REFERAT Miljø- og Trafikudvalget 2022-25 d. 27-03-2023

Mødedato Mandag d. 27. marts 2023 kl. 20:15

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser..... 3
Etablering af anlæg til sortering af restaffald..... 5
Indkøb og udrulning af madaffaldsposedispensere i etageejendomme..... 9
Midlertidig udvidet udeservering på Frederiksberg 2023..... 12
Evaluering af ordningen med udlejningscykler og -elløbehjul..... 14
Forelæggelse af anlægsregnskaber under Miljø- og Trafikudvalgets område 2022..... 17
Høringssvar til lovforslag om ny organisering af forbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse a 20
Beslutning om proces for arbejdet med at etablere et mindesmærke for frihedskampen samt eventue 22
Revision af Frederiksberg Kommunes delegationsplan..... 26
Regnskabsopfølgning 2022..... 29
Driftsoverførsler 2022 til 2023..... 31
Lukket..... 34

Punkt 49: Meddelelser

00.22.04-P35-16-22

Sagsfremstilling

a. Udemøbler til Riises Landsted
Frederiksberg Kommune lejer Riises Landsted, Allégade 5 af Realdania By og Byg frem til oktober 2024. Riises Landsted åbnede officielt som et nyt kulturelt mødested den 3. marts. Frem til åbningen har forvaltningen i samarbejde med Riises Råd (som består af en række kulturaktører fra Frederiksberg) arbejdet med at udvikle rammer for huset i forhold til, at det kan fungere som et nyt kulturelt mødested.
Frederiksbergfonden har bevilget midler til Aalund Urban Architects (som er med i Riises Råd) til indkøb af udemøbler til Riises Landsted. Der er tale om Nabomøbler, som også står i blandt andet Lorrys Have og på Bent Fabricius Bjerres Plads. Designet nyfortolker et klassisk udtryk og minder om de møbler, man blandt andet finder i Jardin du Luxembourg (Fermob). Udemøblerne til Riises Landsted vil blive valgt i hvid, så de korresponderer med viduesrammerne i Riises Landsted og det hvide stakit langs Allégade.

Udemøblerne vil skabe mulighed for uformelle møder og ophold og opgradere stedet, der i dag kun er udstyret med fem (Drachmann)bænke i selve anlægget. De eksisterende bænke er forholdsvis slidte.
Det er ønsket at udskifte de eksisterende bænke i anlægget (Drachmann bænke, ikke originale) med nye hvide bænke af type Nabomøbler (4 stk.) for at skabe et samlet og enkelt udtryk for møbleringen i haveanlægget og på terrassen, hvor landstedet og haveanlægget er i centrum.
Det er samtidig ønsket at placere bænke (6 stk.), stole (8 stk.) og borde (4 stk.) på terrassen langs facaden mod haveanlægget og ved gavlen mod syd (mod Frederiksberg Runddel) for at skabe varierede muligheder for ophold under hensyntagen til ganglinjer og passage gennem anlægget.
De 5 stk. hvide åbne affaldskurve ønskes nedtaget og erstattet af 2-3 affaldskurve i Frederiksberggrøn i den model med låg, der er tilsvarende de affaldskurve, som står i Allégade-anlægget og i byrum på Frederiksberg. De ønskes placeret ved ganglinjer og op ad hække i anlægget, så de fremtræder mere diskret. Udskiftningen af affaldskurve kan indeholdes i budget.
De hvide Drachmannbænke, som står i anlægget i dag, er, ligesom affaldskurvene, kommunens.
Realdania er orienteret om ovenstående.

b. Aktivitetstælling på udvalgte åbne idrætsanlæg
Der er etableret flere såkaldt åbne motionsanlæg rundt i kommunen, og nye etableres oftest i forbindelse med diverse by- og anlægsprojekter. De åbne motionsanlæg etableres til glæde og gavn for alle borgere, som kan tilgå anlæggene, når og hvor de vil.

