

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen\_2018-21 d. 23-04-2018**

**Mødedato** Mandag d. 23. april 2018 kl. 19:00

**Mødested** Kommunalbestyrelsens mødesal

## Indholdsfortegnelse

Spørgsmål fra 1. viceborgmester Jan E. Jørgensen om forældreoplysning.....	3
Spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlem Malte Mathies Løkke om kommunalt samarbejde om e	4
Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om ærlig budgetkommunikation.....	5
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg om røgfrit Frederiksberg.....	6
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick om produktion af e	7
Forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt og kommunalbestyrelsesmedlem Ma	9
Status for tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet.....	10
Anlægsregnskaber for projekter i Arbejdsmarkedsafdelingen.....	13
Anlægsregnskab for projekt på Børneudvalgets område i 2017.....	14
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick om at få en af kom	15
Frigivelse af anlægssum - Faglokaler Ny Hollænderskolen.....	17
Procesplan vedr. AT-påbud på Ny Hollænderskolen.....	19
Kvalitetsrapport 2018.....	21
Anlægsregnskaber for projekter på Undervisningsudvalget i 2017.....	27
Renovering af Damsøbadet.....	29
Anlægsregnskab vedr. rådgiverhonorar mv. for Flintholm Svømmehal.....	35
Allégades fremtid - resultat af medborgerinddragende proces.....	36
Bestilling til Movia af det samlede busnet til åbningen af Cityringen.....	39
Anlægsregnskab for projekter i By- og Miljøudvalget 2017.....	41
Anlægsregnskab for projekter i Bolig- og Ejendomsudvalget 2017.....	45
Anmodning fra kommunalbestyrelsesmedlem Stig Elling om midlertidig fritagelse for sine kommu	48
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Konkretisering af opgaver i forlængelse af styrelsesvedtægte	49
Frederiksberg Hospital - § 17, stk 4-udvalg samt Forslag til beslutning fra tidligere 1. viceborgmest	56
Frederiksberg Kommunes årsregnskab 2017.....	58
1. forventet regnskab 2018.....	61
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsen om forsøg med 30 timer	72
Forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen, tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Perni	75
Anlægsregnskab for projekt på Magistratens område 2017.....	83
Anlægsregnskaber for projekter på Ældre- og Omsorgsudvalgets områder 2017.....	84
Lukket: .....	86

## **Punkt 82: Spørgsmål fra 1. viceborgmester Jan E. Jørgensen om forældreplæg**

00.22.00-P35-46-18

### **Sagsfremstilling**

Foretoges.

"I hvor stort omfang anvendes forældreplæg i Frederiksberg Kommune, og mener borgmesteren, at omfanget er tilstrækkeligt?"

## **Punkt 83: Spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlem Malte Mathies Løcke om kommunalt samarbejde om etablering af ungdomsboliger**

00.22.00-P35-60-18

### **Sagsfremstilling**

Foretoges.

"Kommunalbestyrelsen besluttede i sidste valgperiode at rette henvendelse til Københavns Kommune angående et samarbejde om etablering af ungdomsboliger.

Kan borgmesteren svare på, om denne henvendelse er foretaget, og om et potentielt samarbejde også kunne omfatte midlertidige ungdomsboliger?"

## **Punkt 84: Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om ærlig budgetkommunikation**

00.22.00-P35-60-18

### **Sagsfremstilling**

Beslutningsforslagsstilleren stillede forslag om straksbehandling af forslaget.

Dette forkastedes med 22 stemmer (C, A, Ø, B, V, I) mod 2 stemmer (F, Å), idet David Munis Zepernick undlod at stemme.

Oversendtes til Magistraten.

"SF foreslår, at kommunalbestyrelsen beslutter, at forvaltningen i forbindelse med kommende budgetprocesser undlader retoriske omskrivninger, når der lægges op til eller beslutes besparelser eller servicereduktioner.

Begrundelse:

Gennem de senere år kan der identificeres en både forvaltningsmæssig og politisk sprogkultur, der i flere tilfælde synes at være beregnet til at sløre budgetmæssige reduktioner inden for et givent område. Som eksempler kan der peges på ordene: "effektivisering, modernisering, effektiviseringspulje, omstrukturering, nivellering, borgeren i centrum".

I SF mener vi ikke, at det tjener noget formål at foregøgle borgerne, at det der sker, ikke sker - som var det et fata morgana. Vi mener tværtimod, at det er vigtigt at udvise ærlighed i kommunikationen. I modsat fald kan man skabe ubegrundede forventninger hos borgerne, og det vil i forlængelse af dette skabe et hæmmende og stressende pres på medarbejderne for at levere en højere service, end det er muligt at gøre i balance med servicemål og budget.

I SF ønsker vi at udvise ansvarlighed og kalde en spade for en spade, en besparelse for en besparelse og en servicereduktion for hvad det er. Især taget i betragtning at Frederiksberg kan stå over for flere og formentlig endnu tungere besparelser, synes det at være på rette tid at foretage et retorisk paradigmeskifte, så borgere såvel som politikere kan forstå, hvad der er på spil. Medarbejderne ved det allerede.

SF mener, at dette forslag er af ren politisk karakter, og således ikke fordrer en sagsfremstilling, og vil derfor bede om, at det straksbehandles på kommunalbestyrelsesmødet den 23. april 2018."

(Til udvalgsbehandling)

# Punkt 85: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg om røgfrit Frederiksberg

00.22.00-P35-60-18

## Sagsfremstilling

Oversendtes til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

"Rygning er uden sammenligning den største dræber i Danmark, og andelen af dagligrygere er stagneret på Frederiksberg, viser sundhedsprofilen 2017. Tal for region Hovedstaden viser, at andelen af unge og yngre rygere er begyndt at stige igen.

På den baggrund foreslår Socialdemokratiet, at Frederiksberg Kommune iværksætter en indsats for et røgfrit Frederiksberg:

- Røgfri skoletid. Rygning er i dag ikke tilladt på skolernes matrikler. Socialdemokratiet ønsker at udvide forbuddet til at gælde for hele skoletiden, sådan som flere kommuner har haft succes med. Håndhævelsen af forbuddet skal drøftes med skoler og forældre og kan omfatte inddragelse af udgangstilladelser.
- Røgfrit børneliv. Medarbejderne på daginstitutioner, skoler, klubber og andre steder, hvor børn opholder sig fast, må ikke ryge i arbejdstiden hverken indendørs, udendørs eller udenfor matriklen. Alle legepladser på Frederiksberg skal være røgfrie (som tidligere foreslået).
- Dialog med erhvervslivet for at begrænse salg af tobak. Stormagasinet Magasin er gået forrest i Danmark og har fjernet tobak fra hylderne, fordi man ønsker at understøtte en sundere livsstil. Socialdemokratiet foreslår, at der indledes dialog med erhvervslivet på Frederiksberg for at få flere til at følge trop.
- Samarbejde med de praktiserende læger for at reducere antallet af rygere."

(Til udvalgsbehandling)

## Punkt 86: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick om produktion af en "Frederiksbergnål"

00.22.00-P35-60-18

### Sagsfremstilling

Oversendtes til Magistraten.

"Frederiksberg Kommune bør undersøge business casen i at få lavet en eller flere udgaver af en lokalt produceret "Frederiksbergnål", som kan understøtte byens branding, styrke borgernes engagement i brandingprocessen og generere et overskud til byens frivillige arbejde.

Business casen for en sådan nål bør indeholde en analyse og vurdering af konceptets brandingværdi og match i.f.t. eksisterende brandinginitiativer, priser for produktion og udvikling, rimelige salgspriser, overslag på forskellige salgs- og markedsføringskanaler og et katalog over mulige frivilligindsatser, som kunne blive begunstiget af et overskud fra salget.

Begrundelse:

Flere kommuner, f.eks. Ballerup, har fået designet en lille pin/nål med kommunens byvåben, som f.eks. kommunalbestyrelsesmedlemmer får udleveret, og som således kan bidrage til at brande kommunen udadtil og indadtil.

Inspireret af "Ballerupnålen" har jeg haft en uforpligtende indledende ideudveksling med den lokale Guldsmed Dirks, som vandt Frederiksberg Kommunes Erhvervspris tilbage i 2010. De har bekræftet, at det rent håndværksmæssigt vil være muligt med afsæt i byvåbnet at lave en lokal højkvalitets Frederiksberg version med afsæt i en stiliseret fortolkning af Frederiksbergs noget mere detaljerede byvåben. Guldsmed Dirks har ligeledes tilkendegivet en positiv interesse i at medvirke til at afprøve den kommercielle ide i en sådan nål, som med frederiksbergborgerne som primær målgruppe giver mulighed for i smykkeform at skilte med sit tilhørsforhold til byen og derved blive bærer og formidler af byens brand. En del af overskuddet fra en sådan lokalt produceret nål, som bærer byens brand ud i både det lokale byrum og omverdenen, kunne med fordel doneres til f.eks. udvalgte dele af frivillighedsindsatsen i byen, hvilket yderligere ville underbygge fortællingen om Frederiksberg og styrke nåles popularitet.



Nålen kunne ligeledes tænkes at finde anvendelse som gave til jubilarer, prominente officielle gæster o.l., og/eller anvendes som gave til kommunalbestyrelsesmedlemmer ved tiltrædelse eller udtrædelse. Nålen kan evt. dels udarbejdes i to prisklasser afhængig af f.eks. brugen af ædelmetal (f.eks. guldkrone).

Ideen er selvsagt at skabe et attraktivt lokalt forankret produkt, hvor bybranding, borgerengagement og foreningsliv og frivillighed opmuntres og understøttes af Frederiksberg Kommune via en produktion og salg- og markedsføring, som samtidig giver Frederiksberg Kommune et højt return on investment."

(Til udvalgsbehandling)

## **Punkt 87: Forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt og kommunalbestyrelsesmedlem Malte Mathies Løcke om midlertidige ungdomsboliger**

00.22.00-P35-60-18

### **Sagsfremstilling**

Oversendes til By- og Miljøudvalget.

"Kommunalbestyrelsen beslutter, at forvaltningen skal afdække mulighederne for opsætning af midlertidige studieboliger på Frederiksberg og udarbejde beslutningsgrundlag for en sag på baggrund heraf.

#### **Begrundelse:**

Det er næppe gået hen over hovedet på nogen, at presset på studieboliger i Hovedstadsområdet i en årrække har været stort og stærkt stigende, hvilket har medført galopperende stigninger på såvel ejerboliger som leje af enkeltværelser i lejligheder, hvor der er talrige eksempler på prisniveauer på selv små værelser på mere end 5000 kr. månedligt.

Således leder op imod 10.000 unge i øjeblikket efter en ungdomsbolig i Hovedstaden. I Københavns Kommune har man bl.a. arbejdet på at løse den akutte boligudfordring gennem oprettelse af midlertidige ungdomsboliger i form af ombyggede containere på diverse ubenyttede arealer. Erfaringerne med projektet har indtil videre været gode, og de første unge er allerede flyttet ind. Containerboligerne kan nemt tilpasses i deres udtryk, de efterlader et minimalt miljøaftryk, og så er de desuden ganske billige for de unge at bo i.

Frederiksberg huser titusindvis af studiepladser, og fordi vi skal sikre, at vi bevarer en blandet by, er det nødvendigt, at der afsøges muligheder for at skabe flere studieboliger, herunder midlertidige studieboliger."

(Til udvalgsbehandling)

# Punkt 88: Status for tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet

15.20.00-P00-3-17

## Resume

På møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 (sag 171) blev det besluttet, at Kommunalbestyrelsen årligt skal drøfte status på Frederiksberg Kommunes arbejde med KKR Hovedstadens anbefalinger til tværkommunalt samarbejde i hovedstadsregionen. Efter politisk drøftelse oversendes status til KKR Hovedstaden, som følger op på status for samarbejdet i hele regionen. Sagen vedrører status for 2016 og 2017, hvilket skyldes, at KKR Hovedstaden denne gang har opstillet anbefalingerne for en to-årig periode og gør status 2016 og 2017 under et. Sagen forelægges til godkendelse.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## Indstilling

Magistraten og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget indstiller, at status for 2016 og 2017 på Frederiksberg Kommunes arbejde med anbefalingerne til tværkommunalt arbejde på beskæftigelsesområdet godkendes med henblik på, at KKR Hovedstaden følger op på status for samarbejdet i hele regionen.

## Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har udarbejdet 12 anbefalinger for det tværkommunale samarbejde i 2016 og 2017 inden for fem fokusområder:

- Virksomhedsrettede indsatser
- Borgerrettede indsatser
- Opkvalificering af medarbejdere
- Dokumentation af effekt af indsats
- Aktiv beskæftigelsesindsats i forhold til flygtninge

Frederiksberg Kommune har fulgt samtlige 12 anbefalinger. Fem af anbefalingerne er såkaldte ”skal”-anbefalinger, som kommunerne har forpligtet sig til at følge. Det er i højere grad frivilligt for kommunerne at følge de resterende syv anbefalinger.

Nedenfor beskrives status for Frederiksberg Kommunes arbejde med anbefalinger med udgangspunkt i ”skal”-anbefalingerne. I bilag 1 er redegjort for samtlige anbefalinger og status på Frederiksberg Kommunes arbejde med dem.

### Virksomhedsrettede indsatser

KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i 2016 og 2017 skal:

- Medvirke aktivt til at udvikle og forankre Hovedstadens Rekrutteringsservice og Nordsjællands Rekrutteringsservice – herunder udbygge samarbejdet til i endnu højere grad at kunne koordinere arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter som i disse år igangsættes (hospitalsbyggeri, metro, letbanebyggeri mv.)

Frederiksberg Kommunerne er en af hovedaktørerne i Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS), og generelt ligger Frederiksberg i top med at levere kandidater til HRS – både konkrete stillinger og opkvalificeringsforløb.

Understøttelse af arbejdskraftefterspørgslen i bygge- og anlægssektoren er et særligt fokus for HRS. Dette kommer blandt andet til udtryk gennem HRS’ deltagelse i projektet ”Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen”, som skal være med til at håndtere den store efterspørgsel efter arbejdskraft særligt i bygge- og anlægssektoren for dermed at understøtte stabil vækst i hovedstadsregionen.

### Borgerrettede indsatser

KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i 2016 og 2017 skal:

- Medvirke aktivt til forankring og udvikling af samarbejdet i regi af Uddannelsesforum Hovedstaden og Bornholm for derved at understøtte en mere koordineret indsats for opkvalificering af ledige og for at udbrede og udbygge samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, så opkvalificeringen af unge ledige (under 30 år) styrkes markant.

Uddannelsesforum Hovedstaden og Bornholm bruges til at drøfte lediges opkvalificeringsbehov på regionalt niveau. Uddannelsesforum består af jobcentrene, erhvervsskolerne, VEU og Arbejdsmarkedskontor Øst.

Frederiksberg Kommune deltager aktivt i at udvikle samarbejdet i Uddannelsesforum, blandt gennem nye metodeudviklingsprojekter og via en branchespecifik tilgang med inddragelse af relevante parter i Uddannelsesforum. Som eksempel kan nævnes, at Frederiksberg står for koordineringen af fælles indkøb af uddannelsespladser på rengøringsområdet. Desuden har Frederiksberg i 2017 været projektleder på et projekt på rengøringsområdet støttet af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd/Beskæftigelsesrådet, som har været afgørende for skiftet til en mere branchespecifik tilgang til fælles opkvalificering af ledige. I forlængelse heraf kan det nævnes, at Frederiksberg er direkte involveret i tre af branchenetværkene, som blev dannet i efteråret 2017, herunder at Frederiksberg er tovholderjobcenter på netværket om rengøring.

#### Opkvalificering af medarbejdere

KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i 2016 og 2017 skal:

- Have fokus på, at medarbejderne i jobcentrene har de nødvendige kompetencer til at servicere virksomhederne og levere effektiv jobformidling.

Sikring af relevante kompetencer og viden hos medarbejderne om virksomhedernes behov er et kerneopgavefokus på Frederiksberg, og området er politisk prioriteret, jf. Frederiksberg Kommunes virksomhedsrettede plan 'Vækst og Jobskabelse'. Der er eksempelvis et stort virksomhedsservice-set-up med udpegede rekrutteringspartnere, som har ansvaret for, at de ledige job, virksomheder sender ind til virksomhedsservice, bliver besat. Det er Frederiksberg Erhvervsforum, som varetager kerneopgaveuddannelsen for rekrutteringspartnere.

#### Dokumentation af effekt af indsats

KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i 2016 og 2017 skal

- Medvirke til, at dokumentation af effekten af indsatser på beskæftigelsesområdet udvikles. Det gælder både opkvalificeringsindsatser og sanktionsredskaber. Fokus er særligt på dialogen med staten med henblik på at styrke og udvikle jobindsats.dk. Det handler fx om mulighederne for at trække statistik for særlige temaer – herunder afslutningsårsag for ledighedsperioden.

Frederiksberg er løbende i dialog om forslag, problemer mv. med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) omkring databasen jobindsats.dk. Eksempelvis har jobcentret været inviteret til en gensidig dialog med STAR omkring ønsker til kommende udvikling af den digitale understøttelse på området.

#### Aktiv beskæftigelsesindsats i forhold til flygtninge

KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i 2016 og 2017 skal

- Bidrage til udvikling af effektiv kompetenceafklaring af flygtninge. Det handler om, at kommunerne samarbejder om at finde gode modeller for spillet med asylcentrene vedr. hurtig og effektiv kompetenceafklaring af flygtninge jf. aftalerne i regi af to- og trepartsforhandlingerne.

Frederiksberg er i dialog med asylcentrene, inden de visiterede flygtninge flytter til kommunen. Der sker en hurtig kompetenceafklaring af den enkelte flygtning for hurtigst muligt at få igangsat branchepakkeforløb eller IGU.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen.

## **Behandling**

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 9. april 2018, Magistraten den 16. april 2018 og Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

## **Historik**

**Indstilling 9. april 2018, pkt. 22:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at status for 2016 og 2017 på Frederiksberg Kommunes arbejde med anbefalingerne til tværkommunalt arbejde på beskæftigelsesområdet godkendes med henblik på, at KKR Hovedstaden følger op på status for samarbejdet i hele regionen.

**Indstilling 16. april 2018, pkt. 138:**

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget indstiller, at status for 2016 og 2017 på Frederiksberg Kommunes arbejde med anbefalingerne til tværkommunalt arbejde på beskæftigelsesområdet godkendes med henblik på, at KKR Hovedstaden følger op på status for samarbejdet i hele regionen.

**Bilag**

Bilag 1. Status på KKR Hovedstadens anbefalinger

# Punkt 89: Anlægsregnskaber for projekter i Arbejdsmarkedsafdelingen

00.30.08-000-1-18

## Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 lukkes og forelægges anlægsregnskab på afsluttede anlæg i Arbejdsmarkedsafdelingen.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## Indstilling

Magistraten og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget indstiller, at anlægsregnskabet vedrørende det afsluttede anlægsprojekt: Udvikling af Fasit-Connect godkendes.

## Sagsfremstilling

I henhold til Kommunens styringsregler skal anlægsregnskaber med en bevilling på 2,0 mio. kr. eller derover samt anlægsregnskaber med en bevilling på under 2 mio. kr. men med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i særskilt sag til kommunalbestyrelsen. Ud fra disse kriterier forelægges hermed anlægsregnskabet vedrørende anlægsprojektet - Udvikling af Fasit-Connect

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Indtægt / Udgift	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
<b>Udvikling af Fasit-Connect</b>	U	200	308	108

### Udvikling af Fasit-Connect

Frederiksberg Kommune implementerede i 2015 et nyt fagsystem Fasit i Arbejdsmarkedsafdelingen. Udviklingen på området går hurtigt og systemet skal derfor løbende tilpasses til de nye behov og krav. I Digitaliseringsplanen 2017 blev der afsat midler til at implementere platformen Connect til fagsystemet Fasit, der tilknytter en række nye moduler, der blandt andet digitaliserer arbejdsgange. Udvikling af Fasit-Connect udviser et merforbrug på 108 t.kr., hvilket kan henføres til en fejlkontering på ca. 90 t.kr., hvilket modsvares af et mindreforbrug på it driftskontoen under 931 beskæftigelsesordninger. Anlægsprojektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

## Økonomi

Der henvises til ovenstående redegørelse.

## Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

## Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 9. april, Magistraten den 16. april 2018 og Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

## Historik

### Indstilling 9. april 2018, pkt. 24:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at anlægsregnskabet vedrørende det afsluttede anlægsprojekt: Udvikling af Fasit-Connect godkendes.

### Indstilling 16. april 2018, pkt. 137:

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget indstiller, at anlægsregnskabet vedrørende det afsluttede anlægsprojekt: Udvikling af Fasit-Connect godkendes.

## Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab

# Punkt 90: Anlægsregnskab for projekt på Børneudvalgets område i 2017

28.00.00-G01-29-18

## Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2017 lukkes og forelægges et enkelt anlægsprojekt under Børneudvalget.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## Indstilling

Magistraten og Børneudvalget indstiller, at anlægsregnskabet for det afsluttede projekt godkendes.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2017 lukkes og forelægges et enkelt anlægsprojekt under Børneudvalget. Anlæg med forbrug under 2 mio.kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet, mens anlæg med forbrug på 2 mio.kr. eller derover samt anlæg under 2 mio.kr., men med en afvigelse på mere end 30 % også forelægges i en særskilt sag for de relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges et enkelt anlægsprojekt, som er en del af Digitaliseringsplan 2014 under Magistraten, men som omhandler Børneudvalgets område. I nedenstående tabel ses anlægsprojektets forbrug holdt op imod de meddelte anlægsbevillinger med angivelse af afvigelse i forhold til anlægsbevilling.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)	Bemærkning
ADIGI140112 Digitale medier i dagtilbud	2.000	2.001	1	Ingen bemærkninger

## Børne- og Ungeområdets vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at anlægsprojektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelserne.

## Økonomi

Der henvises til ovenstående tabel.

## Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

## Behandling

Børneudvalget den 9. april 2018, Magistraten den 16. april 2018 og Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

## Historik

### Indstilling 9. april 2018, pkt. 47:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at anlægsregnskabet for det afsluttede projekt godkendes

### Indstilling 16. april 2018, pkt. 139:

Børneudvalget indstiller, at anlægsregnskabet for det afsluttede projekt godkendes.

## Bilag

Anlægsregnskab ADIGI140112 Digitale medier i dagtilbud

# **Punkt 91: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick om at få en af kommunens skoler med i projekt "Demokrati for alle"**

17.00.00-G01-6-18

## **Resume**

Kommunalbestyrelsesmedlem Davis Munis Zepernick foreslår, at skolerne opfordres til at søge om deltagelse i projektet "Demokrati for alle". Fire skoler på landsplan kan deltage. Deltagelse er gratis, men de deltagende skoler skal selv finansiere tiden til deltagelse for medarbejdere og ledelse.

## **Beslutning**

Tiltrådt som indstillet.

## **Indstilling**

Undervisningsudvalget indstiller, at folkeskolerne på Frederiksberg gøres opmærksomme på muligheden for at søge om deltagelse i projektet, idet finansiering sker indenfor den enkelte skoles budget.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick fremsatte i kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2018 nedenstående beslutningsforslag, som blev oversendt til behandling i Undervisningsudvalget:

*"Frederiksberg vil opfordre kommunens skoler til at overveje deltagelse i projekt Demokrati for Alle, som retter sig mod skoler, der kunne tænke sig en kollektiv opkvalificering og fælles strategi for, hvordan man kan tage hånd om konflikter og sprængfarlige emner i undervisningen, såvel som på lærerværelset, til forældremøder m.m.*

### *Begrundelse:*

*Frederiksbergs unge skal være klædt på til at kunne være en aktiv del af demokratiet. Projektet Demokrati for Alle er et nyt forsøg på at arbejde med uddannelse i demokrati og konflikthåndtering på en måde, hvor det levede og oplevede demokrati står i centrum.*

*Fra foråret 2018 sætter Undervisningsministeriet øget fokus på demokrati i praksis for landets uddannelsesinstitutioner med en landsdækkende kampagne og temaugle om fællesskab, demokrati og medborgerskab. Ungdomsbyen og Tuborgfondet anser kampagnen for at være et betydeligt og afgørende initiativ, der kan være katalysator for at sikre en succesfuld overgang til et større og vedblivende fokus på fællesskab, medborgerskab og demokratisk dannelse på skolerne – og ikke mindst i bevidstheden hos de unge. (Projektet er uddybet i vedhæftede bilag)."*

Alle skoler på Frederiksberg er, jf. folkeskolelovens formålsparagraf, forpligtet på at arbejde med elevernes dannelse til det demokratiske fællesskab. Det sker som en integreret del af skolens dagligdag og kommer til udtryk i dialog i og om undervisning, i elevråd og skolebestyrelsesarbejde samt som emner i selve undervisningen. Danske unge scorer derfor også meget højt i de internationale undersøgelser om unges viden om og forståelse for demokrati.

På Frederiksberg er der i åben-skole-samarbejdet indarbejdet et særligt demokrati-forløb (skolevalg), hvor de unge konkret lærer om valg og politiske temaer, og elevrådsmedlemmerne deltager i særlige uddannelsesforløb i samarbejde med Danske Skoleelever.

På alle skoler er der allerede uddannet to-fire konfliktmæglere, som sammen med kommunens SSP-medarbejdere inddrages, når og hvis der er behov for særlige indsatser. Hvis skolerne har behov for efteruddannelse herom, eller uddannelse af nye fordi de eksisterende ikke længere er ansat, kan de søge om midler hertil i SSP-puljen, hvor sådanne ansøgninger normalt vil blive tilgodeset.

Det særlige projekt "Demokrati for alle" er gratis for skolerne at deltage i (kursusafgift m.v.) men skolerne/kommunerne skal selv finansiere den medgåede tid. Med den beskrevne aktivitet til uddannelse, sparring med konsulenter, hjemmearbejde og konferencedeltagelse anslår forvaltningen, at dette for hver skole vil koste ca. 60.000 kr. Hertil kommer ledelsesressourcer. Der udvælges fire folkeskoler på landsplan, som kan søge om at deltage. Projektbeskrivelsen var vedlagt beslutningsforslaget og kan læses her: [https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/1206/Punkt\\_17\\_Bilag\\_1\\_Invitation\\_til\\_Demokrati\\_for\\_Alle.pdf](https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/1206/Punkt_17_Bilag_1_Invitation_til_Demokrati_for_Alle.pdf)

Det er forvaltningens vurdering, at skolerne ikke vil være interesseret i at deltage, medmindre der tilføjes ressourcer til forløbet, ligesom det generelt vurderes at skolerne på Frederiksberg allerede er godt klædt på til opgaven med demokratisk dannelse og konfliktløsning.

## **Økonomi**

Nej

Deltagelse vil skulle finansieres indenfor allerede udmeldte driftsbudgetramme for den enkelte skole

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Undervisningsudvalget den 9. april 2018 og Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

## **Historik**

### **Indstilling 9. april 2018, pkt. 58:**

Børne- og Ungeområdet indstiller, at Undervisningsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at folkeskolerne på Frederiksberg gøres opmærksomme på muligheden for at søge om deltagelse i projektet idet finansiering sker indenfor den enkelte skoles budget.

# Punkt 92: Frigivelse af anlægssum - Faglokaler Ny Hollænderskolen

02.00.00-G01-9-18

## Resume

I sagen søges frigivelse af anlægssum på 6 mio.kr. til projektet Skoleforlig 2017 - Faglokaler Ny Hollænderskolen. Anlægget omhandler et nyt undervisningslokale til faget Håndværk og Design i skolens bygninger beliggende på Hortensiavej 3.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## Indstilling

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 6,0 mio.kr. vedrørende anlægsprojektet Skoleforlig 2017 - Faglokaler Ny Hollænderskolen, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3,0 mio.kr. i 2018 og 3,0 mio.kr. i 2019.

## Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Budget 2018 blev der afsat i alt 6,0 mio.kr. til at løse Ny Hollænderskolens udfordring med manglende faciliteter til undervisning i faget Håndværk og Design. Skolen har pt. ikke et undervisningslokale, som kan rumme en hel klasse, og der undervises derfor i hold i mindre lokaler til de gamle fag sløjd og håndarbejde.

Derfor skal der indrettes et nyt faglokale i en nuværende garagebygning (bag Edisonteatret), der istandsættes, og medfører et areal på 75-125 m<sup>2</sup>. Projektet indeholder desuden inventar samt opgradering af umiddelbart tilstødende udearealer omkring bygningen, der herefter vil kunne anvendes til undervisningsformål og aktiviteter i øvrigt.

Det nye faglokale vil desuden kunne anvendes til aktiviteter i SFO-tiden og i indskolingen generelt som fysisk er placeret lige ved det nye lokale.

Anlægsmidlerne søges frigivet med henblik på at kunne igangsætte byggeriet umiddelbart, når der foreligger licitationsresultat. Der foreligger på nuværende tidspunkt en model for løsning, og med vedtagelse af denne sag kan projektering sættes i gang, således, at der kan udarbejdes udbudsmateriale før sommerferien og således at udførelsesfasen kan foregå allerede efter skolens sommerferie. Byggeperioden forventes at være 3-4 måneder. Der vil blive forelagt en ny sag efter endt licitation, såfremt licitationsresultatet afviger væsentligt fra bevillingen.

