

REFERAT Magistraten 2022-25 d. 15-08-2022

Mødedato Mandag d. 15. august 2022 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Ekstern vurdering af kommunens økonomi.....	5
Valg af medlemmer og suppleanter til Beboerklagenævnet og indstilling af ny suppleant for formand.....	6
Bemyndigelse til at medunderskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendomme.....	8
Godkende kommissorium for advokatundersøgelse af det politiske og ledelsesmæssige ansvar for indtægtsunderskud.....	10
Orientering om kommunens gæld og investeringer opgjort ultimo juni 2022.....	12
Masterplan for det specialiserede socialområde - Status 2022 og planlægning 2023-2026.....	16
Tilsagn fra puljen til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser.....	19
Puljemidler fra den regionale uddannelsespulje i 2022.....	21
Status for "Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg" - mulighed for forlængelse af partnerskab efter 20 år.....	23
Forslag til beslutning fra rådmændene Merete Winther Hildebrandt og Laura Lindahl og forhenværende borgmester om.....	28
2. revision af skybrudspakke 2022.....	32

Punkt 236: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-2-22

Sagsfremstilling

a. Ønske om ekstraordinært møde i Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget mandag den 29. august 2022

Magistraten tog til efterretning, at der i forlængelse af fællesmøde med bestyrelsen for Frederiksberg Forsyning A/S og Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget afholdes et kort ekstraordinært møde i Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget.

b. Henvendelse fra et flertal i Ældrerådet

Magistraten tog til efterretning, at en henvendelse fra et flertal i Ældrerådet om ændring af Ældrerådets vedtægter er sendt til kommunalbestyrelsen med henblik på behandling den 29. august 2022.

c. Besigtigelse af større anlægsprojekter

Magistraten tog til efterretning, at der vil blive afholdt en tur for kommunalbestyrelsesmedlemmerne den 29. august 2022 fra kl. 9-12 med det formål på besigtige større anlægsprojekter i kommunen.

d. H.M. Dronningens sommertogt på Frederiksberg

Magistraten tog en orientering om H.M. Dronningens sommertogt til Frederiksberg den 1. september 2022 til efterretning, herunder om særligt møde for kommunalbestyrelsens medlemmer herom den 29. august 2022 fra kl. 21-23.

e. Hovedudvalgets møde med magistraten den 29. august 2022

En orientering om den foreløbige dagsorden for Hovedudvalgets møde med magistraten den 29. august 2022 blev taget til efterretning, idet gruppeformænd og udvalgsformænd, som ikke er medlem af Magistraten, også inviteres. Forvaltningen vender senere tilbage med et oplæg til et fremtidigt møde, der mere generelt introducerer til MED-systemet.

f. Status for Frederiksberg Boligfond

En orientering om Frederiksberg Boligfonds og KAB's arbejde på at omdanne tre ejendomme til almene boliger i regi af et selvstændigt alment boligselskab blev taget til efterretning.

g. Status på sag om forslag til beslutning om at droppe reklamer for pengespil i busser, metro og S-tog

En orientering om svar fra Movia i forbindelse med forslag til beslutning om at droppe reklame for pengespil i busser, metro og S-tog blev taget til efterretning.

h. Status vedrørende opnormering i familieafdelingen

En orientering om status og processen for sag om opnormeringen i familieafdelingen blev taget til efterretning.

i. Borgermøde om budget 2023

En orientering om afviklingen af og programmet for borgermøde om budget 2023 den 30. august 2022 blev taget til efterretning.

j. Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse

Magistraten tog til efterretning, at der gennemføres en temadrøftelse i magistraten forventeligt i november 2022 med udgangspunkt i de 5 strategiske indsatsområder i Indkøbspolitikken, idet forvaltningen blev anmodet om at forelægge et program for drøftelserne forinden for magistraten, hvorefter der kan tages stilling til det nærmere format.

k. Nærmere status ”Tryghed og værdighed på plejecentre”

En orientering om status for initiativerne i ældrepakken om tryghed og værdighed på plejecentre blev taget til efterretning.

l. Orientering om skærpet tilsyn på et botilbud

En orientering om skærpet tilsyn på et privat botilbud blev taget til efterretning.

m. Modtaget stævning om afslag på altan

En orientering om modtaget stævning fra en borger vedrørende afslag på altan blev taget til efterretning. Stævningen er sendt til advokatfirmaet Poul Schmith, der vil varetage kommunens interesser under retssagen.

n. Tre stævninger mod Huslejenævnet

En orientering om tre modtagne stævninger mod Huslejenævnet blev taget til efterretning. Stævningerne er sendt til advokatfirmaet Poul Schmith, der vil varetage kommunens interesser under retssagerne.

o. Andet

Borgmesteren orienterede om, at budgetorienteringen for kommunalbestyrelsens medlemmer d. 22. august 2022 udvides til halvanden time og afholdes fra kl. 15-16.30. Som konsekvens heraf starter magistratsmødet den 22. august 2022 fra kl. 17.30 af hensyn til gruppemøderne. Det ekstraordinære magistratsmøde den 29. august 2022 forventes afholdt i tidsrummet 17.00-17.15, hvorefter hele Kommunalbestyrelsen får en introduktion til den af forvaltningen udarbejdede nøgletalsanalyse.

Magistraten anmodede forvaltningen om snarest at forelægge en aktuel status-sag om Corona-situationen i relevante udvalg.

Borgmesteren gjorde opmærksom på som svar på et spørgsmål, at hvis et kommunalbestyrelsesmedlem er i tvivl om man som medlem kan modtage en konkret invitation til arrangement, er medlemmet altid velkommen til at kontakte forvaltningen på juridisk@frederiksberg.dk.

Punkt 237: Ekstern vurdering af kommunens økonomi

00.30.04-S00-1-22

Resume

Magistraten har anmodet om en ekstern vurdering af kommunens økonomi. På mødet fremlægger Deloitte resultatet af den gennemførte undersøgelse.

Beslutning

Magistraten tog resultatet af den eksterne vurdering af kommunens økonomi til efterretning.

Indstilling

Økonomi og Udbud indstiller, at Magistraten tager resultatet af den eksterne vurdering af kommunens økonomi til efterretning.

Sagsfremstilling

Magistraten anmodede den 4. april 2022 om et beslutningsoplæg vedr. en uafhængig ekstern vurdering af udviklingen i kommunens økonomi. Magistraten godkendte kommissorium for vurderingen som del af behandlingen af 1. finansielle orientering om budget 2023 den 9. maj 2022 (se bilag 1).

Forvaltningen har indgået aftale med konsulentfirmaet Deloitte om at udføre vurderingen. På mødet vil Deloitte gennemgå resultaterne af den gennemførte analyse. Den endelige afrapportering af analysen og vurdering af kommunens økonomi eftersendes til dagsordenspunktet.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Magistraten den 15. august 2022

Bilag

Notat vedr. gennemgang af budgetudfordringer.pdf

Kommissorium for en ekstern vurdering af udviklingen i økonomien

Bilag 1 til budgetgennemgang.pdf

Bilag 2 til budgetgennemgang.pdf

Punkt 238: Valg af medlemmer og suppleanter til Beboerklagenævnet og indstilling af ny suppleant for formand for Beboerklagenævn og formænd for Huslejenævn I og Huslejenævn II

00.22.04-A30-52-18

Resume

Kommunalbestyrelsen skal - efter indstilling - vælge medlemmer og suppleanter til Beboerklagenævnet for perioden indtil 30. juni 2026.

Herudover skal kommunalbestyrelsen indstille ny suppleant for formanden for Beboerklagenævnet og ny suppleant for formændene for Huslejenævn I og Huslejenævn II.

Beslutning

Magistraten indstiller,

- at adm. direktør Lars Lehmann vælges som medlem af Beboerklagenævnet, og at den suppleant, som BL Danmarks Almene Boliger indstiller, vælges som suppleant
- Rune Skovbjerg Krog (indstillet af BOSAM og Danske Lejere) skal vælges som medlem af Beboerklagenævnet
- Helene Toxværd (indstillet af LLO Hovedstaden) skal vælges som suppleant i Beboerklagenævnet
- at teamleder Zaza Miriam Hedegaard Jakobsen indstilles som suppleant for formanden for Beboerklagenævnet
- at teamleder Zaza Miriam Hedegaard Jakobsen indstilles som suppleant for formændene for Huslejenævn I og Huslejenævn II.

Øvrige valg meddeles protokollen.

Indstilling

Kommunaldirektørområdet indstiller,

- at adm. direktør Lars Lehmann vælges som medlem af Beboerklagenævnet, og at den suppleant, som BL Danmarks Almene Boliger indstiller, vælges som suppleant
- om Jakob Møldrup-Lakjer (indstillet af LLO Hovedstaden) eller Rune Skovbjerg Krog (indstillet af BOSAM og Danske Lejere) skal vælges som medlem af Beboerklagenævnet
- om Helene Toxværd (indstillet af LLO Hovedstaden) eller René Suhr (indstillet af BOSAM og Danske Lejere) skal vælges som suppleant i Beboerklagenævnet
- at teamleder Zaza Miriam Hedegaard Jakobsen indstilles som suppleant for formanden for Beboerklagenævnet
- at teamleder Zaza Miriam Hedegaard Jakobsen indstilles som suppleant for formændene for Huslejenævn I og Huslejenævn II.

Sagsfremstilling

Beboerklagenævnet består af formand og to andre medlemmer (en repræsentant for almene boligorganisationer og en lejerrepræsentant). Herudover deltager et socialt sagkyndigt medlem (gruppeleder Charlotte Preisler, Socialafdelingen) i sager om lejeres tilsidesættelse af god skik og orden (husordenssager).

Beboerklagenævnets funktionsperiode udløb den 30. juni 2022.

Nævnets formand og suppleant for formanden beskikkes af Bolig- og Planstyrelsen. Når det er afklaret, hvem ØABF-gruppen indstiller som formand, sender forvaltningen indstillingen til styrelsen sammen med indstilling om suppleant for formanden. Nævnet er ikke funktionsdygtigt, før der er en formand. Forvaltningen afventer ØABF-gruppens indstilling herom og vil efterfølgende sørge for den videre administrative proces. Før denne er tilendebragt om anslået 1-2 måneder, er nævnet ikke funktionsdygtigt. Pt. er der således ikke et lovpligtigt beboerklagenævn i kommunen.

Udover formanden vælges to øvrige medlemmer og suppleanter af kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

Forvaltningen har anmodet BL Danmarks Almene Boliger om at indstille medlem og suppleant som repræsentant for de almene boligorganisationer. BL Danmarks Almene Boliger har indstillet adm. direktør i Boligkontoret Danmark Lars Lehmann som medlem, og vender snarest muligt tilbage med indstilling af suppleant.

Det **indstilles**, at adm. direktør Lars Lehmann vælges som medlem, og at den suppleant, som BL Danmarks Almene Boliger indstiller, vælges som suppleant uden yderligere forelæggelse.

Forvaltningen har anmodet LLO (Lejernes LO), Danske Lejere og BOSAM om at indstille medlem og suppleant som repræsentant for de større lejerforeninger.

LLO har genindstillet juridisk chef i LLO Hovedstaden, Jakob Møldrup-Lakjer som medlem og har genindstillet formand for LLO Danmark, Helene Toxværd som suppleant.

BOSAM og Danske Lejere har i fællesskab indstillet cand.jur. hos Danske Lejere Rune Skovbjerg Krog som medlem med direktør i BOSAM René Suhr som suppleant.

LLO repræsenterer 5.466 lejere, BOSAM repræsenterer 2.558 lejere og Danske Lejere repræsenterer 228 lejere.

Der er altså indstillet to medlemmer til den ene plads som repræsentant for de større lejerforeninger i kommunen. Kommunalbestyrelsen skal derfor vælge, hvilken af de to indstillede (Jakob Møldrup-Lakjer eller Rune Skovbjerg Krog), der skal vælges som medlem og hvilken af de to indstillede (Helene Toxværd eller René Suhr), der skal vælges som suppleant.

LLO var tildelt pladsen i Beboerklagenævnet i den funktionsperiode, der nu er udløbet. I de to Huslejenævn har LLO og BOSAM en plads som lejerrepræsentant i hvert nævn.

Nævnet er omfattet af ligestillingslovens § 10 a, så der er anmodet om indstilling af både mænd og kvinder.

Det har siden 1998 været praksis, at lederen af sekretariatet for nævnet indstilles som suppleant for formanden. Teamleder Zaza Miriam Hedegaard Jakobsen har afløst tidligere suppleant Ann Loft Højbjerre som leder af nævnets sekretariat.

Det **indstilles** derfor, at teamleder Zaza Miriam Hedegaard Jakobsen indstilles som suppleant for formanden for Beboerklagenævnet.

Suppleant for formand for Huslejenævn I og Huslejenævn II

Det er også praksis, at lederen af sekretariatet for Huslejenævnene indstilles som suppleant for formændene. Tidligere suppleant Ann Loft Højbjerre er afløst af teamleder Zaza Miriam Hedegaard Jakobsen. Det **indstilles** derfor, at Zaza Miriam Hedegaard Jakobsen indstilles til Bolig- og Planstyrelsen som ny suppleant for formændene for huslejenævnene.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen.

Punkt 239: Bemyndigelse til at medunderskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom mv.

00.34.00-A00-15-12

Resume

Som følge af sekretariatschef Thomas Reinwald Sørensen's rokering til ny stilling i Frederiksberg Kommune skal kommunalbestyrelsen udpege en eller flere nye tegningsberettigede til at medunderskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom med henblik på, at en ny oversigt over tegningsberettigede kan blive registreret i Tinglysningsretten.

