endvidere om, at der skal være fokus på at sikre tilgængelighed og redskaber, der henvender sig til brugere med fysiske handicap.

By- og miljøudvalget tog sagen til efterretning, idet udvalget bemærkede, at beachvolleybaner og samlede petanque-anlæg med flere baner ønskes fremmet.

Indstilling

Kultur- og fritidsudvalget indstiller,

1. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 disponeres 67.000 kr. til tilkøb af idrætslig option relateret til opgradering af Kærlighedsstien (etape 1 af Generationernes Bånd),
2. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 disponeres 400.000 kr. til medfinansiering af Boldstien (etape 2 af Generationernes Bånd - del af Generationernes Frederiksberg),
3. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 disponeres 233.000 kr. til etablering af et udendørs skakmiljø i Aksel Møllers Have,
4. at der afsættes yderligere rådighedsbeløb i 2020 og anlægsbevilling på 100.000 kr. i udgifter til etablering af udendørs skakmiljø i Aksel Møllers Have,
5. at der afsættes indtægtsbudget i 2020 og meddeles anlægsbevilling på 100.000 kr. fra Skak for Sjøv,
6. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 disponeres 300.000 kr. til etablering af midlertidige faciliteter til motion, bevægelse og skateraktiviteter på Hospitalsgrunden, og
7. at der meddeles anlægsbevilling på 100.000 kr. afsat som rådighedsbeløb i Budgetaftalen 2020 til medfinansiering af et midlertidigt udeareal til motion, bevægelse og skateraktiviteter på Hospitalsgrunden.

Kultur- og fritidsudvalget anmodede endvidere om, at der skal være fokus på at sikre tilgængelighed og redskaber, der henvender sig til brugere med fysiske handicap.

By- og miljøudvalget tog sagen til efterretning, idet udvalget bemærkede, at beachvolleybaner og samlede petanque-anlæg med flere baner ønskes fremmet.

Sagsfremstilling

Der er en årlig anlægspulje på 500.000 kr. under kultur- og fritidsudvalget til ”åbne idrætsanlæg”. Et åbent idrætsanlæg er en udendørs motions- og bevægelsesfremmende facilitet anlagt i byens rum, permanent eller midlertidigt, som er

offentligt tilgængelige og frit kan benyttes af byens borgere og besøgende. Indholdet og typen af de enkelte anlæg varierer alt efter placering, tiltænkte brug og målgrupper (fx individuel træning, foreninger, motionsfællesskaber, familier/forældre, ældre/voksne, unge/børn, streetidrætsudøvere, funktionsnedsatte og institutioner).

Fokus på udvikling af byens rum til idræt, motion og bevægelse er også blandt fokusområderne i Frederiksbergstrategien 2020, Frederiksbergs Idræts- og Bevægelsespolitik 2019-2022 og Sundhedspolitik 2019-2022 samt i visionsaftalen om "Bevæg dig for livet".

Puljen til åbne idrætsanlæg 2020

Denne sag omhandler forslag til disponering af de resterende midler fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020, som ekstraordinært i 2020 er på 2,0 mio. kr., jf. Budgetaftalen 2019. Samtidig er 0,2 mio. kr. fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2021 blevet fremrykket til 2020 grundet fremrykning af anlæg som følge af covid-19 og afskaffelse af anlægsloftet i 2020. Af de 2,2 mio. kr. er der indtil videre disponeret 1,2 mio. kr. til medfinansiering af den motions- og aktivitetsfremmende opgradering af Kærlighedsstien (etape 1 af "Generationernes Bånd").

De resterende 1,0 mio. kr. fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 foreslås med denne indstilling disponeret i tråd med oversigten nedenfor. Projekterne er uddybet efterfølgende i særskilte afsnit.

Projekt	Beløb
A. Tilkøb af idrætslig option relateret til opgradering af Kærlighedsstien (etape 1 af "Generationernes Bånd")	67.000 kr.
B. Restfinansiering af Boldstien (etape 2 af Generationernes Bånd - del af Generationernes Frederiksberg-projektet)	400.000 kr.
C. Udendørs skakmiljø i Aksel Møllers Have, udgift	333.000 kr.
C. Udendørs skakmiljø i Aksel Møllers Have, indtægt	-100.000 kr.
D. Midlertidige faciliteter til motion, bevægelse og skateraktiviteter på Hospitalsgrunden (reservation)	300.000 kr.
I alt	1.000.000 kr.

Sidst i sagsfremstillingen er der desuden en kort status på forvaltningens foreløbige afdækning af mulighederne for etablering af flere skaterfaciliteter på Frederiksberg, jf. Budgetaftalen 2020, hvoraf det fremgår, at partierne ønsker, at der etableres flere skaterfaciliteter på Frederiksberg med et tilhørende afsat rådighedsbeløb i 2020 i budgetaftalen på 100.000 kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at forvaltningen lægger op til, at de 100.000 kr. indgår i et af de indstillede projekter i oversigten.

A. Tilkøb af idrætslig option relateret til Kærlighedsstien (etape 1 af Generationernes Bånd)

Den etapevise etablering af den nye og sammenhængende motions- og aktivitetsrute "Generationernes Bånd", rundt om idrætsanlæggene ved Jens Jessens Vej, er i gang. Kultur- og fritidsudvalget samt by- og miljøudvalget godkendte på møde den 2. marts 2020 hovedprojekt til opgradering af Kærlighedsstien, der er etape 1 af dette "bånd" med en tilhørende anlægsfase fra august til ultimo oktober 2020.