Med Frederiksberg Kommunes nye Facilitetsstrategi for idræt prioriteres indsatser omkring udnyttelse af facilitetsmassen – herunder også de åbne motionsanlæg. Hertil kommer, at det er velkendt at store dele af foreningslivet på Frederiksberg er udfordret på faciliteter til idræt og motion med ventelister til følger. Bl.a. som konsekvens heraf efterspørger flere foreninger muligheden for at kunne benytte nogle af de åbne motionsanlæg til faste ugentlige træninger.

Der findes ikke konkrete data på anvendelsen af de åbne idrætsanlæg i dag. For at afdække anvendelsen af disse anlæg i dag vil forvaltningen igangsætte et forsøg med tællinger på to udvalgte anlæg. I første omgang er det boldburet på Langelands Plads samt basketballbanerne i Lindevangsparken. Disse skal afdække mulighederne for, at at der eventuelt fremover kan reserveres nogle timer om ugen til fast foreningsliv, hvis det viser sig, at der er perioder, hvor de to arealer ikke benyttes af andre, idet det samtidig vil blive afdækket, hvilke eventuelle afled-te konsekvenser en sådan ordning vil medføre.

I så fald der viser sig potentiale herfor vil relevante udvalg umiddelbart efter sommerferien få forelagt et oplæg med et eventuelt trin 2 som på forsøgsbasis muliggør organiseret forenings-aktiviteti løbet af ugen. Dette med henblik på at en

forsøgsordning vil kunne igangsættes fra efterårssæ-sonen 2023.

c. Opfølgning på spørgeskemaundersøgelse om kommunikation ved klimatilpasning
Den 6. februar 2023 blev Miljø- og Trafikudvalget orienteret om, at forvaltningen i uge 8 ville sende en spørgeskemaundersøgelse ud til 6.500 borgere vedrørende kommunikationen ved klimatilpasning i byen. Undersøgelsen laves i samarbejde med Epinion, der står for udsendelsen. Der er ved udsendelsen sket en fejl således, at 953 borgere under 18 år har modtaget spørgeskemaet. Ca. 10 borgere har henvendt sig til forvaltningen for at gøre opmærksom på fejlen, herunder har en enkelt været utilfreds med fejlen. Spørgeskemaet er efterfølgende supplernde udsendt til 1.000 borgere over 18 år, for at sikre nok data til det efterfølgende statistikberegning.

d. Orientering om tiltag for at højne brugertilfredshedern på Bispeengen Genbrugsstation
Forvaltningen har på baggrund af udvalgets anmodning den 6. marts 2023 rettet henvendelse til ARC vedrørende brugertilfredsheden på Bispeengen Genbrugsstation. ARC har på den baggrund fremsendt notat, der beskriver på hvilke parametre brugertilfredsheden er lavere end på andre genbrugsstationer og hvilke tiltag ARC har igangsat eller vil igangsætte for at højne tilfredsheden. Forvaltningen bemærker, at Bispeengen Genbrugstation i forhold til hvad man vil betegne som generel tilfredshed ligger højt i brugertilfredshed, og at det er parametre som personalets venlighed og åbningstider, hvor Bispeengen Genbrugsstation scorer lavere end de andre genbrugsstationer. Forvaltningen vurderer, at ARC's tiltag til forbedringer kan være med til at højne tilfredsheden.

e. Rampe ved Finsensvej/Dalgas Boulevard
På udvalgets sidste møde blev der spurgt ind til reetablering af en rampe fra kørebane til cykelsti på hjørnet af Finsensvej og Dalgas Boulevard ved Bodenhoff. Den manglende rampe skyldes en gravning på stedet. Vejrliget havde imidlertid ikke gjort det muligt at reetablere rampen. Dette er nu sket.