Beslutning

Magistraten indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at:

- bemyndigelsen til tidligere sekretariatschef i By-, Kultur- og Miljøområdet Thomas Reinwald Sørensen tilbagekaldes.
- vicedirektør i By-, Kultur- og Miljøområdet Tove Skrumsager Frederiksen og enhedschef i By-, Kultur- og Miljøområdet Jura (BKM Jura) Oluf Engberg bemyndiges til at medunderskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at:

- bemyndigelsen til tidligere sekretariatschef i By-, Kultur- og Miljøområdet Thomas Reinwald Sørensen tilbagekaldes.
- vicedirektør i By-, Kultur- og Miljøområdet Tove Skrumsager Frederiksen og enhedschef i By-, Kultur- og Miljøområdet Jura (BKM Jura) Oluf Engberg bemyndiges til at medunderskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget tidligere sekretariatschef i By-, Kultur- og Miljøområdet Thomas Reinwald Sørensen til at medunderskrive de dokumenter, der er omfattet af § 32 i styrelsesloven.

Styrelseslovens § 32 lyder:

"Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen (...)"

Thomas Reinwald Sørensen er rokeret til ny stilling i Frederiksberg Kommune. Hans bemyndigelse skal derfor ikke længere være gældende. Der er derfor behov for, at kommunalbestyrelsen udpeger en ny person, som får bemyndigelse til at underskrive sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester.

Forvaltningen foreslår, at både vicedirektør Tove Skrumsager Frederiksen og enhedschef i BKM Jura, Oluf Engberg bemyndiges til at medunderskrive de såkaldte § 32-dokumenter. Det vurderes, at der er behov for, at de begge bliver medunderskrivere, da det vil give større fleksibilitet i opgaveløsningen.

Herefter vil følgende embedsmænd være bemyndiget til at medunderskrive § 32-dokumenter: Kommunaldirektør Stig Henneberg, direktør i By-, Kultur- og Miljøområdet Ulrik Winge, vicedirektør i By-, Kultur- og Miljøområdet Tove Skrumsager Frederiksen og enhedschef i BKM Jura Oluf Engberg.

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse vil forvaltningen sende vedlagte opdaterede oversigt over tegningsberettigede til at medunderskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom til Tinglysningsretten mhp. registrering i retten.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten, kommunalbestyrelsen.

Bilag

Dokument til Tinglysningsretten.docx

Punkt 240: Godkende kommissorium for advokatundersøgelse af det politiske og ledelsesmæssige ansvar for indsatsen i Familieafdelingen i 2019

00.01.00-A21-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. marts 2022 i forbindelse med behandlingen af et beslutningsforslag om udsatte børn at tiltræde forslaget om at gennemføre en uvildig undersøgelse af det politiske og ledelsesmæssige ansvar for, at indsatsen i Familieafdelingen i 2019 viste sig at have udfordringer med lovmedholdelighed og kvalitet. På den baggrund har Børne- og Ungeområdet sammen med HR og advokatfirmaet Norrbom Vinding udarbejdet et kommissorium for en ekstern advokatundersøgelse, der beskriver rammerne for undersøgelsen, herunder afgrænsning af undersøgelsens område samt metode og afrapportering.

Beslutning

Magistraten godkendte udkastet til kommissoriet for ekstern advokatundersøgelse af det politiske og ledelsesmæssige ansvar for indsatsen i Familieafdelingen i 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller, at magistraten godkender vedlagte udkast til kommissorium for ekstern advokatundersøgelse af det politiske og ledelsesmæssige ansvar for, at indsatsen i Familieafdelingen i 2019 viste sig at have udfordringer med lovmedholdelighed og kvalitet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. marts 2022 i forbindelse med behandlingen af et beslutningsforslag om udsatte børn at tiltræde forslaget om "der iværksættes en uvildig undersøgelse af det politiske og ledelsesmæssige ansvar for, at indsatsen i Familieafdelingen i 2019 viste sig at have udfordringer med lovmedholdelighed og kvalitet".

Beslutningsforslaget var fremsat på baggrund af, at Frederiksberg Kommune i 2019 fik udarbejdet en rapport af BDO, der viste, at der var væsentlige udfordringer med lovmedholdeligheden og kvaliteten i Familieafdelingens sagsbehandling og forløbet efter rapportens offentliggørelse.

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning, har Børne- og Ungeområdet sammen med HR og advokatfirmaet Norrbom Vinding udarbejdet et kommissorium for en ekstern advokatundersøgelse. Kommissoriet beskriver rammerne for undersøgelsen:

Formål og afgrænsning

- Undersøgelsen afdækker, om embedsmænd og/eller politikere i Frederiksberg Kommune har haft eller burde have haft viden om, at der var alvorlige udfordringer med sagsbehandlingen i Familieafdelingen, som senere blev beskrevet i BDO-rapporten.
- Hvis der viser sig at være dokumentation eller indikation for ovenstående, vil undersøgelsen også afdække, om de undersøgelser og rapporter om Familieafdelingen og den daværende Børne- og Ungedirektør, der blev fremlagt i 2019, afdækker det fulde ledelsesmæssige og politiske ansvar, eller om der er grundlag for at antage, at ansvaret kan placeres hos andre end den daværende børne- og ungedirektør.

Det bemærkes, at advokatundersøgelsen ikke endeligt kan vurdere placeringen af det ledelsesmæssige og politiske ansvar, og der er derfor heller ikke knyttet nogen retsvirkning til undersøgelsens resultater.

Derudover afgrænses følgende blandt andet i kommissoriet :

- Undersøgelsen afgrænses til en 2-årig periode fra november 2017 til november 2019, hvor Frederiksberg Kommune modtog BDO-rapporten.
- Personkredsen for det *politiske niveau* omhandler daværende medlemmer af magistraten og børneudvalget.
- Personkredsen for det *administrative niveau* omhandler daværende medlemmer af direktionen og afdelingschefer på Børne- og Ungeområdet.

Materiale til undersøgelsen

Undersøgelsen baseres på relevant skriftligt materiale, som udvælges med udgangspunkt i den ovenfor definerede personkreds. Der gennemføres således ikke interviews. Materialet vil omfatte mødereferater fra kommunalbestyrelsen,

magistraten, børneudvalget, direktion samt de ugentlige møder mellem børne- og ungedirektøren og borgmesteren. Derudover drejer det sig om relevante henvendelser, bekymrings skrivelser mv. fra borgere til den daværende borgmester, børneudvalgsformand og børne- og ungedirektør. Materialet er afgrænset i lyset af den givne økonomiske ramme for undersøgelsen.

Gennemførelse

Undersøgelsens gennemføres som en almindelig (ekstern) advokatundersøgelse og følger de retningslinjer, der er fastsat af Danske Advokater. Det bemærkes, at Advokatrådet – i den generelle debat om advokatundersøgelser – har stillet spørgsmålstejn ved, om begrebet uvildig overhovedet kan anvendes i forhold til advokatundersøgelser.

Afrapportering

Undersøgelsen forventes afsluttet i indeværende år. Frederiksberg Kommune har tilkendegivet et ønske om størst mulig åbenhed. Undersøgelsens resultater vil derfor i videst muligt omfang blive offentliggjort inden for gældende regler om databeskyttelse, tavshedspligt mv. Det tilstræbes, at undersøgelsen i videst muligt omfang udarbejdes på en måde, hvorved den egner sig til offentliggørelse.

Økonomi

Der er i forbindelse med beslutningsforslaget afsat 0,6 mio. kr. til at gennemføre advokatundersøgelsen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten

Bilag

Kommissorium af 6. juli 2022

Punkt 241: Orientering om kommunens gæld og investeringer opgjort ultimo juni 2022

00.34.00-A00-11-12

Resume

Økonomi og Udbud udarbejder kvartalsvist en orientering til magistraten om status på den langfristede gæld og kommunens investeringer.

Økonomi og Udbud konkluderer i denne orientering at;

- Kommunens langfristede gæld og kommunens investeringer fortsat efterlever kravene i den ”Finansielle Strategi og Risikopolitik” (herefter FSR).
- Restgælden på den langfristede gæld udgør i alt 2.100,0 mio. kr. (eller 2,1 mia. kr.).
- Kommunens langfristede gæld er i 1. halvår 2022 forøget med 131,8 mio. kr.
- Forøgelsen skyldes en kombination af etablering af et nyt Metroindskudslån med en hovedstol på 168,0 mio. kr. og afdrag på den eksisterende langfristede gæld med 36,2 mio. kr.
- Markedsværdien* af kommunens investeringer udgør ultimo juni 2022 i alt 1.373,8 mio. kr.
- Afkastet* på kommunens kapitalforvaltningsaftaler i 1. halvår 2022 er negativt med 133,3 mio. kr., hvilket svarer til en negativ forrentning af kommunens investeringer på 8,85%.

De ord der er markeret med * er der en ordforklaring på sidst i indstillingen.

Beslutning

Magistraten tog orienteringen om kommunens gæld og investeringer til efterretning.

Indstilling

Økonomi og Udbud indstiller til magistraten,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på langfristet gæld

Den langfristede gælds aktuelle sammensætning

Restgælden på den ordinære* langfristede gæld og finansiell leasing* af anlæg, hvor kommunen afholder ydelserne og hvor kommunen har indflydelse på rente- og valuta eksponeringerne*, udgør ultimo juni 2022 i alt 1.242,3 mio. kr. Denne gæld skal overholde rammerne for rente- og valutaeksponeringer* i kommunens FSR.

Restgælden på den øvrige del* af den langfristede gæld*, der er underlagt særskilt lovgivning eller aftaler, udgør ultimo juni 2022 i alt 857,6 mio. kr.

Kommunens samlede restgæld ultimo juni 2022 udgør således i alt 2.100 mio. kr. (eller 2,1 mia. kr.).

Kommunens langfristede restgæld ultimo juni 2022 fordelt på låneformål

Mio. kr.	Restgæld ultimo 2021	Restgæld ultimo juni 2022	Ændring
Ordinær langfristet gæld (88 pct. Metrogæld)	866,6	1.014,7	148,1
Finansielt leasede anlæg	230,0	227,6	-2,4
Sum lån og leasing omfattet af FSR	1.096,6	1.242,3	145,8
Støttede pleje- og ældreboliglån	295,5	287,9	-7,6
Øvrig finansiell leasing*	90,0	90,0	0,0
Klimatilpasningslån	181,2	175,3	-5,9
Gæld vedr. Feriemidler	293,8	293,7	-0,1
Byfornyelseslån	10,4	10,1	-0,3
Selvejede institutioners lån*	0,6	0,6	0,0
Sum af lån og leasing udenfor FSR	871,6	857,6	-14,0
Sum af langfristet gæld	1.968,1	2.100,0	131,8

*) Reguleres årligt

Den langfristede gæld er forøget med 131,8 mio. kr. i løbet af 2022, hvilket er en kombination af etablering af et nyt Metroindskudslån med en hovedstol på 168,0 mio. kr., der finansierer kommunens indskud i Metroselskabet I/S til finansiering af Metrostation Ny Ellebjerg, hvor lånoptagelsen er besluttet af kommunalbestyrelsen den 16. november 2020, modsvaret af afdrag på eksisterende gæld med 36,2 mio. kr.

Fremtidige nye lån og nye leasingaftaler – der allerede er politisk besluttet

Tidspunkt	Finansiering	Lån eller Deponering	Mio. kr.
2022	Leasingaftale Aveny-T	Deponering	54,0
2022-2025	Klimatilpasningslån	Lån	100,2
2024	Leasingaftale Parkering bag Rådhuset	Deponering	104,0
2024	Plejecenter Ingeborggården	Lån	389,2
2025	Plejecenter Ny Søndervang	Lån	228,2
SUM			875,6

Finansiell eksponering* på den ordinære langfristede gæld og finansiell leasing af anlæg som er omfattet af FSR

I FSR begrænses de finansielle risici, dels ved at sætte grænser for andelen af variabelt forrentede lån, hvor kommunen har en renterisiko*, og dels ved at sætte grænser for lånevalutaer, hvor kommunen har en valutarisiko*.

Renteeksponering* inkl. renteswap aftaler ultimo juni 2022

	Tilladt andel jf. FSR	Ultimo 2021	Ultimo juni 2022
Fast forrentning	50 - 100 pct.	69,5%	73,8%
Variabel forrentning	0 - 50 pct.	30,5%	26,2%
		100,0%	100,0%

Der er indgået aftale om omlægning af lån fra variabel til fast rente i 2023, hvorefter andelen af lån med fast rente stiger til 100%

Renteeksponeringerne overholder rammerne i FSR.

Valutaeksponering* ultimo juni 2022

	Tilladt andel jf. FSR	Ultimo 2021	Ultimo juni 2022
DKK	50 - 100 pct.	100,0%	100,0%
EUR	0 - 50 pct.	0,0%	0,0%
		100,0%	100,0%

EUR eksponeringen udløb i 2021

Valutaeksponeringerne overholder rammerne i FSR.

Renteswap* aftaler

I tilknytning til den ordinære langfristede gæld er der frem til og med 2011 indgået renteswap aftaler. Efter omlægninger i 2022 har kommunen kun en enkelt renteswap aftale tilbage.

Der er indgået aftale med modparten Danske Bank om omlægning af den sidste renteswapaftale med virkning pr. 28. april 2023.