Der er skrevet kontrakt med den vindende entreprenør (OK Nygaard) med låsning af projektets indhold og anlægsbudget (3,2 mio. kr. ekskl. rådgivning). Inden for dette anlægsbudget er der ikke midler til et ønsket tilkøb af den sidste option i entreprisetilbuddet.

Denne option, prissat til 67.000 kr., består af gummikugler i varierende størrelser til træning, ophold og leg samt en yderligere bestyknings af afstandsmarkører (kugler) til løb, intervaløvelser og træning, så der vil være afstandsmarkører pr. 50 m langs hele stien og ikke kun på dele heraf, sådan som det pt. indgår i projektet. Disse markører ønskes både af både kommunen og de lokale aktører (idrætslivet og skolerne). Samtidig har kuglerne også en arkitektonisk funktion som del af stiforløbets æstetiske udtryk.

Forvaltningen indstiller på baggrund af ovenstående, at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 disponeres 67.000 kr. til tilkøb af denne idrætslige option relateret til opgradering af Kærlighedsstien.

B. Realisering af den reviderede Boldsti (etape 2 af "Generationernes Bånd")

Etape 2 af "Generationernes Bånd" består af en etablering af "Boldstien", der er stiforløbet langs boldbanerne fra Rådmand Steins Allé i syd op til projekt "Generationernes Frederiksberg" med nyt Ingeborggården, nyt klubhus til Frederiksberg Boldklub og nye byrum inkl. "Boldstien".

Boldstien er en tidligere tilkøbt option i "Generationernes Frederiksberg", og hvor der i dette projekt overordnet er afsat 1,2 mio. kr. med en etablering heraf i 2021 eller 2022. I tråd med den politiske beslutning i maj 2019 har kvalificeringen af Boldstien været en del af projekteringen af projekt "Generationernes Bånd", og hvor indholdet af den reviderede Boldstien efter gennemført kvalificering blev godkendt af kultur- og fritidsudvalget og by- og miljøudvalget den 2. marts 2020. Denne kvalificering af Boldstien var ikke gennemført, da kommunen i sin tid tilkøbte optionen til 1,2 mio. kr.

Som nævnt i sagen i marts 2020 er hovedgrebet langs både en opgraderet Kærlighedssti og en revideret Boldstien den flerfunktionelle betonplint, rydning af underbeplantning, bevaring af træer, opsætning af intervalkugler/afstandsmarkører, aktivitetsredskaber i stål med samme farve samt ens byrumsinventar som affaldskurve, bænke og hundeposestativer i tråd med kommunens designmanual.

Efter den nævnte, politiske godkendelse i foråret 2020 af den opgraderede Kærlighedssti og en revideret Boldstien har kommunen været i dialog/forhandling med G.V.L. (totalentreprenør på "Generationernes Frederiksberg") om fælles kvalificering af denne option. Status er, at der udestår et restbehov på 400.000 kr., udover de afsatte 1,2 mio. kr., hvis den reviderede og politisk tiltrådte Boldstien skal realiseres. De 400.000 kr. dækker over bl.a. udgift til yderligere bestykning/tilpasning af betonplint på stiforløbet, til rydning/fældning/beskæring af buske/træer, tilpasning af hegn mellem stien og boldbanerne samt supplerende byinventar.

Forvaltningen indstiller på baggrund af ovenstående, at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 disponeres 400.000 kr. til restfinansiering af Boldstien (etape 2 af "Generationernes Bånd"). Såfremt at restbehovet disponeres til projektet, vil kontrakten mellem kommunen og G.V.L. blive revideret i regi af Generationernes Frederiksberg-projektet med endelig låsning af denne options indhold og økonomi.

C. Udendørs skakmiljø i Aksel Møllers Have

Forvaltningen orienterede den 30. marts 2020 kultur- og fritidsudvalget og by- og miljøudvalget om forvaltningens dialog med den folkeoplysende forening "Skak for Sjøv" om deres ønske om etablering af et udendørs skakmiljø på Frederiksberg i Aksel Møllers Have. Forvaltningen og Skak for Sjøv har i forlængelse heraf kvalificeret forslaget yderligere i forhold til indhold, lokal tilpasning, økonomi samt ordening med skakbrikker.

Skak for Sjøv er med sine omkring 300 medlemmer Danmarks største skakklub samt medlem af Dansk Skoleskak og Dansk Skak Union. Foreningen, der er lokalt forankret på Frederiksberg og har til huse i et mindre lokale på Hostrupsvej, har til formål at tilbyde skakundervisning for børn og unge samt at igangsætte og støtte lokale skakaktiviteter i fritids- og skoleregion.

Inspireret af skakmiljøer rundt om i verden - med Washington Square i New York som mest kendt eksempel - er det formålet at skabe et levende udendørs skakmiljø på Frederiksberg, som vil bidrage til at udvikle og synliggøre skak som fritidsaktivitet og styrke et rekreativt byliv.

Skakmiljøet (vedlagt sagen som bilag 1) kommer til at bestå af et kæmpeskak (3,60 x 3,60 m) i naturstensfliser i granit og med brikker på 60 cm samt skakborde med i alt 8-9 skakbrætter/plads til 16-18 spillere. Bordene udføres i støbt terrazzo med ben og tilhørende enkle bænke i farven frederiksberggrøn.