Forventet fordeling af udgifter baseret på erfaring:

Totalrådgivning inkl. byggeledelse og fagtilsyn: Arkitekt, Ingeniør, Landskabsarkitekt: 1,0 mio.kr.

Ombygning/nybygning 75-125 m<sup>2</sup>: 2,5 mio.kr.

Udearealer, eksperimentareal: 0,75 mio.kr.

Inventar, værksted mm.: 0,75 mio.kr.

Omkostninger, jord, uforudsete udgifter: 1,0 mio.kr.

## Økonomi

Den samlede anlægssum er på 3,0 mio.kr. i 2018 og 3,0 mio.kr. i 2019, i alt 6,0 mio.kr. Hele beløbet søges bevilget finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 og 2019 med vedtagelsen af budget 2018.

I forbindelse med 1. forventet regnskab vil det blive afklaret, om der er mulighed for fremrykning af dele af rådighedsbeløbet fra 2019 til 2018, så en større del af udførelsen af projektet kan ske i indeværende år.

## Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

## Behandling

Undervisningsudvalget den 9. april 2018, Magistraten den 16. april 2018 og Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

## Historik

### Indstilling 9. april 2018, pkt. 61:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 6,0 mio.kr. vedrørende anlægsprojektet Skoleforlig 2017 -. Faglokaler Ny Hollænderskolen, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3,0 mio.kr. i 2018 og 3,0 mio.kr. i 2019.

**Indstilling 16. april 2018, pkt. 141:**

Undervisningsudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 6,0 mio.kr. vedrørende anlægsprojektet Skoleforlig 2017 - Faglokaler Ny Hollænderskolen, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3,0 mio.kr. i 2018 og 3,0 mio.kr. i 2019.

**Bilag**

Bevilling Faglokaler Ny Hollænderskolen

# Punkt 93: Procesplan vedr. AT-påbud på Ny Hollænderskolen

87.05.00-G01-1-18

## Resume

I sagen beskrives skitse til procesplan vedr. AT-påbuddet på Ny Hollænderskolen vedr. indeklime. Konkret at der i 2018 laves forundersøgelser og projekteres, mens selve anlægsarbejdet udføres i sommer og efterår 2019. Det foreslås at frigive midler til forundersøgelse og projektering.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## Indstilling

Magistraten og Undervisningsudvalget

1. tog orienteringen til efterretning

2. indstiller, at udgifter til forundersøgelse og projektering finansieres af anlægsprojektet "Renovering af skolegårde med klimatilpasning" i 2018 under Undervisningsudvalget.

Undervisningsudvalget ønskede undersøgt om tidsplanen for anlægsprojekt kan fremrykkes.

## Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget tog i sit møde den 12. marts 2018 orientering om AT-påbud på Ny Hollænderskolen vedr. indeklime til efterretning. Påbuddene er vedhæftet som bilag.

I denne sag præsenteres procesplan med henblik på efterlevelse af påbuddet.

Det er standardprocedure i større AT-påbud af denne type at udarbejde en plan og på den baggrund bede arbejdstilsynet om udsættelse af frist for opfyldelse af påbuddet, idet det rent praktisk ikke er muligt indenfor påbuddets korte tidsfrist at projektere, udbyde og gennemføre et sådant projekt. Tilsvarende er sket i tidligere forløb som fx ventilationssystem på Skolen på la Cours Vej og indeklime i bygning på Skolen ved Bülowvej. Den overordnede plan er derfor at projektere i 2018-2019 og udføre selve arbejdet i sommer og efterår 2019. Selve byggeperioden placeres så det sker i ferieperioden og udenfor eksamensperioden i foråret.

Processens hovedelementer vil dermed forventeligt være:

- Forår 2018: frigivelse af midler til forundersøgelse og projektering, projekteringsproces.
- August-september 2018: rådgiverudbud og rådgiverlicitation
- Oktober 2018-marts 2019 Projektering
- April 2019: Udbud og licitation af entreprenøropgaven
- Maj 2019: Forberedelsestid til entreprenør
- Juni 2019: Opstart for entreprenør
- Juni 2019-oktober 2019: Byggearbejdet pågår. Forventeligt ca. 3-4 måneder.

Den samlede økonomi anslås at udgøre ca. 8-10 mio. kr. Hertil kan der komme udgifter til delvis genhusning (pavilloner) i dele af byggeperioden, såfremt projektet kræver lukning af flere klasselokaler i en periode. Det er ikke muligt at præcisere dette nærmere, før projekteringen er gennemført.

Det bemærkes, at ovenstående proces alene vedrører AT-påbuddet og dermed ikke omfatter yderligere relevant og længe efterspurgt renovering af bygningen (som fx forbedret lokaleindretning, lysforhold, lyd-dæmpning, strømforsyning til IT osv.).

Sideløbende med ovenstående vil der i budgetprocessen vedr. 2019 og overslagsår kunne tages stilling til, om der samtidig med arbejdet vedr. AT-påbuddene skal gennemføres renovering af Ny Hollænderskolen og dermed prioriteres midler hertil.

Forundersøgelse og projektering vedr. AT-påbud vil alene koste ca. 0,5 mio. kr. i 2018. En udvidet forundersøgelse og projektering vedr. AT-påbuddet, afklaring af behov yderligere vedligehold samt shared space vil koste ca. 1,0 mio. kr. Det foreslås at der foretages en samlet forundersøgelse på 1,0 mio. kr. og foreslås finansieret af anlægsprojektet "Renovering af skolegårde med klimatilpasning" under Undervisningsudvalget. Der er et mindreforbrug i 2018 vedr. renovering af skolegårde med klimasikring på Lindevangsskolen, der foreslås anvendt til finansiering.

## Økonomi

Det foreslås, at der afsættes rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forundersøgelser og projektering og at det finansieres af anlægsprojektet "Renovering af skolegårde med klimatilpasning" under Undervisningsudvalget.

## **Borgmesterpåtegning**

Intet at bemærke.

### **Behandling**

Undervisningsudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget den 9. april 2018, Magistraten den 16. april 2018 og Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

### **Historik**

#### **Indstilling 9. april 2018, pkt. 60:**

By- og Miljøområdet og Børne- og Ungeområdet indstiller til Bolig- og Ejendomsudvalget,

1. at udkast til procesplan for tiltag vedr. AT-påbud på Ny Hollænderskolen tages til efterretning
2. at der afsættes rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2018 til forundersøgelser og projektering

By- og Miljøområdet og Børne- og Ungeområdet indstiller til Undervisningsudvalget,

1. at udkast til procesplan for tiltag vedr. AT-påbud på Ny Hollænderskolen tages til efterretning
2. at udgifter til forundersøgelse og projektering finansieres af anlægsprojektet "Renovering af skolegårde med klimatilpasning" i 2018 under Undervisningsudvalget.

#### **Indstilling 16. april 2018, pkt. 143:**

Undervisningsudvalget

1. tog orienteringen til efterretning
2. indstiller, at udgifter til forundersøgelse og projektering finansieres af anlægsprojektet "Renovering af skolegårde med klimatilpasning" i 2018 under Undervisningsudvalget.

Undervisningsudvalget ønskede undersøgt om tidsplanen for anlægsprojekt kan fremrykkes.

### **Bilag**

Afgørelse, Hollændervej 3, frisk luft uden træk

Afgørelse, Hollændervej 3, temperatur i samtalerum

Bevilling AT-påbud Ny Hollænderskolen

# Punkt 94: Kvalitetsrapport 2018

17.01.11-P16-1-18

## Resume

Der udarbejdes hvert andet år en kvalitetsrapport for folkeskolen med centrale data vedr. elevernes udvikling. Kvalitetsrapport 2018 har været i høring i skolebestyrelserne, der nu har afgivet deres høringssvar. På baggrund af data og høringssvar drøftes om der skal iværksættes særlige handleplaner for enkelte eller alle skoler. Undervisningsudvalget skal indstille rapporten til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller,

1. at kvalitetsrapport 2018 godkendes,
2. at forvaltningen drøfter kvalitetsrapporten med hver enkelt skole mhp. sikring af opfølgning på relevante punkter.

## Sagsfremstilling

Folkeskoleloven §40a medfører, at der hvert andet år skal udarbejdes en kvalitetsrapport for skolevæsenets og de enkelte skolars niveau i forhold til de nationale og lokalt fastsatte mål. Hvis niveauet ikke er tilfredsstillende, skal der udarbejdes en handlingsplan med efterfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet.

Data i rapporten trækkes fra undervisningsministeriets statistikbank ([undervisningsstatistik.dk](http://undervisningsstatistik.dk)) som får data direkte fra skolerne. Indholdskravet til kvalitetsrapporten er beskrevet i bekendtgørelsen om kvalitetsrapporten i folkeskolen:

<https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163976>

Undervisningsudvalget godkendte på mødet den 5. februar 2018, at kvalitetsrapporten blev sendt i høring hos skolebestyrelserne. Undervisningsudvalget besluttede i den forbindelse også at vente med den politiske drøftelse af resultater og niveau, således at skolernes kommentarer kan indgå i den politiske drøftelse. I denne sag gives derfor en sammenfatning af resultaterne og skolernes kommentarer.

Skolebestyrelserne skal almindeligvis forholde sig til nedenstående tre spørgsmål, idet de iøvrigt kan kommentere på alle forhold:

1. Hvilke kommentarer har skolen/skolebestyrelsen til skolens resultater og udviklingen heri?
2. Hvilke konkrete planer har skolen/skolebestyrelsen for at forbedre skolens resultater?
3. Hvilke anbefalinger har skolen/skolebestyrelsen til Undervisningsudvalget på baggrund af den samlede kvalitetsrapport?

Herudover besluttede Undervisningsudvalget et 4. spørgsmål til skolebestyrelserne forud for høringen:

4. Hvilke indsatser anbefaler den enkelte skole/skolebestyrelse at det samlede skolevæsen bør arbejde med for at forbedre kvaliteten?

Rapporten består dels af en statusdel, dels af en datadel på kommunalt niveau samt sammenlignelige data på nationalt niveau, dels en skoledel (data på skoleniveau).

Som del af kvalitetsrapporten indgår resultater fra de nationale test. Disse data er fortrolige og er vedlagt som et lukket bilag.

## Sammenfatning Kvalitetsrapport 2018

Nedenfor gives der en kort vurdering af resultaterne i kvalitetsrapport 2018 inddelt i de temaer rapporten er bygget op omkring jf. bekendtgørelsen.

### Nationale måltal

Eleverne i Frederiksberg Kommune opfylder målene for så vidt angår dansk/læsning i 2. og 8. klasse samt matematik i 3. klasse, men opfylder ikke målene for så vidt angår dansk i 4. klasse, hvor der også har været tilbagegang i forhold til det foregående skoleår. Målet om at 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne er ikke opfyldt for dansk/læsning og matematik i 6 klasse, men der har været fremgang i forhold til skoleåret 2015/16. I 2017 blev der vedtaget ny matematikstrategi mhp. netop at forbedre resultaterne i matematik. I 2018 kommer forslag til ny læse-, skrive- og sprogstrategi til politisk behandling mhp. at styrke resultaterne i bl.a. dansk.

Andelen af de allerdygtigste elever i de nationale test er steget i forhold til 2015/16 med undtagelse af dansk/læsning i 6. klasse. Udfordringen i læsning på mellemtrinet er ikke ny og der er allerede fokus på dette område bl.a. gennem udarbejdelse af en ny læse-, skrive- sprogstrategi i 2018 og fokus på et større kendskab til og brug af rejseholdet fra Læsekompetencecenteret på Skolen på La Cours Vej, der støtter lærere/klasser med særligt udfordrede elever.

Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale tests er faldet med undtagelse af dansk/læsning i 4. og 6. klasse og matematik i 3. klasse. Her skal det nævnes at Frederiksberg Kommunes andel ligger væsentligt under landsgennemsnittet for disse årgange, selvom der ikke har været progression i forhold til det foregående skoleår. Frederiksberg Kommune har længe haft en lav andel af elever med dårlige resultater.

### Karakterer

Frederiksberg Kommune ligger over landsgennemsnittet i karakterer for de bundne prøvfag og i dansk og matematik. Samlet set er afgangsprøvekarakterne på samme niveau i 2016/17 som i 2015/16 i dansk og bundne prøvfag.

### Andel elever med mindst 2 i dansk og matematik

Frederiksberg Kommune har en lidt højere andel af elever med mindst 2 i både dansk og matematik i 9. klasse end landsgennemsnittet i de sidste tre skoleår, men udviklingen er svagt negativt, hvilket også har været tilfældet på landsplan. Konkret betyder dette, at ca. 10% af årgangen ikke vil kunne få direkte adgang til en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. De før beskrevne tiltag under de nationale måltal forventes også at kunne have en effekt i forhold til at øge andelen af elever med mindst 2 i dansk og matematik.

### 95 % målsætningen

Beskrivelsen af målet om at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse består i Kvalitetsrapporten af forskellige indikatorer. Indikatorerne er andelen af elever i ungdomsuddannelse hhv. 3, 9 og 15 måneder efter afgangseksamen, og herudover en beregning af den forventede gennemførelsesprocent 6 år efter afgangseksamen. Frederiksberg Kommune ligger på de fleste områder en anelse lavere end landsgennemsnittet, hvilket er en kendt problemstilling som går igen i de store byer.

Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, pr. ungdomsuddannelse, Frederiksberg, ligger over landsgennemsnittet. Grafikken viser på side 18, at en stor andel af eleverne på Frederiksberg ikke går direkte videre til ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Det skyldes især at en meget stor andel tager et år på efterskole. Det ses endvidere, at andelen af elever, der går på en erhvervsfaglig uddannelse er meget lav og tilmed faldende. Jf. budget 2018 er der sag særlig fokus herpå i et samarbejde på tværs af Børne- og Ungeområdet og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet.

Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, pr. uddannelse, Frederiksberg ligger samlet under landsgennemsnittet i 2015. Dette kan skyldes, at en meget stor andel tager et 10. skoleår på efterskole og også efter 10. klasse bruger nogen tid på at finde ud af, hvad de skal, arbejder, rejser eller lignende.

Andelen af unge der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, Frederiksberg er lavere end landsgennemsnittet. Andelen af unge der ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse er højere i Frederiksberg Kommune end landsgennemsnittet, mens andelen der har afbrudt en ungdomsuddannelse er på niveau med landsgennemsnittet.

Andel af 9. klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse, Frederiksberg er efter Undervisningsministeriets profilmodel for afslutningsårene 2014, 2015 og 2016 på niveau med landsgennemsnittet, men dog langt fra 95 % målsætningen.

Problemstillingen omkring 95 % målsætningen er kendt og der er igangsat en række initiativer for at øge andelen af elever der gennemfører en ungdomsuddannelse, bl. a. en mere kreativ og motiverende skoledag og en generel udvikling af udkolingen jf. skolereformen, herudover er der indgået samarbejdsaftaler med erhvervsuddannelserne og Københavns Kommune om EUD10 og oprettet et uddannelsesråd, hvor forvaltning og skolelederrepræsentanter mødes med lederne af de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner. Nye valgfag målrettet uddannelsesorientering/ungdomsliv. Vejledning ved Ungdommens Uddannelsesvejledning. Informationsarrangement for forældre og for lærere vedr. de forskellige ungdomsuddannelser. Igangsatte drøftelser om bedre samarbejde samt udvikling af praktik og brobygningstiltag. Disse initiativer er målrettet ambitionen om at så mange som muligt kommer i gang med den rette ungdomsuddannelse og gennemfører den. Men 95 % målsætningen vil vedblive med at være et hovedfokus også i årene fremover.

### Kompetencedækning

Frederiksberg Kommune har en højere andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning end landsgennemsnittet.

Det bemærkes, at i en mindre række fag er det i praksis umuligt at opnå fuld kompetencedækning, idet der ikke er uddannet tilstrækkeligt lærere med disse fag, eller fordi faget er så nyt i folkeskolen at det ikke har været muligt at have

det som fag i læreruddannelsen.

Frederiksberg Kommune har generelt en højere andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag end landsgennemsnittet. Overordnet set er billedet af hvilke fag der har en lav andel af kompetencedækning det samme på landsplan og i Frederiksberg Kommune. Det bemærkes, at skolerne sikrer høj kompetencedækning i de store gennemgående fag og i fag, hvor undervisningen ikke kan gennemføres uden en lærer med linjefag/undervisningskompetence.

#### Inklusion

Andelen af eleverne der modtager undervisning i den almene undervisning ligger over landsgennemsnittet. Frederiksberg Kommune har opfyldt målet om at 96% af eleverne skal modtage undervisning i den almene skole.

Procentandelen skal ses i sammenhæng med de to andre inklusionsmål i kommunen: at eleverne er i positiv faglig udvikling, og at eleverne selv oplever at være en del af fællesskabet.

#### Trivsel

Trivselsmålingen fra forår 2017 viser at Frederiksberg Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet. De årlige trivselsundersøgelser bliver forelagt undervisningsudvalget, når resultaterne foreligger, for en mere grundig bearbejdning.

#### Kvalitetsrapport 2018

Overordnet set viser Frederiksberg Kommune pæne resultater uden de store overraskelser positivt eller negativt. et bemærkes, at Frederiksberg Kommunes skolevæsen ligger i top-ti nationalt i forhold til de faglige resultater målt ved afgangsprøverne. Det er dog blevet bekræftet, at der fortsat skal arbejdes med overgang til ungdomsuddannelserne, da der fortsat er betydelig vej til opfyldelse af 95 % målsætningen. Herudover giver det god mening med en ny matematik- og læse- skriftsprogstrategi, da der kan forbedres på disse områder.

Kvalitetsrapporten giver et øjebliksbillede på de definerede temaer og målsætninger. Kvalitetsrapporten kan med fordel bruges som et redskab til at skabe debat om den enkelte skoles resultater og mål i skolebestyrelserne.

### **Skolebestyrelsernes høringssvar**

Skolerne har indgivet høringssvar og nedenfor resumeres hovedpointer fra svarene. Alle høringssvar er vedlagt som bilag.

#### Skolen på la Cours Vej

Skolebestyrelsen på Skolen på la Cours Vej arbejder løbende med opfølgning på de nationale testresultater og ikke kun i forbindelse med kvalitetsrapporten.

Skolebestyrelsen på Skolen på la Cours Vej har udarbejdet en mindre analyse af skolernes evne til at løfte ressourcetsvage elever med baggrund i skolens faldende karaktergennemsnit. Skolen ligger i deres egen analyse midt i feltet af Frederiksberg skoler. Skolen forklarer faldet i karaktergennemsnit med ændringer i skoledistrikterne og en høj andel af ressourcetsvage elever der søger privatskole i udskolingens samt at elever fra ressourcecenteret udsluses på skolen og ikke på disse elevers oprindelige skole.

Skolens resultater i de mindre årgange i de nationale test er opadgående og skolen arbejder på at disse resultater vil afspejle sig i fremtidige afgangskarakterer. Skolen arbejder på at forbedre deres resultater bl. a. med et styrket fokus på læsevejledning af forældre i de mindre klasser.

Skolebestyrelsen savner i kvalitetsrapporten uddybende tal, da det er svært at finde fyldestgørende resultater der kan konkluderes på og peger på at der fokuseres for entydigt på de faglige resultater. Hvis Kvalitetsrapporten skal være fyldestgørende mangler der en uddybning, der adresserer de almindelige elementer i formålsparagraffen for Folkeskolen.

Skolebestyrelsen på Skolen på la Cours Vej anbefaler, at der holdes fokus på læsevejledningen i dansk og den faglige vejledning i matematik og engelsk

#### Skolen på Duevej

Skolebestyrelsen på Skolen på Duevej er tilfreds med skolens resultater.

Skolen vil fortsætte arbejdet omkring matematik- og læsevejlederne som har givet gode resultater.

For at sikre kvalitetsniveauet ønsker skolen en bedre vikardækning. Budgettet anses ikke at være tilstrækkeligt.

Skolebestyrelsen er bekendt med den nye matematikstrategi og nye skriftsprogstrategi der skal implementeres i 2018 og ønsker ikke yderligere nye projekter, da nye tiltag kræver tid og ressourcer for at kunne få en effekt.

### Søndermarksskolen

Skolen har fokus på matematik, hvor de vil ændre på organisering og strategi for at forbedre resultaterne. Skolen bemærker, at andelen af elever der fastholder ungdomsuddannelse er væsentlig og er tilfreds med dette resultat. Søndermarksskolen ser det som en udfordring, at de praktisk/musiske fag nedprioriteres i overbygningen, da skolens elevgrundlag er afhængig af, at disse fag prioriteres.

### Skolen på Grundtvigsvej

Skolen ønsker at forbedre resultaterne i læsning bl. a. gennem konkrete tiltag i 2018/19. Skolen finder resultaterne i matematik tilfredsstillende.

Skolebestyrelsen på Skolen på Grundtvigsvej anbefaler, at den kommende skriftsprogsstrategi følges op af kompetenceudviklingsforløb for læsevejledere med henblik på at implementere strategien. Herudover anbefales det, at der afsættes midler i 2019 til videre kompetenceudvikling indenfor læse- og skriftsprogundervisningen.

### Skolen ved Søerne

Skolebestyrelsen på Skolen ved Søerne er generelt meget tilfreds med resultaterne.

Skolen vil arbejde på at hæve karaktergennemsnittet i forhold til den socioøkonomiske referencekarakter, hvor der er et gab på 0,3 %. Herudover vil skolen fortsætte og fastholde arbejdet med de gode resultater i dansk og matematik.

Skolebestyrelsen ønsker ikke yderligere tiltag, da der allerede er mange nye projekter i gang, bl.a. "Læring der ses 2", TLN (tidlig literacy og tidlig numeracy), P4C (filosofi for børn) og den nye læse og skriftsprogsstrategi samt matematikstrategi.

Skolebestyrelsen anbefaler som i 2016, at de nationale testresultater forholder sig til året før og ikke til den seneste kvalitetsrapport.

### Ny Hollænderskolen

Skolebestyrelsen på Ny Hollænderskolen stiller spørgsmål til, om Kvalitetsrapporten måler det, vi ønsker den skal måle.

Skolebestyrelsen anser Ny Hollænderskolen som en rigtig god skole, bl. a. afspejlet i skolens resultater.

Skolen har på det seneste haft fokus på høj trivsel blandt elever og personale, med baggrund i mange udskiftninger i ledelsen de sidste par år. Skolens kapacitet er under pres i forhold til elevtallet kombineret med bygningernes stand og mange små lokaler. Dette finder skolebestyrelsen er skolens største udfordring i de kommende år og ønsker en plan for disse forhold.

### Skolen ved Bülowvej

Skolebestyrelsen på Skolen ved Bülowvej finder generelt resultaterne i kvalitetsrapporten tilfredsstillende.

Dog undrer det skolen, at den ligger lavt i andel af elever der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afgangseksamen. Forvaltningen har set tallene efter og kan konstatere, at Skolen ved Bülowvej har en andel på 63,2, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afgang. Tallene baserer sig på et udtræk fra uddannelsesstatistik.dk og forvaltningen har forespurgt om tallene kan være fejlbehæftede.

Skolebestyrelsen ønsker at fastholde og forankre den gode udvikling.

Skolebestyrelsen foreslår at data omkring nationale test bliver suppleret med værktøjet "beregneren" der kan vise årgangens progression over en længere årrække. Herudover savner skolebestyrelsen en uddybning af trivselsresultaterne.

Skolen ved Bülowvej anbefaler at det samlede skolevæsen fokuserer på overgangen til ungdomsuddannelserne blandt andet gennem kendskab til nyere erhvervsområder som kodning, 3D-design, designprocesser osv.

### Tre Falke Skolen

Tre Falke Skolen noterer sig fremgang over de seneste 3 år, og at der er sket et løft år for år.

Skolen anbefaler fastholdelse og forøgelse af kommunens ressourcecentre, og en forøget kommunal indsats for mere oplysning til elever og forældre om erhvervsuddannelser. Herunder særlig fokus på forældregruppen og lærergruppen.

### Skolen på Nylandsvej

Skolebestyrelsen på Skolen på Nyelandsvej ønsker, at der i de kommende år sættes fokus på, at eleverne kan blive udfordret så de kan blive så dygtige som muligt. Skolebestyrelsen ser med tilfredshed på, at skolens afgangskarakterer ligger over både Frederiksberg- og landsgennemsnit.

Skolebestyrelsen vil iværksætte forsøgsprojekter målrettet de dygtige elever, så de kan blive udfordret.

Skolebestyrelsen støtter en høj dækningsgrad af lærere med linjefagskompetence og foreslår, at der ses på muligheder for at gøre skolerne i Frederiksberg Kommune mere attraktive, da konkurrecesituationen i hovedstadsområdet er høj.

I en kvalitetsvurdering af om 96 % målsætningen er opfyldt (inklusion) ser skolebestyrelsen gerne, at der også fokuseres på om lærerne og pædagoger på skolerne har de nødvendige kompetencer for at udføre opgaven og at kvalitetsrapporten også måler kvaliteten af inklusionsarbejdet.

Skolebestyrelsen på Skolen på Nyelandsvej anbefaler at der i højere grad fokuseres på tiltag der tager udgangspunkt i de enkelte skolers behov fremfor fælles kommunale projekter, med risiko for overdokumentation af arbejdet.

### Lindevangskolen

Skolebestyrelsen på Lindevangsskolen noterer, at resultatet for Lindevangsskolen ikke var på samme meget høje niveau som tidligere år. Der var enighed om at det var uheldigt, men baseret på de rammevilkår som skolen er underlagt er det forventeligt.

Mange af parametrene er stadig positive. Særligt er bestyrelsen glade for og ønsker at fremhæve at den socioøkonomiske reference løfter elevernes karakterer med 0,3.

## **Økonomi**

Nej.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej.

## **Behandling**

Undervisningsudvalget den 16. april 2018 og Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

## **Historik**

### **Indstilling 16. april 2018, pkt. 68:**

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

1. kvalitetsrapport 2018 indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen
2. Forvaltningen drøfter kvalitetsrapporten med hver enkelt skole mhp. sikring af opfølgning på relevante punkter

## **Bilag**

Skolen ved Søerne

Skolen ved Bülowvej

Skolen på Grundtvigsvej

Søndermarksskolen

Ny Hollænderskolen

Skolen på la Cours Vej

Skolen på Duevej

Tre Falke Skolen

Skolen på Nyelandsvej

Lindevangskolen



# Punkt 95: Anlægsregnskaber for projekter på Undervisningsudvalget i 2017

28.00.00-G01-28-18

## Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2017 lukkes og forelægges to anlægsprojekter under Undervisningsudvalget.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## Indstilling

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller, at anlægsregnskabet for de to afsluttede projekter godkendes.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2017 lukkes og forelægges en række anlægsprojekter under Undervisningsudvalget. Anlæg med forbrug under 2 mio.kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet, mens anlæg med forbrug på 2 mio.kr. eller derover samt anlæg under 2 mio.kr., men med en afvigelse på mere end 30 % også forelægges i en særskilt sag for de relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges to anlægsprojekter under Undervisningsudvalget. I nedenstående tabel ses anlægsprojekternes forbrug holdt op imod de meddelte anlægsbevillinger med angivelse af afvigelse i forhold til anlægsbevilling.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)	Bemærkning
ABU1505 Pavillon på Skolen på Duevej	1.912	1038	-874	Se nedenfor
ABU1406+ABU1407 Indretning af 12 faglokaler	10.100	10.446	346	Ingen bemærkninger

Vedrørende Pavillon på Skolen på Duevej: Der har siden maj 2015 været opstillet en pavillon i skolegården på Skolen på Duevej for at løse en midlertidigt kapacitetsudfordring, mens den nye tilbygning blev færdiggjort. Tilbygningen er nu færdig, og pavillonen er fjernet. Mindreforbruget skyldes væsentligt lavere reetableringsomkostninger end forudsat i budgettet.

### *Børne- og Ungeområdets samt By- og Miljøområdets vurdering*

Det er forvaltningens vurdering, at anlægsprojektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelserne.

## Økonomi

Der henvises til ovenstående tabel.

## Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

## Behandling

Undervisningsudvalget den 9. april 2018, Magistraten den 16. april 2018 og Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

## Historik

### **Indstilling 9. april 2018, pkt. 66:**

Børne- og Ungeområdet indstiller, at anlægsregnskabet for de to afsluttede projekter godkendes

### **Indstilling 16. april 2018, pkt. 140:**

Undervisningsudvalget indstiller, at anlægsregnskabet for de to afsluttede projekter godkendes.