Markedsværdi af renteswap aftaler ultimo juni 2022

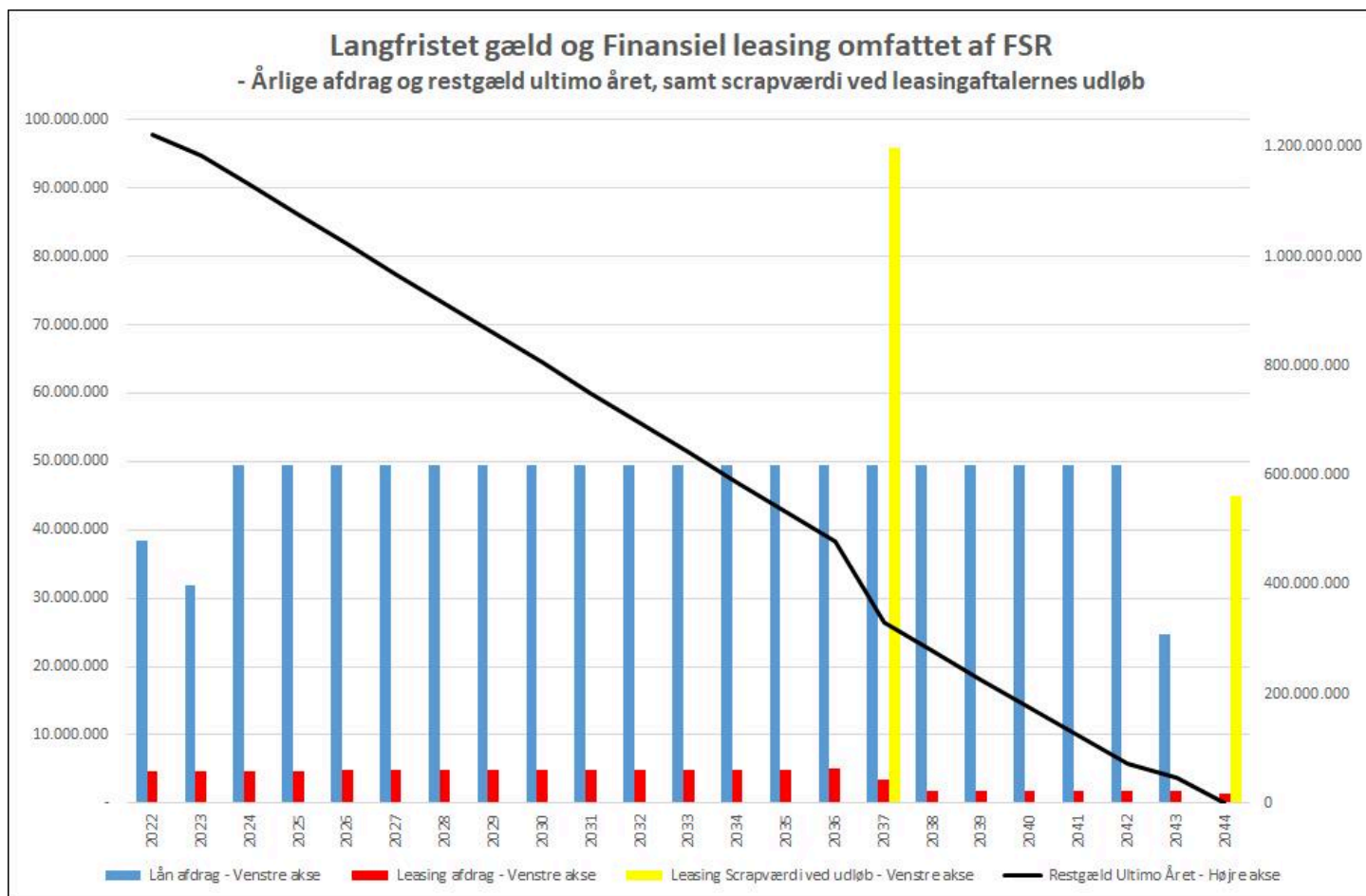
Mio. kr.	Ultimo 2021	Ultimo juni 2022	Ændring
Markedsværdi	132,6	64,7	-67,9

Markedsværdien er reduceret i 1. halvår 2022 med 67,9 mio. kr., som følge af omlægninger af renteswap aftaler og stigninger i markedsrenterne. Markedsværdien bortfalder pr. 28/4 2023.

Markedsværdien er udtryk for kommunens udgift (negativ markedsværdi), hvis den tilbageværende swap aftale var blevet indfriet pr. 30. juni 2022.

Afdrag og restgældsudvikling

Afdragsprofil og restgældsudvikling på den ordinære langfristede gæld, inkl. finansiell leasing af anlæg



Ved leasingaftalernes udløb har kommunen 3 valgmuligheder:

1. Leasingaftalen kan forlænges, hvis der kan opnås enighed med den finansielle modpart, KommuneLeasing.
2. Kommunen kan anvise en 3. part som køber af ejendommen.
3. Kommunen kan selv købe ejendommen ved betaling af scrapværdien.

Afdragsprofilen i grafen har ændret sig siden den seneste rapportering pr. 30. marts 2022, som følge af omlægninger af kommunens langfristede gæld, med henblik på indfrielse af indefrosne feriemidler for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Herved undgår kommunen risikoen for store opskrivninger på denne gæld ved stigninger i inflations- og lønudviklingen. Indekseringsniveauet fastsættes årligt af Beskæftigelsesministeriet.

Den gule søjle i grafen ovenfor angiver scrapværdien af kommunens leasingaktiver, hvor leasingen udløber. I 2037 udgør scrapværdien vedr. Flintholm Svømmehal 95,9 mio. kr. og i 2044 udgør scrapværdien vedr. Parkeringskælderen Langelands Plads 45,0 mio. kr.

Status på investeringerne

Afkastet* på kommunens investeringer* i 1. halvår 2022 er negativt med 133,3 mio. kr., hvilket svarer til en negativ forrentning af kommunens investeringer på 8,85%.

Det negative afkast skyldes kursfald på både aktie- og obligationsmarkederne, som følge af stigende markedsrenter afledt af frygten for stigende inflation og samtidigt usikkerheden pga. situationen i Ukraine.

Kommunens 3 kapitalforvaltere* har bibeholdt investeringerne, uden at realisere kurstab, med en forventning om at markederne har overreageret. Tidshorisonten for en normalisering af markederne er imidlertid uvis.

Markedsværdien af investeringerne udgør ultimo juni 2022 i alt 1.373,8 mio. kr.

Markedsværdi af kommunens investeringsporteføljer ultimo juni 2022

Mio. kr. Markedsværdi	Ultimo 2021	Ultimo juni 2022	Afkast i kr.	Afkast i pct.
Investeringsaktiver i alt	1.507,2	1.373,8	-133,3	-8,85%

Fordelingen på aktivtyper*

I kommunes FSR begrænses de finansielle risici dels ved at sætte maksimale grænser for andelen af investeringsaktiver der historisk set har udvist større kursudsving (aktier og erhvervs obligationer) og dels ved at sætte en minimumsgrænse for obligationsandelen hvor kursudsvingene er begrænsede.

Aktivtyper i investeringsporteføljerne ultimo juni 2022

	Rammer i FSR	Ultimo 2021	Ultimo juni 2022
Kontantandel	Maksimalt 3%	0,2%	0,2%
Danske Stats og realkredit obligationer	Minimum 75% og korrigeret varihed på maksimalt 6 år	79,2%	82,5%
Globale Aktier	Maksimalt 25% sammenlagt med europæiske investment grade	17,3%	15,1%
Europæiske investment grade erhvervsobligationer	Maksimalt 10% og maksimalt 25% sammenlagt med globale aktier	3,2%	2,3%
		100,0%	100,0%

Aktivfordelingerne overholder således også rammerne i kommunens FSR.

*Ordforklaringer på * markeringer:*

Afkastet	Er et udtryk for ændringen i investeringernes værdi. Afkastet kan være både positivt og negativt.
Aktivtyper	Kommunens investeringer kan grupperes på aktivtyper, dvs. fx Danske Obligationer og globale aktier.
Den ordinære langfristede gæld	Er den del af den langfristede gæld der er omfattet af lånebekendtgørelsen, og hvor kommunen afholder udgifterne til renter og afdrag.
Den øvrige langfristede gæld	Den øvrige langfristede gæld kan være omfattet af lånebekendtgørelsen, men som følge af anden lovgivning viderefakturerer kommunen renter og afdrag helt eller delvist til Staten, beboere i ældreboliger eller Frederiksberg Forsyning. Kommunens Feriegæld er medregnet i den øvrige langfristede gæld, idet gælden ikke er omfattet af lånebekendtgørelsen.
Finansiel eksponering	Kommunens finansielle eksponeringer er i denne sammenhæng en fællesbetegnelse for kommunens rente- og valutaeksponeringer.
Finansiel leasing af anlæg	Ved finansiel leasing af anlæg stiller KommuneLeasing anlæget til kommunens rådighed mod betaling af en løbende leasingydelse. Finansiel leasing af anlæg er i kommunal kontekst at betegne som låntagning, hvorfor finansiel leasing af anlæg belaster kommunens låneramme.
Investeringer	Investeringer er i denne sammenhæng udtryk for kommunens placering af midler via investeringsforeninger.
Kapitalforvaltere	Kapitalforvalterne varetager den daglige håndtering og træffer de daglige beslutninger vedr. investeringerne i investeringsforeningerne.
Markedsværdien	Markedsværdien af kommunens investeringer er udtryk for hvad værdipapirerne ville være værd hvis de blev frasolgt på en given dato.
Renteeksponering	Renteeksponeringen på den langfristede gæld opdeles i gæld hvor kommunen har en fast rente på lånene og gæld hvor kommunen betaler en variabel rente, i hele eller dele af lånets løbetid.
Renteswap aftale	Er en aftale med en bank om at den variabel rente på et lån omlægges til en fast rente
Valutaeksponering	Valutaeksponeringen er i denne sammenhæng udtryk for om lån er optaget i danske kroner eller euro.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten

Punkt 242: Masterplan for det specialiserede socialområde - Status 2022 og planlægning 2023-2026

00.01.00-P20-99-15

Resume

Den Sociale Masterplan 2023 – 2026 fremlægges til godkendelse. Masterplanen beskriver status og planer for den faglige kvalitet og bygningsmæssige modernisering på det specialiserede socialområde, samt den tilhørende økonomi og økonomistyring. Masterplanen udarbejdes en gang årligt og fremlægges politisk.

Den bygningsmæssige modernisering siden 2012 betyder, at socialområdet råder over en stadig større indenbys tilbudsportefølje. Det specialiserede socialområde står på et godt fundament i forhold til sagsbehandlingen og indsatsen i de indenbys tilbud – og der er gennem årene gennemført mange tiltag for skabe større sammenhængskraft og bedre udnyttelse af ressourcerne. Frederiksberg er dog ligesom i landets øvrige kommuner udfordret økonomisk, ligesom der ses et behov for at udvide tilbudsviften til de borgere, som er i, eller som er på vej ind i det specialiserede socialområde for voksne. Der foreslås derfor midler til:

- Botilbud 'Gården' med 10 pladser til udadreagerende borgere – beliggende i grønne områder i en anden kommune.
- 40 nye pladser til aktivitets- og samværstilbud/beskyttet beskæftigelse til kommende borgere fra Familieområdet
- Indsats til genopretning af økonomi ved etablering af egen STU, herunder mere kvalitet i indsatsen.
- Investering i myndighedsindsatsen (visitation, opfølgning og forebyggelse)

Beslutning

Magistraten oversendte forvaltningens forslag med økonomiske konsekvenser til drøftelserne vedrørende budget 2023 med de faldne bemærkninger.

Indstilling

Socialudvalget

1. godkendte Den Sociale Masterplan 2022 – planlægning 2023-2026,
2. tog status på forslag til efterretning,
3. godkendte, at sagen oversendes til Handicaprådet til orientering, og
4. indstiller, at forvaltningens forslag med økonomiske konsekvenser oversendes til drøftelserne vedrørende budget 2023.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2010 blev der afsat midler til at afdække det faglige og bygningsmæssige moderniseringsbehov på det specialiserede socialområde, og i budgettet for 2012 og 2013 blev forligspartierne enige om at prioritere anlægsmidler til modernisering af en række tilbud og udarbejdelse af en egentlig masterplan.

Den Sociale Masterplan kobler udviklingen af den faglige kvalitet, den bygningsmæssig modernisering og en bæredygtig økonomi i et fælles udgangspunkt for tilbud på det specialiserede socialområde. Det fælles udgangspunkt er, at borgerne skal tilbydes tidssvarende fysiske rammer og en relevant og kvalificeret indsats, der gør en forskel i borgerens liv.

Den Sociale Masterplan opdateres årligt og fremlægges for Socialudvalget. Masterplanen er vedlagt som bilag 1.

Status

Det specialiserede socialområde står på et solidt fundament med en høj kvalitet i sagsbehandlingen, en tilpasset og effektiv organisation, og en stram økonomistyring. Samt en høj andel af moderniserede og indenbys tilbud.

Der var derfor lagt op til, at det kommende langsigtede fokus skulle være på kvalitetsudviklingen for, især at sikre specialisering og relevant kompetenceniveau i relation til den voksende indenbys tilbudsportefølje. Det har dog vist sig, at der er flere udfordringer i den kommende tid, som også skal håndteres. Den økonomiske udfordring, som også blev beskrevet i sidste års masterplan, er heller ikke blevet mindre. Regnskab 2020 og 2021 endte med et mérforbrug på ca. 24 mio. kr. set i forhold til budgettet, men med et stabilt udgiftsniveau fra 2018 frem mod 2022. Fra budget 2023 og frem forventes dog en yderligere stigning i udgifterne.