Forudens medlemmer og gæster tilknyttet Skak for Sjøv vil skakmiljøets målgruppe være byens skoler og institutioner samt byens borgere og besøgende, som på egen hånd (via lån af brikker) vil kunne spille skak ved bordene. Forvaltningen er i dialog med Skak for Sjøv om en god og fleksibel ordening om administration, udlån og genanskaffelse af mistede skakbrikker. Det frit tilgængelige skakmiljø kan ikke bookes til faste arrangementer på uge-, måneds- eller årsbasis, og skakmiljøets borde og bænke kan også bruges til almindeligt ophold og lokal rekreation.

Det skitserede skakmiljø koster 333.000 kr. Skak for Sjøv har i juni 2020 modtaget et tilskud fra Frederiksbergfonden på 150.000 kr. til projektet, hvor de 100.000 kr. tiltænkes tilgå kommunens anlægsløsning og de 50.000 kr. til finansiering af de konsulenttydelser, som foreningen har haft i forbindelse med forslagets indledende projektering og design af skitseforslag.

Forvaltningen vurderer, at skakmiljøet såvel formålmæssigt som designmæssigt vil passe fint ind i Aksel Møllers Have og indstiller på baggrund af ovenstående, at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 disponeres 233.000 kr. til etablering af et udendørs skakmiljø i Aksel Møllers Have - med henblik på en indvielse af skakmiljøet inden udgangen af 2020.

Det helt endelige indhold af skakmiljøet færdiggøres i august i tæt dialog med Skak for Sjøv. Det gælder i forhold til dels endeligt budget og dels foreningens ønske om et særligt topersoners skakmøbel (jf. bilag 1), som Skak for Sjøv tiltænker selv at finansiere via yderligere fondsstøtte, såfremt der er ikke råd til møblet i endeligt anlægsbudget. Dette forholdsvist store, specialdesignede møbel vil kunne bruges til særlige skakkampe, og forvaltningen er i fortsat tæt dialog med foreningen om muligheden for en æstetisk placering heraf som del af skakmiljøet.

D. Midlertidige faciliteter til motion, bevægelse og skateraktiviteter på Hospitalsgrunden (reservation af midler)
Visionen for udviklingen af Frederiksberg Hospital peger på, at der skal ske en midlertidig aktivering af området, jf. delvisionen "Liv fra dag 1". Frem mod Frederiksberg Hospitals lukning og i den efterfølgende vurderingsproces er det derfor et ønske at igangsætte en udvikling af midlertidige aktiviteter i området - og med fysiske rammer hertil.

I forhold til at afdække mulighederne for midlertidige udearealer til idræt, motion og bevægelse er forvaltningen i gang med at kvalificere et muligt forslag hertil. Denne afdækning foregår parallelt med den igangsværende drøftelse mellem kommunen og Region Hovedstaden om den overordnede ramme, strategi og proces for en midlertidig aktivering af området.

I første omgang kunne det dreje sig om to udpegede udearealer, som kunne indrettes til motion, bevægelse og skateraktiviteter - med hvert deres indhold, fokus og målgrupper. Forslagene udarbejdes i samarbejde med udvalgte aktører på området (Sundhedscentret, Frederiksberg Idræts-Union (FIU), Bevæg dig for livet-projektet, DGI Storkøbenhavn og faglige skateraktører).

Forvaltningen indstiller på baggrund af ovenstående, at der i 2020 disponeres i alt 400.000 kr. til etablering af midlertidige faciliteter til motion, bevægelse og skateraktiviteter på Hospitalsgrunden - og som kunne være på disse to udpegede udearealer. De 400.000 kr. er fordelt med 300.000 kr. fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 og 100.000 kr. fra Budgetaftalen 2020, hvori der i 2020 er afsat et rådighedsbeløb på 100.000 kr. til etablering af skaterfaciliteter på Frederiksberg, jf. også afsnit nedenfor og bilag 2.

I første omgang reserveres de 400.000 kr. til det nævnte formål. En sag med forvaltningens endelige forslag til denne idrætslige anvendelse af det disponerede beløb på de to mulige udearealer tiltænkes forelagt Hospitalsgrundudvalget i efteråret 2020 som led i en samlet drøftelse og stillingtagen til en samlet strategi og proces for den midlertidige aktivering af grunden. Sagen tiltænkes samtidig forelagt kultur- og fritidsudvalget samt by- og miljøudvalget til orientering.

Puljen til åbne idrætsanlæg 2021 og årene frem

I forhold til potentielle projekter for Puljen for åbne idrætsanlæg 2021 og årene frem kan det afslutningsvis nævnes, at der på tværs af forvaltningen ses på følgende muligheder:

- Puljen for 2021: Hospitalsgrunden - som led i etablering af byrum til idræt, motion og bevægelse i området (både midlertidigt og permanent på sigt).
- Puljen for 2021: Fuglebakke kvarteret - som del af et kombineret anlægsprojekt med ny legeplads og ny motionsplads (åbent idrætsanlæg) på Egernevej.
- Generationernes Bånd - som en del af det videre arbejde med "båndet" i form af etape 3 og 4 samt yderligere "bindende" potentialer til bl.a. Nordens Plads-området (syd) og Frederiksberg Idrætspark/Sønderjyllands Allé (nord).
- Områdeudvikling Finsensvej Vest 2020-2025 - som et idrætsmæssigt supplement til de udvalgte indsatser i områdeudviklingen (særligt indsatsen ved Frederiksberg Idrætspark og Sønderjyllands Allé).
- Nordens Plads-området - som en del af den igangværende og fremtidige udvikling af byområdet.
- Nyt byrum bag Frederiksberg Rådhus - faciliteter til urban motion, bevægelse og leg som del af nyt byrum.
- Rolighedsvej Bycampus - som et idrætsmæssigt supplement i den kommende park (i samspil med Den Grønne Sti og en ny idrætshal).
- Nye Søndervang - som et motionsfremmende supplement til de nye uderum i dette projekt (i samspil med Kedelhallen).
- Klimatilpasning, byrum og idræt - som en flerfunktionel anlægsløsning i forbindelse med klimatilpasningsprojekter (flere steder).

Skaterfaciliteter på Frederiksberg - status på afdækning

Denne sag indeholder som nævnt også en kort status på forvaltningens foreløbige afdækning af mulighederne for etablering af flere skaterfaciliteter på Frederiksberg, jf. Budgetaftalen 2020. Der henvises til sagens bilag 2 for en uddybende status på afdækningen.

Forvaltningen indstiller på baggrund af den foreløbige afdækning - og set i sammenhæng med afsnit om Hospitalsgrunden ovenfor - at der meddeles anlægsbevilling på de 100.000 kr. afsat som rådighedsbeløb i Budgetaftalen 2020. Midlerne foreslås i første omgang reserveret med henblik på at indgå som medfinansiering af et kommende konkret forslag, der pt. er under udarbejdelse, om etablering af midlertidige udearealer til motion, bevægelse og skateraktiviteter på Hospitalsgrunden, jf. ovenfor.

Økonomi

Anlæg

Puljen til åbne idrætsanlæg 2020

Frederiksberg Kommune har en årlig anlægspulje på 500.000 kr. under kultur- og fritidsudvalget til etablering af ”åbne idrætsanlæg” i byen. I 2019 og 2020 har puljen dog været på 2,0 mio. kr. årligt., jf. beslutning herom i Budgetaftalen 2019.

Af de 2,0 mio. kr. er der indtil videre taget stilling til disponering af 1,2 mio. kr. Samtidig er 0,2 mio. kr. fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2021 blevet fremrykket til 2020 grundet fremrykning af anlæg som følge af covid-19 og afskaffelse af anlægsloftet i 2020.

Forvaltningen indstiller, at de resterende i alt 1,0 mio. kr. fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 disponeres til følgende projekter:

Projekt	Beløb
A. Tilkøb af idrætslig option relateret til opgradering af Kærlighedsstien (etape 1 af "Generationernes Bånd")	67.000 kr.
B. Restfinansiering af Boldstien (etape 2 af Generationernes Bånd - del af Generationernes Frederiksberg-projektet)	400.000 kr.
C. Udendørs skakmiljø i Aksel Møllers Have, udgift	333.000 kr.
C. Udendørs skakmiljø i Aksel Møllers Have, indtægt	-100.000 kr.
D. Midlertidige faciliteter til motion, bevægelse og skateraktiviteter på Hospitalsgrunden (reservation)	300.000 kr.
I alt	1.000.000 kr.

Skaterfaciliteter

Derudover indstiller forvaltningen, at der meddeles anlægsbevilling på de 100.000 kr. afsat som rådighedsbeløb i Budgetaftalen 2020, som i første omgang reserveres med henblik på at indgå som medfinansiering af et kommende konkret forslag, der pt. er under udarbejdelse, om etablering af midlertidige udearealer til motion, bevægelse og skateraktiviteter på Hospitalsgrunden.

Drift

Det forudsættes som udgangspunkt, at en mulig afledt driftsudgift i 2020 til de nævnte forslag vil blive håndteret inden for dels de 50.000 kr., der i anlægsplanen (under kultur- og fritidsudvalget) årligt i anlægspuljen er afsat til drift og vedligehold af den åbne idrætsanlæg, og dels inden for kommunens budget (under by- og miljøudvalget) til drift og vedligehold af grønne arealer. Imidlertid indgår kvalificering af afledt drift i de enkelte projekter i den videre konkretisering af forslagene.

Hvis indstillingen tiltrædes, vil det udendørs skakmiljø i Aksel Møllers Have etableres inden udgangen af 2020, mens en mulig etablering af midlertidige faciliteter til motion, bevægelse og skateraktiviteter på Hospitalsgrunden afventer en endelig godkendelse af forslagene i Hospitalsgrundudvalget, jf. afsnit herom.

Drift og vedligehold af den opgraderede Kærlighedssti (etape 1 af "Generationernes Bånd") inkl. den afledte merdriftsudgift på 150.000 kr. hertil fra og med 2021, sammenlignet med den eksisterende Kærlighedssti, håndteres særskilt i budgetprocessen for Budget 2021, jf. også sagen i marts 2020. Tilsvarende er en fremtidig drift og vedligehold af af de nye byrum inkl. Boldstien, der etableres som del af Generationernes Frederiksberg-projektet, ved at blive afdækket på tværs af forvaltningen og i dialog med G.V.L. - samt i regi af Generationernes Frederiksberg-projektet.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget samt by- og miljøudvalget (til orientering) den 10. august 2020, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 10. august 2020, pkt. 76:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

1. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 disponeres 67.000 kr. til tilkøb af idrætslig option relateret til opgradering af Kærlighedsstien (etape 1 af Generationernes Bånd),
2. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 disponeres 400.000 kr. til medfinansiering af Boldstien (etape 2 af Generationernes Bånd - del af Generationernes Frederiksberg),
3. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 disponeres 233.000 kr. til etablering af et udendørs skakmiljø i Aksel Møllers Have,
4. at der afsættes yderligere rådighedsbeløb i 2020 og anlægsbevilling på 100.000 kr. i udgifter til etablering af udendørs skakmiljø i Aksel Møllers Have,
5. at der afsættes indtægtsbudget i 2020 og meddeles anlægsbevilling på 100.000 kr. fra Skak for Sjøv,
6. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 disponeres 300.000 kr. til etablering af midlertidige faciliteter til motion, bevægelse og skateraktiviteter på Hospitalsgrunden, og
7. at der meddeles anlægsbevilling på 100.000 kr. afsat som rådighedsbeløb i Budgetaftalen 2020 til medfinansiering af et midlertidigt udeareal til motion, bevægelse og skateraktiviteter på Hospitalsgrunden.

By-, kultur- og miljøområdet indstiller til by- og miljøudvalget, at sagen tages til orientering.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 10. august 2020, pkt. 76:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 disponeres 67.000 kr. til tilkøb af idrætslig option relateret til opgradering af Kærlighedsstien (etape 1 af Generationernes Bånd),
2. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 disponeres 400.000 kr. til medfinansiering af Boldstien (etape 2 af Generationernes Bånd - del af Generationernes Frederiksberg),
3. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 disponeres 233.000 kr. til etablering af et udendørs skakmiljø i Aksel Møllers Have,
4. at der afsættes yderligere rådighedsbeløb i 2020 og anlægsbevilling på 100.000 kr. i udgifter til etablering af udendørs skakmiljø i Aksel Møllers Have,
5. at der afsættes indtægtsbudget i 2020 og meddeles anlægsbevilling på 100.000 kr. fra Skak for Sjøv,
6. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 disponeres 300.000 kr. til etablering af midlertidige faciliteter til motion, bevægelse og skateraktiviteter på Hospitalsgrunden, og
7. at der meddeles anlægsbevilling på 100.000 kr. afsat som rådighedsbeløb i Budgetaftalen 2020 til medfinansiering af et midlertidigt udeareal til motion, bevægelse og skateraktiviteter på Hospitalsgrunden.

Udvalget anmodede endvidere om, at der skal være fokus på at sikre tilgængelighed og redskaber, der henvender sig til brugere med fysiske handicap.

Bilag

Bilag 2 Skaterfaciliteter på Frederiksberg - afdækning

Bilag 1 Udendørs skakmiljø i Aksel Møllers Have

Punkt 296: Fremrykning af midler til trafikssikkerhed på Nyelandsvej

05.01.00-G01-9-20

Resume

Magistraten godkendte i foråret 2020 fremrykningen af anlægsprojekter for 31,8 mio. kr. til 2020 i forbindelse med coronakrisen og ophævelsen af anlægsloftet. Det har nu vist sig muligt at fremrykke fortovsrenovering og udlægning af nyt slidlag på Nyelandsvej mellem Nyelands Plads og Nordre Fasanvej, der var planlagt til at indgå i kommunens budget for overslagsårene 2021-23. Dette giver samtidig mulighed for at omdanne de eksisterende cykelbaner til cykelstier og optimere parkeringen på strækningen til i alt 41 ekstra bilparkeringspladser. Samtidig har det efter 2. forventede regnskab vist sig, at flere af de planlagte projekter i den oprindelige anlægsportefølje er forsinkede. Fremrykningen af projektet på Nyelandsvej medvirker således til at ophævelsen af anlægsloftet fortsat udnyttes.

Beslutning

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller,

1. at forslaget for Nyelandsvej godkendes til et samlet budget på 5,370 mio. kr.,
2. at finansieringen tilvejebringes ved at fremrykke i alt 4,32 mio. kr. i rådighedsbeløb fra puljerne til fortovsrenovering, slidlag samt trafikssikkerhed fra 2021-23 til 2020, jf. økonomiafsnittet, og at rådighedsbeløbene anlægsbevilles,
3. at der omdisponeres 1,25 mio. kr. af de afsatte midler til flere bilparkeringspladser i 2020. Heraf 1,05 mio. kr. til bilparkeringspladser på Nyelandsvej, mellem Nyelands Plads og Nordre Fasanvej, og 0,2 mio. kr. til bilparkeringspladser oprettet på baggrund af borgerhenvendelser, og
4. at der flyttes rådighedsbeløb på i alt 4,32 mio. kr. fra 2020 til 2021 vedr. Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier – Platanvej idet projektet er forsinket.

Indstilling

By-, kultur og miljøområdet indstiller,

1. at forslaget for Nyelandsvej godkendes til et samlet budget på 5,370 mio. kr.,
2. at finansieringen tilvejebringes ved at fremrykke i alt 4,32 mio. kr. i rådighedsbeløb fra puljerne til fortovsrenovering, slidlag samt trafikssikkerhed fra 2021-23 til 2020, jf. økonomiafsnittet, og at rådighedsbeløbene anlægsbevilles,
3. at der omdisponeres 1,25 mio. kr. af de afsatte midler til flere bilparkeringspladser i 2020. Heraf 1,05 mio. kr. til bilparkeringspladser på Nyelandsvej, mellem Nyelands Plads og Nordre Fasanvej, og 0,2 mio. kr. til bilparkeringspladser oprettet på baggrund af borgerhenvendelser, og
4. at der flyttes rådighedsbeløb på i alt 4,32 mio. kr. fra 2020 til 2021 vedr. Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier – Platanvej idet projektet er forsinket.