f. Gravearbejde Peter Bangs Vej
Forvaltningen er blevet bekendt med, at Københavns Kommune udfører gravearbejde på Peter Bangs Vej mellem Roskildevej og Ålekistevej (indadgående), og at vejbanen i denne side er spærret. Vejarbejdet pågår fra 20. marts til slutningen af december 2023. Det er muligt at køre fra Ålekistevej til Roskildevej (udadgående). Normalt koordinerer Frederiksberg og Københavns Kommuner vores arbejder, ligesom der sker en gensidig information om de arbejder, der kan have konsekvens for trafikken i den anden kommune. Frederiksberg Kommune er imidlertid ikke blevet adviseret om de pågældende arbejder, hvilket er påpeget over for Københavns Kommune.
Gravearbejdet på Københavns Kommunes side af Peter Bangs Vej betyder længere kø på Roskildevej og derved også længere afviklingstid af morgentrafikken på Frederiksberg, særligt stykket fra Skellet til Dalgas Boulevard.

g.Supplerende bilag til aftenens sag nr. 56 om mindesmærke for frihedskampen
Til udvalgets orientering har Byens Design tidligere i dag sendt supplende mail til udvalgsfor-manden m.fl. om behandlingen af aftenens sag nr. 56 om arbejdet med at etablere et mindesmærke for frihedskampen.

Punkt 50: Etablering af anlæg til sortering af restaffald

00.17.20-A00-1-15

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til udvidelse af låneramme med 112 mio. kr. til etablering af tidligere besluttet sorteringsanlæg til restaffald jf. ejeraftale vedr. Amager Ressourcecenter (ARC) samt tillægsbestemmelse til ejeraftalen om, at Dragør og Hvidovre Kommuner i første omgang ikke er omfattet, men indtræder i tilfælde af, at de ikke kan opfylde de nationale genanvendelsesmålsætninger.

Beslutning

Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

1. at anlæg til eftersortering af restaffald kan etableres i regi af ARC efter den i sagen be-skrevne model, hvor København, Frederiksberg og Tårnby Kommune anviser til anlæg-get fra start, mens Hvidovre og Dragør Kommune kan anvende anlægget senere, når behovet opstår,
2. at Frederiksberg Kommune sammen med Københavns og Tårnby Kommuner godkender en udvidelse af låneramme med i alt 112 mio. kr. for I/S Amager Ressourcecenters (ARC) til optagelse af lån til etablering af sorteringsanlæg til restaffald, idet Frederiks-berg Kommune hermed yderligere hæfter pro-rata for 19,8 mio. kr.,
3. at aftale mellem ARCs ejerkommuner jf. tillæg pr. 7. maj 2018 til tillægsaftale pr. 13. juni 2016, tilføjes tillægsbestemmelse om, at Dragør og Hvidovre Kommuner i første om-gang ikke er omfattet, men indtræder i sorteringsanlægget i tilfælde af, at de ikke kan opfylde de nationale genanvendelsesmålsætninger, og de to kommuner i den forbindel-se indgår i udvidet hæftelse for deres respektive andel, idet de allerede deltagende kommuners hæftelse i den forbindelse nedskrives tilsvarende, og
4. at stiftelse af et af ARC helejet aktieselskab vedrørende sortering af restaffald godken-des med forbehold for sagens vedtagelse i kommunalbestyrelserne/ Borgerrepræsentationen i alle ARCs fem ejerkommuner.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at anlæg til eftersortering af restaffald kan etableres i regi af ARC efter den i sagen beskrevne model, hvor København, Frederiksberg og Tårnby Kommune anviser til anlægget fra start, mens Hvidovre og Dragør Kommune kan anvende anlægget senere, når behovet opstår,
2. at Frederiksberg Kommune sammen med Københavns og Tårnby Kommuner godkender en udvidelse af låneramme med i alt 112 mio. kr. for I/S Amager Ressourcecenters (ARC) til optagelse af lån til etablering af sorteringsanlæg til restaffald, idet Frederiksberg Kommune hermed yderligere hæfter pro-rata for 19,8 mio. kr.,
3. at aftale mellem ARCs ejerkommuner jf. tillæg pr. 7. maj 2018 til tillægsaftale pr. 13. juni 2016, tilføjes tillægsbestemmelse om, at Dragør og Hvidovre Kommuner i første omgang ikke er omfattet, men indtræder i sorteringsanlægget i tilfælde af, at de ikke kan opfylde de nationale genanvendelsesmålsætninger, og de to kommuner i den forbindelse indgår i udvidet hæftelse for deres respektive andel, idet de allerede deltagende kommuners hæftelse i den forbindelse nedskrives tilsvarende, og
4. at stiftelse af et af ARC helejet aktieselskab vedrørende sortering af restaffald godkendes med forbehold for sagens vedtagelse i kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen i alle ARCs fem ejerkommuner.