Der er i løbet af 2021/2022 udarbejdet en behovs- og kapacitetsanalyse, som har vist et både akut og langsigtet behov for nye tilbud, ligesom der er udarbejdet en investeringsstrategi på baggrund af de økonomiske analyser.

Der ses derfor behov for:

- 'Gården', botilbud med 10 botilbudspladser og aktivitets- og samværstilbud/beskyttet beskæftigelse, til udadreagerende borgere, som har særligt behov for adgang til større udearealer. Dette kan fx etableres på en nedlagt gård i en kommune indenfor en times køreafstand af Frederiksberg. Udearealerne giver beboerne mulighed for på konstruktiv og ikke-voldelig vis at afreagere og opnå en ro, der understøtter deres trivsel og udvikling. Det er forventningen, at tilbuddet også vil skabe bedre rammer for personalet, sænke sygefraværet, øge muligheden for at rekruttere medarbejdere og færre påbud fra Arbejdstilsynet. Investeringen i nyt eget tilbud, ses desuden at være en billigere løsning, end at købe pladserne til de 10 borgere i udenbys tilbud.
- 40 nye pladser til aktivitets- og samværstilbud/beskyttet beskæftigelse til nye borgere efter § 103/104. På baggrund af samarbejdet med Familieafdelingen (unge fra 14 år og frem), er tilgangen af kommende borgere vurderet – og den viser, at der er behov for 40 nye pladser i perioden 2022 og frem til 2028. De kommende borgere får tilbudt et indenbys botilbud, og det vil derfor være naturligt, at borgerne får et aktivitets- og samværstilbud på Frederiksberg, hvor de også vil have mulighed for at indgå i yderligere fællesskaber. Investeringen i flere indenbys pladser efter § 103/104 i Serviceloven, ses desuden at være en billigere løsning, end at købe pladserne i udenbys tilbud. Herunder en ekstra udgift til den daglige transport til det udenbys tilbud.
- Indsats til genopretning af økonomi ved etablering af egen STU, herunder mere kvalitet i indsatsen. Søgningen til STU i Frederiksberg har været stigende de seneste år, og der vurderes at være en businesscase i dels at arbejde forebyggende med at reducere søgningen til STU ved at tilbyde alternativer til den bedst fungerende del af målgruppen, dels at etablere et internt kommunalt STU-tilbud, der i højere grad forbereder denne del af målgruppen til arbejdsmarkedets efterspørgsel og behov for ufaglært arbejdskraft. Det vurderes, at der er behov for ca. 40 STU-pladser for at kunne drive et rentabelt tilbud. Alternativet til dette forslag, er at socialområdet fortsat afholder udgiften til STU-pladserne hos private leverandører – uanset om behovet for flere STU-pladser stiger eller falder – med de styringsudfordringer, som køb af pladser indebærer.
- Investering i myndighedsindsatsen (visitation, opfølgning og forebyggelse) med ca. 6 årsværk. Der ses bl.a. en effekt i de fremskudte indsats (forebyggelse), ligesom der har været konsulentrapporter, som fx har påpeget at der kan opnås besparelser ved større tværfaglighed og viden på BPA-området.

Herudover vil der i den kommende tid blive udarbejdet en strategisk kompetenceudviklingsplan for socialområdet, som også kan være med til at understøtte arbejdet med rekrutteringsudfordringen. Ligesom der i løbet af 2022 vil blive udarbejdet en tilretning af de forældede kvalitetsstandarder fra 2012. .

I forbindelse med forelæggelse af masterplanen senest for KB den 30. august 2021, lovede forvaltningen en status for FKRC: Der pågår et arbejde med at udvikle et evalueringsdesign til evaluering af den samlede myndighedsindsats i Socialafdelingen. Evalueringsperioden forløber fra 1. april – 30. september 2022 og det forventes, at resultatet fremlægges politisk i november 2022.

Kommunens Analyse og Strategienhed under kommunaldirektøren, er i gang med at udarbejde en analyse af det specialiserede socialområde (både børne- og voksenområdet). Rapporten forventes at ligge klar efter sommerferien – og vil indgå i det fremadrettede arbejde på Socialområdet, samt indgå i den Sociale Masterplan status 2023 – planlægning 2024-2027.

Økonomi

Den nuværende økonomi i Den Sociale Masterplan er finansieret via direktionens anlægsplan.

I 2025 ibrugtages dog ny kapacitet i f.m. Ny Søndervangprojektet. 15 pladser frigøres på Bakkegården til psykiatritilbud når borgerne her flytter til Ny Søndervang og der oprettes 9 yderligere pladser på Ny Søndervang. Allerede i dag målrettes afgørelser og placeringer mod denne fremtid og fra 2022/2023 intensiveres dette. Finansieringen sker for det første ved at dyre udenbys pladser ved afgang i 2023-25 erstattes af billigere pladser på Ny Søndervang eller i andre pladser i eget regi – og/eller i interimsløsninger i 2021-24.

Der er ikke øvrig særskilt økonomi forbundet med Den Sociale Masterplan, som ikke er indbygget i eksisterende anlægsbudgetter m.v. Dog er der i dette års masterplan udarbejdet forslag til nye tiltag, der indeholder udgifter for

kommunen og socialområdet. Herunder både anlægs- og driftsudgifter. Disse forslag kræver politisk behandling i forhold til finansiering.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget, Magistraten.

Historik

Indstilling 30. maj 2022, pkt. 45:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. godkender Den Sociale Masterplan 2022 – planlægning 2023-2026,
2. tager status på forslag til efterretning og
3. godkender, at sagen oversendes til Handicaprådet til orientering.

Bilag

SMP 2022_24. maj_Færdig

Punkt 243: Tilsagn fra puljen til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser

00.01.00-P20-31-22

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering havde den 25. februar 2022 frist på en ansøgningsrunde til puljen til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser. Formål med puljen er at styrke fokus på god jobformidling og at understøtte jobcentre med bl.a. at styrke det gode match mellem ledig og virksomhed, sætte yderligere fokus på den enkeltes jobsøgning og motivation og bringe flere konkrete job i spil under samtalerne. Forvaltningen har ansøgt puljen, hvilket blev meddelt udvalget den 14. marts 2022 (AVU, punkt 9).

Styrelsen har imødekommet ansøgningen og tildelt Frederiksberg Kommune et tilsagn. Bevillingen forelægges hermed til udvalgets endelige godkendelse.

Beslutning

Magistraten og Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget indstiller, at der gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 408.606 kr. i 2022 og 438.431 kr. i 2023, alle på Magistratens område jf. økonomiafsnittet.

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget godkendte udmøntningen af de bevilligede puljemidler fra STAR.

Indstilling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

1. godkendte udmøntningen af de bevilligede puljemidler fra STAR og
2. indstiller, at der gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 408.606 kr. i 2022 og 438.431 kr. i 2023, alle på Magistratens område jf. økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 14. marts 2022 (AVU, punkt 9) blev det meddelt til udvalget, at Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering havde udmeldt en ansøgningsrunde på puljen til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser. Grundet kort ansøgningsfrist havde forvaltningen ansøgt puljen med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse. Der er samlet set afsat 28,4 mio. kr. på puljen, hvoraf Frederiksberg Kommune havde ansøgt 847.038 kr.

På baggrund af ansøgningen til puljen, har Frederiksberg Kommune modtaget en positiv tilkendegivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering og kommunen har opnået et samlet tilskud på 847.038 kr. fra puljen. Projektperioden løber fra april 2022 til december 2023. Styrelsens tilsagn er vedlagt som bilag 1.

Formålet med puljen er, at styrke fokus på god jobformidling og at understøtte jobcentre og a-kassers arbejde med håndtering og besættelse af jobordrer, det gode match mellem ledig og virksomhed samt at sætte yderligere fokus på den enkeltes jobsøgning og motivation og på at bringe flere konkrete job i spil under samtalerne.

Kerneelementerne for indsatserne under puljen tager udgangspunkt i god virksomhedsservice og god jobformidling (en guide fra styrelsen) og skal således omhandle:

- Øget fokus på jobsøgning og på at bringe konkrete job i spil under samtaler
- Forventningsafstemning og god dialog med virksomheden
- Det rette match mellem virksomhed og ledig borger
- Håndtering og besættelse af jobordrer
- Opfølgning på match.

I Frederiksberg Kommune har virksomhedsservice/konsulenterne allerede i dag har et stort og godt virksomhedsnetværk, og at tilbagemeldingerne på deres kontakt og rekrutteringsindsats får meget høj tilfredshedsscore, jf. virksomhedsmålingerne. Projektet skal således ses som en videreudvikling af indsatsen, der samtidig er med til at sikre at Frederiksberg Kommune er på forkant med nye krav og ønsker til indsatsen. Arbejdsmarkedsafdelingen vil derfor have fokus på følgende aktiviteter i implementeringen af projektets ovennævnte kernelementer:

- Afdækning af brug af viden om virksomhederne ift. de valg der tages ift. den virksomhedsopsøgende kontakt, herunder implementering af operationelle værktøjer, der kan anvendes til at sikre opsøgende kontakt til de virksomheder der har mangel på arbejdskraft eller er i vækst.
- Udvikling af fælles servicemål – hvilke servicestandarder har vi over for virksomhederne/code of conduct og omsætning af disse til hverdagspraksis
- Kompetenceudvikling af virksomhedskonsulenterne ift. den opsøgende virksomhedskontakt, herunder udvikling og implementering af en øget sparringskultur
- Introduktion til og implementering af værktøjer til at tale om muligheder for substitution ift. den efterspurgte arbejdskraft med virksomhederne, samt anvendelse af substitutionsredskaber i jobsamtalerne med de ledige ift. at få dem til at udvide deres jobsøgning tænke deres kompetencer bredere ift. de job, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft.

Kommunens ansøgning til puljen beskriver indsatsen og kan læses som bilag 2.

Økonomi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har imødekommet ansøgningen og givet tilsagn (bilag 1). For 2022 udgør tilskuddet 408.606 kr. for perioden, som løber fra den 01-04-2022 til den 31-12-2022. Såfremt finanslovene for 2023 vedtages med de forventede beløb vil der i 2023 blive udbetalt yderligere 438.431 kr. Dette svarer til det samlede ansøgte beløb på 847.038 kr. Vedtages finanslovene for 2023 ikke med de forventede beløb, vil projektet blive afviklet med udgangen af 2022 og bevillingen for 2023 vil blive tilbageført.

Midlerne skal, som det fremgår af ansøgningen, bruges til både ekstern konsulentbistand og medarbejderressourcer. Det forventes, at medarbejderressourcerne kan findes internt i arbejdsmarkedsafdelingen ved frikøb af eksisterende medarbejdere.

Beløbet falder på magistratens ressortområde (serviceudgifter). Der henvises til vedlagte bevillingsskema (bilag 3).

Bevillingen er udgiftsneutral for Frederiksberg Kommune.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 13. juni 2022, pkt. 40:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

1. godkender udmøntningen af de bevilligede puljemidler fra STAR og
2. indstiller, at der gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 408.606 kr. i 2022 og 438.431 kr. i 2023, alle på Magistratens område jf. økonomiafsnittet.

Bilag

Bilag 1 - Tilsagn styrket jobformidling

Bilag 2 - Ansøgning fra Jobcenter Frederiksberg

Bilag 3 -Bevillingsskema - Styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser

Punkt 244: Puljemidler fra den regionale uddannelsespulje i 2022

00.30.00-Ø00-2-22

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt midler til den regionale uddannelsespulje i 2022. Den regionale uddannelsespulje er i 2022 samlet på 177,6 mio. kr. og udmeldes årligt på baggrund af bl.a. antallet af ledige. Frederiksberg Kommune er blevet tildelt i alt 3.393.000 kr.

Midlerne målrettes korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb - særligt inden for fagområder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende seks måneder. Det kan f.eks. være i forbindelse med kommende infrastrukturprojekter eller virksomhedsåbninger mv. Sagen forelægges med henblik på godkendelse af udmøntning af midlerne, herunder godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Magistraten og Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget indstiller, at der på baggrund af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsagnsskrivelse gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 3.393.000 kr. i 2022 på Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets ressortområde, jf. økonomiafsnittet.

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget godkendte, at de statslige midler udmøntes som foreslået.

Indstilling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

1. godkendte, at de statslige midler udmøntes som foreslået, og
2. indstiller, at der på baggrund af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsagnsskrivelse gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 3.393.000 kr. i 2022 på Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets ressortområde, jf. økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt midler til den regionale uddannelsespulje i 2022. Frederiksberg Kommune er ud fra objektive kriterier bl.a. i forhold til antallet af ledige blevet tildelt i alt 3.393.000 kr.

Formålet med den regionale uddannelsespulje er, at flere ledige får mulighed for korte, erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der forventes jobåbninger i de næste seks måneder, eller hvor der er en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver. Hvor puljen tidligere var målrettet forsikrede ledige, så kan puljen nu anvendes for alle målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 6, f.eks. borgere på a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, mv.(undtaget fleksjobbere).