## Bilag

pavillon på skolen på duevej

Indretning af 12 faglokaler

# Punkt 96: Renovering af Damsøbadet

04.04.00-P20-2-17

## Resume

Der er i kommunens budget afsat 11,9 mio. kr. til renovering af Damsøbadet. Projektets indhold og økonomi er i perioden september 2017 til januar 2018 blevet gennemgået og kvalificeret med tilhørende gennemførte forundersøgelser varetaget af ekstern rådgiver. Dette har medført en revideret renoveringsplan, der viser et vurderet renoveringsbehov på 18,1 mio. kr., hvilket er 6,2 mio. kr. mere end det, som er afsat i budgettet. Forvaltningen har derfor udarbejdet et oplæg til, hvad der kan afholdes inden for det eksisterende budget. Denne indstilling gør status på sagen - herunder ift. indhold og økonomi i den reviderede renoveringsplan efter gennemført kvalificering med forundersøgelser, forvaltningens anbefalinger og den videre proces.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## Indstilling

Magistraten og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at status på renovering af Damsøbadet tages til efterretning - herunder ift. revideret renoveringsplan,
2. at der gennemføres udbud med optioner inden for det fastsatte budget på i alt 11,9 mio. kr., samt for det samlede projekt, idet forvaltningen blev anmodet om at inddrage, at Det Urbane Gardin ved KU.BE ikke realiseres og de hertil afsatte budget på 6,2 mio. kr., bør overføres til Damsøbadet,
3. at 9,1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 9,7 mio. kr. i 2018 overføres til 2019 med modpost på den negative anlægspulje i 2018 med henblik på igangsætning af den del af renoveringen i 2019, som vurderes at ville kunne gennemføres inden for den afsatte budgetramme på 11,9 mio. kr.,
4. at 0,6 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 9,7 mio. kr. i 2018 anlægsbevilges til rådgivning og projektering i 2018, og
5. at 1,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2019 overføres til 2020.

## Sagsfremstilling

Der er i kommunens budget afsat 11,9 mio. kr. til renovering af Damsøbadet. Det var tiltænkt, at anlægsarbejdet skulle igangsættes medio 2018 og med genåbning af det renoverede Damsøbad primo 2019. De 11,9 mio. kr. er fordelt med 1,2 mio. kr. i 2017, 9,7 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019.

De 1,2 mio. kr. til igangsætning af rådgivning (intern og ekstern) og forløb med kvalificering af projektet med bl.a. gennemførelse af forundersøgelser blev anlægsbevilget af Kommunalbestyrelsen den 2. oktober 2017.

### Konklusion efter gennemført kvalificering

I perioden september 2017 til januar 2018 er projektets indhold og økonomi, der lå til grund for overslaget på 11,9 mio. kr., blevet gennemgået og kvalificeret med bl.a. gennemførte forundersøgelser (miljøscreeninger, tekniske analyser og mikrobiologiske undersøgelser). Dette har medført en revideret renoveringsplan for Damsøbadet, der ifølge ekstern bygherrerådgiver viser et nødvendigt renoveringsbehov på 18,1 mio. kr.

Forvaltningen og Frederiksberg Idræts-Union (FIU) understøtter ekstern rådgivers vurdering og anbefaling ift. den reviderede renoveringsplans hovedposter og en ønsket realisering heraf. Den reviderede renoveringsplans hovedposter og økonomi fremgår af bilag 1.

Det vurderede renoveringsbehov på 18,1 mio. kr. (nov. 2017-priser) er 6,2 mio. kr. mere end det, som er afsat i budgettet. De 18,1 mio. kr. tager afsæt i én samlet udførsel af renoveringen, jf. afsnit herom senere i sagsfremstillingen. Samtidig er beløbet med forbehold for, at licitation for projektet ikke er afholdt endnu.

Ifølge forvaltningen er der derfor umiddelbart følgende scenarier mhp. en realisering af projektet (jf. bilag 4):

1. Realisering af fuldt projekt til 18,1 mio. kr. (én anlægsfase) forudsat, at 6,2 mio. kr. tilføres projektet
2. Realisering af den del af projektet, som vurderes vil kunne gennemføres inden for afsat budget på 11,9 mio. kr. (1 etape), og hvor resterende del af projekt (etape 2) udgår
3. Realisering af fuldt projekt, men i 2 etaper med udførsel af hhv. etape 1 og 2 (2 anlægsfaser med tilhørende meromkostninger) forudsat, at et restfinansieringsbeløb på 8,9 mio. kr. tilføres projektet

Da forvaltningen ikke kan pege på supplerende finansiering af projektet i 2018 og 2019, fastholdes den afsatte budgetramme på 11,9 mio. kr. Sammen med ekstern rådgiver og FIU har forvaltningen derfor afdækket, hvad der umiddelbart vurderes vil kunne gennemføres inden for afsat budget - set i sammenhæng med fuldt projekt til 18,1 mio. kr. Dette er uddybet i særskilt afsnit nedenfor (jf. også bilag 4 vedlagt sagen). Forvaltningen vil forelægge resultat af udbuddet mhp. en stillingtagen til det videre forløb.

### Om Damsøbadet

Damsøbadet er en del af Frederiksberg Idrætspark på Sønderjyllands Allé. Damsøbadet har et 25 m bassin og bruges i dag af byens skoler til svømmeundervisning og af byens svømmeforeninger til træning, stævner, undervisning mv. Det er FIU, der dagligt administrerer Damsøbadet (som del af Frederiksberg Idrætspark).

Damsøbadet er opført tilbage i 1939 som en del af Sønderjyllandsskolen, der i dag også huser Frederiksberg HF. Den ca. 80 år gamle svømmehal har ikke gennemgået større renoveringer siden da - bortset fra enkelte renoveringer af ventilation, vandbehandling og udskiftning af dele af klinkebeklædningen i baderummene.

Damsøbadet bærer i dag præg af, at det er et 80 år gammelt svømmebad med behov for renovering af bassinrum, dæk, konstruktioner, tekniske anlæg og omklædningsrum. Dette er den faglige vurdering fra ekstern bygherrerådgiver, forvaltningen og FIU, og som kvalificeringen med tilhørende forundersøgelser (miljøscreeninger, tekniske analyser og mikrobiologiske undersøgelser) har understreget, jf. afsnit nedenfor. Vurderingen understøttes også af de modtagne tilkendegivelser fra foreninger og skoler.

### Forløb september 2017 - januar 2018

I forbindelse med Budgetaftalen for 2018 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med renoveringen af Damsøbadet, og i perioden september 2017 til januar 2018 er projektets indhold og økonomi, der lå til grund for overslaget på 11,9 mio. kr., derfor blevet fagligt gennemgået og kvalificeret med bl.a. tilhørende, gennemførte forundersøgelser (miljøscreeninger, tekniske analyser og mikrobiologiske undersøgelser mv.).

Teknologisk Institut og OBH Rådgivende Ingeniører A/S blev valgt som eksterne bygherrerådgivere som følge af deres mange års viden, erfaring og rådgivning i forbindelse med anlæg og renovering af en lang række svømmeanlæg. Og Teknologisk Institut og OBH Rådgivende Ingeniører A/S har varetaget det nævnte forløb fra september 2017 til januar 2018 - i tæt samarbejde med forvaltningen og FIU, der administrerer Damsøbadet.

### Kvalificering - indhold og resultat af gennemførte forundersøgelser og tekniske analyser

Det er kvalificeringen af projektet med tilhørende forundersøgelser, der er grundlag for renoveringsplanen - sammen med det eksisterende materiale, der ligeledes er blevet gennemgået og kvalificeret i forløbet.

I forløbet med kvalificeringen er der foretaget en gennemgang af vandbehandlingsanlæg, ventilationsanlæg og CTS, lysinstallationer, bruserinstallationer samt fast inventar, herunder bassinudstyr. Endvidere er der foretaget miljøscreeninger, tekniske analyser og mikrobiologiske undersøgelser af bl.a. betonkonstruktioner i badet/bassin, promenade- og dækkonstruktioner samt klinkeoverflader i bassinrum og omklædningsrum.

På baggrund heraf kan der ifølge Teknologisk Institut og OBH Rådgivende Ingeniører A/S konstateres et behov for en gennemgribende, indvendig renovering af Damsøbadet, hvilket uddybes nedenfor.

Forundersøgelserne viser gennemgribende rusttæring og utætheder i bassinbund, bassinvæg, søjler og konstruktion samt eroderede, chlorid-holdige og gennemtærede betonkonstruktioner (bund, væg, gavl, teknik-rum og kælder). Samtidig er promenadedæk og omklædningsrum nedslidte med kalkaflejringer og alger i fuger (udvalgte billeder heraf er vedlagt som bilag 3). Desuden er Damsøbadets ventilationsanlæg forældet - med tilhørende gener og udfordringer med indeklimaet for Damsøbadets brugere (FIU/driften, skoler og foreninger). Der er også flere steder konstateret asbest og skimmel i konstruktioner og rørføringer, hvilket understreger behovet for udskiftning af ventilationsanlægget, der derfor også er en del af projektet.

Der er derudover registreret miljøskadelige stoffer i flere bygningsdele - med bl.a. asbest i mosaikvæg i bassinrum, PCB-holdig maling og tungmetaller i svømmebadets klinker/fliser, hvilket ifølge ekstern rådgiver kategoriseres som miljøskadelige stoffer og som forurenede/farligt affald med tilhørende håndteringskrav.

Endelig skal der også ske en renovering af Damsøbadets vandbehandlingsanlæg og dets udligningstank samt af øvrige, udvalgte tekniske installationer i badets bassinrum og omklædningsrum. Og i forbindelse med renoveringen af 25 m bassin og vandbehandlingsanlæg skal der i samme ombæring etableres nye højtliggende overløbsrender til bassinet som følge af (de skærpede) krav til vandbehandlingen fra Norm for svømmebadsanlæg, DS 477, 2013 og Svømmebadsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 918, 27.06.2016.

Resultaterne fra forundersøgelserne skal ses i sammenhæng med - foruden den massive, daglige brug af Damsøbadet (skoler og foreninger mv.) gennem de ca. 80 år - at der ifølge ekstern rådgiver generelt er et meget aggressivt miljø i svømmehaller forårsaget af bl.a. høj luftfugtighed og chlorider (salte fra bassin vand). Dette forårsager en nedbrydning af konstruktioner og installationer over tid. Forløbet har understreget, at der har været og fortsat er et stort (indvendigt) renoverings efterslæb i Damsøbadet, som anbefales håndteret nu.

En af målsætningerne for den ønskede, indvendige renovering af Damsøbadet er at forlænge badets levetid med yderligere 40-50 år, inden der ifølge ekstern rådgiver vil være behov for en ny (indvendig) renovering.

Anbefalingen om en realisering af det fulde projekt til 18,1 mio. kr. skal også ses ud fra et byggefagligt synspunkt, ift. miljø- og hygiejneforhold, fremtidig drift og ift. brugernes forventninger, krav og ønsker til et velfungerende og miljøgodkendt Damsøbad (uden problemer med indeklima, skimmel, vandbehandling, overflader mv.).

#### Revideret renoveringsplan - forudsætninger og økonomi

Den gennemførte kvalificering med tilhørende forundersøgelser mv. har som nævnt medført en revideret renoveringsplan, der ifølge ekstern rådgiver, forvaltningen og FIU viser et nødvendigt renoveringsbehov på 18,1 mio. kr.

De 11,9 mio. kr. i budget 2018 var baseret på et skøn fra forvaltningen, med afsæt i en rapport fra Grontmij A/S fra februar 2014, bestilt i 2013 af FIU, og efterfølgende suppleret med bl.a. vurderede overslag fra forvaltningen på dels nyt ventilationsanlæg inkl. CTS-styring og dels på udbedring af forværret bassinbund. På baggrund af de gennemførte forundersøgelser kan det konstateres, at især sidstnævnte skøn var estimeret for lavt.

Fsva. den nævnte rapport fra Grontmij A/S fra februar 2014, er denne baseret på visuelle observationer af Damsøbadet fra perioden juni-juli 2013, og hvor hovedvægt alene var lagt på en visuel gennemgang af tekniske anlæg og overflader mhp. at få et overordnet indtryk af Damsøbadets beskaffenhed. Grontmij A/S betoner også dette i rapporten, og at denne er med forbehold for manglende forundersøgelser, herunder miljøscreeninger, tekniske analyser og mikrobiologiske undersøgelser, og hvor de netop også anbefaler at gennemføre sådanne forundersøgelser i forbindelse med en kommende renovering. Disse er udført nu.

Rapportens hovedposter indgår fortsat i den reviderede renoveringsplan, men er således blevet kvalificeret som del af en mere helhedsorienteret og tilbunds gående kvalificering med bl.a. de nævnte forundersøgelser og analyser – herunder også en nødvendig undersøgelse af Damsøbadets bassin (opbygning, bund og væg), dæk, gavl, beton, søljer i bassinrum og kælderplan samt øvrige anlæg som fx ventilationsanlæg. Hertil kommer som nævnt en gennemført afdækning af miljøskadelige stoffer i bygningsdele (miljøscreening).

#### Anbefaling – tidsplan og videre proces

Forvaltningen, ekstern rådgiver og FIU anbefaler, at renoveringen af Damsøbadet igangsættes i juni 2019 med anlægsfase (med lukket Damsøbad) fra ultimo juni 2019 til februar 2020 (jf. bilag 2). Anbefalingen skal også ses i lyset af den dialog, der pågår med bygningens husende Frederiksberg HF, og hvor der er et stort ønske/krav om, at renoveringen af Damsøbadet skal belaste skolen mindst muligt, og at den mest støjende del af anlægsarbejdet (nedbrydning af beton, klinker mv.) (6-8 uger) så vidt muligt udføres i sommerferien.

Da Damsøbadet vil være lukket i ca. 8 måneder pga. renoveringen, vil den videre proces indebære en afdækning af mulighederne for en ”midlertidig flytning” af badets aktiviteter (forenings- og skolesvømning) til byens to øvrige svømmehaller (Flintholm Svømmehal og Frederiksberg Svømmehal). Afdækningen vil ske i tæt dialog med FIU, Børne- og Ungeområdet, Gribskov Gruppen A/S og Frederiksberg Svømmehal.

Tidsplanen vil blive yderligere præciseret efter udbudsfasen. Der vil være fokus på en minimering af nabo- og brugergener i anlægsfasen. Det gælder fx ift. en så kort lukkeperiode som muligt, logistik ift. den øvrige brug af Frederiksberg Idrætspark samt ift. minimering af støj og gener for det husende Frederiksberg HF.

Den anbefalede tidsplan nedenfor indebærer, at renoveringen af Damsøbadet vil være færdig inden, at renoveringen af Frederiksberg Svømmehal påbegyndes (marts/april 2020), jf. kommende indstilling herom.

Sept. 2017 - januar 2018	Kontrahering med ekstern byggeherrerådgiver Gennemgang og kvalificering af indhold og økonomi Forundersøgelser (miljøscreeninger, tekniske analyser og mikrobiologiske analyser mv.) Udarbejdelse af renoveringsplan (bilag 1)
--------------------------	---

Januar 2018 - februar 2018	Udarbejdelse og godkendelse af byggeprogram inkl. optioner
Februar 2018 - marts 2018	Færdiggørelse af foreløbigt udbudsmateriale til totalrådgiverudbud
August 2018 - oktober 2018	Færdiggørelse af udbudsmateriale Budgetaftalen 2019 (endelig afklaring ift. økonomi/optioner mv.) Rådgivningsudbud og evaluering af tilbud Kontrahering med totalrådgiver
Nov. 2018 - april 2019	Projekteringsfase Godkendelse af udbudsmateriale til entrepriseudbud
April 2019 - juni 2019	Entrepriseudbud, licitation, evaluering og kontrahering
Juni 2019 - januar 2020	Etablering af byggeplads og tilrigning Anlægsfase (med lukket Damsøbad)
Februar 2020	Indkøringsfase og genåbning

Tidsplanen tager afsæt i en udførsel af projektet i én etape - enten i form af en realisering af det anbefalede, fulde projekt til 18,1 mio. kr., såfremt 6,2 mio. kr. tilføres projektet, eller en realisering af den del af projektet, som vurderes umiddelbart vil kunne gennemføres inden for afsat budget på 11,9 mio. kr., jf. afsnit nedenfor. Igen skal det bemærkes, at økonomien er med forbehold for, at licitation for projektet ikke er afholdt endnu.

#### Etaper og meromkostninger

Den reviderede renoveringsplans økonomi på 18,1 mio. kr. tager desuden afsæt i én samlet udførsel af renoveringen (1 etape) med én samlet anlægsfase og med én lukkeperiode for Damsøbadet (ca. 8 mdr.).

Ekstern rådgiver, forvaltningen og FIU vurderer, at en opdeling af renoveringen af Damsøbadet i 2 eller flere etaper vil have flere uhensigtsmæssige konsekvenser – såvel økonomisk (anlæg og drift, jf. nedenfor), rent byggefagligt, miljø- og hygiejnemæssigt som brugermæssigt (driften/FIU, skoler og svømmeforeninger).

Fsva. etaperelaterede merudgifter, vil en udførsel af projektet i 2 etaper ifølge ekstern rådgiver have en vurderet merudgift på ca. 5 % for etape 1 og ca. 20 % for etape 2 - dvs. en merudgift på ca. 1,8 mio. kr. De ca. 5 % vil dække udgifter til opdeling og tilpasning af projekt, mens de ca. 20 % vil dække merudgifter til selvstændig udførelsesperiode, byggeplads, afdækning/støvvægge, byggeledelse og tilsyn mv. Herved er man oppe på ca. 19,9 mio. kr. med et projekt opdelt i 2 etaper, jf. bilag 4.

Hertil kommer skønnet merudgift på 0,9 mio. kr. til håndtering af øvrige foranstaltninger som fx midlertidig omklædning (pavilloner mv.) og øvrige tilpasninger, der ikke er inkluderet i den nævnte merudgift på 1,8 mio. kr., hvis et renoveret bassinrum skal kunne benyttes af brugerne under udførelsen af etape 2. Samtidig vil en sådan løsning også have udfordringer ift. overholdelse af hygiejnekrav mv., færdslen mellem rum mv.

Ovenstående bevirker, at med en realisering af fuldt projekt, men med en udførsel i 2 etaper, vil dette medføre en samlet anlægsøkonomi på 20,8 mio. kr. - fordelt med 18,1 mio. kr. (selve renoveringsplanen) og 2,7 mio. kr. (merudgifter ved etapeopdeling i 2 etaper). Dette gør, at hvis fuldt projekt ønskes realiseret, men i 2 etaper, skal et restfinansieringsbeløb på 8,9 mio. kr. tilføres projektet (6,2 mio. kr.+2,7 mio. kr.), jf. bilag 4.

Projekteringen tager afsæt i det fulde projekt frem mod licitation, hvorfor de forventede omkostninger til rådgivning og projektering beløber sig 1,4 mio. kr. i 2018 (0,8 mio. kr.+0,6 mio. kr.). Efter projekteringen vil endeligt udbudsmateriale blive sendt i entrepriseudbud, og hvor resultat af budgetprocessen kendes, jf. de nævnte scenarier ift. en realisering af projektet inden for enten nuværende eller anbefalet budget, jf. bilag 4.

## **Økonomi**

Der er i kommunens budget afsat 11,9 mio. kr. til renovering af Damsøbadet. Det var tiltænkt, at anlægsarbejdet skulle igangsættes medio 2018 og med genåbning af det renoverede Damsøbad primo 2019. De 11,9 mio. kr. er fordelt med 1,2 mio. kr. i 2017, 9,7 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019. De 1,2 mio. kr. til igangsætning af rådgivning (intern og ekstern)

og forløb med kvalificering af projektet med bl.a. gennemførelse af forundersøgelser blev anlægsbevilget af Kommunalbestyrelsen den 2. oktober 2017.

Den gennemførte kvalificering med tilhørende forundersøgelser og tekniske analyser har medført en revideret renoveringsplan for Damsøbadet, der ifølge ekstern bygherrerådgiver viser et nødvendigt renoveringsbehov på 18,1 mio. kr., hvilket er 6,2 mio. kr. mere end det, som er afsat i budget.

Forvaltningen, ekstern rådgiver og FIU anbefaler, at renoveringen af Damsøbadet igangsættes i juni 2019 med anlægsfase (med lukket Damsøbad) fra ultimo juni 2019 til februar 2020 (jf. bilag 2). Med afsæt heri indstilles det, at 9,1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 9,7 mio. kr. i 2018 overføres til 2019 med henblik på igangsætning af renoveringen i 2019.

Samtidig indstilles det, at 0,6 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 9,7 mio. kr. i 2018 anlægsbevilges til rådgivning og projektering i 2018, jf. tidsplanen (bilag 2), og at 1,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2019 overføres til 2020. Af de allerede anlægsbevilgede 1,2 mio. kr. i 2017 er der i perioden september 2017 til januar 2018 forbrugt 0,4 mio. kr., mens de resterende 0,8 mio. kr. er overført til 2018.

Projekteringen tager afsæt i det fulde projekt frem mod licitation, hvorfor de forventede omkostninger til rådgivning og projektering beløber sig til 1,4 mio. kr. i 2018 (0,8 mio. kr.+0,6 mio. kr.). Efter projekteringen vil endeligt udbudsmateriale blive sendt i entreprisudbud med optioner.

De reviderede renoveringsplans økonomi på 18,1 mio. kr. (nov. 2017-priser) tager afsæt i én samlet udførelse af renoveringen (1 etape) med én samlet anlægsfase og med én lukkeperiode for Damsøbadet. Hvis det fulde projekt ønskes realiseret, men med en udførelse i 2 etaper, vil dette scenarie medføre en samlet anlægsøkonomi på 20,8 mio. kr. - fordelt med 18,1 mio. kr. (selv renoveringsplanen) og 2,7 mio. kr. (merudgifter ved etapeopdeling i 2 etaper). Dette gør, at hvis fuldt projekt ønskes realiseret, men i 2 etaper, skal et restfinansieringsbeløb på 8,9 mio. kr. tilføres projektet (6,2 mio. kr.+2,7 mio. kr.), jf. bilag 4.

## **Borgmesterpåtegning**

Intet at bemærke.

## **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. april 2018, Magistraten den 16. april 2018 og Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

## **Historik**

### **Indstilling 9. april 2018, pkt. 35:**

Serviceområdet og By- og Miljøområdet indstiller,

1. at status på renovering af Damsøbadet tages til efterretning - herunder ift. revideret renoveringsplan,
2. at der gennemføres udbud med optioner inden for det fastsatte budget på i alt 11,9 mio. kr.,
3. at 9,1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 9,7 mio. kr. i 2018 overføres til 2019 med modpost på den negative anlægspulje i 2018 med henblik på igangsætning af den del af renoveringen i 2019, som vurderes at ville kunne gennemføres inden for den afsatte budgetramme på 11,9 mio. kr.,
4. at 0,6 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 9,7 mio. kr. i 2018 anlægsbevilges til rådgivning og projektering i 2018, og
5. at 1,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2019 overføres til 2020.

### **Indstilling 16. april 2018, pkt. 144:**

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at status på renovering af Damsøbadet tages til efterretning - herunder ift. revideret renoveringsplan,
2. at der gennemføres udbud med optioner inden for det fastsatte budget på i alt 11,9 mio. kr., samt for det samlede projekt, idet forvaltningen blev anmodet om at inddrage, at Det Urbane Gardin ved KU.BE ikke realiseres og de hertil afsatte budget på 6,2 mio. kr., bør overføres til Damsøbadet,
3. at 9,1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 9,7 mio. kr. i 2018 overføres til 2019 med modpost på den negative anlægspulje i 2018 med henblik på igangsætning af den del af renoveringen i 2019, som vurderes at ville kunne gennemføres inden for den afsatte budgetramme på 11,9 mio. kr.,
4. at 0,6 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 9,7 mio. kr. i 2018 anlægsbevilges til rådgivning og projektering i 2018, og
5. at 1,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2019 overføres til 2020.

## **Bilag**

Bilag 3 Udvalgte billeder fra forundersøgelser (beton mv.)

Bilag 4 Revideret renoveringsplan, udførsel og etaper (jf. budget)

Bilag 2 Renoivering af Damsøbadet - tidsplan 09.03.2018

Bilag 1 Renooveringsplan Damsøbadet 21.03.2018

Anlægsbevilling Renoivering af Damsøbadet

# Punkt 97: Anlægsregnskab vedr. rådgiverhonorar mv. for Flintholm Svømmehal

04.04.00-000-1-18

## Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 lukkes og forelægges anlægsprojektet Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle inkl. rutsjebane og projektering af ny hal, der vedrører rådgiverhonorar i forbindelse med opførelse af Flintholm Svømmehal.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## Indstilling

Magistraten og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at anlægsregnskabet for det afsluttede projekt godkendes. Magistraten anmodede om, at tilsvarende anlægsregnskaber fremover var mere oplysende om, hvad pengene var anvendt til.

## Sagsfremstilling

I henhold til styringsreglerne skal anlægsprojekter med en bevilling på 2 mio. kr. eller derover samt anlægsprojekter med en bevilling på under 2 mio. kr. men med en afvigelse på mere end 30 % forelægges i særskilt sag til kommunalbestyrelsen. Ud fra disse kriterier forelægges anlægsregnskabet vedr. rådgiverhonorar i forbindelse med opførelse af Flintholm Svømmehal, jf. nedenstående oversigt. Der er i projektet afholdt udgifter til de kontraktlige og byggetekniske forhold samt enkelte forundersøgelser.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)	Afvigelse i pct.	Bemærkning
AKS1303 U Svømmehal på BBA (rådgiverhonorar)	3.117	3.147	30	1%	Projektet er gennemført med et lille merforbrug.

## Økonomi

Der henvises til ovenstående oversigt.

## Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

## Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. april 2018, Magistraten den 16. april 2018 og Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

## Historik

### Indstilling 9. april 2018, pkt. 36:

Serviceområdet indstiller, at anlægsregnskabet for det afsluttede projekt godkendes.

### Indstilling 16. april 2018, pkt. 145:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at anlægsregnskabet for det afsluttede projekt godkendes.

## Bilag

Anlægsregnskab AKS1303 Svømmehal på BBA

# Punkt 98: Allégades fremtid - resultat af medborgerinddragende proces

01.00.05-P00-18-16

## Resume

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2017 blev der afsat midler til en medborgerinddragende proces, der skal understøtte udviklingen af Allégade fra Frederiksberg Runddel til Gl. Kongevej/Smallegade. Forvaltningen og konsulenten har ud fra projektbeskrivelse godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. marts 2017 gennemført en proces med 3 workshops med beboere, ejere, restaurationer, kulturinstitutioner og virksomheder, der er placeret på strækningen og andre interessenter med interesse i Allégade. De politiske udvalg skal forholde sig til resultatet.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## Indstilling

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at resultatet af projektet i form af plakat om "Fremtidens Allégade" med supplerende "Samskabelsesproces Allégade" – summering af proces i efterår/vinter 2017", tages til efterretning, og
2. at resultatet danner grundlag for udvikling af organisering, aktiviteter og fysiske forhold i projektområdet.

Udvalget anmodede om en sag om omkostninger ved og finansiering af de forskellige tiltag.

## Sagsfremstilling

### *Baggrund*

Der er potentialer i Allégade på grund af stedets rige kulturhistorie; Allégade er Frederiksbergs vugge og indeholder mange unikke fortællinger forankret i kultur-, forlystelses-, handels- og hverdagslivet.

Formålet med projektet har været, at kommunalbestyrelse, forvaltning, borgere og interessenter i området får et fælles billede af stedets kvaliteter og fælles mål for videreudvikling af disse. Tekniske projekters konkrete og detaljerede udformning med hensyn til trafik, klimasikring og lignende har ikke været en del af dette overordnede projekt.

### *Proces og resultat*

Projektgruppen og konsulenten (Gehl Architects) har indsamlet viden om, og set på mulighederne i området. Herefter er afholdt henholdsvis 2 lokaltindkaldte og 1 åben workshop, alle med lokalt værtskab (hos TV2 Lorry, Allégade 10 og Belis Bar).

Resultatet er præsenteret på en foldet plakat i der i trykt udgave skal være i A2-format, der kan bruges af Kommunalbestyrelsen, private aktører og beboere samt kulturinstitutioner i den videre udvikling af Allégade. Plakaten suppleres af en rapport. Plakat og rapport udgør samlet et idéoplæg for udvikling af Allégade.

Processen har ført til en opdeling i tre temaer i idéoplægget:

- En organisatorisk, der kan skabe grobund for "Allegades Venner", der som en samlende organisering kan fungere som overliggende for undergrupperinger af de erhvervsdrivende (evt. i samarbejde med Frederiksberg Erhverv), kulturinstitutioner, beboere og andre med interesse i Allegades fremtid.
- En aktivitetsmæssig, som opsummerer idéerne og ønskerne til aktiviteter i og omkring Allégade
- En fysisk, der giver et fælles grundlag for arbejde med at fremhæve gadens historie ved øget skiltning eller anden formidling, at styrke det grønne, at skabe bedre forbindelser og sammenhænge, at mindske trafikken virkning, skabe nye opholdsmuligheder, forbedre belysningen og bevare stakitterne og åbne lågerne.

På plakaten tydeliggøres det fælles billede af, at Allégade er Frederiksbergs historie og fremtid; er landsbyen i byen og hverdagsliv i samspil med festdage. Fortællingerne er mangfoldige og rummer både modsætninger og synergier, som tilsammen skaber et fælles tredje: det unikke ved Allégade.