Sagsfremstilling

På grund af coronakrisen indgik regeringen og KL i foråret en aftale om at ophæve anlægsloftet i 2020 for at holde hånden under økonomien. Formålet var at yde en øjeblikkelig støtte til den danske økonomi og stimulere aktiviteterne i den private sektor – navnlig indenfor bygge- og anlægsbranchen – ved at kommunerne fik mulighed for at fremrykke planlagte anlægsprojekter.

Magistraten godkendte for Frederiksberg Kommunes vedkommende en fremrykning af rådighedsbeløb på 31,8 mio. kr. til investeringer, der allerede indgik i kommunens budget for overslagsårene 2021-2023.

Forvaltningen følger løbende op på den samlede portefølje, og efter 2. forventede regnskab har der vist sig at være forsinkelser på flere af de planlagte projekter i den oprindelige anlægsportefølje, herunder vedr. Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier – Platanvej. På den baggrund har forvaltningen vurderet muligheden for at fremrykke yderligere anlægsprojekter til 2020 for at imødegå de forventede forsinkelser og fortsat udnytte ophævelsen af anlægsloftet i 2020. Det foreslås på den baggrund, at anlægsprojektet "Nyelandsvej", mellem Nyelands Plads og Nordre Fasanvej, udføres i 2020.

På by- og miljøudvalget den 9. marts 2020 blev udvalget forelagt en indstilling om muligheden for at gentænke Nyelandsvejs profil mellem 5. Juni Plads og Nordre Fasanvej samt rundkørslen ved Nyelands Plads, og dermed både skabe bedre trafikssikkerhed og optimere parkeringen. Første del af projektet er nu færdigt, mens den resterende strækning Nyelandsvej, mellem Nyelands Plads og Nordre Fasanvej, var planlagt til udførsel i 2021. Da det har vist sig muligt at fremrykke midler fra trafikssikkerhedspuljen, fortovsrenoveringen og udlægningen af slidlag på strækningen mellem Nyelands Plads og Nordre Fasanvej, fra 2021-23 til 2020, vil det være muligt at gennemføre projektet i indeværende år. I projektet indgår optimering af bilparkeringspladserne, etablering af cykelstier i begge sider, i stedet for cykelbaner, og plantning af nye træer.

Forslaget (se bilag) indebærer, at der ved at reducere fortovet fra tre rækker fliser til to rækker fliser, kan etableres parkeringsspor på begge sider af vejen samt 2,3 meter brede cykelstier og 3,0 meter kørespor. Ved sidevejene vil der blive

etableret sideheller for at sikre bedre krydsningsmulighed for gående. Der bliver plantet ni nye træer, men fældet to træer. Som i det tidligere forslag for strækningen bliver vejens hastighed nedskiltet til 40 km/t, og der etableres to bump i en indbyrdes afstand på ca. 100 m.

Parkering

Forslaget giver 41 ekstra bilparkeringspladser på Nyelandsvej, og finansieringen hertil tilvejebringes ved at omdisponere 1,05 mio. kr. af de i forvejen disponerede midler i puljen til flere parkeringspladser. Udvalget godkendte den 25. november 2019 disponeringen af 100 nye bilparkeringspladser i 2020. Heriblandt blev det godkendt at anlægge 12 pladser på Guldborgvej, 29 pladser på Lollandsvej og 15 pladser på Priorvej i forbindelse med klimatilpasningsprojektet på Priorvej, som også behandles på dette møde. Antallet af bilparkeringspladser er i detailprojektet for Priorvej justeret til 14 pladser. Bilparkeringspladserne på Priorvej forventes først at kunne anlægges i starten af 2021 som sidste del af klimatilpasningsprojektet og vil kunne indholdes i budgettet for klimatilpasningsprojektet ved at foretage enkelte justeringer på overfladen, som ikke ændrer projektets udformning.

Det foreslås derfor at omdisponere bilparkeringspladserne på Guldborgvej, Lollandsvej og Priorvej i 2020 til Nyelandsvej, hvoraf pladserne på Priorvej vil blive anlagt i 2021 som en del af klimatilpasningsprojektet. De 3 veje stod for 56 af bilparkeringspladserne i disponeringen. Ved at omdisponere til Nyelandsvej mangler der 8 bilparkeringspladser for at nå målet om 100 nye bilparkeringspladser i 2020. Det foreslås derfor, at der disponeres 0,2 mio. kr. til etablering af mindst 8 bilparkeringspladser som følge af borgerhenvendelser, så målet om 100 pladser opfyldes.

By-, kultur- og miljøområdet vurdering

Forvaltningen vurderer, at den nye udformning af Nyelandsvej mellem Nyelands Plads og Nordre Fasanvej vil bidrage til en forbedret skolevej og give vejen en indretning, der sikrer, at hastigheden holdes lav, og trygheden høj. Udførslen af anlægsprojektet i 2020 vil samtidig udnytte ophævelsen af anlægsloftet og bidrage til at sætte skub i økonomien under coronakrisen.