Denne tilgang til anvendelse af uddannelse til ledige genfindes i Frederiksberg Kommunes Job i fokus-tilgang, hvor ledige borgere tilbydes indsatser, der præcist modsvarer behovene for arbejdskraft på det lokale og regionale arbejdsmarked. Ligeledes skal uddannelsespuljen ses i sammenhæng med relevante temaer i Beskæftigelsesplanen 2022 (tværgående indsatsområder) og planen Vækst og Jobskabelse 2022 (virksomheds- og rekrutteringsservice).

Uddannelsespuljen administreres på grundlag af den såkaldte positivliste over stillingsbetegnelser og fagområder, hvor der er regional mangel på arbejdskraft, og hvor det med uddannelsespuljen er muligt at bevilge kurser og uddannelsesforløb. Positivlisten udarbejdes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. På baggrund af listen af stillingsbetegnelser pågår en dialog med relevante uddannelsesinstitutioner med henblik på forslag til relevante offentlige udbudte kurser. På lignende vis høres Jobcentrene og a-kasserne om deres eventuelle forslag til privat udbudte kurser og uddannelsesforløb med gode jobeffekter målrettet de valgte stillingsbetegnelser. Processen gentages 2 gange årligt, hvorefter den nye regionale positivliste træder i kraft hhv. 1. april og 1. oktober. Kurserne på positivlisten fokuserer primært på ufaglærte, faglærte og ledige med en kortere videregående uddannelse.

Årets bevilling er fordelt til alle landets kommuner ud fra kommunernes andel af dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og overgangsydelsesmodtagere (uden for

introduktionsprogrammet). Af den samlede bevilling på 236,0 mio. kr. er Frederiksberg Kommune blevet tildelt 3.393.000 kr

Økonomi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tilsendt to tilsagnsskrivelser på i alt 3.393.000 kr. gældende for perioden januar 2022 til december 2022, se bilag 1 og 2.

Det første tilsagn er på 2.333.500 kr., mens det supplerende tilsagn er på 1.059.500 kr. – i alt 3.393.000 kr.

Beløbet falder på Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget ressortområde (overførselsudgifter). Der henvises til vedlagte bevillingsskema (bilag 5).

Fra styrelsens side er der et krav om 20 pct. medfinansiering. De 20 pct., svarende til 848.250 kr., bliver afholdt indenfor udvalgets eksisterende ramme.

Bevillingen er udgiftsneutral for Frederiksberg Kommune.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget den 30. maj, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 13. juni 2022, pkt. 39:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

1. godkender, at de statslige midler udmøntes som foreslået, og
2. indstiller, at der på baggrund af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsagnsskrivelse gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 3.393.000 kr. i 2022 på Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets ressortområde, jf. økonomiafsnittet.

Bilag

Tilsagnsskrivelse, Den Regionale Uddannelsespulje (oprindelige tilsagn)

Tilsagnsskrivelse, Den Regionale Uddannelsespulje (supplerende tilsagn)

Fordeling af midler under den regionale uddannelsespulje 2022 (oprindelige tilsagn)

Fordeling af midler under den regionale uddannelsespulje 2022 (supplerende tilsagn)

Bevillingsskema

Punkt 245: Status for "Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg" - mulighed for forlængelse af partnerskab efter 2022

18.20.00-P20-4-21

Resume

Siden 2017 har Frederiksberg Kommune haft et partnerskab med DIF, DGI og DGI Storkøbenhavn om "Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg". Partnerskabets mål er at gøre flere borgere idrætsaktive og få flere medlemmer i idrætsforeningerne på Frederiksberg. Partnerskabsaftalen udløber december 2022. Idrætsorganisationerne bag aftalen (DIF, DGI og DGI Storkøbenhavn) ønsker at forlænge samarbejdet. I sagen gives et overblik over de væsentligste erfaringer, der er opnået - samt en vurdering af, hvad der kan være relevant at arbejde med i de kommende år ift. at gøre flere Frederiksberg-borgere idrætsaktive. Sagen fremlægges til drøftelse i alle fagudvalg for at få en bred vurdering af, om der er interesse for at fortsætte et formaliseret samarbejde med en eller flere af idrættens organisationer om at gøre flere idrætsaktive.

Beslutning

Magistraten oversendte sagen til budgetprocessen for 2023 og tog status på "Bevæg dig for livet" til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at status på "Bevæg dig for livet" tages til efterretning, og
2. at sagen oversendes til budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Siden 2017 har Frederiksberg Kommune haft et partnerskab med DIF, DGI og DGI Storkøbenhavn om "Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg". 25 kommuner i Danmark har pt. denne type partnerskab. På Frederiksberg er målet at gøre 10 pct. flere borgere idrætsaktive og få 5.000 flere medlemmer i idrætsforeningerne på Frederiksberg. Indsatserne foregår i tæt samspil med Frederiksberg Idræts-Union. Tredje og sidste fase af partnerskabet udløber december 2022. DIF, DGI og DGI Storkøbenhavn ønsker at fortsætte partnerskabet med seks kommuner, herunder Frederiksberg - og tilbyder at fortsætte med at bidrage til en fælles projektleder samt med faglige kompetencer ift. konkrete indsatser (se bilag 1).

"Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg" har arbejdet med følgende fire indsatsområder gennem hele partnerskabsperioden:

- Foreninger og træningsfællesskaber (herunder også kommercielle idrætsaktører som f.eks. fitnesscentre),
- Småbørnsfamilier (med fokus på især at gøre familiernes voksne idrætsaktive - sammen med eller samtidig med børnene),
- Unge/Teenagere (ungdomsuddannelser og ældste skoleklasser, især piger) - og
- Seniorer over 60 år.

Inden for hvert indsatsområde er der også blevet arbejdet med sociale vinkler for at bygge bro mellem specialtilbud og almene indsatser.

Ud over de initiativer, der er blevet drevet direkte af partnerskabet Bevæg Dig For Livet, har hvert fagområde i kommunen varetaget en række indsatser, som også understøtter partnerskabets mål om at få flere borgere til at dyrke idræt og motion på Frederiksberg. Disse indsatser (såkaldte "Indspil til Bevæg Dig For Livet") er blevet drøftet hvert år af de stående udvalg som en del af årshjulet.

Et generelt fokus har været at udbygge paletten af motionstilbud, som kan tiltrække borgere, der ikke er vant til at dyrke motion. Både af sundhedsmæssige hensyn, men også for at styrke de demokratiske og sociale aspekter, som idrætsdeltagelse kan bidrage til. Samtidig er der blevet udviklet kreative løsninger for at kunne give plads til endnu flere idrætsudøvere, selvom mængden af idrætsfaciliteter er begrænset.

Det har været en grundlæggende forudsætning for alle indsatser, der er blevet udviklet og afprøvet, at aktiviteterne på sigt skulle kunne lande i en bæredygtig forankring uden behov for understøttende projektmidler.

Baggrund for at fremme borgernes idrætsaktivitet

Der er flere grunde til at arbejde med at fremme borgernes idrætsaktivitet. For selvom Frederiksbergs borgere er blandt de mest aktive i landet, så er der stadig 48 pct. af de voksne over 16 år, som angiver, at de ikke lever op til WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet (Sundhedsprofilen 2021).

Data viser, at når borgerne er idrætsaktive og mødes i foreningslivet, styrker det både deres livskvalitet i hverdagen, og på den lange bane sparer det kommunen for en række sundhedsrelaterede udgifter. Aktiv idrætsdeltagelse giver generelt mindre ensomhed, sygelighed og dødelighed, og samtidig styrker aktiv deltagelse i robuste fællesskaber (f.eks. foreninger) den mentale sundhed for den enkelte (Sundhedsstyrelsen, jf. nuværende aftalegrundlag). Ser man nærmere på en gruppe som psykisk syge, er det også blevet påvist at "manglende motion med stor sandsynlighed er årsag til overhyppighed af livsstilsrelaterede sygdomme" (Vidensråd for forebyggelse, 2015)

De positive effekter af idrætsaktive borgere ses f.eks. ved, at de borgere, som svarer ja til at dyrke idræt, scorer højere på en række trivselsfaktorer - f.eks. ift. at være i "godt humør" og "rolig og afslappet", at være "aktiv og energisk" og at have en "dagligdag fyldt med ting, der interesserer mig" (DIF's årlige benchmark blandt visionskommuner, 2021). Tilsvarende har de ungdomsuddannelser, som Bevæg Dig For Livet har samarbejdet med, anført det som en afgørende faktor, at idrætsfællesskaber på ungdomsuddannelser erfaringsmæssigt bidrager til at fastholde unge, sådan at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Resultaterne samlet set

Status for fremdriften i "Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg" er årligt blevet drøftet i den politiske følgegruppe, som tæller 16 medlemmer: 4 repræsentanter fra hver af de deltagende idrætsorganisationer samt 12 medlemmer af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. De 12 medlemmer fordeler sig på formand + et medlem fra henholdsvis Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Socialudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, Undervisningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget.

Den politiske følgegruppe mødtes 10. maj 2022, hvor en generel status blev fremlagt og drøftet.

Som følge af Corona-nedlukningerne var mange aktiviteter på mange måneders pause i såvel 2020 som 2021. Alligevel er det lykkedes foreningslivet på Frederiksberg at holde nogenlunde fast i niveauet af antal medlemmer og samlet set at vækste igen fra 2022. Mens nogle udviklingsinitiativer mistede momentum under corona (bl.a. i forhold til seniorer), oplevede andre vækst (motion via digitale platforme samt forskellige former for udendørs træning).

Samlet set er de væsentligste resultater af de seneste 4,5 års indsatser på Frederiksberg at

Foreninger og træningsfællesskaber

- Medlemstallet i foreningerne under FIU er steget med 3.475 siden aftalens start
- 5 nye foreninger, der supplerer det eksisterende, er etableret – ca. 350 medlemmer
- Over 1000 potentielle nye medlemmer har deltaget i foreningers prøvetræninger via rekrutteringsplatformen Motivu
- Udendørs træningsfællesskaber er etableret i 5 forskellige byrum, bl.a. via samarbejde med kommercielle aktører - 200-250 udøvere på fast basis

Småbørnsfamilier

- 6-7 foreninger har startet familiehold, hvor børn og voksne er aktive sammen – flere end 100 deltagere
- Over 200 børnehavebørn har deltaget i 4 ugers foreningsforløb (Åbent Dagtilbud)

Unge/teenagere

- Over 1200 skolebørn deltog i sommeraktiviteter med idræt (Corona-sommeren 2020)
- Over 800 børn i SFO og fritidsklub afprøvede foreningsforløb (forløber til forsøgsordningen "Idræt på Tværs" med kapacitet til over 1000 børn - forsøgsordning udløber pt. i 2023)
- Hver årgang grundforløbselever på EUX har fået 1 times idræt på skemaet hver uge (125 elever pr. år)
- Herudover er der etableret frivillige idrætsudvalg på 2 gymnasier, arbejdet med idrætsrollemodeller i fritidsklubber mm. samt afprøvet undervisningsforløb om kropsidealer og træning i regi af fitnesscenter for udskolingsklasser (stoppede pga. corona)

Seniorer over 60 år

- Over 2000 seniorer har deltaget i Kom-og-Prøv-dage som "Spring For Livet-dagen" og "Seniormotionsdagen"
- Flere end 50 seniorer fulgte ugentligt virtuel webmotion i foråret 2020
- Gåfællesskabet "Gåbuddies-Frederiksberg" er vokset til 1800 følgere og er blevet forankret på flere forskellige frivillige - ca. 3-500 udøvere på fast basis
- Desuden er motionscafe for idrætsuvante kvinder ved at blive forankret i forening og Ældresagens motionsafdeling har løbende udbudt og afprøvet nye hold og aktivitetstyper

Generelt er der etableret en stærk samarbejdsstruktur om idræts- og motionsfremme både på tværs af kommunens fagområder og med byens mange aktører. Men der er også kastet lys på problemstillinger ift. at tiltrække og fastholde børn/unge i foreningslivet generelt og piger specifikt. Ligeledes har der vist sig behov for at kunne tiltrække og fastholde trænere og frivillige både til eksisterende og nye hold. Ligesom der er behov for at fortsætte med facilitetsudvikling, øget udnyttelse af kapaciteten samt at styrke vedligeholdelsen af idrætsfaciliteter og anlæg.

Muligt samarbejde efter aftalens udløb

I forlængelse af erfaringerne har lokale repræsentanter fra den politiske følgegruppe samt Borgmesteren haft indledende drøftelser med idrættens organisationer om deres syn på partnerskabet og mulige perspektiver på eventuelt samarbejde efter 2022. Der tegner sig et billede af en interesse for at fortsætte indsatser inden for følgende felter (se opsamling af det politiske følgegruppemøde 10. maj i bilag 2).