Det har været gennemgående, at interessenterne ønsker at opretholde bevætningsmiljøet, styrke butikslivet, koordinere og skabe samspil i kulturmiljøet, danne bedre rammer for hverdagslivet og styrke værtskabet og fortællingerne på de lokales præmisser. Samt at forbedre eventmiljøet på de to pladser i balance med de lokale behov, ud fra et fokus på, at det er hele Frederiksbergs vugge og en destination i byen.

### *Videre proces*

Der har i processen været fokus på Rådhuspladsen. Den er blevet kaldt gold, kold, vanskelig at gå på og præget af trafik. Der har været forslag om at den skal udvikles til et fleksibelt mødested med mere hverdagsliv, kultur, lys og trykthed. Rådhuspladsen kunne underopdeles og forbindes til det grønne parkområde med promenadestien. Desuden har en profil

for pladsens arrangementer været efterspurgt samt en bedre formidling af hvordan man kan bruge den (f.eks. til markedsboder) og evt. opsøgende arbejde til aktører, der kunne bruge pladsen til aktiviteter. Det vil kræve et særskilt projekt for Rådhuspladsen. Forvaltningen vil senere fremlægge en sag herom.

- Kultur- og Fritidsafdelingen kan støtte op om supplerende aktiviteter i Allegade, når kultur- og sportsarrangementer planlægges med eventmagere og "Allegades Venner" og aktørerne i gaden kan oplyses mulighederne for at søge eksisterende puljer til idræt, kultur og fritidsaktiviteter.
- Stadsarkivet kan støtte op om fortællingerne fra området og give forslag til byvandring og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Frederiksberg har ligeledes oplyst at de gerne vil være med til at fortælle områdets historier. I forhold til Allegade kommer dette til at indgå i Kultur- og Fritidsafdelingens løbende arbejde.

Det er undersøgt, om der er eksisterende puljer og midler, der kan bruges til fysisk realisering i overensstemmelse med "Fremtidens Allégade".

- Trafiksikkerhedspuljen kan anvendes til at undersøge, hvor der mest optimalt kan etableres støttepunkter for krydsning af Allegade og til mindre omlægninger af belægninger, hvor der er tilgængelighedsproblemer.
- Grøn Pakke til flere grønne byrum kan anvendes til at undersøge, hvordan der bedst ledes ind til promenadestien både ved Runddelen og ved Rådhuspladsen og til at undersøge om der kan skabes en plads med færre parkerede biler ved anlægget på Allégade 13-29.
- Klimaprojekter kan indgå idet det forventes, at der under stier/pladser kan placeres tilstrækkelige kapacitet til den i skybrudsplanen fastsatte volumen (300 m<sup>3</sup>), og at der i den forbindelse kan arbejdes med opgradering af dele af promenadestien. Endvidere kan skulpturernes placering retænkes til bedre sammenhæng og historiefortælling langs stien. Undersøgelser og koblinger i forhold til Allégade kan indarbejdes i det løbende arbejde med trafiksikkerhedspuljen, grønne byrum og klimaprojekter, som forarbejder til et realiseringsprojekt for Allégade. Der er ikke indenfor eksisterende budget og puljer midler til realisering af et samlet fysisk projekt eller delprojekter, som for eksempel belysning ved promenadestien eller renovering af hegn. Forvaltningen kan, hvis ønsket, udarbejde oplæg til projekt, der kan gå ind i budgetprocessen.

#### *By- og Miljøområdets vurdering:*

Allegadeprocessen er nu gennemført indenfor det afsatte budget og forvaltningen vil fremover overgå til at være dialogpartner for "Allegades Venner" og interessenter fra gaden. By- og Miljøområdet vurderer, at resultatet; "Allégades Fremtid" vil være et vigtigt grundlag for aftaler og organisering på tværs mellem interessenter om brug af arealer og fælles events, afstemning mellem events og hverdagsliv og scenarier for prioritering af kommunale tiltag. Der har været en god og energisk stemning på de afholdte workshops og beboere og aktører i området har fået større kendskab til hinanden og hinandens ønsker og drømme for udviklingen af området. Viden om stedet og historiske forhold kan formidles bedre og tydeliggøre identiteten, så Allégade bliver sjovere at besøge, og det kan skabe større tilknytning til Frederiksberg, også for nye borgere. Flere gæster til arrangementer og daglig bykultur i området kan give større omsætning og større overlevelsesrate for etableringerne og funktionerne i området og flottere og mere fortællende, klima- og trafiksikrede byrum kan give større æstetisk glæde og trygge forhold.

## **Økonomi**

Der er i budget 2017 afsat 300.000 kr. til projektet, der blev bevilget den 20. marts 2017.

Der er til konsulent, lokaler, forplejning og teknik anvendt 233.500 kr. og de resterende midler anvendes til tryk, formidling og fejring af "Fremtidens Allegade" f.eks. i forbindelse med afsløring af buste af Georg Carstensen den 31. maj 2018 og støtte til etablering af "Allegades Venner".

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen.

## **Behandling**

By- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 9. april 2018, Magistraten den 16. april 2018 og Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

JD/RLN

## **Historik**

### **Indstilling 9. april 2018, pkt. 100:**

By- og Miljøområdet indstiller,

1. at resultatet af projektet i form af plakat om "Fremtidens Allegade", med supplerende "Samskabelsesproces Allégade - summering af proces i efterår/vinter 2017", tages til efterretning
2. at resultatet danner grundlag for udvikling af organisering, aktiviteter og fysiske forhold i projektområdet.

### **Indstilling 16. april 2018, pkt. 146:**

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at resultatet af projektet i form af plakat om "Fremtidens Allégade" med supplerende "Samskabelsesproces Allégade" – summering af proces i efterår/vinter 2017", tages til efterretning, og
2. at resultatet danner grundlag for udvikling af organisering, aktiviteter og fysiske forhold i projektområdet.

Udvalget anmodede om en sag om omkostninger ved og finansiering af de forskellige tiltag.

## **Bilag**

Plakat Allégade

Udkast til rapport \_Allegade samskabelse opsummering jan2017

Egenarts-analyse Allégade 7.3.2018

# Punkt 99: Bestilling til Movia af det samlede busnet til åbningen af Cityringen

13.05.16-G01-3-17

## Resume

By- og Miljøudvalget har på to møder - den 12. marts 2018 og 9. april 2018 - behandlet forslag til lokalt busnet efter Metro Cityringens åbning efter en høring. Den sammenfattende indstilling fra By- og Miljøudvalgets to behandlinger af forslaget til lokalt busnet forelægges hermed magistraten til behandling. Forslaget til lokalt busnet effektueres gennem kommunens trafikbestilling til Movia, der senest skal afgives 1. maj 2018. Tilsvarende gør sig gældende for øvrige kommuner i regionen.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## Indstilling

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia for det lokale busnet baseres på linje 12, 26, 37 og 68 som angivet i Movias forslag,
2. at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia for det lokale busnet bliver med drift på linje 18 som angivet i Movias forslag (6 3 3), idet udvalget har noteret sig, at Københavns Kommune ikke ønsker en udvidelse af frekvensen, og at udviklingen på linjen evalueres efter senest et år i samarbejde med Movia og Københavns Kommune med henblik på eventuel tilpasning af frekvenser,
3. at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia for det lokale busnet bliver med drift på linje 31 som beskrevet i sagsfremstillingen (8 4 3), og
4. at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia for Frederiksbergbusserne baseres på opretholdt drift som i dag, idet Frederiksbergbusserne ønskes evalueret efter 2 år,
5. at forvaltningen i dialog med Ældrerådet, Handicaprådet og Movia skal arbejde videre med en omlægning af linje 72, så den betjener Dalgas Boulevard, med det samme driftsomfang som i dag,
6. at der afsættes 180.000 kr. i 2019 til en fælles informationsindsats.

## Sagsfremstilling

### Behandling i By- og Miljøudvalget

Forslag til lokalt busnet efter Metro Cityringens åbning har været behandlet på to møder i By- og Miljøudvalget - den 12. marts 2018 og 9. april 2018.

På mødet i By- og Miljøudvalget den 12. marts 2018, indstillede et flertal i udvalget (Jan E. Jørgensen, Brian Holm, Nikolaj Bøgh, Flemming Brank, Helle Sjelle, Anja Camilla Jensen, Balder Mørk Andersen og Ruben Kidde),

1. at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia for det lokale busnet baseres på linje 12, 26, 37 og 68 som angivet i Movias forslag og Frederiksbergbusserne med opretholdt drift som i dag, idet Frederiksbergbusserne ønskes evalueret efter 2 år,
2. at forvaltningen i samarbejde med Movia og Københavns Kommune skal fremkomme med endelige forslag til, hvordan høringssvarene kan imødekommes for linje 18 og 31,
3. at forvaltningen skal belyse mulighederne for justering af linjeføring for Frederiksbergbusserne med henblik på betjening af metrostationerne og for en lokalbusrute der fra Flintholmsområdet betjener Dalgas Boulevard.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) stemte imod.

Forvaltningen har efterfølgende arbejdet med forslag og muligheder jf. punkt 2 og 3 i By- og Miljøudvalgets beslutning, og gennemført drøftelser med Københavns Kommune herom. På denne baggrund har By- og Miljøudvalget atter behandlet forslag til lokalt busnet efter Cityringens åbning på mødet den 9. april 2018.

På mødet i By- og Miljøområdet den 9. april 2018 indstillede udvalget,

1. at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia for det lokale busnet bliver med drift på linje 18 som angivet i Movias forslag (6 3 3), idet udvalget har noteret sig, at Københavns Kommune ikke ønsker en udvidelse af frekvensen, og at udviklingen på linjen evalueres efter senest et år i samarbejde med Movia og Københavns Kommune med henblik på eventuel tilpasning af frekvenser,
2. at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia for det lokale busnet bliver med drift på linje 31 som beskrevet i sagsfremstillingen (8 4 3),

3. at forvaltningen i dialog med Ældrerådet, Handicaprådet og Movia skal arbejde videre med en omlægning af linje 72, så den betjener Dalgas Boulevard, med det samme driftsomfang som i dag,
4. at der afsættes 180.000 kr. i 2019 til en fælles informationsindsats.

Det er den sammenfattende indstilling fra By- og Miljøudvalgets to behandlinger af forslaget til lokalt busnet efter åbningen af Cityringen, der hermed forelægges magistraten til behandling.

## **Økonomi**

Jævnfør redegørelsen i økonomiafsnittene i de to bilag er der afsat midler til busdriften.

## **Borgmesterpåtegning**

Sagen kræver ikke borgmesterpåtegning.

## **Behandling**

Magistraten den 16. april 2018 og Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

JBS/ML/SCS

## **Historik**

### **Indstilling 16. april 2018, pkt. 148:**

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia for det lokale busnet baseres på linje 12, 26, 37 og 68 som angivet i Movias forslag,
2. at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia for det lokale busnet bliver med drift på linje 18 som angivet i Movias forslag (6 3 3), idet udvalget har noteret sig, at Københavns Kommune ikke ønsker en udvidelse af frekvensen, og at udviklingen på linjen evalueres efter senest et år i samarbejde med Movia og Københavns Kommune med henblik på eventuel tilpasning af frekvenser,
3. at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia for det lokale busnet bliver med drift på linje 31 som beskrevet i sagsfremstillingen (8 4 3), og
4. at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia for Frederiksbergbusserne baseres på opretholdt drift som i dag, idet Frederiksbergbusserne ønskes evalueret efter 2 år,
5. at forvaltningen i dialog med Ældrerådet, Handicaprådet og Movia skal arbejde videre med en omlægning af linje 72, så den betjener Dalgas Boulevard, med det samme driftsomfang som i dag,
6. at der afsættes 180.000 kr. i 2019 til en fælles informationsindsats.

## **Bilag**

Beslutning fra BMU's møde 9. april 2018

Beslutning fra BMU's møde 12. marts 2018

# Punkt 100: Anlægsregnskab for projekter i By- og Miljøudvalget 2017

00.32.04-G01-1-18

## Resume

I denne sag forelægges anlægsregnskaber og delregnskaber for 17 anlægsprojekter under By- og Miljøudvalget.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## Indstilling

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for de 17 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutning 2017 forelægges anlægsregnskab for de anlægsprojekter, som lukkes med regnskab 2017. Anlægsprojekter med forbrug under 2 mio. kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet. Anlægsprojekter med forbrug på 2 mio. kr. eller derover, samt anlæg under 2 mio. kr. med en afvigelse på mere end 30%, forelægges i særskilt sag for de relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges 17 anlægsprojekter med budget på By- og Miljøudvalgets område. Af nedenstående oversigt ses de afsluttede anlægsforbrug holdt op imod de meddelte anlægsbevillinger med angivelse af afvigelse i forhold til anlægsbevilling:

Anlægsprojekt		Anlægsbevilling 1.000 kr.	Regnskab 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.	Bemærkning
Pulje til vejtræer 2017	U	2.800	2.937	137	Se nedenfor
Pulje til støjbekæmpelse 2017	U	400	277	-123	Se nedenfor
Pulje til slidlag 2017	U	8.500	8.500	0	Ingen
Pulje til fortovsrenovering 2017	U	2.000	2.000	0	Ingen
Pulje til vejbelysning 2017	U	2.279	4.201	1.922	Se nedenfor
Trafikhandlingsplan, udbygning af cykelstier: Kingosgade	U I	7967 -5.400	7882 -3.449	-85 1.951	Se nedenfor
Trafikhandlingsplan, udbygning af cykelstier: CF Richs Vej	U	6.066	5.551	-515	Se nedenfor
Trafikhandlingsplan, udbygning af cykelstier: Madvigs Allé	U	5.750	5.402	-348	Se nedenfor
Trafikhandlingsplan: Trafiksikkerhedsprojekter 2017	U	1.525	842	-683	Se nedenfor
Trafikhandlingsplan: Skolevejsprojekter 2017	U	1.700	444	-1.256	Se nedenfor
Opfølgning på Cykelhandlingsplan 2016	U	1.000	659	-341	Se nedenfor

Grønt byrum ved Skolen på Bülowvej	U	350	472	122	Se nedenfor
Projektledelse 2017, Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan – projektledelse og udvikling	U	0	2.104	2.104	Se nedenfor
Ny genbrugsplads	U	11.465	11.549	84	Ingen
Klimatilpasningsprojekt i Lindevangsparken	U	17.304	17.571	267	Se nedenfor
Træer ved kommunens indkørselsveje	U	1.500	649	-851	Se nedenfor
By- og pendlercykelsystem	U	13.000	7.989	-5.011	Se nedenfor

#### Redegørelser for anlægsregnskaber:

##### *Pulje til vejtræer 2017*

Projektet blev afsluttet med et merforbrug på 137 t.kr., da udplantningen af vejtræerne blev dyrere end forventet. Merforbruget modregnes i Pulje til vejtræer 2018.

##### *Pulje til støjbekæmpelse 2017*

Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 123 t.kr., da en af de private ejendomme trak sig fra støjpartnerskabet.

##### *Pulje til vejbelysning 2017*

I slutningen af 2017 valgte forvaltningen at fremrykke aktiviteter på en række anlægsprojekter. I forbindelse med fremrykningen blev rådighedsbeløbet på vejbelysning 2017 fremrykket, men anlægsbevillingen blev ikke fremrykket. Der er således ikke tale om et egentlig merforbrug, men en aftalt fremrykning af aktiviteter for at udnytte anlægsrammen i 2017.

##### *Grønt byrum ved Skolen på Bülowvej*

Projektet afsluttes med et merforbrug på 122 t.kr. Merforbruget skyldes komplikationer i forbindelse med ledninger i jorden og diverse tekniske installationer over terræn.

##### *Trafikhandlingsplan: Trafiksikkerhedsprojekter 2017*

Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 683 t.kr. Projektet er et delprojekt til Trafiksikkerhedspuljen. Der har i styringen af delprojekterne været fokus på puljens samlede forbrug for at få mest mulig trafiksikkerhed for midlerne. Når et projekt er blevet billigere end forventet, er mindreforbruget forsøgt anvendt på andre projekter, hvor midlerne kunne give en øget trafiksikkerhed. Derfor har der været hhv. mindre- og merforbrug på en række af delprojekterne.

*Trafikhandlingsplan, udbygning af cykelstier: Kingosgade; Trafikhandlingsplan, udbygning af cykelstier: CF Richs Vej; Trafikhandlingsplan, udbygning af cykelstier: Madvigs Allé; Opfølgning på Cykelhandlingsplan 2016; Trafikhandlingsplan: Skolevejsprojekter 2017 Klimatilpasningsprojekt i Lindevangsparken; Projektledelse 2017, Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan – projektledelse og udvikling*

Ovenstående projekter lukkes med en afvigelse mellem anlægsbevilling og forbrug. Afvigelsen skyldes, at rådighedsbeløbet er blevet ændret, men at anlægsbevillingen ikke er blevet ændret tilsvarende.

##### *By- og pendlercykelsystem; Træer ved kommunens indkørselsveje*

I den politiske sag vedr. anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 (MAG 12. marts 2018) fremgik det, at ovenstående projekter skal afsluttes. Da projekterne forsættes i 2018, skal projekterne videreføres. Derfor skal afslutningen ses som et delregnskab for projektet og ikke et endelig anlægsregnskab. Der er i 2017 anvendt 649 t.kr. på Træer ved kommunens indkørselsveje. De resterende 851 t.kr. vil blive anvendt i 2018 til at færdiggøre de grønne byporte (jfr. sag for MAG 3. april 2017). På By- og pendlercykelsystem er der frem til og med 2017 anvendt 7.989 t.kr. ud af et budget på 13.000 t.kr. De resterende 5.011 t.kr. vil blive anvendt til kommunens abonnementsbetalinger til bycykelsystemet frem til 2020 (jfr. sag for MAG 21. januar 2013).

## **Økonomi**

Der henvises til ovenstående redegørelse.

## **Borgmesterpåtegning**

Intet at bemærke.

## **Behandling**

By- og Miljøudvalget den 9. april 2018, Magistraten den 9. april 2018 og Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.  
TK/RE

## **Historik**

### **Indstilling 9. april 2018, pkt. 103:**

By- og Miljøområdet indstiller,  
at anlægsregnskaberne for de 17 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

### **Indstilling 16. april 2018, pkt. 147:**

By- og Miljøudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for for de 17 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

## **Bilag**

Grønt byrum skolen på Bülowsvej

Oprensning af jordforurening på KU.BE grunden

Projektledelse 2016

Trafikhpl. Skolevejsprojekter 17

By og pendlercykelsystem

Renovering af den franske skole

Slidlag 2016

Trafiksikkerhedsprojekter 17

Vejtræer 2017

Vejbelysning 2016

Pulje til vedligehold af kirkegårde

Vejbelsyn 17

Pulje til fortovsren. 2017

Køb af komprimatorbil

ESCO anlægsforbrug

Ny genbrugsplads

Trafikh.plan cykelstier Madvigs Alle

Pulje til slidlag 2017

Klima Lindevangsparken

Trafikh.plan cykelstier C.F Richsvej

Trafikh.plan udb. cykelstier Kingosgade

Trafikhandlingsplan cykel

Støjbekæmpelse 2017

træer ved indkørselsveje

Projektledelse 2017 klimatilpasning

# Punkt 101: Anlægsregnskab for projekter i Bolig- og Ejendomsudvalget 2017

00.32.04-G01-1-18

## Resume

I denne sag forlægges anlægsregnskaber for de større anlægsprojekter, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutningen 2017. Der forelægges regnskaber for 10 projekter under Bolig- og Ejendomsudvalget.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## Indstilling

Magistraten og Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne for de 10 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutning 2017 forelægges anlægsregnskab for de anlægsprojekter, som lukkes med regnskab 2017. Anlægsprojekter med forbrug under 2 mio. kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet. Anlægsprojekter med forbrug på 2 mio. kr. eller derover, samt anlæg under 2 mio.kr. med en afvigelse på mere end 30%, forelægges i særskilt sag for de relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges 10 anlægsprojekter under Bolig- og Ejendomsudvalget. Af nedenstående oversigt ses de afsluttede anlægsprojekters forbrug holdt op imod de meddelte anlægsbevillinger med angivelse af afvigelse i forhold til anlægsbevilling.

Anlægsprojekt		Anlægsbevilling 1.000 kr.	Regnskab 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.	Bemærkning
Nordre Fasanvej 142-144, Byfornyelse og kondemnering	U	2.086	1.707	-379	Se nedenfor
	I	-1.043	-905	138	
Franckesvej 2-4 m.fl., Byfornyelse og kondemnering	U	10.755	9.927	-828	Se nedenfor
	I	-5.378	-4.963	415	
Sankt Knuds vej 5, Byfornyelse og kondemnering	U	7.612	6.985	-627	Se nedenfor
	I	-3.806	-3.492	314	
Dalgas Boulevard 1, 4.sal, lej. 409, Byfornyelse og kondemnering	U	0	5	5	Se nedenfor
	I				
Godthåbsvej 38 m.fl., Byfornyelse og kondemnering	U	24.270	22.253	-2.017	Se nedenfor
	I	-12.134	-11.126	1.008	
Nyelandsgården, udbedring af kloakforhold, Pulje til ekstraordinært vedligehold og energirenovering af	U	65	34	-31	Se nedenfor
	I				

kommunens  
ejendomme

Skolen ved Søerne, Fillipavej 2: Renovering af tagrender og kviste, Pulje til ekstraordinært vedligehold og energirenovering af kommunens ejendomme	U	3.800	3.725	-75	Ingen
Gravhunden (Oprindelige bygning), Magnoliavej 58: Fortsat energirenovering, , Pulje til ekstraordinært vedligehold og energirenovering af kommunens ejendomme	U	900	490	-410	Se nedenfor
Teknikrum Udskiftning af utidssvarende brugsvandsbeholder, Pulje til rådhusarbejder	U	75	5	-70	Se nedenfor
Renovering af toiletter på rådhuset, Pulje til rådhusarbejder	U	3.825	3.829	4	Ingen
Salg af Godthåbsvej 79A og 79B	I	-10.800	-10.799	-1	Ingen
Salg af Den Gule Villa	I	-5.052	-5.052	0	Ingen

(- = mindreforbrug)

### Byfornyelse og kondemnering

Byfornyelsesprojekterne i Frederiksberg Kommune udføres af private bygherrer (ejerforeninger, andelsforeninger eller private ejere af udlejningsejendomme). Kommunalbestyrelsen giver inden arbejderne igangsættes tilsagn om kommunal støtte, der gives som kontant støtte til vedligeholdelsesudgifter og afholdelse af udgifter til genhusning. Derudover kan der gives indfasningsstøtte til forbedringsarbejder (driftsudgift). Beregningen af støtte baseres på bygherres (og deres rådgiveres) økonomiske skøn, ligesom byggerierne styres af bygherre. Det endelige støtteniveau reduceres, hvis de faktiske udgifter viser sig lavere end budgetteret.

#### *Nordre Fasanvej 142-144, Byfornyelse og kondemnering*

Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 379 t.kr., som skyldes, at renoveringsarbejderne var mindre omfangsrige end forventet. På byfornyelsesprojekter modtager kommunen refusion på baggrund af afholdte udgifter. Da udgifterne på dette projekt var mindre end forventet, har kommunen modtaget mindre refusion end forventet. Derfor afsluttes projektet med en mindreindtægt.

#### *Franckesvej 2-4 m.fl, Byfornyelse og kondemnering*

Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 828 t.kr. Mindreforbrug skyldes, at udgifter til vedligeholdelsesarbejder og til genhusning samlet set var mindre end budgetteret. På byfornyelsesprojekter modtager kommunen refusion på baggrund af afholdte udgifter. Da udgifterne på dette projekt var mindre end forventet, har kommunen modtaget mindre refusion end forventet. Derfor afsluttes projektet med en mindreindtægt.

#### *Sankt Knuds vej 5, Byfornyelse og kondemnering*

Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 627 t.kr., da vedligeholdelsesarbejdet og genhusningen blev billigere end forventet. På byfornyelsesprojekter modtager kommunen refusion på baggrund af afholdte udgifter. Da udgifterne på dette projekt var mindre end forventet, har kommunen modtaget mindre refusion end forventet. Derfor afsluttes projektet med en mindreindtægt.

*Dalgas Boulevard 1, 4.sal, lej. 409, Byfornyelse og kondemnering*

Lejligheden blev undersøgt for skimmelsvamp. Da der ikke blev fundet skimmelsvamp i lejligheden, og der derfor ikke skulle laves yderligere arbejder, blev budgettet fjernet. Derfor afsluttes projektet med et merbrug på 5 t.kr.

*Godthåbsvej 38 m.fl., Byfornyelse og kondemnering*

Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 2.017 t.kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til vedligeholdelsesarbejder og genhusning blev mindre end forventet. På byfornyelsesprojekter modtager kommunen refusion på baggrund af afholdte udgifter. Da udgifterne på dette projekt var mindre end forventet, har kommunen modtaget mindre refusion end forventet. Derfor afsluttes projektet med en mindreindtægt.

### **Øvrige projekter**

*Nyelandsgården, udbedring af kloakforhold, Pulje til ekstraordinært vedligehold og energirenovering af kommunens ejendomme*

Projektet blev afsluttet med et mindreforbrug på 31 t.kr., da skaden var mindre end først antaget. Derfor blev håndværkerudgifterne også væsentlig mindre end forventet.

*Gravhunden (Oprindelige bygning), Magnoliavej 58: Fortsat energirenovering, Pulje til ekstraordinært vedligehold og energirenovering af kommunens ejendomme*

Projektet afsluttes med et mindreforbrug 410 t.kr. Mindreforbruget skyldes, at forvaltningen forventede at udskifte alle vinduer på institutionen. I forbindelse med forundersøgelserne blev det besluttet, at der ikke var behov for at udskifte alle vinduer. Derfor blev entreprisedudgifterne lavere end forventet.

*Teknikrum Udskiftning af utidssvarende brugsvandsbeholder, Pulje til rådhusarbejder*

Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 70 t.kr. Forundersøgelserne viste, at beholderens stand og kapacitet var så god, så det fagligt set ikke var fornuftigt at udskifte beholderne. Derfor blev der kun brugt midler til forundersøgelser.

### **Økonomi**

Der henvises til ovenstående redegørelse.

### **Borgmesterpåtegning**

Intet at bemærke.

### **Behandling**

Bolig- og Ejendomsudvalget den 9. april 2018, Magistraten den 16. april 2018 og Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

TK/RE

### **Historik**

#### **Indstilling 9. april 2018, pkt. 27:**

By- og Miljøområdet indstiller, at anlægsregnskaberne for de 10 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

#### **Indstilling 16. april 2018, pkt. 150:**

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne for de 10 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

### **Bilag**

Renovering af Chr. Paulsens Vej

Tagudskiftning på Sønderjyllands Alle 2

Fuglereden, udskiftning af gasfyr

Æblehaven - Maling af træfacade

Skolen på Duevej - alarmanlæg

Lindevangsskolen, udskiftning af brugsvandsrør

Renovering af toiletter på Rådhuset

Balkon mod rådhuspladsen

# **Punkt 102: Anmodning fra kommunalbestyrelsesmedlem Stig Elling om midlertidig fritagelse for sine kommunale hverv**

00.22.00-A30-3-18

## **Resume**

Kommunalbestyrelsesmedlem Stig Elling er p.t. fritaget for sine kommunale hverv frem til den 29. april 2018. I mail af 8. april 2018 har han anmodet om 3 måneders yderligere fritagelse frem til den 29. juli 2018 grundet sygdom.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Karsten Skawbo-Jensen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

## **Indstilling**

Magistraten indstiller, at anmodningen fra kommunalbestyrelsesmedlem Stig Elling imødekommes, da der foreligger lovligt forfald, og at Karsten Skawbo-Jensen indtræder i perioden.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsesmedlem Stig Elling har i mail af 8. april 2018 anmodet om forlænget midlertidig fritagelse for sine kommunale hverv i yderligere 3 måneder frem til den 29. juli 2018.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til hans anmodning efter reglerne i den kommunale styrelseslov og godkende hans stedfortræder.

Bestemmelsen i den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, er således:

"Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen."

Juridisk Afdeling foreslår derfor, at anmodningen imødekommes, da der foreligger lovligt forfald.

1. stedfortræder på Det Konservative Folkepartis kandidatliste er Karsten Skawbo-Jensen. Kommunalbestyrelsesmedlem Stig Elling har p.t. ingen udvalgsposter.

Karsten Skawbo-Jensen betragtes som inhabil ved sagens behandling i Kommunalbestyrelsen, jf. kommenteret styrelseslov, side 119.

## **Økonomi**

Udgifter til stedfortræder efter vederlagsbekendtgørelsens regler er ca. 9.000 kr. pr. kalendermåned.

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen.

## **Behandling**

Magistraten den 16. april 2018 og Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

## **Historik**

### **Indstilling 16. april 2018, pkt. 126:**

Magistraten indstiller, at anmodningen fra kommunalbestyrelsesmedlem Stig Elling imødekommes, da der foreligger lovligt forfald, og at Karsten Skawbo-Jensen indtræder i perioden.