Det afstedkommer samlet set en bedre løsning for hele Nyelandsvej, mellem Dalgas Boulevard og Nordre Fasanvej, end oprindeligt forelagt for by- og miljøudvalget den 9. marts 2020.

Økonomi

Ved at udføre "Nyelandsvej" i 2020 til en samlet pris på 5,37 mio. kr. udnyttes den midlertidige ophævelse af anlægsloftet, som er aftalt mellem regeringen og KL grundet coronakrisen.

Der fremrykkes i alt 4,32 mio. kr. fra 2021-23 til 2020 jf. økonomitabellen nedenfor. Disse rådighedsbeløb søges anlægsbevillet. Der er således tale om en fremrykning af midler, der allerede er afsat i overslagsårene til budget 2020. Endvidere omdisponeres 1,05 mio. kr. til parkeringsløsningen på Nyelandsvej samt 0,2 mio. kr. til etablering af bilparkeringspladser som følge af borgerhenvendelser, i alt 1,25 mio. kr. der allerede er afsat i 2020. Disse midler er allerede anlægsbevillet.

I den løbende opfølgning på anlægsprojekternes fremdrift og forbrug er det konstateret efter 2. forventede regnskab, at planlægningsfasen i flere af anlægsprojekterne tager længere tid end forventet. Der er derfor behov for at omperiodisere budget fra 2020 til 2021. Konkret omperiodiseres rådighedsbeløb på i alt 4,32 mio. kr. fra 2020 til 2021 vedr.

Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier – Platanvej, således at fremrykningen af budgetmidler fra 2021-23 neutraliseres. Eventuelle yderligere forsinkelser i fremdriften af anlægsprojekterne bliver indarbejdet i 3. forventede regnskab.

Projekt navn	Fremrykning/omdisponering	2020	2021	2022	2023
Nyelandsvej	Fremrykning/Omdisponering	5,37			
Pulje til forbedring af trafikikkerhed	Fremrykning		-1,8		
Pulje til fortovsrenovering	Fremrykning			-1,1	-1,0
Pulje til udlægning af nyt slidlag	Fremrykning		-0,42		
Bilparkeringspakke med 100 nye pladser	Omdisponering	-1,25			
Nye bilparkeringspladser, borgerhenvendelser	Omdisponering	0,2			
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier – Platanvej	Forsinkelse	-4,32	4,32		
I alt		0,0	2,1	-1,1	-1,0

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og miljøudvalget, m, k

Bilag

Bilag Nylandsvej Øst

Punkt 297: Orientering om anvendelse af midler til forebyggelse og håndtering af skimmelsvamp i 2020

82.06.00-P20-61-15

Resume

Der er i 2020 et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til forebyggelse og håndtering af skimmelsvamp i den kommunale ejendomsportefølje. I denne sag gives en status på anvendelsen af de resterende afsatte midler samt på Frederiksberg Kommunes arbejde med at forebygge og håndtere skimmelsvamp i de kommunale ejendomme. Endvidere anvises finansieringskilder ud over det i budgettet resterende rådighedsbeløb til håndtering af de opgjorte skimmelfund i 2020.

Beslutning

Magistraten og bolig- og ejendomsudvalget indstiller,

1. at orientering om anvendelse af midler til håndtering og forebyggelse af skimmelsvamp fra skimmelpuljen tages til efterretning og
2. at der afsættes yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,72 mio. kr. til skimmelpuljen i 2020 finansieret af tilsvarende mindredgifter på puljen til imødekommen af AT-påbud.

Bolig- og ejendomsudvalget anmodede om en redegørelse for, hvordan skimmelsvampsager håndteres.

Indstilling

Bolig- og ejendomsudvalget indstiller,

1. at orientering om anvendelse af midler til håndtering og forebyggelse af skimmelsvamp fra skimmelpuljen tages til efterretning og
2. at der afsættes yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,72 mio. kr. til skimmelpuljen i 2020 finansieret af tilsvarende mindredgifter på puljen til imødekommen af AT-påbud.

Bolig- og ejendomsudvalget anmodede om en redegørelse for, hvordan skimmelsvampsager håndteres.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2010 blev der afsat en særlig pulje på 5 mio. kr. årligt til udbedring af skimmelsvampskader i kommunale bygninger, idet Frederiksberg Kommune på daværende tidspunkt oplevede behov for øget ressourceforbrug til formålet. I forlængelse af budgetforliget vedtog kommunalbestyrelsen den 7. december 2009 en strategi for håndtering af skimmelsvamp i kommunens ejendomme og institutioner, som sikrede, at de nødvendige foranstaltninger kunne iværksættes hurtigt efter fund af skimmelsvamp. Skimmelpuljen anlægsbevilges ved den årlige budgetvedtagelse, så by-, kultur- og miljøområdet kan igangsætte nødvendige tiltag til bekæmpelse af skimmelsvamp i løbet af året uden at skulle afvente politisk godkendelse af hvert enkelt projekt.

Puljens budget er blevet gradvist reduceret, siden oprettelsen i 2010, idet udgifter til afhjælpning af skimmelsvamp i en periode var mindre end oprindeligt forventet. I budget 2020 blev der afsat 3 mio. kr., hvoraf puljen blev reduceret med 0,5 mio. kr. i forbindelse med anlægsoverførselsagen pga. merudgifter i 2019 til skimmelbekæmpelse i den kommunale ejendomsportefølje. Ved begyndelsen af 2020 udgjorde de udisponerede midler i puljen til skimmelsanering i kommunale bygninger således 2,51 mio. kr.