- Skabe flere – og mere omfattende samarbejder - med børn og unges institutioner om idræt og motion (både daginstitutioner og skoler)
- Øge piger og kvinders idrætsdeltagelse – og styrke trivselen blandt unge via de frirum og fællesskaber, som idrætten kan give
- At få endnu flere seniorer i gang, blandt andet dem, som står på venteliste
- Fokus på særlige målgrupper indenfor social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet - eventuelt set i et investeringsperspektiv
- Fremme af flere frivillige både blandt unge og voksne – og styrke trænere og frivilliges kompetencer ift. at skabe rummelige fællesskaber for unge
- Fortsat udvikling af faciliteter, bl.a. ift. at gøre flere af de mindre sale/haller som har ledig tid mere attraktive at benytte
- Byrum, der stimulerer til bevægelse – blandt andet på hospitalsgrunden

Videre proces

Det er op til Frederiksberg Kommune at afgøre i hvilket omfang man ønsker at prioritere udviklingsindsatser, der sigter på at gøre flere borgere idrætsaktive. I nedenstående tabel er skitseret forløbene alt afhængigt af, hvorvidt kommunen fortsat vil give særlig prioritet til området - og i så fald om kommunen ønsker at indgå formaliseret partnerskab med en eller flere idrætsorganisationer om det:

<i>Hvilke vej ønskes efter 2022?</i>	<i>A: Ingen særlig prioritering fremover</i>	<i>B: Prioritering af indsatser for endnu flere idrætsaktive borgere, intet partnerskab med andre fra 2023 - eventuelt inkl. fonde</i>	<i>C: Prioritering af indsatser for endnu flere idrætsaktive borgere, partnerskab med en eller flere idrætsorganisationer fra 2023 - eventuelt inkl. fonde</i>
Næste skridt	Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg afsluttes 31.12.2022 og det særlige fokus stoppes. Intern projektlederressource overgår til andre opgaver. Almindelig drift af idrætsfaciliteter og gængse tilskud via	Intern afklaring på tværs af fagområder af hvilke indsatser, der er relevante at iværksætte efter 2022. Herunder afklaring af, hvilke ressourcer, der prioriteres til opgaven - bl.a. om dedikeret projektlederressource	Fælles afklaring af, hvilke indsatser, der (på tværs af fagområder) er relevante at iværksætte efter 2022. Herunder afklaring af, hvad kommunen kan byde ind med - og hvad en eller flere idrætsorganisationer

	Folkeoplysningen fortsætter som hidtil.	skal fortsætte efter 2022.	kan bidrage med. Dels ift. dedikeret projektlederressource, dels ift. øvrige udviklingsressourcer. Med henblik på at lande en aftale, der kan træde i kraft 1.1.23
Involverede parter	Ingen ud over kommunen.	Frederiksberg Kommune - FIU og øvrige idrætsorganisationer inddrages ad hoc Endvidere fokus på fonde	Frederiksberg Kommune samt de idrætsorganisationer kommunen ønsker at gå i videre dialog med (f.eks. DIF, DGI, DGI Storkøbenhavn og/eller FIU) Endvidere fokus på fonde
Facilitetsudviklingsplanen (som 2 sidste "interessepunkter" ovenfor indgår i)	Arbejdet fortsætter	Arbejdet fortsætter	Arbejdet fortsætter - og kan evt. udfoldes yderligere i samarbejde med relevante partnere.

Forvaltningens vurdering

I forlængelse af erfaringerne fra de knapt 5 års indsats gennem Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg vurderer forvaltningen, at den fælles projektlederfunktion har været afgørende for den stærke samarbejdsstruktur og de resultater, der er skabt. Partnerskabet med flere forskellige idrætsaktører har bidraget til en bredere tilgang til udvikling af idrætten, hvilket har styrket muligheden for at gøre flere borgere idrætsaktive. Samtidig har det været en katalysator for mange indsatser, at der har været afsat økonomi til at skabe udvikling inden for de fire indsatsområder.

De områder, der pt. er interesse for at arbejde videre med i kommende indsatser, ligger i naturlig forlængelse af de erfaringer og resultater, der er skabt indtil nu. Det vil dog være et økonomisk spørgsmål om der fortsat skal være mulighed for at arbejde med alle felter, idet interesse-punkterne anses for omfattende også ift. den nuværende aftales økonomiske fundament.

Økonomi

Pt. er der ikke afsat midler til Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg efter 2022. Dog er der på Undervisningsudvalgets område afsat midler til et toårigt forsøg med playmaker-ordningen "Idræt på tværs" under Åben Skole i 21/22 og 22/23 (820.000 kr. pr. år). Desuden er der på Kultur- og Fritidsudvalgets område afsat midler til 1 års drift af seniorindsatsen Spring For Livet i 21/22 (400.000 kr. for et år). Skal Idræt på tværs samt seniorindsatsen Spring For Livet videreføres efter bevillingernes udløb, kræver det fornyet driftsbevilling.

Bevæg Dig For Livet økonomi hidtil

DIF/DGI har bidraget årligt med 250.000 kr. til fælles projektleder og markedsføringskraft via fondsmidler fra Nordea/Tryg. Frederiksberg Kommune har tilsvarende prioriteret en lønsum til en halv projektlederkraft (forankret i Kultur & Fritid).

Derudover har der været afsat 500.000 kr. på det kommunale budget til udviklingstiltag årligt i regi af Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg.

Via forskellig supplerende finansiering (såvel kommunale puljer som eksterne fonde og statslige bidrag samt medfinansiering fra FIU og DGI Storkøbenhavn) har der kunnet sættes indsatser i gang for i alt 1-2 mio. kr. årligt (lavest i de seneste år med corona). I en eventuel fremtidig konstruktion skal der også være fokus på fondsfinansiering.

Økonomi til fremme af borgernes idrætsaktivitet efter 2022

Hvis Frederiksberg vælger at fortsætte samarbejdet med DIF/DGI, er DIF/DGI indstillet på fortsat at bidrage med 250.000 kr. til fælles projektleder og markedsføringskraft, jf. bilag 1. En forudsætning for at modtage dette bidrag forventes at være, at Frederiksberg som minimum prioriterer tilsvarende lønsum til projektledelse.

Der er ikke tilsvarende krav fra DIF/DGI's side om prioritering af udviklingsmidler til området. Da den nuværende aftale blev forberedt for 5 år siden, var de 500.000 kr. i udviklingsmidler et parameter blandt flere, der var afgørende for, at FIU bakkede op om aftalen.

Bevæg Dig For Livet-projektet har nationalt modtaget betydelige fondstilskud fra Nordea og Tryg hidtil. Vælger Frederiksberg at fortsætte et partnerskab med DIF/DGI vil det ikke længere bygge på generelle tilskud fra Nordea/Tryg. Derfor vil et fortsat partnerskab efter 2022 stå mere frit ift. at søge tilskud til konkrete indsatser i disse såvel som andre fonde. En forudsætning for sådanne ansøgninger er ofte, at man kan dokumentere en med/egenfinansiering selv.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten.

Historik

Indstilling 13. juni 2022, pkt. 73:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at status på Bevæg dig for livet tages til efterretning, og
2. at forvaltningen arbejder videre med en konkretisering af mulige indsatser i et eventuelt fremtidigt samarbejde med afsæt i de interessepunkter, der blev drøftet den 10. maj 2022 i den politiske følgegruppe.

Bilag

Bilag 1 sag nr. 73 - brev fra DIF og DGI

BILAG 2 Opsamling politisk følgegruppemøde

Punkt 246: Forslag til beslutning fra rådmændene Merete Winther Hildebrandt og Laura Lindahl og forhenværende rådmænd Mette Bram og Balder Mørk Andersen om at gøre parkanlægget ved Egernvej mere brugervenligt og øge biodiversiteten

04.01.00-G01-74-21

Resume

Rådmændene Merete Winther Hildebrandt og Laura Lindahl og de forhenværende rådmænd Mette Bram og Balder Mørk Andersen har stillet forslag om forskellige initiativer i forbindelse med udbedring og renovering af anlægget ved Egernvej. Der stilles blandt andet forslag om nabohøring, biodiversitetsprojekter og jordbundsanalyse i forbindelse med renovering af plænen. Det er forvaltningens vurdering, at der i forbindelse med den forestående skybrudssikring i anlægget ved Egernvej er planlagt forskellige initiativer, der imødekommer forslagene. Sagen forelægges til udvalgets beslutning.

Beslutning

Magistraten og Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget om at øge brugervenligheden og øge biodiversiteten i parkanlægget ved Egernvej tiltrædes, idet de forslåede initiativer er omfattet eller indarbejdet i skybrudsprojektet jf. sag 122.

Indstilling

Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget indstiller, at forslaget om at øge brugervenligheden og øge biodiversiteten i parkanlægget ved Egernvej tiltrædes, idet de forslåede initiativer er omfattet eller indarbejdet i skybrudsprojektet jf. sag 122.

Sagsfremstilling

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget udsatte på mødet den 30. maj 2022 sagen efter drøftelse. Der henvises til forrige sag om skybrudsprojektet i Egernvej Anlægges, hvori det angives, at tiltag omkring biodiversitet vil blive indarbejdet i projektet.

Tidligere sagsfremstilling (30. maj 2022)

Magistraten sendte på mødet den 17. januar 2022 retur til Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget. Forvaltningen har ikke yderligere at bemærke til sagen.

Tidligere sagsfremstilling af 17. januar 2022

By- og Miljøudvalget udsatte på mødet den 22. november 2021 sagen.

Tidligere sagsfremstillinger

By- og Miljøudvalget udsatte på mødet den 11. oktober 2021 sagen, idet udvalget ønskede besigtigelse. Besigtigelsen finder sted mandag den 22. november 2021.

By- og Miljøudvalget udsatte på mødet den 20. september 2021 sagen.

By- og Miljøudvalget udsatte på mødet den 13. september 2021 sagen.

Kommunalbestyrelsen oversendte den 14. juni 2021 følgende forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandt og rådmændene Laura Lindahl, Mette Bram og Balder Mørk Andersen om at gøre parkanlægget ved Egernvej mere brugervenligt og øge biodiversiteten.

"Forslag til beslutning om at gøre parkanlægget ved Egernvej mere brugervenligt og øge biodiversiteten

Begrundelse:

Parkanlægget ved Egernvej bruges i tiltagende grad af beboerne i området, de omkringliggende institutioner og skolen på Duevej. Desværre er plænen, især den uden legeplads, i en temmelig dårlig stand med mange huller, som endda ind imellem er skjult af græstotter, hvilket øger risikoen for faldulykker betydeligt. Anlægget bliver meget ofte brugt af de nærliggende skoler og institutioner til boldspil mm, hvor risikoen for en faldulykke desværre er betydelig med plænen nuværende tilstand. Kommunen har i flere omgange, efter fjernelsen af en bunker for flere år siden, forsøgt at udbedre

plænen, desværre uden det helt store resultat. Vi foreslår derfor konkret en analyse af jordbundsforholdene inden den planlagte renovering af plænen.

Derudover foreslår vi, for at øge biodiversiteten, og ikke mindst til glæde for de mange børn, der dagligt bruger anlægget, opsættelse af flere insekthoteller og redekasser til de mange småfugle. Der er mange skader og krager i området, hvorfor småfuglene virker truet. Derudover står der en affaldsstation på plænen med legepladsen, som tilsyneladende ikke bliver brugt ret meget (se vedhæftede billede), nu hvor beboerne i de nærliggende huse skal affaldssortere meget mere. Vi foreslår en vurdering af, hvor meget den bliver brugt. Hvis det som forventet ikke er meget, foreslår vi den fjernet. Disse tiltag vil formentlig også kunne bruges i undervisningsmæssige og pædagogiske sammenhænge af de nærliggende skoler og institutioner. Endvidere vil vi foreslå en nabohøring i forbindelse med den planlagte udvidelse af legepladsen og andre initiativer i anlægget, således at beboerne i området inddrages tydeligt i processen med at renovere parkanlægget."

Bemærkninger til forslaget

Græsplænen

Forvaltningen er opmærksom på udfordringerne med plænen i parkanlægget ved Egernvej.

Da det gamle bunkeranlæg ved parkanlægget i sin tid blev fjernet, blev det efterfølgende hul sandsynligvis ikke fyldt godt nok op. Det er forvaltningens formodning, at hovedproblemet med plænen opstår fra nedreliggende lommer under plænen, som skaber sætningsskader. Forvaltningen vil lave en opgravning for at bekræfte denne antagelse. Hvis det er tilfældet, vil lommerne blive genopfyldt, og dette vil sandsynligvis kunne løse udfordringen med sætningsskader på plænen.

I forhold til den foreslåede jordbundsanalyse, har forvaltningen kendskab til jordlaget og dets udfordringer, og forvaltningen mener ikke, at udfordringen med ujævnheder i plænen har noget med jorden at gøre.

Derudover bliver parken brugt af mange hundeluftere, og hundene graver mange huller i anlægget, hvilket også forværrer plænen tilstand. Med opfyldning af de formodede lommer under plænen, er det også forvaltningens vurdering, at hundene i området vil miste interessen for at grave huller på det specifikke område i parkanlægget.

Der udføres en mindre renovering af plænen i september/oktober 2021, så plænen kan fungere indtil skybrudssikringen af området, der forventes at blive iværksat i 2022-2023.

Borgerinddragelse

I forhold til forslaget om borgerhøring i forbindelse med renoveringen af legepladsen og andre initiativer i anlægget, var det forvaltningens forventning, at legepladsen skulle have været renoveret i 2020, og i den sammenhæng blev der foretaget en borgerorientering af de nærliggende husstande. Dertil blev der opsat en 'ønskebænk' ved legepladsen, hvor dets brugere kunne komme med forslag. Arbejdet med totalrenoveringen blev imidlertid udskudt, da der skal laves skybrudssikring i anlægget. Erfaringerne fra borgerorienteringen tages derfor med videre i planlægningen af den nye legeplads i forbindelse med skybrudssikringen, og det planlægges yderligere, at der laves en nabohøring/borgerinddragelse i forbindelse med den samlede plan for anlægget ved Egernvej.

Jvf. ovenstående står anlægget ved Egernvej overfor en skybrudssikring, der vil blive planlagt i 2022 og anlagt i 2023.