# Punkt 103: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Konkretisering af opgaver i forlængelse af styrelsesvedtægten

00.00.00-A00-3-18

## Resume

Med henblik på at styrke kommunens sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde blev Sundheds- og Forebyggelsesudvalget nedsat pr. 1. januar 2018. Udvalgets arbejdsområder skal konkretiseres, herunder relationen til andre udvalgs arbejdsområder i styrelsesvedtægten.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen, og sagen overgik til 2. behandling.

## Indstilling

Magistraten indstiller

- at den nærmere afgrænsning af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets ansvarsområder i forlængelse af styrelsesvedtægten sker i f.t. de i sagen fremlagte fire spor.
- at den umiddelbare forvaltning vedr. Børnetandplejen, Sundhedsplejen, Børne/unge-lægen, Omsorgstandplejen/Specialtandplejen, forebyggelsespakkerne, generelle forebyggende sundhedstiltag og kampagner, de forebyggende hjemmebesøg iht. SEL § 79 og den kommunale medfinansiering af den regionale sundhedsaktivitet ('Aktivitetsbestemt medfinansiering') forankres i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
- at de i sagen beskrevne afledte ændringer i styrelsesvedtægten for de berørte udvalg indstilles til Kommunalbestyrelsen, idet der udarbejdes et konkret tekstforslag til Kommunalbestyrelsens behandling.
- at sagen forelægges de relevante fagudvalg til orientering og eventuelle bemærkninger.
- at de bevillingsmæssige konsekvenser i oversigten i sagens økonomiafsnit indstilles til Kommunalbestyrelsen
- at forvaltningen sikrer, at der opnås synergier på tværs af udvalgene
- at der evalueres på udvalgets virke efter ét år herunder forebyggelsespuljer samt "Bevæg dig for Livet" projektet
- at evalueringen forelægges relevante udvalg og Magistraten.

## Sagsfremstilling

Den 11. december 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen en ændring af styrelsesvedtægten med ikrafttræden den 1. januar 2018 (KB 11. december 2017, pkt. 395). Ændringen indebærer blandt andet oprettelse af et Sundheds- og Forebyggelsesudvalg.

Med oprettelsen af et særskilt udvalg med ansvar for kommunens generelle sundhedsfremme- og forebyggelsesinitiativer signaleres et ønske om et entydigt politisk ansvar for kommunens generelle sundhedsfremme- og forebyggelsesinitiativer med henblik på at sikre en stærkere og mere integreret varetagelse af sundhedsfremme- og forebyggelsesopgaver med udgangspunkt i kommunens tværgående sundhedspolitik.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SFU) har i forlængelse heraf overordnet set ansvar for udarbejdelse, forankring og implementering af sundhedspolitikken på tværs i alle områder.

Udvalget vil dermed som udgangspunkt på den ene side ikke have et så omfattende driftsmæssig og direkte økonomisk bevillingsansvar som øvrige politiske udvalg og vil derfor i praksis have en politisk arbejdsform med en tæt dialog med de øvrige udvalg om indsatser, der har et sundhedsfremme- og forebyggelsesmæssigt perspektiv for at følge, inspirere og initiere, at sundhedspolitikken implementeres og følges op i øvrige politiske processer. På den anden side skal udvalget være karakteriseret af at være et genuint tværgående udvalg, der bredt over kommunens opgaveområder skal følge og inspirere, at sundhedsfremme og forebyggelsen varetages mest effektivt.

Opgaven er altså noget anderledes end i andre udvalg – og det er også en ny konstruktion i den samlede udvalgsstruktur i Frederiksberg Kommune. En ny konstruktion, der også kalder på en lærende tilgang til den mere præcise opgave, både inspirere og initiere, at sundhedspolitikken implementeres og følges op i øvrige politiske processer.

Af styrelsesvedtægten § 19 fremgår følgende:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer og –kampagner. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper og de tilhørende institutioner og funktioner mv.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag til kommunens sundhedspolitik og forebyggelsesindsats og varetager den umiddelbare udarbejdelse, forankring og implementering af kommunens sundhedspolitik på tværs af alle områder.

#### Afgrænsning af ansvarsområder

Det foreslås, at udvalgets opgave nærmere afgrænses i fire gensidigt afhængige spor vedr.

1. Kommunens sundhedspolitik,
2. De generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer og –kampagner samt sundhedsfremme/forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper,
3. Prioritering af sundhedsfremme og forebyggelsestemaer i tværgående projekter og politikker m.v. og endelig
4. Sundhedsfremme og forebyggelsestemaer i den primære opgavevaretagelse i øvrige udvalg.

#### Spor 1. Kommunens sundhedspolitik

Arbejdet med kommunens sundhedspolitik, udarbejdelse, implementering og opfølgning på handleplaner osv. (styrelsesvedtægtens §19, stk. 3), varetages i dag i et bredt samarbejde i kommunen udgående fra Forebyggelsesenheden i Sundhedscentret. Opgaven varetages i et samarbejde i et bredt netværk i hele kommunen. Opgaven var indtil udløbet af 2017 forankret politisk i SOU og foreslås som følge af den nye styrelsesvedtægt varetaget i regi af SFU.

#### Spor 2. Generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer og –kampagner, samt sundhedsfremme/forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper

Kommunen varetager i dag en række generelle sundheds- og forebyggelsesopgaver og –kampagner og der er specifikke forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper, der varetages i relativt få og målrettede funktioner i Frederiksberg Kommune. Der er tale om Børnetandplejen, Sundhedsplejen, Børn/ungelægen, Specialtandplejen, Omsorgstandplejen, forebyggelsespakkerne, generelle kampagner og tiltag og de forebyggende hjemmebesøg for ældre over 75 år. Der er her tale om målgrupper og indsatser i kommunalt regi der har et forebyggende og sundhedsfremmende sigte som primært udgangspunkt.

Disse opgaver varetages i dag driftsmæssigt ("umiddelbar forvaltning") i tre forskellige politiske udvalg, nemlig Undervisningsudvalget, Børneudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget, jf. koblingen til øvrige opgaver i disse udvalg. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vil have en særlig opgave med at følge og udvikle opgaverne i disse funktioner i samarbejde med de øvrige udvalg.

Fremadrettet foreslås den umiddelbare forvaltning af disse opgaver forankret i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Dette afleder i givet fald en ændring af styrelsesvedtægten f.s.v.a. Børneudvalget og Undervisningsudvalget, jf. nedenfor. I nedenstående tabel er de pågældende opgaver - med et generelt forebyggende sigte samt forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper - beskrevet nærmere.

Tabel 1. Kommunens generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer/kampagner, samt sundhedsfremme/forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper

#### **Opgave**

#### **Udvalg**

##### Børnetandpleje

UU

Tandplejen tilbyder tandpleje til alle børn og unge under 18 år. Tandplejen tilbyder forebyggelse, undersøgelse og nødvendige tandbehandlinger samt tandregulering – alt sammen mhp. at forhindre større tand- og sundhedsproblemer i voksenlivet.

##### Sundhedsplejen

BU

Sundhedsplejen har en række gratis tilbud til gravide, spæd- og småbørnsfamilier samt til skolebørn. Der er tale om en forebyggende indsats mhp, at fremme barnets og familiens sundhed og trivsel.

#### Børne/unge-lægen

BU

Børne- ungelægen arbejder proaktivt for børn og unges sundhed bl.a. via rådgivning af skoler og dagtilbud om sundhedsfaglige spørgsmål.

#### Omsorgstandpleje/Specialtandplejen

ÆOU

Tilbud til borgere med et varigt funktionstab, som er bundet til eget hjem. Omsorgstandplejen tilbyder forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden, rådgivning og behandling.

#### Forebyggelsespakker (alle målgrupper/aldersgrupper)

ÆOU

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række forebyggelsespakker bl.a. indenfor alkohol/misbrug, mad og måltider samt tobak. Indsatsen varetages af Forebyggelsesenheden i Sundhedscentret.

#### Generelle forebyggende sundhedstiltag og kampagner

ÆOU

Frederiksberg kommune indgår bl.a. i nationale kampagner indenfor sundhedsområdet. Indsatsen varetages af Forebyggelsesenheden i Sundhedscentret.

#### Forebyggende hjemmebesøg iht. SEL § 79.

ÆOU

Et tilbud til alle borgere, der er fyldt 75 år. Formålet er at drøfte borgerens aktuelle livssituation og eventuelle behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare sit funktionsniveau. Opgaven varetages af Forebyggelsesenheden i Sundhedscentret.

### Spor 3. Prioritering af sundhedsfremme og forebyggelsestemaer i tværgående projekter og politikker m.v.

Et vigtigt element i Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets ansvarsområde vil være at udfordre og påvirke en lang række af kommunens øvrige, tværgående politikker og projekter ud fra temaet sundhedsfremme og forebyggelse

Særligt kan nævnes kommuneplanstrategien ('Frederiksbergstrategien'), selve Kommuneplanen, Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden, Handicappolitikken, Den sammenhængende Børnepolitik, planen vedr. Borgerens lokale sundhedsvæsen, Udsattepolitikken, Integrationspolitikken, koblingen til kommunens status som 'WHO-Healthy City' og f.eks. det tværgående projekt 'Bevæg dig for livet'

Særligt omkring det tværgående projekt 'Bevæg dig for Livet' kan bemærkes, at det afvikles i samarbejde mellem alle kommunens forvaltningsområder og i samarbejde med DIF og DGI. Formålet er at motivere til følgeskab og skabe nye ideer til at dyrke motion og idræt. Udgangspunktet er, at motion og idræt er sjovt, og byder på socialt samvær, personlig velvære og giver overskud både fysisk-sundhedsmæssigt og ikke mindst psykisk (mental sundhed). Sundheds- og Forebyggelsesudvalg er repræsenteret ved to medlemmer af den politiske følgegruppe som andre berørte udvalg.

Opgaverne med de tværgående politikker, planer og projekter varetages i dag i andre fagudvalg og der skal udvikles et praktisk samarbejde udvalgene imellem for at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget kan varetage opgaven vedr. sundhedsfremme og forebyggelse effektivt ind i disse tværgående politikker, aftalekomplekser og projekter. Konkretiseringen af dette, dvs. hvorvidt andre større og lignende projekter ligeledes bør organiseres med en eksplicit rolle til Sundheds- og Forebyggelsesudvalg, som i "Bevæg dig for livet", vil blive afdækket som led i udviklingen af udvalgets arbejdsform, jf. nedenfor.

### Spor 4. Sundhedsfremme og forebyggelsestemaer i den primære opgavevaretagelse i øvrige udvalg

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets måske vigtigste opgave vil være at arbejde med det forebyggende og sundhedsfremmende aspekt i samtlige kommunale opgaver uanset, at udvalget ikke i praksis vil have et eget driftsmæssigt/økonomisk ansvar for de sundhedsfremmende og forebyggende opgaver. Dette kan bakkes op af et integreret samarbejde med øvrige fagudvalg.

I KL's sundhedspolitiske udspil 'Forebyggelse for fremtiden', der blev lanceret i januar 2018 er der netop fokus på, at forebyggelse og sundhedsfremme er særligt relevant i de helt almindelige kommunale funktioner. Alle borgere er således

på forskellige tidspunkter af deres liv i kontakt med kommunen – fx i sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, jobcentre og i ældreplejen. Og alle borgere færdes i byrummet, i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund. Kommunerne har derfor nogle helt unikke muligheder for at bidrage til at fremme sundheden og forebygge sygdom hos borgerne.

Pejlemærkerne i KL's udspil er derfor også meget brede og tager udgangspunkt i et sundhedsfremmende perspektiv med direkte kobling til de kommunale kerneopgaver:

1. Alle skal have mulighed for et sundt liv – fælles ansvar og kvalitet i indsatsen
2. Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring
3. Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job
4. Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge
5. Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol
6. Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel

Forebyggelse i et sundhedsmæssigt perspektiv foregår således i dag integreret i alle kommunale funktioner, og det giver god mening at fastholde det politiske ansvar for dette arbejde i de respektive fagudvalg. Dette er også grundantagelsen bag den eksisterende sundhedspolitik, der handler om at koordinere og sætte fælles retning for et målrettet sundhedsmæssigt forebyggelsessigte i alle kommunale aktiviteter, f.eks. fokus på sundhed og forebyggelse i daginstitutioner, skoler, plejecentre, ældre-/hjemmeplejen, FKRC/Misbrugscentret, støtten til foreningslivet, udvikling af sundhedsfremmende byrum osv. Der er her tale om kommunale opgaver med et primært fokus på undervisning, pleje og omsorg, misbrugsbehandling osv., og hvor sundhedsfremme og forebyggelse er et sekundært perspektiv i de respektive fagudvalg.

Den kommunale medfinansiering af den regionale sundhedsaktivitet ('Aktivitetsbestemt medfinansiering') er også en del af den kommunale opgavevaretagelse som er relevant fokus for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Det omfatter kommunens medfinansiering af somatisk og psykiatrisk sygehusbehandling og aktiviteten hos praktiserende læger, praktiserende speciallæger, fysioterapeuter mv.

Forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter i alle fagudvalg vil potentielt have en effekt på den kommunale medfinansiering, herunder de direkte brugerrettede og behandlende indsatser og tilbud, der koordineres i Ældre- og Omsorgsudvalgets ansvarsområde omkring 'Borgerens lokale sundhedsvæsen'.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalg vil således have et særligt formål med at inspirere til og overvåge på tværs af kommunens øvrige fagudvalg, at der tages de rigtige initiativer i retning af at monitorere den aktivitetsbestemte medfinansiering. På den baggrund foreslås, at den umiddelbare forvaltning af den aktivitetsbestemte medfinansiering forankres i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

#### Udvalgets arbejdsform

Ligesom opgaverne vil være særlige i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er det også oplagt at udvalget arbejder på en ny måde. Da der skal arbejdes på tværs af andre fagudvalg vil det være nødvendigt også at indarbejde en tværgående metode i arbejdet i form af f.eks. fællesmøder med andre udvalg, temamøder med institutioner osv. på andre udvalgsområder, input fra eksperter/videnspersoner på udvalgte dagsordenspunkter, initiativtager til workshops og konferencer osv.

Det foreslås, at udvalget selv tilrettelægger sine arbejdsmetoder indenfor vide rammer – med henblik på at kunne tilpasse disse ud fra en lærende tilgang.

#### Forvaltningsmæssigt ansvar

Alle forvaltningsmæssige områder arbejder i dag med sundhedsfremme og forebyggelse og alle områder får dermed en rolle i at sekretariatsbetjene Sundheds- og Forebyggelsesudvalget direkte og indirekte. Hver for sig er opgaverne placeret der, hvor der fagligt er den største synergi med resten af organisationen, eller hvor der på tværs af opgaver er en stærk indre sammenhæng og der koordineres i dag hensigtsmæssigt mellem forvaltningsområderne, også i forhold til den politiske opgavevaretagelse.

Som et eksempel på sidstnævnte er alle opgaver vedr. tandsundhed og –forebyggelse (Børnetandplejen, Specialtandplejen og Omsorgstænderplejen) allerede i dag samlet i Børne- og Ungeområdet, mens det politisk er placeret i to politiske udvalg (UU og daværende SOU).

Der foreslås således ingen ændringer i den administrative struktur.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vil blive sekretariatsbetjent fra Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (idet Sundhedspolitikken er forankret dér). Der vil blive tilrettelagt et bredt samarbejde på tværs af direktorområder om det forberedende arbejde, i samme omfang som det f.eks. i dag er kendt vedr. Sundhedspolitikken implementering, hvor direktionen er styregruppe på administrativt niveau.

#### Umiddelbar forvaltning, tilpasning af styrelsesvedtægt og ændring af bevillingsoversigt

På tværs af ovenstående fire spor i Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets nærmere opgavevaretagelse foreslås det på to områder, at den umiddelbare forvaltning forankres i udvalget.

Det omfatter opgaverne i spor 2, jf. ovenfor, og den aktivitetsbestemte medfinansiering nævnt i spor 4, jf. ovenfor.

I forlængelse af dette er der som nævnt behov for en mindre tilpasning af styrelsesvedtægten vedr. Børneudvalget og Undervisningsudvalget. Dette er ikke relevant vedr. Ældre- og Omsorgsudvalget, da styrelsesvedtægten ikke er formuleret tilsvarende konkret.

Ændringer i styrelsesvedtægten skal efter styrelsesloven undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. De konkrete ændringer foreslås at træde i kraft umiddelbart efter 2. behandlingen.

### **Økonomi**

De bevillingsmæssige konsekvenser af konkretiseringen af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets opgaver fremgår af nedenstående oversigt.

#### **SPOR 2**

<b>Opgave</b>	<b>Udvalg</b>	<b>Område</b>	<b>Korrigeret budget 2018, 1.000 kr.</b>	<b>Kontoplansafgrænsning</b>
Børnetandpleje	UU	BUO	31.560	AFD 52140
Sundhedsplejen	BU	BUO	22.058	AFD 53100
Børne/unge-lægen ( <i>under Sundhedsplejen</i> )	BU	BUO	-	-
Omsorgstandpleje/Specialtandplejen	ÆOU	BUO	3.712	AFD 521401 og 521402
Forebyggelsespakker (alle målgrupper/aldersgrupper)	ÆOU	SSA	16.570	AFD 851490 ex. AKT 8529851
Generelle forebyggende sundhedstiltag og kampagner	ÆOU	SSA	3.454	AFD 8514R ex. 85142, Forebyggelsespakker og Forebyggende hjemmebesøg
Forebyggende hjemmebesøg iht. SEL §79	ÆOU	SSA	2.230	AKT 8529851
<b>I alt</b>			<b>79.584</b>	

#### **SPOR 4**

<b>Opgave</b>	<b>Udvalg</b>	<b>Område</b>	<b>Korrigeret budget 2018, 1.000 kr.</b>	<b>Kontoplansafgrænsning</b>
---------------	---------------	---------------	--	------------------------------

Aktivitetsbestemt medfinansiering  
(overførselsudgift)

ÆOU SSA 426.144 AFD 8509017

**I alt 426.144**

## Borgmesterpåtegning

Ingen.

## Behandling

Undervisningsudvalget, Børneudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Ældre- Omsorgsudvalget og Magistraten den 16. april 2018 og Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

## Historik

### Indstilling 16. april 2018, pkt. 127:

Magistraten indstiller

- at den nærmere afgrænsning af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets ansvarsområder i forlængelse af styrelsesvedtægten sker i f.t. de i sagen fremlagte fire spor.
- at den umiddelbare forvaltning vedr. Børnetandplejen, Sundhedsplejen, Børne/unge-lægen, Omsorgstandplejen/Specialtandplejen, forebyggelsespakkerne, generelle forebyggende sundhedstiltag og kampagner, de forebyggende hjemmebesøg iht. SEL § 79 og den kommunale medfinansiering af den regionale sundhedsaktivitet ('Aktivitetsbestemt medfinansiering') forankres i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
- at de i sagen beskrevne afledte ændringer i styrelsesvedtægten for de berørte udvalg indstilles til Kommunalbestyrelsen, idet der udarbejdes et konkret tekstforslag til Kommunalbestyrelsens behandling.
- at sagen forelægges de relevante fagudvalg til orientering og eventuelle bemærkninger.
- at de bevillingsmæssige konsekvenser i oversigten i sagens økonomiafsnit indstilles til Kommunalbestyrelsen
- at forvaltningen sikrer, at der opnås synergier på tværs af udvalgene
- at der evalueres på udvalgets virke efter ét år herunder forebyggelsespuljer samt "Bevæg dig for Livet" projektet
- at evalueringen forelægges relevante udvalg og Magistraten.

### Indstilling 16. april 2018, pkt. 24:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indstiller

- at den nærmere afgrænsning af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets ansvarsområder i forlængelse af styrelsesvedtægten sker i f.t. de i sagen fremlagte fire spor.
- at den umiddelbare forvaltning vedr. Børnetandplejen, Sundhedsplejen, Børne/unge-lægen, Omsorgstandplejen/Specialtandplejen, forebyggelsespakkerne, generelle forebyggende sundhedstiltag og kampagner, de forebyggende hjemmebesøg iht. SEL § 79 og den kommunale medfinansiering af den regionale sundhedsaktivitet ('Aktivitetsbestemt medfinansiering') forankres i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
- at de i sagen beskrevne afledte ændringer i styrelsesvedtægten for de berørte udvalg indstilles til Kommunalbestyrelsen, idet der udarbejdes et konkret tekstforslag til Kommunalbestyrelsens behandling.
- at sagen forelægges de relevante fagudvalg til orientering og eventuelle bemærkninger.
- at de bevillingsmæssige konsekvenser i oversigten i sagens økonomiafsnit indstilles til Kommunalbestyrelsen
- at der evalueres på udvalgets virke efter ét år herunder forebyggelsespuljer samt "Bevæg dig for Livet" projektet
- at evalueringen forelægges relevante udvalg og Magistraten.

Udvalget bad derudover forvaltningen om at

- udarbejde nærmere forslag til hvordan forebyggelsesindsatserne på tværs af alle udvalg kan synliggøres og prioriteres ifm. budget 2019-processen,
- udarbejde årshjul for udvalgets arbejde, herunder med fokus på områder med "umiddelbar forvaltning".

### Indstilling 16. april 2018, pkt. 38:

Ældre- og Omsorgsudvalget tog sagen til efterretning, jvf. drøftelsen i Magistraten.

**Indstilling 16. april 2018, pkt. 50:**

Et flertal i Børneudvalget (Laura Lindahl, Simon Aggesen, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Pernille Høxbro, Daniel Panduro og Ruben Kidde) tog orienteringen til efterretning og havde ingen bemærkninger.

Et mindretal i Børneudvalget (Sine Heltberg og Malte Mathies Løcke) tog forbehold.

**Indstilling 16. april 2018, pkt. 77:**

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Undervisningsudvalget gør opmærksom på behovet for en god koordinering mellem initiativer fra hhv. Undervisningsudvalget og Sundhed- og forebyggelsesudvalget i forhold til målgruppen elever i folkeskolen.

**Bilag**

Styrelsesvedtægt 2018 - Frederiksberg Kommune

Tekstbilag- vedtægtsændring - 18

# **Punkt 104: Frederiksberg Hospital - § 17, stk 4-udvalg samt Forslag til beslutning fra tidligere 1. viceborgmester Morten Jung om nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg for "Hospitalsgrunden"**

01.00.05-P00-22-15

## **Resume**

Magistraten skal beslutte at nedsætte et §17, stk. 4-udvalg, der har særligt fokus på den forestående udvikling af Frederiksberg Hospital.

Med en nærmere beskrivelse af rammerne for udvalgets virke i denne sagsfremstilling lægges op til Kommunalbestyrelsens beslutning om nedsættelse af udvalget.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## **Indstilling**

Magistraten indstiller,

1. at nedsættelse af et §17, stk. 4 udvalg vedr. Udvikling af Frederiksberg Hospital med tilhørende kommissorium, som beskrevet i sagen godkendes,
2. at der udpeges 11 medlemmer af Kommunalbestyrelsen til udvalget,
3. at næstformændene vederlægges med 2 procent af vederlagspuljen,
4. at det sikres, at borgere og kommunalbestyrelsen involveres i udvalgets arbejde,
5. at formandskabet tilrettelægger møderne,
6. at forslag til beslutning fra tidligere 1. viceborgmester Morten Jung om nedsættelse af et § 17, stk. 4 udvalg for "Hospitalsgrunden" tiltrædes.

## **Sagsfremstilling**

Udvikling og omdannelse af Frederiksberg Hospital er et byudviklingsprojekt i en skala, der vil have stor betydning for Frederiksberg. Omdannelsen vil ske over en årrække, og har et stort bystrategisk potentiale og økonomisk betydning for kommunen.

En politisk forankring er derfor central i processen, og der kan med et særligt politisk udvalg skabes et politisk "udviklings- og styringsrum" som kan sikre en visionsdrevet proces og et samspil på tværs af kommunale politik-områder.

Forslaget om nedsættelse af udvalget, dets sammensætning og arbejdsopgaver har været drøftet på et todelt seminar for Magistraten henholdsvis den 12. marts og 9. april 2018.

### *Lovgrundlag*

Kommunalbestyrelsen har ifølge Kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4, mulighed for at nedsætte særlige udvalg til at varetage bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Kommunalbestyrelsen, Magistraten eller stående udvalg.

§ 17, stk. 4-udvalget har ikke nogen formel beslutningskompetence, og kan alene indstille beslutninger til Kommunalbestyrelsen, Magistraten og de stående politiske udvalg.

### *Formål med nedsættelse af udvalget*

Formålet med nedsættelse af udvalget er, at Frederiksberg Kommune får et politisk udvalg, der har særligt fokus på den forestående udvikling af Frederiksberg Hospital, herunder kommunens egen rolle i udviklingen

### *Udvalgets arbejdsopgaver:*

- At drøfte og forberede beslutninger vedr. udvikling af hospitalsgrunden i fagudvalg, Magistraten og Kommunalbestyrelsen
- At sikre at der sker inddragelse af borgere, råd, nævn, interesseorganisationer, institutioner, andre aktører i udviklingsprocessen
- At sikre en visionsdrevet proces der fører til en udviklingsplan for området
- Sikre at Kommunalbestyrelsen undervejs i udviklingsforløbet orienteres og involveres.

### *Sammensætning*

Udvalget sammensættes af 9 medlemmer af Kommunalbestyrelsen. 5 medlemmer fra valggruppen CVI og 4 fra valggruppen AØBFÅ.

### *Udvalgets mødeaktivitet:*

Udvalget mødes på Magistratens faste mødedage. Udvalget fastsætter selv sin konkrete mødeplanlægning. Udvalget kan efter behov indkalde særlig ekspertise og rådgivning.

Der vil derudover være særlige mødeaktiviteter for fx udvalgte aktører, råd og nævn eller deltagelse i eksisterende mødefora fx Slotskredsen.

Der vil være sessions med byudviklingseksperter, studieture og –besøg og længere sammenhængende workshops. Udvalget sekretariatsbetjenes af By- og Miljøområdet.

### *Tidsramme*

Udvalget skal have en foreløbig funktionsperiode der svarer til valgperioden dvs. til udgangen af 2021.

## **Økonomi**

Der er afsat 2% af vederlagspuljen til formanden.

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen.

## **Behandling**

Magistraten den 16. april 2018 og Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

UW/LS

## **Historik**

### **Indstilling 16. april 2018, pkt. 149:**

Magistraten indstiller,

1. at nedsættelse af et §17, stk. 4 udvalg vedr. Udvikling af Frederiksberg Hospital med tilhørende kommissorium, som beskrevet i sagen godkendes,
2. at der udpeges 11 medlemmer af Kommunalbestyrelsen til udvalget,
3. at næstformændene vederlægges med 2 procent af vederlagspuljen,
4. at det sikres, at borgere og kommunalbestyrelsen involveres i udvalgets arbejde,
5. at formandskabet tilrettelægger møderne,
6. at forslag til beslutning fra tidligere 1. viceborgmester Morten Jung om nedsættelse af et § 17, stk. 4 udvalg for "Hospitalsgrunden" tiltrædes.

# Punkt 105: Frederiksberg Kommunes årsregnskab 2017

00.30.14-S00-10-17

## Resume

Forvaltningen forelægger i nærværende sag regnskabet for 2017 til godkendelse og efterfølgende oversendelse af årsregnskabet til Revisionen.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## Indstilling

Magistraten indstiller, at årsregnskabet for 2017 godkendes og afgives til revisionen, idet afvigelserne i regnskabet betragtes som regnskabsforklaret.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal inden den 1. maj 2018 afgive årsregnskabet for 2017 til revisionen. Revisionen udarbejder herefter beretning om revision af årsregnskabet senest den 15. juni 2018. Inden udgangen af august behandler Kommunalbestyrelsen revisionsberetningen og godkender årsregnskabet endeligt.

På mødet den 5. marts 2018 fik Magistraten forelagt månedsopfølgning for årets resultat 2017, hvor de overordnede forklaringer på afvigelser i regnskabet i forhold til det korrigerede budget var beskrevet.

I årsregnskabet, som forelægges nu, er afvigelserne mere detaljeret beskrevet i regnskabsberetningens afsnit ”Regnskabsbemærkninger”.

Overordnet set er regnskabsresultatet for 2017 bedre end det korrigerede budget. I forhold til det korrigerede budget 2017 er der tale om en forbedring af kommunens kassebeholdning, idet det budgetterede kassetræk på 76 mio. kr. endte med en kassetilgang på 67 mio. kr. Regnskabsresultatet efterlader kommunen med en kassebeholdning på 913 mio. kr.

Kommunens egenkapital er i 2017 forværret med 1,1 mia. kr. især som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets ændring af reglerne for opgørelsen af tjenestemandforpligtelserne på funktion 09.72.90. Det betyder, at kommunen har ændret i opgørelsesmetoden med virkning fra regnskab 2017, hvilket isoleret set har betydet en stigning i forpligtelsen på 1,4 mia. kr., som er reguleret med modpost på kommunens egenkapital.

På serviceudgifterne afviger det samlede regnskabsresultat fra de budgetterede serviceudgifter med 1 pct. Det svarer til en afvigelse på 39,7 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,907 mia. kr. Afvigelsen kan primært tilskrives mindreforbrug på kommunens decentrale institutioner med i alt 13,6 mio. kr. Korrigeres der herfor, er det reelle mindreforbrug 26,1 mio. kr. eller 0,7 pct.