De afsatte midler anvendes til både skadesudbedrende tiltag og til løbende forebyggende indsats. Det forebyggende arbejde består dels af vejledning af brugerne af de kommunale bygninger og dels af indsatser for indeklimamæssig god reetablering. Kommunens vejledende arbejde bygger hovedsagelig på at instruere brugerne og aktiviteterne i hensigtsmæssig adfærd, der understøtter et godt indeklima og forebygger skimmelsvamp. Ved reetablering søges altid løsninger, der så vidt muligt kan forhindre, at skimmelforekomster opstår på ny. Dette sker blandt andet ved brug af ikke-organiske materialer samt ved diffusionsåbne overfladebehandlinger i eksempelvis kældre.

Status i 2020

By-, kultur- og miljøområdet konstaterer, at pulje til skimmelbekæmpelse ikke kan finansiere de igangværende og forventelige nye sager i den resterende del af 2020 i tilstrækkelig grad. Af den seneste opgørelse beløber det samlede forventede forbrug til håndtering af skimmel i 2020 sig til 5,23 mio. kr.

En opgørelse over de berørte aktiviteter, adresser og forekomsternes økonomiske omfang kan ses af vedlagte bilag. Opgørelsen viser, at der samlet set er udført og udføres skimmelhåndtering på 18 ejendomme. Ti af de skimmelpåvirkede ejendomme anvendes til beboelse, mens der er fundet skimmel i fem ejendomme, der anvendes til daginstitution eller til skolerelaterede aktiviteter. Herudover forventes en skimmelsag på Magnetten - Center For Social Virksomhed alene at beløbe sig til ca. 1,5 mio. kr. Der er tale om en sag, hvor en utæt stikledning, forud for vandmåleren, har opfugtet en række specielle lyd vægge og lyd gulve i kælderen ubemærket over længere tid.

Det bemærkes, at det ofte er vanskeligt at estimere udgifter til udbedring af skimmelsvampsager, da omfanget af en given forekomst ikke kan forudsiges præcist, inden udbedringen er påbegyndt. Derfor vil estimaterne ofte være usikre, indtil de fysiske indgreb er iværksatte.

Af nedenstående skema fremgår det samlede forventede finansieringsbehov til forebyggelse og håndtering af skimmelsvamp i 2020. Udtrækket er opgjort pr. 11. juni 2020 og udgør således et fagligt skøn over årets forventelige forbrug med de usikkerheder, som fortsat optræder i de pågående sager.

Tabel 1: Oversigt over det forventede finansieringsbehov for Pulje til forebyggelse og håndtering af skimmelsvamp 2020

Pulje 2020	2,51 mio. kr.
Foreløbigt forbrug i 2020	1,68 mio. kr.
Estimeret restbehov for 2020	3,55 mio. kr.
Omplacering af rådighedsbeløb fra AT-puljen	2,72 mio. kr.

Omkostninger til hver enkelt skimmelsag afhænger af den pågældende forekomsts omfang, men varierer generelt fra mellem 10.000 kr. til op til 1,5 mio. kr.

By-, kultur- og miljøområdet vurderer

By-, kultur- og miljøområdet vurderer, at der er behov for en omplacering af midler fra puljen til AT-påbud til puljen for bekæmpelse af skimmel for at kunne håndtere de nuværende og ny skimmelsager i 2020. Når der i 2020 er et mindreforbrug af midlerne i puljen til AT-påbud, skyldes det at kommunen kun har modtaget meget få påbud i indværende år.

Det er desuden forvaltningens vurdering, at hurtig udbedring af skimmelforekomster - foruden at minimere borgernes og medarbejdernes helbredsmæssige gener - har en gavnlig totaløkonomisk effekt, idet eventuelle afledte følgeomkostninger ved skimmelsvamp reduceres.

Økonomi

Der afsatte rådighedsbeløb i Pulje til forebyggelse og håndtering af skimmelsvamp 2020 er på 2,51 mio. kr. Udgiften til skimmelsanering forventes i 2020 at være på ca. 5,23 mio. kr., og der søges således om yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,72 mio.kr. finansieret af tilsvarende mindredgifter i puljen til imødekomme af AT-påbud.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og ejendomsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 10. august 2020, pkt. 58:

By-,kultur- og miljøområdet indstiller,

1. at orientering om anvendelse af midler til håndtering og forebyggelse af skimmelsvamp fra skimmelpuljen tages til efterretning, og
2. at der afsættes yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,72 mio. kr. til skimmelpuljen i 2020 finansieret af tilsvarende mindredgifter på puljen til imødekomme af AT-påbud.

Beslutning fra Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 10. august 2020, pkt. 58:

Bolig- og ejendomsudvalget indstiller,

1. at orientering om anvendelse af midler til håndtering og forebyggelse af skimmelsvamp fra skimmelpuljen tages til efterretning og
2. at der afsættes yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,72 mio. kr. til skimmelpuljen i 2020 finansieret af tilsvarende mindredgifter på puljen til imødekomme af AT-påbud.

Udvalget anmode om en redegørelse for, hvordan skimmelsvampsager håndteres.

Punkt 298: Lukket

00.30.02-A00-1-20

Punkt 299: Lukket

81.15.16-G00-2-20