Omfanget af klimasikringen ved anlægget er ikke klarlagt endnu. Forvaltningen vurderer dog, at det vil være en fordel, at skybrudprojektet for parkanlægget ved Egernvej, en større udbedring af græsplænen, totalrenovering af legepladsen, planer for at skabe yderligere biodiversitet m.m. tænkes sammen, så borgerne i området præsenteres for et samlet projekt og ikke generes mere end nødvendigt i forhold til anlæg.

Biodiversitet

I forhold til at øge biodiversiteten i anlægget, vil der blive foretaget udsåning af en blomstereng blanding på græsarealerne mellem Duevej og Drosselvej. I forhold til yderligere initiativer i forbindelse med biodiversitet og skabe bedre forhold for fuglene, er det vurderingen, at dette også skal indtænkes i skybrudsprojektet.

Affaldsø

Der stilles til slut forslag om en vurdering af affaldsstationen i parkanlægget, herunder eventuelt om den skal fjernes. De ti affaldsøer på Frederiksberg er politisk besluttet og den endelige placering, herunder affaldsøen på Egernvej, blev besluttet på By- og Miljøudvalgets møde den 31. oktober 2016. Det er forvaltningens vurdering, at der generelt er behov for øget sortering i det offentlige rum, og at den konkrete affaldsø i anlægget ved Egernvej fortsat har en god funktion i området. Det er desuden vurderingen, at det vil være et dårligt signal at sende, hvis en genbrugsø nedlægges i en tid, hvor alle borgere skal sortere stadig mere, og hvor der arbejdes med krav om øget sortering i det offentlige rum fra nationalt hold.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de forskellige forslag vil blive imødekommet i forbindelse med den nye skybrudssikring, og at affaldsøen i anlægget bliver brugt tilfredsstillende. Herudover er forvaltningen i gang med at undersøge og udbedre plænen, så den kan blive istandsat. På den baggrund foreslås beslutningsforslaget ikke tiltrådt.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 13. september 2021, pkt. 288:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at forslaget om at øge brugervenligheden og øge biodiversiteten i parkanlægget ved Egernvej ikke tiltrædes, idet intentionen allerede er omfattet af igangværende og planlagte initiativer

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 13. september 2021, pkt. 288:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen.

Indstilling 20. september 2021, pkt. 321:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at forslaget om at øge brugervenligheden og øge biodiversiteten i parkanlægget ved Egernvej ikke tiltrædes, idet intentionen allerede er omfattet af igangværende og planlagte initiativer

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 20. september 2021, pkt. 321:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen.

Indstilling 11. oktober 2021, pkt. 337:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at forslaget om at øge brugervenligheden og øge biodiversiteten i parkanlægget ved Egernvej ikke tiltrædes, idet intentionen allerede er omfattet af igangværende og planlagte initiativer

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 11. oktober 2021, pkt. 337:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen, idet udvalget ønskede besigtigelse.

Indstilling 22. november 2021, pkt. 375:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at forslaget om at øge brugervenligheden og øge biodiversiteten i parkanlægget ved Egernvej ikke tiltrædes, idet intentionen allerede er omfattet af igangværende og planlagte initiativer

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 375:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen.

Indstilling 29. november 2021, pkt. 401:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at forslaget om at øge brugervenligheden og øge biodiversiteten i parkanlægget ved Egernvej ikke tiltrædes, idet intentionen allerede er omfattet af igangværende og planlagte initiativer

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 29. november 2021, pkt. 401:

By- og Miljøudvalget indstiller, at forslaget om at øge brugervenligheden og øge biodiversiteten i parkanlægget ved Egernvej ikke tiltrædes, idet intentionen allerede er omfattet af igangværende og planlagte initiativer.

Indstilling 17. januar 2022, pkt. 17:

By- og Miljøudvalget indstiller, at forslaget om at øge brugervenligheden og øge biodiversiteten i parkanlægget ved Egernvej ikke tiltrædes, idet intentionen allerede er omfattet af igangværende og planlagte initiativer.

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 17. januar 2022, pkt. 17:

Sagen blev sendt retur til Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget.

Indstilling 30. maj 2022, pkt. 103:

By- og Miljøudvalget indstiller, at forslaget om at øge brugervenligheden og øge biodiversiteten i parkanlægget ved Egernvej ikke tiltrædes, idet intentionen allerede er omfattet af igangværende og planlagte initiativer.

Beslutning fra Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget 2022-25, 30. maj 2022, pkt. 103:

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Beslutning 13. juni 2022, pkt. 123:

Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget indstiller, at forslaget om at øge brugervenligheden og øge biodiversiteten i parkanlægget ved Egernvej tiltrædes, idet de forslåede initiativer er omfattet eller indarbejdet i skybrudsprojektet jf. sag 122.

Bilag

Affaldsstation

Punkt 247: 2. revision af skybrudspakke 2022

05.01.02-G01-2-21

Resume

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget godkendte den 2. februar 2022 1. revision af skybrudspakke 2022. På dette møde fremlægges 2. revision af skybrudspakke 2022 samt enkelte justeringer i igangsatte projekter. Skybrudspakkens skal ses i forlængelse af udvalgssag om rækkefølgeplanen for skybrudsprojekterne, der også forelægges på dette møde. Derudover fremlægges projektpakke 5, som sikrer projekternes finansiering via vandtaksterne, til udvalgets godkendelse.

Beslutning

Magistraten og Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget indstiller,

1. at den forelagte disponering af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedrørende anlægspulje for "Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning" godkendes (gældende for den takstfinansierede pulje),
2. at der meddeles anlægsbevillinger på 87,81 mio. kr. til takstfinansierede projekter finansieret af puljen til takstfinansierede skybrudsprojekter i perioden 2022-2025, og at rådighedsbeløb på de berørte projekter tilpasses jævnfør økonomiafsnittets tabel 1 og 2,
3. at de takstfinansierede anlægsudgifter midlertidigt finansieres via byggekreditter og omlægges til endelige lån i takt med, at de enkelte delprojekter afsluttes,
4. at projektpakke 5 godkendes.

Indstilling

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget indstiller,

1. at den forelagte disponering af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedrørende anlægspulje for "Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning" godkendes (gældende for den takstfinansierede pulje),
2. at der meddeles anlægsbevillinger på 87,81 mio. kr. til takstfinansierede projekter finansieret af puljen til takstfinansierede skybrudsprojekter i perioden 2022-2025, og at rådighedsbeløb på de berørte projekter tilpasses jævnfør økonomiafsnittets tabel 1 og 2,
3. at de takstfinansierede anlægsudgifter midlertidigt finansieres via byggekreditter og omlægges til endelige lån i takt med, at de enkelte delprojekter afsluttes,
4. at projektpakke 5 godkendes.

Sagsfremstilling

Udvalget får hvert år skybrudspakken til godkendelse. Af skybrudspakken fremgår det dels, hvilke projekter der anbefales igangsat i det konkrete år, dels et forslag til disponering af midlerne afsat til skybrudsprojekter. Udvalget får efterfølgende de enkelte projektforslag til endelig godkendelse, når disse foreligger.

Det daværende By- og Miljøudvalg godkendte på møde den 29. november 2021 Skybrudspakke 2022, og efterfølgende har Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget i februar 2022 godkendt første revision af planen. Det er dog nødvendigt at foretage en fornyet forelæggelse, da der er behov for dels at ændre i planen, som konsekvens af den rækkefølgeplan, der også er fremlagt på dette udvalgsmøde, dels at foretage enkelte justeringer i de igangsatte projekter. I december 2021 fik Frederiksberg Kommune besked fra Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, at de kommunale skybrudsprojekter alle kan omfattes af den overgangsordning, som den nye lovgivning omkring klimatilpasningsprojekter indeholder, således at disse kan gennemføres efter de hidtidige regler. Overgangsordningen udløber dog efter 2027.

Frederiksberg Kommune har flere projekter end der kan nå at anlægges i overgangsperioden, og derfor er der fremlagt en rækkefølgeplan som prioriterer projekterne for at sikre, at de projekter, der er vigtigst for at nå målsætningen om at klimasikre byen, indgår i overgangsordningen under det gamle regelsæt. Rækkefølgeplanen og enkelte andre justeringer af skybrudspakkens projekter, afspejles i 2. revision af skybrudspakken for 2022, som hermed fremlægges til godkendelse sammen med projektpakke 5, som bl.a. sikrer at alle planlagte projekter er omfattet af reglerne for takstfinansiering. .

Ændringer i 2. revision af skybrudspakke 2022

I forhold til første revision af skybrudspakke 2022, lægges der op til følgende ændringer:

- Igangsættelse af de seks første projekter i henhold til rækkefølgeplanen. Dette gøres for at sikre fremdriften og øge muligheden for, at de vigtigste skybrudsprojekter kan nå at blive anlagt under overgangsordningen.
- Det anbefales, at skybrudsprojektet på Edisonsvej bliver sammenlagt med projektet på Ny Hollænderskolens flexareal, da projekterne er hydraulisk sammenhængende.
- Det forslås, at skybrudsprojekter på Bakkegårds Allé og Halls Allé nedlægges, da det har vist sig, at det ikke er muligt at anlægge den nødvendige mængde volumen til regnvandsforsinkelse inden for en omkostningseffektiv pris.

Skybrudspakke 2022 vil med disse justeringer se sådan ud:

Projekter, som anbefales igangsat

<i>Projekter</i>	<i>Bemærkninger</i>
Solbjerg Parkkirkegård Programmering	For at sikre at de omkringliggende ejendomme ikke oversvømmes af regnvand fra kirkegården, etableres et skybrudsprojekt, som tilbageholder det vand, som falder på kirkegården. Udformningen koordineres med udviklingsplanen for kirkegårdens arkitektoniske udtryk og i respekt for kirkegårdens forsatte funktion.
Frederiksberg Idrætspark Programmering	I samarbejde med områdeudviklingsprojektet for Finsensvejs kvarteret, igangsættes skybrudsprojektet for en større forsinkelsesplads på Frederiksberg Stadions arealer. Målet er at kunne opmagasinere regnvand fra oplandet omkring stadion.
Den Grønne Cykelsti Projektering	Projektet igangsættes for at sikre opsamling og forsinkelse af regnvand fra blandt andet Kongekvarteret, samt udbedring af den eksisterende afvanding af den grønne cykelsti. Målet er at anlægge regnvandsforsinkelse langs stien samtidig med, at stiens rekreative værdier bevares.
Blytsvej Projektering	Skybrudsprojekt som skal ses i sammenhæng med skybrudsprojektet på den grønne cykelsti, da disse er hydraulisk sammenhængende. Det anbefales, at projektet sammenlægges med projektet Den Grønne Sti fremadrettet.
V.E. Gamborgs Vej Projektering	I midten af vejen ligger et bunkersanlæg, som med fordel kunne anvendes til opsamling af regnvand. Projektet koordineres med ønsket om tilretning af udeserveringsområdet mod Finsensvej, samt parkeringsoptimering.
Egernvejparken etape II Projektering	Den vestlige del af Egernparksanlægget (etape 1) forventes færdig i 2022. Det er planen at anlægge den resterende del af anlægget (etape II) i 2023. For at sikre den hydrauliske og arkitektoniske sammenhæng af anlægget forslås det at igangsætte anden etape.

Projekter, som er igangsat men ikke udført, som anbefales genoptaget

<i>Projekter</i>	<i>Bemærkninger</i>
Peter Bangs Vej Vest 2. Projektering	Det foreslås at færdiggøre den grønne omprofilering af vejen, som blev påbegyndt i 2019. I modsætning til første etape, vil projektet ikke blive placeret i kørebanen, hvorfor det forventeligt ikke bliver nødvendigt at afspærre eller ensrette vejen under anlæg. Det er forventningen at påbegynde anlægget i 2023, og koordinere det med den planlagte fortovs- og cykelstireovering i området. Projektet koordineres også med skybrudsprojektet ved KABs ejendom Broagerhus, som leder vand til dette projekt.