Det kan være en udfordring for forvaltningen at identificere størrelsen af mindreforbruget på de decentrale institutioner i løbet af året, herunder ved 3.FR. Det skyldes blandt andet den usikkerhed om sygdom/ vikardækning samt mængden af fakturaer i supplementsperioden, som alle budgetenheder naturligt skal forsøge budgetmæssigt at afdække sig omkring i perioden efter 3. FR. Langt størstedelen af det samlede mindreforbrug på kommunens decentrale institutioner er blevet overført i forbindelse med de automatiske overførsler. Der er således i højere grad tale om forskydninger af udgifter mellem budgetår fremfor reelle mindreforbrug.

Regnskabsresultatet indenfor anlægsrammen viser et mindreforbrug på 15,7 mio. kr., svarende til 4,5% af den samlede anlægsramme på 351 mio. kr. Forvaltningen har hele året haft fokus på tidligt at kunne identificere både potentielle mer- og mindreforbrug, og det har på den baggrund været muligt at sikre stort set fuld udnyttelse af kommunens anlægsramme i 2017.

Der er derfor igen i år tale om et regnskabsresultat, hvor Frederiksberg Kommune overholder både service- og anlægsrammen, og dermed har overholdt budgettet for både service- og anlægsudgifter.

## **xt-decoration: underline; ">Regnskabsresultatet for 2017 (jf. regnskabsoversigt s. 75 / tabel 1)**

Årets resultat for 2017 udviser et overskud på 130 mio. kr. Der var i 2017 i korrigeret budget et forventet overskud på 41 mio. kr. og i forhold til hertil viser resultatet en forbedring på 89 mio. kr.

xt-decoration: underline;">Tabel 1 Regnskabsoversigt for regnskabsåret 2017

i mio. kr. netto		Budget 2017	Tillægs- bevilling	Korrigeret budget	Regnskab 2017	Afvigelse
<b>Indtægter mm.</b>						
Skatter	U	0	0	0	0	0
	I	-5.776	-6	-5.782	-5.781	1
Generelle tilskud og udligning	U	598	8	606	606	0
	I	-570	-7	-577	-577	0
Momsudligning	U	4	0	4	4	1
Renter	U	53	0	53	51	-2
	I	-31	-4	-35	-47	-12
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-5.722</b>	<b>-9</b>	<b>-5.731</b>	<b>-5.744</b>	<b>-13</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>		<b>5.405</b>	<b>-20</b>	<b>5.385</b>	<b>5.299</b>	<b>-86</b>
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>362</b>	<b>-77</b>	<b>286</b>	<b>301</b>	<b>15</b>
<b>Resultat skattefin. område</b>		<b>45</b>	<b>-106</b>	<b>-60</b>	<b>-144</b>	<b>-84</b>
<b>Frederiksberg Renovation mm.</b>						
Driftsvirksomhed	U	141	1	143	139	-3
	I	-142	-2	-144	-141	3
Anlægsudgifter	U	24	-3	21	15	-5
	I	0	0	0	0	0
<b>Resultat i alt (- = overskud)</b>		<b>23</b>	<b>-3</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>-5</b>
<b>Finansieringsoversigt i mio.kr. netto</b>		<b>68</b>	<b>-109</b>	<b>-41</b>	<b>-130</b>	<b>-89</b>
<b>Kassebeholdning primo</b>		<b>838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Årets resultat		68	-109	-41	-130	-89
Lånoptagelse	I	0	-592	-592	-572	21
Finansforskydninger	N	86	-89	-3	-78	-75
Afdrag på lån	U	105	608	713	712	0
<b>Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)</b>		<b>-259</b>	<b>183</b>	<b>-76</b>	<b>67</b>	<b>144</b>
Kursregulering, likvide aktiver		0	0	0	8	0
<b>Kassebeholdning ultimo</b>		<b>579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913</b>	<b>0</b>

#### xt-decoration: underline;">Kassebeholdningen

Der har i 2017 været en kassetilgang på 67 mio. kr. Derudover er der foretaget en kursregulering (urealiserede kursgevinster) på 8 mio. kr., således at kassebeholdningen (kontanter og værdipapirer) ved udgangen af regnskabsåret udgør 913 mio. kr.

#### xt-decoration: underline;">Balancen (jf. oversigt s. 63)

På aktivsiden er der indregnet anlægsaktiver (bygninger, grunde, aktier m.v.) for i alt 6,286 mia. kr. Omsætningsaktiver (likvide beholdninger og kortfristede tilgodehavender m.v.) indgår med 1,386 mia. kr.

På passivsiden (forpligtelser) er kommunens hensatte forpligtelser, som væsentligst vedrører tjenestemandspensioner, indregnet med 3,588 mia. kr. Derudover indgår gældsforpligtelser (kort- og langfristet gæld) med 2,418 mia. kr.

Samlet set giver det en egenkapital på 1,666 mia. kr., som er et udtryk for den værdi, der er tilbage i kommunen, hvis alle tilgodehavender og forpligtelser blev indfriet.

I forhold til ultimo 2016 er egenkapitalen forværret med 1,067 mia. kr. Forværringen skyldes opskrivning af gæld vedr. regulering af pensions- og arbejdsskadehensættelser med 1,4 mia. kr., modregnet af årets resultat på 0,1 mia. kr. samt kursregulering af aktier, indskudskapital mv. på 0,2 mia. kr. (forbedring af egenkapitalen). Opskrivningen af gælden vedr. pensions- og arbejdsskadehensættelser sker som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets ændring af reglerne vedrørende forudsætningerne for opgørelsen af forpligtelsen med virkning fra regnskab 2017, som Frederiksberg Kommune har implementeret i forbindelse med en ny aktuarmæssig beregning pr. 31.12.2017. De konkrete regelændringer er nærmere beskrevet i kommunens årsregnskab 2017 under note 10 på side 71.

Jf. note 9 på side 70 er udviklingen i egenkapitalen fra ultimo 2016 til ultimo 2017 vist.

Legaternes regnskaber er udarbejdet af Nordea. De mere detaljerede legatregnskaber er fremlagt i Håndbiblioteket.

Regnskabspublikationen offentliggøres på kommunens hjemmeside under følgende link:  
<https://www.frederiksberg.dk/kommunen/okonomi/okonomiske-nogletal>

Publikationen trykkes ikke i papirform, men i det omfang, at publikationen ønskes på papir, kan Økonomiafdelingen kontaktes på mail [okonomiafdelingen@frederiksberg.dk](mailto:okonomiafdelingen@frederiksberg.dk) eller på tlf. 3821 2300

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen.

## **Behandling**

Magistraten den 9. april 2018 og Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

## **Historik**

### **Indstilling 9. april 2018, pkt. 120:**

Magistraten indstiller, at årsregnskabet for 2017 godkendes og afgives til revisionen, idet afvigelserne i regnskabet betragtes som regnskabsforklaret.

## **Bilag**

Årsregnskab 2017

# Punkt 106: 1. forventet regnskab 2018

00.30.14-S00-9-17

## Resume

Sagen indeholder forvaltningens første forventning til årets regnskabsresultat for driftsudgifter og indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør kommunes strukturelle balance.

Herudover indgår forventningen til kommunens anlægsudgifter og –indtægter, det brugerfinansierede område og de øvrige finansielle poster for på den måde at opgøre det samlede forventede årsresultat. Endelig opgøres den forventede kassebeholdning ultimo 2018.

## Beslutning

Indstillingerne blev tiltrådt med 24 stemmer (C, A, Ø, B, V, Å, I), idet 1 (F) undlod at stemme, fordi sagen ikke i nogen grad tager højde for økonomiske udfordringer af varig strukturel karakter.

## Indstilling

Magistraten indstiller:

1. at 1. forventet regnskab 2018 tages til efterretning.
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes for 2018 med modpost på kassen
  1. Servicerrammeneutrale omplaceringer mellem udvalg, jf. bilag 2 og bilag 3j.
  2. Nettomindreudgifter på 14,1 mio. kr. under overførselsudgifter, jf. bilag 2 og bilag 3a-i.
  3. Nettomerudgifter på 1,1 mio. kr. under finansielle poster, jf. bilag 4.
3. at netto mindreforbrug på 1,4 mio. kr. under serviceudgifter tillægsbevilges i 2018 med modpost på den generelle usikkerhedspulje under Magistratens område.
4. at alle afledte økonomiske effekter på driften i budget- og overslagsår indarbejdes i 1. finansielle orientering for budget 2019-22.
5. at ansøgte driftsoverførsler fra 2017 bevilges i 2018 med modpost på usikkerhedspuljen.
6. at forskydninger af anlægsudgifter inden for anlægsrammen på 33,5 mio. kr. tillægsbevilges både i indeværende år samt i budget- og overslagsår med modpost på den negative anlægspulje for det pågældende år.
7. at der fremrykkes rådighedsbeløb for 28,8 mio. kr. vedrørende en række konkrete anlægsprojekter, jf. bilag 7. De fremrykkede rådighedsbeløb tillægsbevilges med modpost på den negative anlægspulje for det pågældende år.
8. at opfølgning på tiltag i budget 2018 vedrørende drift og anlæg, jf. bilag 5, tages til efterretning.

Forvaltningen blev anmodet om at vurdere en fremrykning af anlægsudgiften vedr. skolegården ved Skolen ved Søerne ved kommende forventede regnskaber.

## Sagsfremstilling

Sagen indeholder forvaltningens første forventning til årets regnskabsresultat for driftsudgifter og indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør kommunes strukturelle balance.

Herudover indgår forventningen til kommunens anlægsudgifter og –indtægter, det brugerfinansierede område og de øvrige finansielle poster for på den måde at opgøre det samlede forventede årsresultat. Endelig opgøres den forventede kassebeholdning ultimo 2018.

Endvidere har der været et fokus på overholdelsen af henholdsvis service- og anlægsramme i henhold til den indgåede aftale om den kommunale økonomi for 2018 mellem KL og regeringen.

Det forventede regnskab er sammenfattet i økonomiafsnittet, men de væsentligste konklusioner i 1. forventet regnskab er opsummeret i boksen nedenfor.

Væsentligste konklusioner i 1. forventet regnskab 2018.

**Merforbrug på  
servicerammen**

Der er samlet set indmeldt et forventet merforbrug på 15,3 mio. kr. på tværs af udvalg, svarende til en afvigelse på 0,4 pct. i forhold til servicerammen for Frederiksberg Kommune, der i 2018 udgør 3.997,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært en række udfordringer, der også gjorde sig gældende i 2017, og som potentielt kan være af varig strukturel karakter, således at de også i de kommende år vil presse servicerammen.

Der er herudover fortsat udfordringer på de specialiserede områder, hvilket lægger pres på overholdelsen af den flerårige styringsstrategi på området.

Forvaltningen vil på baggrund af det konstaterede pres arbejde målrettet på at nedbringe de konstaterede udfordringer frem mod 2. forventet regnskab og der vil løbende blive fulgt op i månedsopfølgningerne.

**Mindreforbrug på  
overførselsudgifterne**

På overførselsudgifter er der samlet set indmeldt et forventet mindreforbrug på 6,0 mio. kr., der primært vedrører mindreforbrug på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område.

Mindreforbruget kan primært tilskrives en korrektion i den eksisterende konteringspraksis, der flytter en række udgifter fra overførselsudgifterne og ind under servicerammen på Magistratens og Socialudvalgets områder.

**Balance på  
anlægsrammen**

Efter 1. forventet regnskab resterer der at blive identificeret mindreforbrug for yderligere 11,4 mio. kr. for at kunne udmønte den negative anlægspulje i indværende år, og der forventes således ikke nogen udfordring p.t. i forhold til overholdelse af anlægsrammen i 2018.

Med henblik på at sikre fuld udnyttelse af anlægsrammen indstilles det, at der på en række

anlægsprojekter fremrykkes rådighedsbeløb for 28,8 mio. kr. fra 2019, der omvendt er presset af et stort omfang af forskydninger af rådighedsbeløb fra 2018. Dette øger behovet for at identificere nye mindreforbrug og forskydninger resten af året til 40,2 mio. kr.

## Kassebeholdning

Samlet set for 2017 forventes der et kassetræk på 146,1 mio. kr. og en kassebeholdning ultimo året på 767,2 mio. kr. inklusiv deponering.

Dette er en forøgelse af det forventede kassetræk på 48,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket hovedsageligt skyldes finansforskydninger samt en mindre forværring af det forventede regnskabsresultat.

## 1. Drift

Driftsområdet udgøres af service- og overførselsudgifterne, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering.

### 1.1 Driftsudgifter inden for servicerammen

Samlet set er der indmeldt et forventet merforbrug på 15,3 mio. kr. i forhold til servicerammen 2018, svarende til en afvigelse på 0,38 pct., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Serviceudgifter i forhold til serviceramme.

<b>Serviceudgifter (mio. kr.)</b>	<b>Serviceramme 2018</b>	<b>1. FR 2018</b>	<b>1. FR Afvigelse</b>	<b>1. FR Afvigelse (pct.)</b>
Serviceudgifter	3.997,0	4.012,3	15,3	0,38 %

Det samlede merforbrug skyldes en kombination af en række tidligere konstaterede udfordringer bl.a. på specialundervisningsområdet og hjælpemiddelområdet samt en række relativt nye udfordringer på Socialudvalgets område og det specialiserede børne- og ungeområde. Alle disse udfordringer gjorde sig dog i et eller andet omfang gældende i regnskab 2017, og de har således alle potentialet til at være af en varig strukturel karakter, således at de også de kommende år vil være med til at presse servicerammeoverholdelsen i Frederiksberg Kommune.

Udfordringerne på alle dele af specialområdet er endvidere med til at presse overholdelsen af den flerårige styringsstrategi på det specialiserede socialområde, hvorefter specialområdernes andel af servicerammen maksimalt må udgøre 17,8 pct. af servicerammen. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget, der indikerer en markant reduktion i udgiftsniveauet i forhold til 2017, hvor specialområdet endte med en andel på 18,0 pct. af servicerammen, hvilket således var en overskridelse af målsætningen.

Presset på både serviceramme og den flerårige styringsstrategi betyder, at alle fagområder frem mod 2. forventet regnskab arbejder målrettet på at nedbringe de konstaterede udfordringer, og der vil i de kommende månedsopfølgninger være fokus på den videre udvikling.

## *Status og bevillinger*

Tabel 2 nedenfor viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger i forhold til det korrigerede budget fordelt på udvalg. Afvigelsen i næst yderste kolonne angiver de indmeldte afvigelser eksklusiv udgiftsneutrale omflytninger, der går i nul på tværs af udvalg. Denne kolonne giver derfor det mest retvisende billede af den økonomiske situation på de enkelte udvalg.

Tabel 2: Serviceudgifter i forhold til korrigeret budget.

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2018	1. FR 2018	1. FR Neutrale	1. FR Afvigelse	1. FR Heraf TB
01 Magistraten	703,9	707,2	0,5	2,9	-0,4
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	100,7	101,6	0,7	0,2	0,0
03 Undervisningsudvalget	828,1	824,6	-7,8	4,3	1,5
04 Sundheds- og Omsorgsudvalget	876,2	884,1	7,1	0,7	0,0
05 Kultur- og Fritidsudvalget	176,8	179,7	0,6	2,4	0,0
06 Børneudvalget	724,1	720,0	-5,3	1,1	-0,1
07 Socialudvalget	454,0	462,5	1,4	7,2	0,0
08 By- og Miljøudvalget	120,4	118,6	1,7	-3,5	-2,3
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	13,0	14,1	1,2	0,0	0,0
<b>Korrigeret budget - Samlet</b>	<b>3.997,0</b>	<b>4.012,3</b>	<b>0,0</b>	<b>15,3</b>	<b>-1,4</b>

Som det fremgår af tabel 2, er der samlet set indmeldt et forventet merforbrug på 15,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der søges i udgangspunktet ikke om tillægsbevillinger på forventede merforbrug, der ikke kan finansieres af tilsvarende mindreforbrug inden for samme udvalg, idet der inden for de enkelte udvalg skal arbejdes målrettet på at nedbringe de konstaterede udfordringer gennem kompenserende tiltag, jf. også principperne for økonomistyring i Frederiksberg Kommune.

Som det fremgår af udvalgsgennemgangen nedenfor, er der på flere udvalg tale om udfordringer, der også gjorde sig gældende i 2017. Dette indikerer, at der kan være tale om varige strukturelle udfordringer, såfremt der ikke gennemføres kompenserende tiltag.

Direktionen indstiller derfor, at de forventede mindreforbrug på 1,4 mio. kr., der søges tillægsbevillet i 1. forventet regnskab, jf. sidste kolonne i tabel 2, bevilges med modpost på usikkerhedspuljen. Puljen vil herefter udgøre 15 mio. kr., der senere på året vil kunne anvendes til at imødegå de merforbrug, som ikke er blevet håndteret fuldt ud med henblik på at sikre overholdelse af det korrigerede budget for 2018.

### Udvalgsgennemgang

På Magistratens område forventes der samlet set et merforbrug på 2,9 mio. kr. bl.a. som følge af forventede merudgifter på det administrative område vedrørende lægeerklæringer m.m.

På Bolig- og Ejendomsudvalgets område forventes der et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. primært som følge af merudgifter til ejendomsskat, som dog modgås af forventede mindreudgifter til ydelsesstøtte i forbindelse med byfornyelsesprojekter.

På Undervisningsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 4,3 mio. kr. primært som følge af en fortsat udfordring på specialundervisningsområdet, der kun delvist modgås af midlertidige tiltag i form af tilbagehold på en række fælleskonti.

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 0,7 mio. kr. primært som følge af fortsatte udfordringer vedrørende hjælpemiddelområdet, enkelte decentrale institutioner samt dele af sundhedsområdet, der kun delvist modgås af et forventet mindreforbrug vedrørende køb og salg af plejeboligpladser.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 2,4 mio. kr. primært som følge af en fortsat udfordring i Frederiksberg Svømmehal samt en ny udfordring vedrørende ejendomsdriften på KU.BE.

På Børneudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 1,1 mio. kr. primært som følge af en fortsat udfordring på det specialiserede børneområde.

På Socialudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 7,2 mio. kr. primært som følge af forventede merudgifter vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og fortsat stigende udgifter til Særligt Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU).

På By- og Miljøudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. primært som følge af en teknisk merindtægt grundet en forskudt balancepostering fra regnskab 2017 samt forventede mindreforbrug vedrørende kommunalisering af private fællesveje.

På Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område forventes der samlet set balance i forhold til det korrigerede budget.

## 1.2 Øvrige opmærksomhedspunkter vedrørende serviceudgifter

### *Ansøgte overførsler*

De automatiske driftsoverførsler 2017-18 blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018, men ligesom sidste år indgår de ansøgte overførsler som en integreret del af 1. forventet regnskab, således at de økonomiske konsekvenser kan ses i sammenhæng med den samlede økonomiske status for 2018.

Tabel 3: Ansøgte overførsler 2017-18.

<b>Ansøgte overførsler (mio. kr.)</b>	<b>Beløb</b>
Magistraten	0,4
Ældre- og Omsorgsudvalget	0,4
Socialudvalget	1,2
By- og Miljøudvalget	1,7
<b>Samlet</b>	<b>3,7</b>

Der er samlet set modtaget syv ansøgninger, der fremgår af bilag 6, og som samlet set udgør serviceudgifter for 3,7 mio. kr., der søges overført til 2018, jf. også tabel 3 ovenfor for en udvalgsopdeling. Direktionen indstiller, at de ansøgte overførsler i 2018 bevilges med modpost på usikkerhedspuljen.

### *Demografiregulering*

Der er i forbindelse med 1. forventet regnskab sket en regulering af budgetterne på de demografiregulerede områder i overensstemmelse med de gældende budgetmodeller. Demografireguleringen af de enkelte udvalg sker i udgangspunktet med modpost på usikkerhedspuljen.

I 2018 betyder demografireguleringen, at de demografiregulerede budgetter samlet set reduceres med 10,6 mio. kr. der således tilgår usikkerhedspuljen. En udvalgsopdeling af demografireguleringen fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4: Demografiregulering for 2018.

<b>Serviceudgifter (mio. kr.)</b>	<b>Beløb</b>
Undervisningsudvalget*	-2,9
Ældre- og Omsorgsudvalget	3,4
Børneudvalget*	-11,1
<b>Samlet</b>	<b>-10,6</b>

Som det fremgår af tabel 4 ovenfor, så ligger den største reduktion på Børneudvalgets område, der reduceres med 11,1 mio. kr. grundet et fald i børnetallet, hvor den seneste prognose forudsatte en stigning. Det samme gør sig i mindre omfang gældende på Undervisningsudvalgets område, mens der på Ældre- og Omsorgsudvalgets område ses en fortsat stigning i hjemmeplejeaktiviteten.

#### *Korrigeret konteringspraksis på arbejdsmarkedsområdet*

Forvaltningen har i løbet af 2017 foretaget en analyse af en række styringsrelaterede emner på arbejdsmarkedsområdet, der udover Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område også omfatter dele af Socialudvalgets og Magistratens områder. Målet har været at iværksætte en række tiltag med henblik på en forbedret styring af området.

Der er i den forbindelse blevet afdækket en inkonsistens imellem den eksisterende konteringspraksis, og den deraf afledte placering af budgetterne, på den ene side og de gældende konteringsregler på den anden. Dette skal primært ses som et resultat af de seneste års lovgivningsmæssige ændringer og en stadig præcisering af konteringsreglerne på området.

På den baggrund er der sket en korrektion af konteringspraksis på området, og de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes nu som en del af 1. forventet regnskab. Isoleret set medfører ændringen en forøgelse af serviceudgifterne med 13,8 mio. kr., hvilket dog finansieres fuldt ud af nettomindreudgifter på 17,8 mio. kr. på overførselsudgifterne. Samlet set medfører ændringen således en reduktion på 4,0 mio. kr. af kommunens samlede driftsudgifter som følge af en øget refusionshjemtagning.

Det indstilles derfor, at de afledte merudgifter inden for servicerammen ved den korrigerede konteringspraksis tillægsbevilges med modpost på usikkerhedspuljen under Magistratens område, således at opskrivningen af budgetterne ikke medfører en overskridelse af servicerammen for 2018. Afledte mindreudgifter under overførselsudgifterne tillægsbevilges omvendt med modpost på kassen.

#### 1.3 Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

Nedenstående tabel 5 viser de indmeldte afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter i forhold til det korrigerede budget 2018.

Tabel 5: Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering.

<b>Overførselsudgifter (mio. kr.)</b>	<b>Korr. Budget 2018</b>	<b>3. FR 2018</b>	<b>Afvigelse 2018</b>	<b>TB 2018</b>
01 Magistraten	11,6	11,6	0,0	0,0
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	-6,7	-7,4	-0,7	0,0
04 Sundheds- og Omsorgsudvalget	426,9	427,8	0,9	0,1
<i>Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>426,1</i>	<i>426,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06 Børneudvalget	9,3	8,8	-0,5	0,0
07 Socialudvalget	-2,9	-2,9	0,0	0,0

09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.092,7	1.087,0	-5,8	-13,5
<b>Samlet</b>	<b>1.530,9</b>	<b>1.524,9</b>	<b>-6,0</b>	<b>-13,5</b>

Som det fremgår af tabel 5 ovenfor, forventes der samlet set et mindreforbrug på 6,0 mio. kr., mens der søges mindreforbrug på 13,5 mio. kr. tillægsbevilget med modpost på kassen.

Det forventede mindreforbrug vedrører primært Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område og kan primært tilskrives den ændrede konteringspraksis på arbejdsmarkedsområdet. Denne medfører, at en række udgifter ikke længere bogføres som overførselsudgifter, men derimod som serviceudgifter på Magistratens og Socialudvalgets områder.

Dette søges tillægsbevilget, mens en række forventede merforbrug vedrørende førtidspensioner og dagpenge til forsikrede ledige ikke søges bevilget på nuværende tidspunkt grundet usikkerhed omkring det præcise niveau.

## 2. Anlægsudgifter

Der er ved 1. forventet regnskab gennemført en periodisering af samtlige anlægsprojekter med henblik på at sikre, at anlægsrammen for 2018 kan overholdes.

Der arbejdes igen i 2018 med en negativ pulje, der afspejler forventede forskydninger og mindreforbrug på de igangværende projekter. Dette muliggør en budgetlægning på de konkrete anlægsprojekter, der samlet set ligger ud over anlægsrammen. I det omfang, at der i løbet af året ikke kan identificeres forskydninger og mindreforbrug svarende til omfanget af den negative anlægspulje, vil det imidlertid medføre en overskridelse af anlægsrammen.

Puljen er på nuværende tidspunkt på 94,1 mio. kr., der primært skyldes forskydninger af projekter fra 2017, der blev søgt overført ved 3. forventet regnskab og i forbindelse med den almindelige overførselssag for anlægsudgifterne 2017-18. Nedenstående tabel 6 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget 2018.

Tabel 6: Anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

<b>Anlægsudgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Korr. Budget 2018</b>	<b>1. FR 2018</b>	<b>Afvigelser 2018</b>	<b>TB 2018</b>
Magistraten	32.854	26.049	-6.805	0
Bolig- og Ejendomsudvalget	78.521	78.316	-205	0
Undervisningsudvalget	67.449	64.618	-2.831	-80
Ældre- og Omsorgsudvalget	13.942	6.878	-7.064	0
Kultur- og Fritidsudvalget	43.231	16.503	-26.728	-17.655
Børneudvalget	19.479	19.108	-371	-371
Socialudvalget	19.768	7.948	-11.820	0
By- og Miljøudvalget	144.014	117.170	-26.844	-15.363
<b>Korrigeret budget - Eksklusiv negativ pulje</b>	<b>419.258</b>	<b>336.590</b>	<b>-82.668</b>	<b>-33.469</b>
Negativ anlægspulje	-94.085	0	94.085	4.689
Fremrykning af rådighedsbeløb	0	0	28.780	28.780

Yderligere forskydninger og mindreforbrug	0	-40.197	-40.197	0
Korrigeret budget - Inklusiv negativ pulje	325.173	296.393	0	0

### *Status*

Som det fremgår af tabel 6 ovenfor, så er der samlet set ved 1. forventet regnskab indmeldt forskydninger og mindreforbrug på netto 82,7 mio. kr. Dette dækker næsten udelukkende over tidsmæssige forskydninger, og 33,4 mio. kr. søges overført til 2019, mens yderligere 0,1 mio. kr. søges overført til 2020.

Det indstilles, at de ansøgte mindreforbrug og forskydninger i alle år bevilges med modpost på den negative anlægspulje for det pågældende år. Den negative anlægspulje for 2018 nedskrives således med 33,5 mio. kr. og udgør herefter 60,6 mio. kr.

Der er allerede identificeret mindreforbrug og forskydninger på 49,2 mio. kr., der ikke søges tillægsbevilget på nuværende tidspunkt primært grundet usikkerhed omkring de præcise beløb. Der skal frem mod 2. forventet regnskab skabes sikkerhed omkring dette beløb, og der skal herudover identificeres yderligere mindreforbrug og forskydninger for 11,4 mio. kr. for at udmønte den negative anlægspulje fuldt ud i indeværende år.

Dette ligger under niveauet i 2017, hvilket kan indikere et potentielt mindreforbrug på anlægsrammen i indeværende år, men der er dog kendskab til udfordringer på en række projekter, der vil kunne medføre merudgifter i indeværende år. Med henblik på at sikre fuld udnyttelse af anlægsrammen i indeværende år vil forvaltningen frem mod 2. forventet regnskab imidlertid foretage en grundig afdækning af anlægsprojekter, der helt eller delvist kan fremrykkes fra 2019. Dette sker bl.a. ud fra et hensyn til anlægsrammen i 2019, der vil blive hårdt presset, hvis det forventede niveau for forskydninger fra 2018 realiseres.

Der er på nuværende tidspunkt allerede identificeret ti konkrete anlægsprojekter, hvor det vil være muligt at fremrykke anlægsudgifter for samlet set 28,8 mio. kr. til 2018. Det indstilles på den baggrund, at der på de ti konkrete projekter fremrykkes rådighedsbeløb til 2018 med modpost på den negative anlægspulje. Dette forøger således den negative anlægspulje, og efter fremrykningerne skal der identificeres nye mindreforbrug og forskydninger på samlet set 40,2 mio. kr. for at overholde anlægsrammen i indeværende år.

Puljen opskrives dermed fra de 60,6 mio. kr. til efterfølgende at udgøre 89,4 mio. kr. Som beskrevet ovenfor er der allerede identificeret mulige afvigelser for 49,2 mio. kr., der dog ikke er blevet tillægsbevilget. På denne baggrund er det forvaltningens vurdering, at fremrykningen er forsvarlig i forhold til fortsat at sikre rammeoverholdelse i indeværende år.

### 3. Indtægter

På indtægtssiden, der dækker over skatter, tilskud og udligning, renter samt udligning af købsmoms, forventes der netto merindtægter på 29,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

På skatter forventes der merindtægter på samlet set 7,5 mio. kr. primært som følge af merindtægter vedrørende dødsboskat samt grundskyld og dækningsafgift. På renter forventes der netto mindredgifter på 23,4 mio. kr. som følge af et forventet merudbytte samt en omlægning af kommunens metrolån. Der forventes ingen afvigelser på tilskud og udligning, men der på købsmoms forventes merudgifter på 1,3 mio. kr.

### 4. Brugerfinansierede område

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på det brugerfinansierede område i forhold til det korrigerede budget for 2018.

### 5. Øvrige finansielle poster

På de øvrige finansielle poster, der dækker over afdrag på lån, lånoptagelse, deponeringer samt øvrige finansforskydninger, forventes der netto merudgifter på 145,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

På afdrag forventes der en mindredgift på 571,4 mio. kr. primært som følge af en omlægning af kommunens gæld til Metroselskabet A/S i 2018, der dog modsvares af en tilsvarende mindreindtægt på lånoptagning. Dette skyldes, at omlægningen var budgetlagt i 2018, men blev gennemført ved udgangen af 2017. Dertil kommer mindre lånoptagning på 114,2 mio. kr. som følge af, at renoveringen af plejeboligerne på Ingeborggården, hvor boligdelen er lånefinansieret, er blevet forsinket. Dette modgås dog af tilsvarende mindredgifter under anlæg uden for anlægsrammen.

På finansforskydninger forventes der samlet set forskydninger, svarende til en merudgift på 31,0 mio. kr. i 2018 primært som følge af en øget deponeringsforpligtelse grundet et fald i de låneadgangsgivende udgifter grundet en fremrykning af udgifter til Metro Cityringen til 2018.

## 6. Opfølgning på effektiviseringer, investeringer, tekst og anlæg i budget 2018

Forvaltningen har i forbindelse med 1. forventet regnskab udarbejdet en opdateret status på tiltag i budget 2018. Der er fulgt op på både effektiviseringer, udvidelser, tekststykker og anlæg påbegyndt i 2018. Status for de enkelte delelementer fremgår af bilag 5.

Den angivne status er beskrevet og markeret med enten grøn, gul eller rød, som indikerer, hvordan udmøntningen/implementeringen forløber. Farvekoden grøn indikerer, at initiativet forløber som planlagt. Gul indikerer, at der er opstået usikkerhed enten vedrørende tidsplanen, budgetoverholdelsen eller kvaliteten. Rød betyder, at initiativet ikke forventes at kunne implementeres/udmøntes i sin oprindelige form.

Status på budget 2018 er overordnet set, at initiativerne forløber som planlagt. Dermed forventes det også, at effektiviseringerne altovervejende udmøntes som forudsat.

Et enkelt anlægsprojekt på By- og Miljøudvalgets område vedrørende Byrummet Sylows Alle er forsinket, idet der pågår forhandlinger, som først forventes afsluttet omkring sommer. En stor andel af rådighedsbeløbet afsat i indeværende år søges derfor overført til 2019, jf. bilag 3k.

## **Økonomi**

På baggrund af indmeldingerne til 1. forventet regnskab forventes der i 2018 et samlet kassetræk på 146,1 mio. kr., hvilket resulterer i en forventet kassebeholdning på 767,2 mio. kr. ultimo 2018 inklusiv udgifter til deponering. For den forventede kassebeholdning er der tale om en forværring af kassen på 48,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Den største afvigelse er umiddelbart på lånoptagelse, der udviser en mindreindtægt på 685,8 mio. kr. Denne mindreindtægt modgås i overvejende grad imidlertid af tilsvarende mindredgifter på afdrag på lån 571,4 mio. kr. og på et konkret anlægsprojekt uden for anlægsrammen på 104,3 mio. kr.

Korrigeres der for disse tekniske bevægelser mellem de enkelte poster, skyldes det forværrede kassetræk primært finansforskydninger, der medfører merudgifter på 31,0 mio. kr. i indeværende år samt et forværret regnskabsresultat på 7,3 mio. kr. korrigeret for førnævnte konkrete anlægsprojekt.

Det forværrede regnskabsresultat skyldes primært mindreindtægter under anlæg samt et forventet merforbrug på serviceudgifterne, der kun delvist modgås af merindtægter samt et forventet mindreforbrug på overførselsudgifterne.

Tabel 7: Strukturel balance, resultat og kassepåvirkning.

<b>Regnskabsoversigt (1.000 kr.)</b>	<b>Opr. Budget 2018</b>	<b>Korr. Budget 2018</b>	<b>1. FR 2018</b>	<b>Afvigelse Opr. budget</b>	<b>Afvigelse Korr. budget</b>	<b>TB 2018</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-5.789,8</b>	<b>-5.790,9</b>	<b>-5.820,9</b>	<b>-31,0</b>	<b>-29,9</b>	<b>-29,9</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>5.525,6</b>	<b>5.528,0</b>	<b>5.536,2</b>	<b>10,6</b>	<b>8,2</b>	<b>-14,9</b>
Serviceudgifter	3.997,0	3.997,0	4.012,1	15,1	15,1	-1,4

Aktivitetsbestemt medfinansiering	426,1	426,1	426,1	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter	1.102,5	1.104,9	1.097,9	-4,5	-6,9	-13,5
<b>STRUKTUREL BALANCE</b>	<b>-264,2</b>	<b>-262,9</b>	<b>-284,7</b>	<b>-20,5</b>	<b>-21,8</b>	<b>-44,9</b>
Anlægsudgifter i alt	371,5	333,7	258,5	-113,0	-75,2	0,0
Brugerfinansieret område	57,5	61,1	61,1	3,6	0,0	0,0
<b>Resultat i alt (- = overskud)</b>	<b>164,8</b>	<b>131,9</b>	<b>35,0</b>	<b>-129,9</b>	<b>-97,0</b>	<b>-44,9</b>
<b>Kassebeholdning primo</b>	<b>913,3</b>					
Årets resultat	164,3	131,9	35,0	-129,4	-97,0	-44,9
Lånoptagelse	-732,1	-743,4	-57,6	674,5	685,8	571,4
Finansforskydninger	32,7	46,1	77,1	44,4	31,0	31,0
Afdrag på lån	663,1	663,1	91,6	-571,4	-571,4	-571,4
<b>Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)</b>	<b>-128,0</b>	<b>-97,7</b>	<b>-146,1</b>	<b>-18,1</b>	<b>-48,4</b>	<b>13,9</b>
<b>Kassebeholdning ultimo</b>	<b>785,3</b>	815,5	767,2			

## Borgmesterpåtegning

Ingen.

## Behandling

Magistraten den 16. april 2018 og Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

Fremlægges til orientering i fagudvalg parallelt med Magistratsbehandling den 16. april 2018.

## Historik

### Indstilling 16. april 2018, pkt. 134:

Direktionen indstiller:

1. at 1. forventet regnskab 2018 tages til efterretning.
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes for 2018 med modpost på kassen
  1. Servicerrammeneutral omplaceringer mellem udvalg, jf. bilag 2 og bilag 3j.
  2. Nettomindreudgifter på 14,1 mio. kr. under overførselsudgifter, jf. bilag 2 og bilag 3a-i.
  3. Nettomerudgifter på 1,1 mio. kr. under finansielle poster, jf. bilag 4.
3. at netto mindreforbrug på 1,4 mio. kr. under serviceudgifter tillægsbevilges i 2018 med modpost på den generelle usikkerhedspulje under Magistratens område.

4. at alle afledte økonomiske effekter på driften i budget- og overslagsår indarbejdes i 1. finansielle orientering for budget 2019-22.
5. at ansøgte driftsoverførsler fra 2017 bevilges i 2018 med modpost på usikkerhedspuljen.
6. at forskydninger af anlægsudgifter inden for anlægsrammen på 33,5 mio. kr. tillægsbevilges både i indeværende år samt i budget- og overslagsår med modpost på den negative anlægspulje for det pågældende år.
7. at der fremrykkes rådighedsbeløb for 28,8 mio. kr. vedrørende en række konkrete anlægsprojekter, jf. bilag 7. De fremrykkede rådighedsbeløb tillægsbevilges med modpost på den negative anlægspulje for det pågældende år.
8. at opfølgning på tiltag i budget 2018 vedrørende drift og anlæg, jf. bilag 5, tages til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 0 - Læsevejledning til 1. forventet regnskab 2018

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1b - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 2a - Driftsafvigelser fordelt på udvalget

Bilag 2b - Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 3a - Magistraten

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag 3f - Børneudvalget

Bilag 3g - Socialudvalget

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Bilag 3j - Servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3k - Beskrivelse af anlægsafvigelser

Bilag 4 - Finansielle poster

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i Budget 2018

Bilag 6 - Ansøgte overførsler 2017-18

Bilag 7 - Fremrykning af rådighedsbeløb inden for anlægsrammen

# Punkt 107: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsen om forsøg med 30 timers arbejdsuge

81.10.00-G01-3-17

## Resume

Beslutningsforslaget drejer sig om, at Frederiksberg Kommune skal igangsætte et forsøg, hvor 35-50 kommunale medarbejdere får 30 timers arbejdsuge med fuld personale- og lønkompensation.

## Beslutning

På anmodning fra beslutningsforslagsstilleren udgik beslutningsforslaget.

## Indstilling

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Pernille Høxbro, Simon Aggesen, Flemming Brank, Sine Heltberg, Lone Loklindt, Jan E. Jørgensen, Laura Lindahl) indstiller, at beslutningsforslaget forkastes, idet det vurderes, at effekten ikke vil stå mål med den betydelige udgift, det vil koste at gennemføre forslaget. Det skal i øvrigt bemærkes, at der på Kommunalbestyrelsens foranledning i 2017 (sag nr. 167) er igangsat et forløb i organisationen, hvor der sættes fokus på mulighederne for fleksibel arbejdstid indenfor de eksisterende overenskomstmæssige rammer.

Et mindretal i Magistraten (Thyge Enevoldsen) indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Et andet mindretal i Magistraten (Balder Mørk Andersen, Mette Bram) tog forbehold.

## Sagsfremstilling

Magistraten udsatte på mødet den 5. marts 2018 sagen på en opgørelse af, hvad forslaget vil komme til at koste, hvis det omfattede samtlige ansatte i Frederiksberg Kommune, samt en vurdering af, om det er lovligt at lave et projekt, der omfatter enkelte personalegrupper.

Den samlede lønsum for medarbejdere i Frederiksberg Kommune udgør i 2018 ca. 2,395 mia. kr. Såfremt forslaget skal omfatte alle medarbejdere i Frederiksberg Kommune, vil det med de angivne beregningsforudsætninger betyde en merudgift på 23 %. Med en sådan forudsætning vil merudgiften være på ca. 551 mio. kr. Såfremt forsøget medfører mindre sygefravær, vil omkostningen kunne mindskes. Med det nuværende sygefravær vil den mindreudgift dog maksimalt kunne beløbe sig til ca. 110 mio. kr., hvorfra der skal trækkes den sygerefusion, længerevarende sygefravær medfører. Det er således vurderingen, at et forsøg, der omfatter alle medarbejdere, som minimum vil koste netto 441 mio. kr. med de givne forudsætninger.

**Alle ansatte** (ekskl. selvejende institutioner)

i mio. kr.

Overenskomstområde/ stillingskategori	Nuværende udgift ved alle ansatte	Forsøgets samlede udgift	Merudgift ved forsøg (23%)	Sygefravær i %	Nuværende omkostning til sygefravær (som søges sænket)
Alle grupper	2.395	2.946	551	4,6%	110

Det er vurderingen, at pilotprojektet er lovligt at gennemføre og primært ville skulle etableres indenfor rammerne for lokal løndannelse. Der vil være en række løn- og overenskomstmæssige hensyn af mere teknisk karakter, som skal iagttages og i givet fald aftales, hvilket der ikke på nuværende tidspunkt er taget konkret stilling til.

### Sagsfremstillingen fra den 5. marts 2018:

Magistraten udsatte på mødet den 5. februar 2018 sagen, idet forvaltningen blev anmodet om at foretage en beregning baseret på pædagoger, SOSU-medarbejdere og hjemmehjælpere. Beregningen fremgår af vedlagte bilag, idet det bemærkes, at beregningen er baseret på pædagoger, SOSU-assistenten og SOSU-hjælperen. Årsagen til dette er, at antallet af hjemmehjælpere er så lavt, at en beregning med baggrund i disse ikke kan betragtes som valid.

### Sagsfremstillingen fra den 5. februar 2018:

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 9. oktober 2017 at oversende kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsens forslag om forsøg med 30 timers arbejdsuge til behandling i Magistraten.

Kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsen foreslog på vegne af Enhedslisten, at "Frederiksberg Kommune igangsætter et forsøg, hvor 35-50 kommunale medarbejdere får 30 timers arbejdsuge med fuld personale- og lønkompensation.

#### Begrundelse

Formålet med forsøget er at styrke kvaliteten af det udførte arbejde, sikre et godt arbejdsmiljø samt sænke sygefraværet markant. Valget af medarbejdere samt antal skal bygge på en forudgående analyse af hvilke personalegrupper, der vil have det største udbytte, i forhold til formålet."

Forvaltningen har vurderet forslaget, herunder i forhold til økonomiske konsekvenser.

#### Økonomi og beregningsforudsætninger

Det ønskede forsøg vil fordyre lønudgifterne betydeligt. En nedsættelse i arbejdstid vil betyde, at omkostningerne til løn forøges med 23 %, da der erlægges 30 timers arbejde for 37 løntimer pr. uge og hermed skulle ansættes flere medarbejdere til at løse de samme opgaver.

Ovenstående ville for konkrete stillingskategorier betyde merudgifter som vist i oversigten nedenfor. Ved beregningerne er der taget udgangspunkt i forsøg med 50 nuværende medarbejdere inden for 5 store medarbejdergrupper. Udgifterne i sidste kolonne er de nuværende udgifter til sygefravær inden for stillingskategorierne (dog uden indregning af refusionsindtægter). Det vil således koste ca. 5 mio. kr. at gennemføre forsøget med 50 medarbejdere. Såfremt forsøget medfører mindre sygefravær, vil omkostningen kunne mindskes. Med det nuværende sygefravær vil den mindredgift dog maksimalt kunne beløbe sig til ca. 1 mio. kr., hvorfra der skal trækkes den sygerefusion, længerevarende sygefravær medfører. Det er således vurderingen, at et forsøg for 50 medarbejdere minimum vil koste netto 4 mio. kr. med de givne forudsætninger.

Stillingskategori inden for overenskomstområdet	Nuværende udgift ved 50 personer	Forsøgets samlede udgift (23 % forøgelse)	Merudgift ved forsøg	Sygefravær i % for perioden oktober 2016 til og med september 2017	Nuværende omkostning til sygefravær (som søges sænket)
Pædagoger i daginst./klub/skolefr.	20.659.450	25.411.124	4.751.674	5,1 %	1.053.632
Lærere m.fl. i folkeskolen og spec. undervisning	24.872.750	30.593.483	5.720.733	4,2 %	1.044.656
Social- og sundhedspersonale	19.510.000	23.997.300	4.487.300	6,1 %	1.190.110
Syge- og sundhedspersonale	22.238.950	27.353.909	5.114.959	4,9 %	1.089.709
FKF og HK administration og IT	22.173.950	27.273.959	5.100.009	4,7 %	1.042.176

Kilde: KRL lokale Løndata, årsstatistik 2016.

Beregningsforudsætninger:

Alle har samme stillingskategori og tjener en gennemsnitsløn. Det lægges til grund, at beskæftigelsesgraden ændres fra 37 til 30 timer uden lønnedgang.

Grundlaget for merudgiftsberegningen er bruttoårsløn (grundløn, tillæg, genetillæg, pensionsbidrag og feriegodtgørelse) baseret på den gennemsnitlige årsløn for en medarbejder. Der er kompenseret for tjenestemænds manglende pensionsindbetalinger.

#### Effekt

Der er ikke forskningsmæssig evidens for, at en nedsat arbejdstid med fuld lønkompensation medfører de ønskede effekter.

HR-afdelingen har taget kontakt til Aalborg Universitet for at høre deres erfaringer, da de tidligere har udtalt sig om lignende sager. Aalborg Universitet har ikke selv udført forskning inden for området, men henviser til lignende forsøg på et plejehjem i Umeå, Sverige. Sygefraværet steg imod forventning fra 8 pct. til 9,3 pct. efter indførelse af en 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation. Det kan dog ikke konkluderes, at der er direkte sammenhæng mellem nedsat arbejdstid og stigning i sygefraværet.

Ved forespørgsel til hjemmeplejen kan det oplyses, at man forventer, at ordningen vil medføre bedre rekrutteringsmuligheder (høj timeløn i Frederiksberg Kommune samt bedre balance mellem arbejde og familieliv). Der vil

dog være udfordringer i forhold til aftenvagter og nattevagter, da de allerede er på en deltidsnorm. Herudover vil nedsat arbejdstid kunne ramme borgerne, idet genkendelighedsprincippet (man kender de kommunale medarbejdere, som kommer i hjemmet) vil blive endnu sværere at gennemføre, da der er længere tid imellem, at medarbejderen er på arbejde.

### Fleksibel arbejdstid

I øvrigt skal HR-afdelingen henvise til sag om fleksibel arbejdstid behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 22. maj 2017 – punkt 167. Der er findes allerede muligheder for at ændre timenormen med eller uden lønkomensation i de eksisterende overenskomster, aftaler, mv. Sagen er blevet drøftet på Hovedudvalgets møde den 13. december 2017, og der sættes nu yderligere fokus på de eksisterende muligheder i overenskomster, aftaler og kutymmer i forhold til at kunne imødekomme medarbejdernes ønsker om en fleksibel arbejdstid i det omfang, at det er driftsmæssigt muligt.

Hovedudvalget har som en del af indsatsen besluttet at udbrede drøftelserne herom til Område-MED'erne, da der er forskellige muligheder og vilkår inden for de forskellige sektorer.

## **Økonomi**

Der henvises til beregningerne i sagsfremstillingen.

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen.

## **Behandling**

Magistraten den 5. februar og den 5. og 12. marts 2018 samt Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 og den 23. april 2018.

## **Historik**

### **Indstilling 5. marts 2018, pkt. 83:**

Forvaltningen indstiller, at beslutningsforslaget forkastes, idet det vurderes, at effekten ikke vil stå mål med den betydelige udgift, det vil koste at gennemføre forslaget. Det skal i øvrigt bemærkes, at der på Kommunalbestyrelsens foranledning i 2017 (sag nr. 167) er igangsat et forløb i organisationen, hvor der sættes fokus på mulighederne for fleksibel arbejdstid indenfor de eksisterende overenskomstmæssige rammer.

### **Indstilling 12. marts 2018, pkt. 101:**

Forvaltningen indstiller, at beslutningsforslaget forkastes, idet det vurderes, at effekten ikke vil stå mål med den betydelige udgift, det vil koste at gennemføre forslaget. Det skal i øvrigt bemærkes, at der på Kommunalbestyrelsens foranledning i 2017 (sag nr. 167) er igangsat et forløb i organisationen, hvor der sættes fokus på mulighederne for fleksibel arbejdstid indenfor de eksisterende overenskomstmæssige rammer.

## **Bilag**

Bilag supplerende udgiftsberegninger

# **Punkt 108: Forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen, tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm og kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg om opfølgning ved udlicitering**

88.12.16-G01-2-16

## **Resume**

Rådmand Thyge Enevoldsen, tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm samt kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg fremsatte den 14. november 2016 et beslutningsforslag om, at Frederiksberg Kommune følger tættere op på de opgaver, som kommunen vælger at udlicitere og privatisere. Opfølgningen skal som minimum indeholde oplysninger om pris, arbejdsvilkår, oplysninger om heltid og deltids ansættelser samt delt arbejdstid.

På Magistratsmødet den 14. august 2017 blev nævnte beslutningsforslag fremlagt. Det blev her besluttet at udsætte sagen - og forvaltningen blev anmodet om at redegøre for Københavns Kommunes opfølgning på hjemmehjælpsydelse og rengøring, herunder omfanget af stikprøver forud for fornyet behandling af sagen ved et senere møde. Ved sagens genfremsættelse den 18. september 2017 blev sagen udsat, idet forvaltningen blev anmodet om at redegøre for, hvorvidt Københavns Kommune overfører den eksterne kontrol til en intern kontrol - og de økonomiske og administrative konsekvenser ved en tilsvarende ordning i Frederiksberg Kommune. Ved sagens genfremlæggelse den 25. september blev sagen på ny udsat, idet forvaltningen blev anmodet om at angive, hvor mange sanktioner og stikprøver der er gennemført. Ved den seneste politiske behandling af sagen den 30. oktober 2017 blev det besluttet, at kommunens praksis vedr. opfølgningen på klausuler m.v. skulle vurderes af organisationerne på arbejdsmarkedet. Forvaltningen har på den baggrund rettet henvendelse til DI og LO Hovedstaden for at få deres vurdering af kommunens praksis på området. Der redegøres nærmere for de to organisationers vurdering i sagen til Magistraten den 16. april.

## **Beslutning**

Tiltrådt som indstillet.

## **Indstilling**

Magistraten indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet forslaget understreger de tiltag, Frederiksberg Kommune foretager, samt at redegørelsen vedrørende praksis for opfølgning på udlicitering af kommunens opgaver tages til orientering. Forvaltningen blev anmodet om at indarbejde måltal for antal stikprøver såvel varslede som uvarslede fra 2018.

## **Sagsfremstilling**

Ved sagens seneste behandling i Magistraten den 30. oktober 2017 blev sagen udsat, idet forvaltningen blev anmodet om at indhente de faglige organisationers og arbejdsgiverorganisationers vurdering.

Spørgsmålet om kommunens opfølgning på kontrakter i bred forstand er rejst af rådmand Thyge Enevoldsen - og tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm samt kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg, og har i flere omgange været fremlagt for Magistraten. Ved den seneste politiske behandling af sagen den 30. oktober 2017 blev forvaltningen anmodet om at indhente de faglige organisationers vurdering af kommunens organisering og indsats med opfølgning på sociale kontrakt klausuler. Forvaltningen har på den baggrund rettet henvendelse til DI og LO Hovedstaden for at få deres vurdering af kommunens praksis på området. Begge organisationer har forholdt sig til kommunens anvendelse af klausuler henholdsvis opfølgningen på efterlevelsen heraf.

Nedenfor følger et resume af organisationernes tilbagemelding samt forvaltningens bemærkninger hertil. Tilbagemeldingerne fra DI og LO Hovedstaden i deres fulde ordlyd fremgår af henholdsvis bilag A: *Praksis i forbindelse med opfølgning på udliciterede opgaver*, dateret den 20. februar 2018 og bilag B: *Kommentarer til praksis vedr. arbejdsklausuler*, dateret den 13. marts 2018.

### Dansk Industri (DI)

DI anbefaler, at det anføres tydeligt i kontrakten, der sendes i udbud, hvordan ordregiver vil følge op på kontrakten, og hvilke sanktionsmuligheder der vil være, såfremt leverandøren ikke overholder sine forpligtelser.

*Bemærkninger: Dette er der allerede fra kommunens side fokus på i dag, hvor væsentlige kontrakt- og reguleringsbestemmelser i konkrete tilfælde fremhæves i udbudsbetingelserne og/eller udbuddets kravspecifikation, for at fremhæve de pågældende forhold endnu tydeligere.*

DI anbefaler endvidere, at kommunens kontrol og sanktioner tilrettelægges på en måde, som er proportionel med opgavens omfang og karakter, herunder at de specifikke opfølgingsprocedurer og organiseringen heraf må bero på den konkrete opgave.

*Bemærkninger: Det stemmer fint overens med den måde, kontrol og sanktioner håndteres på i dag i Frederiksberg Kommune, hvor det f.eks. primært er på bygge- og anlægsområdet, at der er faste procedurer herfor. Entreprenørens overholdelse af kommunens arbejds- og uddannelsesklausul sker ved kontrolcheck (byggemøder) i løbet af byggeperioden, og såfremt der er indikation på, at betingelserne i henhold til klausulen ikke opfyldes, planlægges der et dialogmøde mellem kommunen og entreprenøren, som i første omgang skal søge at få løst problemet. Kommunen har til dato ikke været udfordret af leverandører, der har misligholdt kommunens kontrakter på de nævnte områder, hvorfor den nuværende praksis er fastholdt.*

Angående anvendelsen af arbejds-klausuler, har DI tilkendegivet, at det er i strid med EU-retten at basere disse på ILO 94. Dette skyldes, at der i Danmark ikke er et grundlag for at kræve bestemte løn- og ansættelsesvilkår overholdt i form af enten lovgivning eller alment gældende overenskomster. At Danmark har tiltrådt (ratificeret) ILO 94 ændrer ikke på dette forhold, da ILO 94 ikke forpligter kommuner.

*Bemærkninger: Kommunen har valgt at lægge ILO's bestemmelse til grund, selv om den i sig selv ikke forpligter kommuner – dette er et individuelt valg. Langt de fleste kommuner har tilsluttet sig ILO-konventionen.*

Endelig nævner DI, at kommunens kontraktbestemmelser om kædeansvar, der gælder for eventuelle underleverandører, strider imod grundlæggende principper på det danske arbejdsmarked, fordi det pålægger virksomheder ansvar for medarbejdere, som de hverken har ansat eller betaler løn til.

*Bemærkninger: Foranlediget af den generelle debat om anvendelse af arbejds-klausuler og kædeansvar har Frederiksberg Kommune valgt at indarbejde kædeansvar som et generelt kontraktanliggende. Kommunalbestyrelsen har tiltrådt bestemmelse herom den 8. november 2010.*

#### LO Hovedstaden

LO Hovedstaden forholder sig specifikt til kommunens arbejds-klausuler og foreslår konkret en mere detaljeret beskrivelse. Samtidig peges på, at bestemmelserne kunne være tydeligere, når det gælder selve beskrivelsen af kontrollen med arbejds-klausulerne, hvor der foreslås en mere systematisk tilgang end i dag. LO Hovedstaden henviser til Gentofte Kommunes arbejds-klausuler som inspiration.

*Bemærkninger: Forvaltningen er bekendt med indholdet af Gentofte Kommunens klausuler, og vurderer umiddelbart, at der ikke er den store forskel på indholdet i bestemmelserne i de to kommuner. Forvaltningen vil foretage en nærmere vurdering i regi af Indkøbsfællesskabet SPAR5, der foruden Frederiksberg omfatter Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner, der blandt andet samarbejder om fælles skabeloner/principper på udbudsområdet.*

LO Hovedstaden nævner endvidere, at andre kommuner i landet er gået sammen om at oprette en fælles kontrolenhed.

*Bemærkninger: Dette har forvaltningen tidligere overvejet, også i forbindelse med, at Københavns Kommune netop fra og med 2018 har oprettet en intern kontrolenhed, som erstatter en ekstern konsulent på området, men forvaltningen vurderer forsat, at det vil være for omkostningstungt set i lyset af, at der indtil videre ikke har været leverandører, der har forsømt sig i forhold til kommunens bestemmelser på de nævnte områder.*

Endelig nævner LO Hovedstaden, at der for stikprøvekontroller er mulighed for at etablere mere formaliserede samarbejder med fagforeningerne, da de er i besiddelse af fagekspertisen på området, både i forhold til tolkning af overenskomster, men også fordi fagforeningerne typisk vil være bekendt med eventuelle uregelmæssigheder ude på arbejdspladserne.

*Bemærkninger: Forvaltningen har allerede kontakter til fagbevægelsen (f.eks. FOA og 3F) på udbudsområdet. Det gælder eksempelvis ved gennemførelse af udlicitering af kommunale opgaver, men også i forhold til vurdering af konkrete leverandører og deres praksis i forhold til efterlevelse af klausulbestemmelser m.v. Disse kontakter vil blive fastholdt.*

#### Fra sagsfremstillingen til Magistratens møde den 30. oktober 2017:

Ved sagens seneste behandling i Magistraten den 25. september blev sagen udsat, idet forvaltningen blev anmodet om at angive, hvor mange sanktioner og stikprøver der er gennemført.

Vedrørende gennemførelse af *stikprøver* gælder det generelt, at forvaltningen i samarbejde med kommunens institutioner følger efterlevelsen af de indgåede kontrakter f.s.v.a. priser, leveringsforhold og logistik samt kvalitet etc. - eventuelt ved stikprøver, hvis omstændighederne taler herfor. Kontraktopfølgningen sker her i øvrigt typisk ved den løbende dialog med de respektive leverandører, men der føres ikke statistik vedrørende gennemførte stikprøver.

Når det gælder stikprøver i forhold til leverandørernes efterlevelse af bestemmelserne om *arbejdsklausuler* vil stikprøver finde sted, såfremt der synes at være begrundet mistanke om brud på kontrakten. Eksempelvis via omtale i medierne eller konkret henvendelse fra de faglige organisationer. I den sammenhæng er opmærksomheden navnlig rettet mod bygge- og anlægsområdet, hvilket der er nærmere redegjort for i den tidligere sagsfremstilling - herunder, hvorledes forvaltningen følger efterlevelsen af arbejdsklausulerne ved de løbende byggemøder.