Igangværende og færdige projekter

<i>Projekter</i>	<i>Bemærkninger</i>
------------------	---------------------

Ny Hollænderskolen: Skolegård og flexareal	De tidligere to skybrudsprojekter sammenlægges til et projekt, da de omhandler de samme arealer. Det forventes, at projekteringen af flexarealet gennemføres i indeværende år. Flexarealet vil blive anlagt efter skolegården. Anlæg ultimo 2022- færdig 2023
Projektering	
Emil Chr. Hansens Vej: Kobling til Skolen på La Cours Vej	
Udført	Projektet er færdiganlagt.
Pile Allé	Projektet er en skybrudsvej, som på sigt vil lede vandet opstrøms fra Frederiksberg Have. Planlægningen af projektet påbegyndes i indeværende år, og det forventes, at anlæg af projektet udsættes til efter 2024.
Planlægning	
Frederiksberg Allé Dækningsgrave	De nedlagte dækningsgrave langs Frederiksberg Allé omdannes til opmagasinering af regnvand. Projektet blev projekteret i 2021 og anlægges i år. P.t afventer projektet godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen angående placering af dæksler i alléen, som er fredet.
Anlæg	
Betty Nansens Allé	Projektet er en forsinkelsesvej, som skal tilbageholde regnvand fra området omkring de nye boliger og plejehjem. På grund af øgede priser på anlægsarbejdet øges takstbudgettet med 0,5 mio. kr. Projektet forventes påbegyndt i år og står færdiganlagt i 2023.
Projektering/anlæg	Anlæg påbegyndes tidligst ultimo 2022.
Nyvej	Etablering af et større forsinkelsesvolumen på Nyvej for at aflaste Frederiksberg Allé ved skybrud. Projektet forventes projekteret i år og færdiganlagt i 2023.
Projektering	
Edisonsvej	Der er tidligere blevet anlagt et forsinkelsesvolumen i skolegården ved Edisonsvej, og der er planer om at anlægge et lignede forsinkelsesanlæg på Hollændervej. Projektet på Edisonsvej skal sammenkoble disse projekter samt anlægge et mindre forsinkelsesvolumen. Ved at sammenkoble projekterne opnås en større effektivitet. Projektet afventer anlægget af skybrudsprojektet "flexarealet på Ny Hollændervej", da disse projekter er hydraulisk forbundet. Det anbefales, at projektet sammenlægges med projektet "Flexareal på Ny Hollændervej", da projekterne er hydraulisk sammenhængende.
Afventer	
Bakkegårds Allé og Halls Allé	Efter udførelsen af forundersøgelserne har det vist sig, at det ikke er muligt at anlægge mere end maksimalt 250m ³ forsinkelsesvolumen i vejene på grund af hensynet til eksisterende ledninger og træer. Det anbefales, at man afventer resultaterne af monitoreringen af effekten af skybrudsprojektet på Rahbeks Allé før det vurderes, om det vil være nødvendigt at anlægge yderligere forsinkelsesvolumen i Bakkegårds Allé og Halls Allé. Det anbefales derfor, at projektet nedlægges. Det betyder, at takstmidlerne fjernes og skattemidlerne reduceres så det dække de afholdte udgifter på projekt
Nedlægges	
Egernvejsanlægget	Der er planlagt et skybrudsprojekt og en renovering af hele Egernvejsanlægget. Projekteringen af den vestlige halvdel (mod Vagtelvej) er færdig og anlæggelsen af projektet forventes påbegyndt ultimo 2022.
Projektering og anlæg	

Parkeringspladsen bag Frederiksberg Rådhus	Koordineret med anlægget af parkeringskælderen på pladsen bag rådhuset anlægges et større forsinkelsesvolumen samt forskellige klimatilpasningselementer på pladsen, som kan illustrere og formidle det lokale vandkredsløb. For at dække udgifter til rydning af fundamenter og forurenede jord, forøges skattebudgettet på projektet.
Projektering	
Frydendalsvej	Der anlægges et forsinkelsesvolumen langs Frydendalsvej, som er koordineret med Frederiksberg Forsynings renovering af drikkevandsledningen. Anlægget forventes udført i perioden medio 2022 til medio 2023.
Anlæg	
L.I. Brandes Allé	Der etableres et forsinkelsesvolumen bl.a. på det nedlagte bunkeranlæg. På grund af mange ledninger i vejen er det fundet mest hensigtsmæssigt at placere en del af forsinkelsesvolumenen på Den Grønne Sti. Derfor øges takstbudgettet. Anlæggelsen af projektet forventes påbegyndt ultimo 2022 og færdiggøres i 2023.
Projektering/anlæg	
Forundersøgelser øst og vest	Der afsættes midler til at forsætte udarbejdelsen af hydrauliske oplandsplaner for Frederiksberg samt til planlægning og samfundsøkonomisk genberegning for at muliggøre overgangen til finansiering via den nye lovgivning.
Planlægning	
Skolen på Bülowvej	
Udført	Projektet er færdiganlagt.
Frederiksberg Allés sydlige del, inkl. cykelstier	
Udført	Projektet er færdiganlagt.
Nitivej og Priorvej	
Udført	Projektet er færdiganlagt.

Projektpakke fem

Projektpakkerne indeholder de udvalgte skybrudsprojekter fra overgangsordningen, der anbefales anlagt inden for de næste fire år. Eftersom projektpakkerne er en metode til at aktivere takstfinansieringen af projekterne, som Frederiksberg Forsyning administrerer, er det også Forsyningen, som formelt godkender projektpakkerne.

Der er allerede ansøgt og igangsat fire projektpakker, som omfatter gennemførte og igangsatte projekter. Der er fra Forsyningssekretariatet intet krav om, at de enkelte projektpakker skal være afsluttede før nye opstartes, eller at de ikke kan igangsættes forskudt af hinanden. Det betyder, at de igangværende projektpakker og en ny projektpakke kan blive implementeret sideløbende. De projekter, som er omfattet af den konkrete projektpakke, skal dog være anlagt inden for fire år efter, at projektpakken er igangsat.

I projektpakken må omkostningerne til medfinansieringsprojektet samlet set ikke være dyrere, end hvis projektpakken skulle være udført som en traditionel kloakløsning. Det betyder, at det enkelte skybrudsprojekt kan tåle at blive dyrere end det oprindeligt budgetterede, hvis det indgår i en projektpakke, som samlet set opfylder kravene til medfinansiering. Projektpakkerne giver således en større økonomisk robusthed i forhold til at sikre medfinansiering af projekterne.

For at kunne finansiere visse af skybrudsprojekterne i 2. revision af Skybrudspakke 2022, anbefales det, at igangsættelsen af projektpakke 5 godkendes med følgende projekter:

Oversigt over planlagte takstfinansierede skybrudsprojekter i projektpakke 5

<i>Projekter</i>	<i>Beløb*</i>
Solbjergpark kirkegård	32,5 mio. kr.

V.E. Gamborgs Vej	3,1 mio. kr.
Den Grønne Sti	23,7 mio. kr.
Blytsvej	3,8 mio. kr.
Frederiksberg Idrætspark	8,2 mio. kr.
Egernvejsanlægget etape II	8,2 mio. kr.
Skolen v. søerne, Filippavej	0,5 mio. kr.
Grøndalsvej	3,6 mio. kr.
Fuglebakkevej, etape 3	2,4 mio. kr.
Godthåbsvænget	4,3 mio. kr.
Vagtelvej	2,5 mio. kr.
Solsortevej, syd	3,8 mio. kr.
Stockflethsvej	3,0 mio. kr.
Mathilde Fibigers Vej	3,1 mio. kr.
Borgmester Godskesens Plads	18,0 mio. kr.
Glahns Allé	10,8 mio. kr.
Carl Feilbergs Vej	5,9 mio. kr.
Laurids Bings Allé	4,8 mio. kr.
Joakim Larsens Vej, vest	4,2 mio. kr.
General Bahnsons Vej, vest	4,8 mio. kr.
Hattesens Allé	7,8 mio.kr.
Nis Lorenzens Vej	2,0 mio. kr.
Gustav Johannsens Vej	18,1 mio.kr.
Christian Paulsens Vej	4,8 mio. kr.
Tesdorpsvej	10,3 mio. kr.
Emanuel Olsens Vej	1,4 mio. kr.
Segelckesvej	2,9 mio. kr.
Beringsvej	2,4 mio. kr.
Orla Lehmanns Vej	10,2 mio. kr.
Finsensvej, Vest	15,8 mio. kr.
Frederiksberg Runddel	6,4 mio. kr.

**Alle budgetter er angivet i 2022-index.*

Det er kun nedenstående projekter fra projektpakke 5, som igangsættes med denne revision af skybrudspakken:

- Solbergpark kirkegård
- Frederiksberg idrætspark
- Den Grønne Sti
- Blytsvej
- V.E. Gamborgs Vej
- Egernvej Parken etape II

De resterende projekter i projektpakken igangsættes via de kommende skybrudspakker, som fremlægges hvert år. Både 2. revision af skybrudspakke 2022, samt forslaget til projektpakke 5 er godkendt i styregruppen for skybrudshåndtering (kommunen og forsyningen).

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at de foreslåede ændringer af skybrudspakken 2022 om konsekvens af rækkefølgeplanen samt godkendelsen af projektpakke 5 er nødvendige for at kunne gennemføre årets prioriterede skybrudsprojekter på den mest omkostningseffektive måde.

Økonomi

Med godkendelse af projektpakke 5 er alle skybrudsprojekter, som er anbefalet i 2. revision af skybrudspakke 2022, omfattet af en projektpakke.

De takstfinansierede anlægsudgifter finansieres ved kommunens optagelse af byggekredit i anlægsperioden. Byggecreditten omlægges til endelig belåning i takt med afslutning af de enkelte delprojekter. Ydelserne på de endelige lån betales i første omgang af Frederiksberg Kommune og viderefaktureres efterfølgende til Frederiksberg Forsyning. Takstmidlerne er ikke omfattet af anlægsrammen. I forbindelse med udarbejdelsen af regnvandsplanen vil der blive udarbejdet en revideret vurdering af de samlede omkostninger ved klimatilpasning af byen, inkl. beregning af konsekvenser for forbrugerpriserne på vandtaksterne.

Der er i budgettet for 2022 afsat rådighedsbeløb på 107,2 mio. kr. til takstfinansierede projekter og 28,6 mio. kr. til skattefinansierede projekter. Der er tidligere meddelt anlægsbevilling til en række af de oplyste projekter, som dermed lægger beslag på en del af rådighedsbeløbet i 2022.

Der søges i indeværende sag om anlægsbevillinger på 87,81 mio. kr. til takstfinansierede projekter finansieret af puljen til takstfinansierede skybrudsprojekter i perioden 2022-2025.

Tabel 1: Anlægsbevillinger

Bevillingsændringer angivet i 1.000 kr.	Beløb
Ændringer af anlægsbevillinger på eksisterende projekter	
FV24 Betty Nansens Allé - klimatilpasningsprojekt Takst - forøgelse af projekt	500
Grønne veje øst 2021 - LI. Brandes Allé, N.J. Fjords Allé - Klimatilpasningsprojekt Takst - forøgelse af projekt	5.500
Grønne veje øst 2021 - Halls Allé, Bakkegårds Allé, klimatilpasningsprojekt Takst - nedlæggelse af projekt	-7.500
Pladsen bag rådhuset - Klimatilpasningsprojekt Takst - bevilling til tidligere overført rådighedsbeløb	1.150
Deltotal ændringer af bevillinger på eksisterende projekter	-350
Ændringer af anlægsbevillinger på nye projekter	
Solbjergpark kirkegård, takst	32.500
Den grønne sti, takst	23.700
Peter Bangs Vej etape II, takst	8.700
Frederiksberg Idrætspark, takst	8.200

Blytsvej, takst	3.800
V.E. Gamborgs Vej, takst	3.160
Egernvej Parken etape II, takst	8.100
Deltotal nye projekter	88.160
Total samlede nettoændringer af anlægsbevillinger	87.810

Tabel 2: Ændringer af rådighedsbeløb

Ændringer i rådighedsbeløb angivet i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Ændringer af rådighedsbeløb på eksisterende projekter				
FV24 Betty Nansens Allé - klimatilpasningsprojekt Takst		500		
Grønne veje øst 2021 - LI. Brandes Allé, N.J. Fjords Allé -Klimatilpasningsprojekt Takst		5.500		
Grønne veje øst 2021 - Halls Allé, Bakkegårds Allé, klimatilpasningsprojekt Takst	-3.500	-4.000		
Budgetkonto - Klimatilpasningsprojekter Takst	3.500	-2.000		
Ændringer af rådighedsbeløb på nye projekter				
Solbjergpark kirkegård, takst	300	500	10.000	21.700
Den grønne sti, takst	300	10.000	13.400	
Peter Bangs Vej etape II, takst	500	8.200		
Frederiksberg Idrætspark, takst	200	500	7.500	
Blytsvej, takst	100	3.800		
V.E. Gamborgs Vej, takst	300	2.860		
Egernvej Parken etape II, takst	300	7.800		
Budgetkonto - Klimatilpasningsprojekter Takst - Udmøntning af Takstfinansierede projekter	-2.000	-33.660	-30.900	-21.700
Total ændringer af rådighedsbeløb	0	0	0	0

Det skal endvidere oplyses at de i sagen oplyste nye takstfinansierede projekter, vil medføre skattefinansierede udgifter til indretning af pladser og udearealer ved afslutningen af den takstfinansierede andel, forvaltningen har planlagt denne udgift til 20,600 mio.kr. afledt af de i sagen ansøgte bevillinger til taksfinansierede skybrudsprojekter. Bevillinger til de skattefinansierede følgeprojekter, vil blive ansøgt i næste skybrudsrevision.

Tabel 3. forventede afledte skattefinansierede udgifter af nye tiltag.

Forventede afledte Skattefinansierede programmer angivet i 1.000 kr.	Beløb
Solbjergpark kirkegård, skat	4.000
Den grønne sti, skat	3.000

Peter Bangs Vej etape II, skat	5.500
Frederiksberg Idrætspark, skat	3.000
Blytsvej, skat	1.000
V.E. Gamborgs Vej, skat	1.500
Egernvej Parken etape II, skat	2.600
Total forventede afledte skattefinansierede udgifter af nye takstfinansierede programmer	20.600

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 13. juni 2022, pkt. 118:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at den forelagte disponering af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedrørende anlægspulje for "Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning" godkendes (gældende for den takstfinansierede pulje),
2. at der meddeles anlægsbevillinger på 87,81 mio. kr. til takstfinansierede projekter finansieret af puljen til takstfinansierede skybrudsprojekter i perioden 2022-2025, og at rådighedsbeløb på de berørte projekter tilpasses jævnfør økonomiafsnittets tabel 1 og 2,
3. at de takstfinansierede anlægsudgifter midlertidigt finansieres via byggekreditter og omlægges til endelige lån i takt med, at de enkelte delprojekter afsluttes,
4. at projektpakke 5 godkendes.