Vedrørende gennemførelse af *sanktioner* gælder det generelt, at der i kommunens kontrakter er grundlag for at iværksætte bod, såfremt der eksempelvis sker gentagne brud i forhold til leveringstidspunkter, kvalitet samt logistik m.v..

Når det gælder sanktioner i forhold til brud på bestemmelserne om *arbejdsklausuler*, så kan det i sidste ende føre til ophævelse af kontrakten. I indeværende valgperiode (2014/17) er det konkret sket i forhold til en kontrakt vedrørende ledsageordning, der blev opsagt på baggrund af kontraktens arbejdsklausul. Opgaven blev varetaget af virksomheden NN med kontraktstart primo maj 2013.

På givne foranledning blev det i 4. kvartal 2013 besluttet at gennemføre en undersøgelse af virksomhedens generelle varetagelse af ordningen.

Revisionsvirksomheden KPMG (nu EY) indgik i undersøgelsen, og det blev konkluderet, at virksomheden samlet set ikke efterlevede kommunens arbejdsklausul - og dermed bestemmelsen om, at medarbejderne ikke må lønnes mindre gunstigt, end hvad der var gældende for den branche og på den egn, hvor arbejdet udføres.

Resultatet af undersøgelsen blev forelagt Magistraten og Socialudvalget den 17. februar 2014, hvor indstillingen om, at samarbejdet med virksomheden snarest skulle bringes til ophør. Det skete konkret efter dialog med virksomheden ved udgangen af maj 2014.

Fra sagsfremstillingen til Magistratens møde den 25. september:

Magistraten udsatte sagen den 18. september 2017, idet forvaltningen blev anmodet om..... "at redegøre for, hvorvidt Københavns Kommune overfører den eksterne kontrol til en intern kontrol og de økonomiske og administrative konsekvenser ved en tilsvarende ordning i Frederiksberg Kommune".

Københavns Kommune har i dag tilknyttet en ekstern kontrolinstans (Bureau Veritas), hvis opgaver i forhold til opfølgning på kommunens kontrakter fremgår af sagsfremstillingen til Magistraten den 18. september 2017.

Nævnte kontrolinstans planlægges pr. 1. januar 2018 hjemtaget med sigte på, at indgå som led i det interne kontrolarbejde (Indsatsteamet). Bevæggrunden for denne ændring bygger på et ønske, om at kunne arbejde mere strategisk med at afdække eventuel social dumping - ligesom hjemtagningen styrker muligheden for udvikling og fleksibilitet i indsatsen. Opgaverne for Indsatsteamet vil i hovedtræk svare til de opgaver, der i dag varetages af den eksterne kontrolinstans. Indsatsteamet placeres som en særlig enhed i Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) Center for Indkøb - og den økonomiske ramme for arbejdet fastholdes uændret i forhold til varetagelsen af opgaven i eksternt regi, hvilket svarer til en årlig udgift på ca. 4 mio. kr.

Vedrørende kontrolindsats i Frederiksberg Kommune gælder, at arbejdet på en række punkter svarer til den indsats, der håndteres i Københavns Kommune. Det fremgår af sagsfremstillingen til Magistratens møde den 18. september 2017.

Arbejdet i Frederiksberg Kommune er imidlertid ikke samlet i én central enhed, men varetages decentralt.

Såfremt der skulle etableres en central kontrolinstans i Frederiksberg Kommune, da ville de administrative konsekvenser være, at de decentrale erfaringer og kompetencer ikke umiddelbart kunne overføres, idet de er fagspecifikke og knyttet op på de enkelte forvaltninger og her fordelt på flere ansatte.

Når det gælder de økonomiske konsekvenser bemærkes, at kontrolarbejdet i København er koncentreret om bygge- og anlægsområdet (83 pct. af den samlede indsats). København har et væsentligt højere aktivitetsniveau på bygge- og anlægsområdet, som derfor i sig selv må forudsættes at beslaglægge store dele af kommunens samlede årlige udgift på ca. 4 mio. kr. Det er forvaltningens opfattelse, at kontrolarbejdet i Frederiksberg Kommune mest effektivt varetages decentralt, hvor fagekspertise og kompetencerne er f.eks. i form af, at kontrollen løbende fortages på de beskrevne byggemøder.

Med dette udgangspunkt vil etablering af en central kontrolinstans i Frederiksberg Kommune incl. overhead forventes at modsvare en årlig udgift på 1-1,5 mio. kr., idet en konkret beløbsangivelse naturligvis vil bero på det ønskede ambitionsniveau.

Fra sagsfremstillingen til Magistratens møde den 18. september 2017:

Magistraten udsatte sagen den 14. august, idet forvaltningen blev anmodet om at redegøre for Københavns Kommunes opfølgning på hjemmehjælpsydelse og rengøring, herunder omfanget af stikprøver.

Redegørelse: Opfølgning på løn- og ansættelsesvilkår, herunder arbejdstid i forhold til udliciterede opgaver, i Københavns Kommune f.s.v.a. hjemmehjælpsydelse og rengøring.

Det juridiske grundlag for Københavns Kommunes opfølgning på løn og ansættelsesvilkår er Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (VEJ. Nr. 9472 af 30/06/2014).

København har et fast tilsynskoncept for virksomheder, der udfører opgaver for kommunen:

1) Der vedlægges i forbindelse med udbud og kontraktindgåelse en arbejdsklausul, bl.a. med krav til:

- Medarbejdernes løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår skal (som minimum) være på niveau med vilkårene i branchens mest anvendte overenskomst for arbejde af samme art.
- Gyldig opholds- og arbejdstilladelse.
- Medarbejderne skal have et ansættelsesbevis og orienteres om deres løn- og arbejdsforhold inden fire uger efter arbejdet er begyndt.

Dette gælder også i Frederiksberg Kommune, dog stiller Frederiksberg Kommune ikke særskilt krav om sidste "dot", idet det betragtes som et naturligt led i et ansættelsesforhold - og derfor automatisk forudsættes opfyldt.

2) Forud for opstart af kontrakten skal den private leverandør levere grundoplysninger, der muliggør senere kontrol, herunder bl.a. oplysninger om, hvilken overenskomst der skal anvendes som referenceoverenskomst og eventuelle underleverandører. Der gælder kædeansvar for underleverandører.

Frederiksberg Kommune forudsætter ligeledes, at det som led i tilbudsafgivelsen er sikret, at der fra leverandørens side er indgået overenskomster, der respekterer arbejdsklausulen. Samtidig gælder, at Frederiksberg Kommune som standard opererer med kædeansvar for underleverandører.

3) En ekstern kontrolinstans (Bureau Veritas) følger med stikprøver op på, om bestemmelserne om arbejdsklausuler overholdes. Der foretages i den forbindelse følgende tre former for kontroller:

- Skrivebordskontrol, hvor der ikke er et fysisk besøg på arbejdsstedet, men hvor leverandøren skriftligt skal fremsende dokumentation for overholdelse af kravene i arbejdsklausulen.
- Uanmeldt fysisk besøg på arbejdsstedet, kombineret med efterfølgende indhentning af dokumentation - samt
- Anmeldt besøg med en stikprøvekontrol, hvor indsatssteamet/Bureau Veritas fysisk besøger arbejdsstedet, kombineret med efterfølgende indhentning af dokumentation.

I Københavns Kommune gælder, at ca. 83 % af de nævnte kontroller foretages samlet set inden for bygge- og anlægsområdet. Hjemmepleje- og Rengøringsområdet tegner sig begge for hver ca. 2% af kontrollerne.

I forbindelse med kontrollerne følges der op på, om leverandøren og eventuelle underleverandører lever op til arbejdsklausulen, med udgangspunkt i kravene i den overenskomst leverandøren refererer til. Lønsedler spiller her typisk en central rolle i kontrollen - både i forhold til at tjekke lønninger og arbejdstid.

I Frederiksberg Kommune udføres der ikke tilsvarende kontroller ved ekstern bistand, idet kontrollen gennemføres som led i ledelsesansvaret for det enkelte område eller institution og for byggesager ved byggemøder. Frederiksberg Kommune har ikke engageret eksternt konsulentfirma til at forestå de konkrete kontroller. Københavns Kommune betaler årligt ca. 4 mio. kr. til det eksterne firma.

4) For Københavns Kommune følger forvaltningerne op på kontrolrapporter fra den eksterne kontrolinstans.

Forvaltningen vurderer her eventuelle sanktioner i forhold til private leverandører, herunder henstillinger, bod og i særlige tilfælde opsigelse af kontrakten. Det skønnes, at der er tilbagebetalt løn i 15 sager, pålagt bod i 4 sager - og kontrakten er opsagt (dog af leverandøren selv) i én sag, siden kontrollens etablering i 4. kvartal 2014.

I forhold til ovenstående gælder, at det blandt landets 98 kommuner – foruden København - alene er Odense Kommune, der har etableret en lignende praksis for kontrol af arbejdsklausuler m.v.

Denne procedure svarer til praksis i Frederiksberg Kommune, når bortses fra, at Frederiksberg Kommune *ikke* anvender ressourcer på ekstern privat rapportering.

Procedure for opfølgning på priser:

Der kan skelnes mellem løbende opfølgning på a) priser og b) fakturakontrol (pris X mængde)

a) *Opfølgning på priser*

På rengøringsområdet løses en stor del af rengøringen i Københavns Kommune inhouse, men en undtagelse er kommunens Kultur- og Fritidsforvaltning, hvor private leverandører løser rengøringsopgaver i forvaltningen. Her reguleres prisen én gang årligt i henhold til prisindeks, der afspejler prisudviklingen i perioden. Priser i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltnings kontrakter med private leverandører af hjemmepleje reguleres ud fra KL's pris- og lønindeks.

Der foretages tilsvarende prisopfølgning i forhold til de private leverandører i Frederiksberg Kommune, og det bemærkes her, at langt hovedparten af rengøringsopgaverne for Frederiksberg varetages af private leverandører.

b) *Fakturakontrol*

Københavns Kommune modtager og foretager fakturakontrol månedligt. Neden for er kontrol på rengørings- og hjemmeplejeområdet beskrevet nærmere.

I Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning er der aftalt en fast pris for rengøring af hver institution pr.

måned. I forbindelse med ekstra opgaver indhentes normalt et tilbud før rengøringen gennemføres. I tilfælde, hvor det

ikke er muligt at aftale en fast pris, afregnes der ud fra en i kontrakten fast defineret timepris.

Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning foretager ligeledes månedlig fakturakontrol. Kontrollen er noget mere kompleks end på rengøringsområdet, da hjælpen til den enkelte borger kan variere over tid, f.eks. grundet hospitalsindlæggelser mv. Her følges både op på større afvigelser i det samlede fakturabeløb pr. måned - og på individniveau ved større afvigelser mellem antal timer, der forventes leveret i henhold til visitationsbeslutning og faktisk leverede timer.

I Frederiksberg Kommune foretages tilsvarende opfølgning som en del af ledelsesansvaret i det enkelte område og den enkelte institution, som har kendskabet til, hvilken ydelse der skal leveres.

#### *Sammenfattende bemærkninger*

Som det fremgår af sagen forelagt Magistraten den 14. august, arbejder Frederiksberg Kommune ligeledes med arbejds klausuler i alle kontrakter, og der er her særlig opmærksomhed på bygge- og anlægsområdet, hvor der som led i de løbende byggemøder blandt andet følges op på leverandørens efterlevelse af klausulen. Der er i indeværende valgperiode hverken konstateret brud på arbejds klausulen på dette felt - eller f.s.v.a. kommunens øvrige kontrakter.

Der er derfor ikke fundet konkret anledning til at inddrage ekstern konsulentbistand i forhold til kontrolarbejdet, idet kommunens egen kontraktstyring og opfølgning dækker behovet. Det gælder både i forhold til de nævnte klausuler, men ligeledes i forhold til pris- og fakturakontrollen, som der nærmere er redegjort for i sagsfremstillingen nedenfor.

#### Fra sagsfremstillingen til Magistratens møde den 14. august 2017:

##### *Beslutningsforslag stillet den 14. november 2016:*

”Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten foreslår, at Frederiksberg Kommune følger tættere op på de opgaver, som kommunen vælger at udlicitere og privatisere. Opfølgningen skal som minimum indeholde oplysninger om pris, arbejdsvilkår, oplysninger om heltid og deltids ansættelser samt delt arbejdstid.

#### *Begrundelse*

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten ønsker, at den kommunale service leveres i en høj kvalitet og med ordentlige arbejdsvilkår, uanset hvem der leverer servicen.”

#### *Bemærkninger til forslaget*

Kommunens arbejde med konkurrenceudsættelse og eventuel udlicitering af kommunale opgaver er forankret i den Handlingsplan for Udbud, der årligt opdateres og indgår som en del af budgetmaterialet. Handlingsplanen fremlægger forslag til, hvorledes de givne måltal for effektiviseringer kan realiseres ved udbud/genudbud af varer og tjenester samt konkurrenceudsættelse af egne opgaver.

Handlingsplanens forslag vedrørende konkurrenceudsættelse af egne opgaver igangsættes først, når der er foretaget en nærmere konkretisering samt gennemført en høring af de berørte MED-udvalg samt eventuelt Ældre- og Handicapråd. Resultatet af nævnte høringsprocedure forelægges fagudvalg/Magistrat som grundlag for endelig beslutning om eventuel igangsætning af konkurrenceudsættelsen.

De gældende retningslinjer for gennemførelse af udbud af egne opgaver fastslår i forlængelse heraf, at det samlede udbudsmateriale incl. kravspecifikation samt kontraktvilkår forelægges fagudvalg/Magistrat for godkendelse. Ved udbuddets afslutning forelægges resultatet af evalueringen af de modtagne tilbud, herunder de økonomiske forhold knyttet til det vindende tilbud.

De dokumenter, der fremlægges politisk, indeholder således bl.a. oplysninger om pris og arbejdsvilkår, mens oplysninger om heltid og deltidsansættelser samt delt arbejdstid ikke fremgår.

I forhold til alle kommunens kontrakter foretages en opfølgning. Vilkårene herfor fremgår typisk af kontrakten, hvor retningslinjerne for samarbejde, dialog og opfølgning under driften af kontrakten er fastlagt. Hovedelementerne præsenteres nedenfor. Det bemærkes i den sammenhæng, at det i Frederiksberg Kommune er relativt få opgaver, der ved konkurrenceudsættelse, er overført til private. Yderligere har Magistraten undladt at konkurrenceudsætte en række forslag, som forvaltningen har fremlagt. Således har Kommunalbestyrelsen i de seneste 10 år alene udliciteret opgaver varetaget af kommunalt ansat personale på følgende områder:

- Drift af kommunale udlejningsejendomme (ejendomsadministration)
- Pasning og vedligeholdelse af Frederiksberg Ældre Kirkegård
- Pasning og vedligeholdelse af grønne områder
- Vejvedligeholdelse.

Supplerende gælder, at Frederiksberg Kommune ved afgivelse af kontrolbud selv har vundet visse opgaver, herunder f.eks. drift af IT-afdelingen. Her er det Kommunalbestyrelsen, der foretager den løbende opfølgning, som for de øvrige kommunale opgaver - herunder, at den kommunale service leveres til den ønskede kvalitet. Derudover har kommunen

udbudt driften af to privat/selvejende plejecentre, der imidlertid ikke omfatter kommunalt ansat personale. Her hviler opfølgningen på bestemmelserne i de indgåede kontrakter, hvor retningslinjerne kort er omtalt nedenfor.

#### *Opfølgning på pris*

Når et udbud af en kommunal opgave vindes af en private leverandør (udlicitering), indgås en kontrakt for fire/seks år med mulighed for yderligere forlængelse ved benyttelse af option.

Den løbende betaling til leverandøren foregår typisk pr. måned på baggrund af det afgivne tilbud om prisen for ét år. Der kan derudover være fastsat priser for mindre specialopgaver knyttet til kontrakten, som kan anvendes på ad hoc basis.

Den løbende regulering af prisen sker på baggrund af de retningslinjer for prisfremskrivning, der er indeholdt i kontrakten. Det gælder dels tidspunktet for varsling af prisfremskrivninger - dels størrelsen af den konkrete prisfremskrivning, som er knyttet til et forudbestemt prisindex.

Den løbende kontrol med, at betalingerne svarer til, hvad der er aftalt i en given kontrakt, foretages af den budgetansvarlige for det berørte område, der kender opgaven og det faglige indhold. Det gælder således både de månedlige betalinger, eventuelle tilkøb/ekstra ydelser samt størrelsen af de prisstigninger, som via prisindex'et finder sted én gang årligt i løbet af kontraktperioden.

Ved eventuelle uoverensstemmelser i forhold til betalinger inddrages fagområdet samt Udbuds- og Indkøbsafdelingen i givet fald i en dialog med leverandøren.

#### *Opfølgning vedrørende arbejdsvilkår*

Når en kommunal opgave efter udbud vindes af en privat leverandør, skal der ske en virksomhedsoverdragelse af det berørte personale. Vilkårene herfor er reguleret i den nationale lovgivning, og fastslår som hovedprincip, at personalet skal fastholde de løn- og arbejdsvilkår, som var gældende på tidspunktet for kontraktstart. Det betyder i praksis, at nævnte vilkår som minimum er gældende for den ny arbejdsgiver frem til de konkrete overenskomsters udløb, hvor arbejdsvilkår genforhandles som for det øvrige arbejdsmarked - typisk med henblik på forbedrede vilkår.

I Frederiksberg Kommune er der supplerende indsat *arbejdsklausuler* i alle de kontrakter, der indgås med private leverandører. Nævnte klausuler fastslår, at det af leverandøren ansatte personale skal aflønnes svarende til normen for det pågældende fagområde (jf. bestemmelserne i ILO-konvention nr. 94). Klausulen skal forebygge, at leverandøren ansætter udenlandsk arbejdskraft på vilkår, der ikke harmonerer med praksis på det danske arbejdsmarked.

I kontrakter vedrørende udliciterede opgaver indgår retningslinjer for, hvorledes kommunen og den private leverandør skal samarbejde under kontraktperioden. Det sker på det overordnede strategiske plan blandt andet ved møder mellem ledere fra de to parter, hvor der er lejlighed til at drøfte eventuelle forbedringer og udfordringer i forhold til aftalens løbende drift.

Efterlevelse af bestemmelserne i kontrakten beror på den naturlige ledelsesmæssige overvågning, som også sker for de kommunale opgaver - således, at der ikke sker brud på aftalens bestemmelser.

Hvis det konstateres, at retningslinjerne for personalets løn- og arbejdsvilkår ikke respekteres, så giver kontraktens bestemmelser om misligholdelse adgang til at afbryde samarbejdet, såfremt nævnte forhold ikke bringes på plads.

Spørgsmålet om anvendelse af klausuler er løbende drøftet og behandlet i Magistrat og Kommunalbestyrelse, og senest er retningslinjerne fastlagt i sag 472 forelagt Magistraten den 9. december 2013.

#### *Opfølgning vedrørende heltid og deltids ansættelser samt delt arbejdstid.*

Når en kommunal opgave overdrages til en privat leverandør, så sker der samtidig en overdragelse af det daglige ledelsesansvar for det berørte personale. Dette ledelsesansvar skal respektere bestemmelserne om løn- og arbejdsvilkår, som nævnt ovenfor. Eventuelle heltids- og deltidsansættelser samt delt arbejdstid er en del af disse vilkår, men for den private leverandørs ledelsesansvar gælder også retten til - inden for den gældende overenskomst og den enkelte lønmodtagers opnåede rettigheder - at afskedige og/eller foretage ændringer i den enkelte medarbejders arbejdstid svarende til en kommunal leder/arbejdsgiver.

Det kan blive aktuelt, når den kommunale opgave skal indgå i og afstemmes med leverandørens øvrige opgaveportefølje i forhold til andre kunder, hvilket reelt også sker i kommunen f.eks. ved omorganiseringer for at give borgerne en bedre service.

På den baggrund vil kommunens opfølgning på dette område sikre, at eventuelle dispositioner vedrørende det overdragne personales ansættelse på heltid/deltid eller som delt arbejdstid sker med udgangspunkt i den enkelte ansattes rettigheder.

I praksis vil eventuelle uoverensstemmelser på dette felt blive løst via tillidsmandssystemet hos den private leverandør. Sker dette ikke, vil pågældende medarbejder/faglige organisation i givet fald kunne rette henvendelse til Frederiksberg Kommune, som derefter vil indgå i drøftelserne om en løsning af sagen.

### *Opfølgning vedrørende øvrige forhold*

Afhængigt af den enkelte kontrakt vil der være forskellige andre forhold, som det er vigtigt at sikre en løbende opfølgning af. Blandt de generelle forhold kan her nævnes spørgsmålet om borger- og brugertilfredshed, den faglige kvalitet samt eventuelle miljøforhold.

Disse forhold indgår sammen med punkterne rejst i beslutningsforslaget i kommunens Indkøbspolitik, der senest er revideret og tiltrådt i 2016 og ved budgetvedtagelsen for 2017.

Helt overordnet knytter disse bestemmelser sig til kommunens arbejde med kontraktopfølgning, som i dag primært er forankret på den institution/det fagområde, hvor den private leverandør løser en konkret opgave. Ved eventuelle gentagne uoverensstemmelser i forhold til leverandørens efterlevelse af kontraktens bestemmelser inddrages Udbuds- og Indkøbsafdelingen. Afdelingen kan ligeledes inddrages i udviklingstiltag med henblik på at forbedre den private leverandørs service overfor borgerne. Der sker således i disse år en stærk udvikling med henblik på at forbedre serviceydelserne, f.eks. som følge af digitalisering, hvor mange private virksomheder er førende, hvilket kommunen naturligt også skal høste fordelene af gennem det løbende samarbejde.

I overensstemmelse med indholdet i kommunens Handlingsplan for Udbud 2017-20, der er en del af det samlede budget for 2017, er der indledt et arbejde med at styrke og formalisere kontraktopfølgning med henblik på at spille en mere proaktiv rolle i forhold til kommunens leverandører. Det er således særligt udviklingen med hensyn til at forbedre de kommunale serviceydelser ved primært ny teknologi, der f.eks. gør det interessant at skabe stærkere partnerskaber med de private virksomheder for at udnytte disse fordele til gavn for borgerne. Pejlemærkerne for arbejdet med kontraktopfølgning vil indgå i den Handlingsplan for Udbud 2018-21, der fremlægges op til drøftelserne af B2018. Vedrørende opfølgning på udliciterede opgaver henvises i øvrigt til Kommunalbestyrelsens behandling af beslutningsforslag stillet af rådmand Balder Mørk Andersen den 22. marts 2010 om udliciteringens konsekvenser, der blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011, dagsordens pkt. 5.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen.

## **Behandling**

Magistraten den 14. august, den 18. og den 25. september, den 30. oktober 2017 og den 16. april 2018, Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

## **Historik**

### **Indstilling 14. august 2017, pkt. 302:**

Serviceområdet indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet forslaget understreger de tiltag Frederiksberg Kommune allerede foretager.

### **Indstilling 18. september 2017, pkt. 384:**

Serviceområdet indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet forslaget understreger de tiltag, Frederiksberg Kommune allerede foretager.

### **Indstilling 25. september 2017, pkt. 396:**

Serviceområdet indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet forslaget understreger de tiltag, Frederiksberg Kommune allerede foretager.

### **Indstilling 30. oktober 2017, pkt. 446:**

Serviceområdet indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet forslaget understreger de tiltag Frederiksberg Kommune allerede foretager.

**Indstilling 16. april 2018, pkt 128:**

Magistraten indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet forslaget understreger de tiltag, Frederiksberg Kommune foretager, samt at redegørelsen vedrørende praksis for opfølgning på udlicitering af kommunens opgaver tages til orientering. Forvaltningen blev anmodet om at indarbejde måltal for antal stikprøver såvel varslede som uvarslede fra 2018.

**Bilag**

Bilag A Praksis i forbindelse med opfølgning på udliciterede opgaver, DI, d. 20. februar 2018

Bilag B Opdateret besvarelse fra LO Hovedstaden (marts 2018)

# Punkt 109: Anlægsregnskab for projekt på Magistratens område 2017

00.32.04-G01-2-18

## Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 lukkes og forelægges et anlægsprojekt på Magistratens område.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## Indstilling

Magistraten indstiller, at anlægsregnskabet for det afsluttede projekt på Magistratens område godkendes.

## Sagsfremstilling

I henhold til styringsreglerne skal anlægsprojekter med en bevilling på 2 mio. kr. eller derover samt anlægsprojekter med en bevilling på under 2 mio. kr., men med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i særskilt sag til kommunalbestyrelsen. Ud fra disse kriterier forelægges et anlægsregnskab på Magistratens område, jf. nedenstående oversigt:

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)	Bemærkninger
ADIGI130109 - Digitaliseringsplan 2013 - Optimeret IT- arkitektur	3.200	3.212	12	Ingen bemærkninger

Det er forvaltningens vurdering, at udgifterne er afholdt i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

## Økonomi

Der henvises til ovenstående redegørelse.

## Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

## Behandling

Magistraten den 16. april 2018 samt Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

## Historik

### Indstilling 16. april 2018, pkt. 135:

Serviceområdet indstiller, at anlægsregnskabet for det afsluttede projekt på Magistratens område godkendes.

## Bilag

Anlægsregnskab ADIGI130109 Optimeret IT-arkitektur

# Punkt 110: Anlægsregnskaber for projekter på Ældre- og Omsorgsudvalgets områder 2017

00.30.08-000-1-18

## Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 lukkes og forelægges anlægsregnskaber på afsluttede anlæg på Ældre- og Omsorgsudvalgets område.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## Indstilling

Magistraten og Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

## Sagsfremstilling

Denne sag indeholder regnskabsforklaringer for de anlæg under Ældre- og Omsorgsudvalgets område, som er afsluttet og lukket i 2017.

Dette sker i henhold til Frederiksberg Kommunes styringsregler, hvoraf det fremgår at anlægsregnskaber med en bevilling på 2,0 mio. kr. eller derover samt anlægsregnskaber med en bevilling på under 2 mio. kr. men med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i særskilt sag til kommunalbestyrelsen. Ud fra disse kriterier forelægges hermed anlægsregnskaber vedrørende anlægsprojekterne:

- Renovering af Sophie Amalie Gården
- Elektroniske låse og nødkald
- Ingeborggården - køb af ejendom (serviceareal og boligdel)

Anlægsbevillingerne er flerårige og det er hele perioden, som der aflægges regnskab for. Regnskabsresultatet fremgår af tabel 1 nedenfor.

**Tabel 1: Anlægsregnskab**

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Indtægt/Udgift	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
Renovering af Sophie Amalie Gården	U	442	47	-395
Elektroniske låse og nødkald	U	4.000	4.057	57
Ingeborggården - Køb af ejendom (serviceareal)	U	4.437	4.603	166
Ingeborggården - Køb af ejendom (boligdel)	U	18.483	18.858	375

### Renovering af Sophie Amaliegården

Anlægsprojektet Renovering af Sophie Amaliegården udviser mindredgifter på 395 t.kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dette kan henføres til at beboerne flyttede fra Sophie Amaliegården til OK Huset Lotte i en anden takt end først forventet. De byggetekniske nødvendige renoveringer kunne derfor gennemføres i mindre omfang. Anlægsprojektet er på den baggrund gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

### Elektroniske låse og nødkald (del af digitaliseringsplan 2014 - magistraten)

Elektroniske låse og nødkald udviser et merforbrug på 57 t.kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dette kan henføres til flere opsætninger end forventet. Anlægsprojektet elektroniske låse og nødkald er anvendt til indkøb og opsætning af elektroniske låse og nødkald i kommunen. Projektet er vedtaget med digitaliseringsplan 2014 Anlægsprojektet er

gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og den forventede effektivisering og serviceforbedring er indfriet.

### **Ingeborggården - køb af ejendom (serviceareal og boligdel)**

Ingeborggården - Køb af ejendom (serviceareal) udviser et merforbrug på 166 t.kr. i forhold til anlægsbevillingen mens Ingeborggården - Køb af ejendom (boligdel) udviser et merforbrug på 375 t.kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dette kan henføres til, at der har været flere udgifter til tinglysning end forventet. Køb af ejendommen er en forudsætning for den senere modernisering af selve plejecenteret Ingeborggården, som er besluttet med Masterplanen for Modernisering af plejeboliger (Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 4/9-2017 punkt 86). Anlægsprojektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

### **Økonomi**

Der henvises til ovenstående redegørelse.

### **Borgmesterpåtegning**

Intet at bemærke.

### **Behandling**

Ældre- og Omsorgsudvalget den 9. april 2018, Magistraten den 16. april 2018 og Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

### **Historik**

#### **Indstilling 9. april 2018, pkt. 36:**

Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

#### **Indstilling 16. april 2018, pkt. 136:**

Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

### **Bilag**

Bilag 1 - Anlægsregnskab - Sophie Amalie Gården

Bilag 2 - Anlægsregnskab - Elektroniske låse og nødkald

Bilag 3 - Anlægsregnskab - Ingeborggården service pdf

Bilag 4 - Anlægsregnskab - Ingeborggården bolig pdf

## **Punkt 111: Lukket:**

01.11.20-P20-6-17