Sagsfremstilling

Baggrund
Ejerkommunerne bag ARC har siden 2012 indgået en række gensidigt forpligtende ejeraftaler om Amager Ressource Center (ARC). I den første ejeraftale i 2012 blev forudsætningerne for at godkende lån til etablering af Amager Bakke fastlagt, og herefter har de fem ejerkommuner gennem ejeraftaletillæg løbende afstemt fælles tilgange og sikret, at de nødvendige beslutninger for at sikre, at ARCs langsigtede økonomi og klimaprofil er blevet forelagt de enkelte kommunalbestyrelser.

I 2016 aftalte ejerkommunerne således nødvendige tiltag for at genoprette økonomien i ARC, hvor der under visse omstændigheder blev tilladt import af affald mod til gengæld at styrke ejeraftalens fokus på klima og miljø bl.a. ved at øge mulighederne for mere genanvendelse. I 2018 blev denne tilgang bekræftet med et nyt ejeraftaletillæg, hvor det blev aftalt, at ARCs indsats for øget genanvendelse både skulle ske ved at etablere et anlæg til eftersortering af restaffald og et bioforgasningsanlæg – idet det sidste dog udgik som følge af den daværende regerings klimaaftale, der umuliggjorde anlægget i kommunalt regi. Ejeraftaletillægget i 2020 frigjorde derfor ARC for den forpligtelse.

Endelig blev der i 2022 indgået en aftale om at dispensere for importbegrænsningerne frem til 2025 for at sikre økonomien i ARC. Alle ejeraftaletillæggene er blevet godkendt i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentationen.

En politisk aftale mellem et bredt flertal af Folketingets partier, aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020 (Klimaplanen), skabte også tvivl om det lovgivningsmæssige grundlag for sorteringsanlægget. Ved udmøntning af den efterfølgende lovgivning er der imidlertid givet mulighed for dispensation, hvilket ARC har opnået i oktober 2022.

Som resultat af aftalen fra 2018 tiltrådte ejerkommunernes kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentationen i juni 2020 indstilling om godkendelse af låneramme på 188 mio. kr. til etablering af sorteringsanlæg til restaffald, hvilket indebærer en hæftelse jf. nedenstående økonomiafsnit.

ARC har efterfølgende opdateret business case for etablering af sorteringsanlægget. Business casen viser behov for en samlet låneramme på 300 mio. kr., hvorfor der er behov for en forøgelse af den eksisterende ramme. Stigningen siden 2020 skyldes en markant udvikling i priser på bygge- og anlægsarbejder og materialer samt stor usikkerhed om de forventede priser. Af business casen fremgår desuden en estimeret en CO2-besparelse på ca. 11.000 tons/år samt oplysning om, at der ikke er indregnet eventuel positiv effekt af producentansvarsordning på cirka 40 kr. pr. husstand pr. år.

Siden indgåelse af ejeraftalerne om sorteringsanlæg er Klimaplanen udmøntet i lovgivning, der forpligter alle kommuner til at sikre kildesortering i ti fraktioner, hvilket nu er under implementering i alle ejerkommunerne. Dette forhold samt det øgede investeringsbehov har givet behov for fornyede drøftelser mellem ejerkommunerne med henblik på forelæggelse af beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentation om sorteringsanlægget.

Behov for eftersortering af kildesorteret affald
Erfaringer fra kommuner, der i flere år har haft en veludbygget affaldsindsamling, viser, at der trods henteordninger for genanvendeligt affald er en ikke ubetydelig mængde af genanvendeligt affald i restaffaldet. Det gælder selv ved et højt serviceniveau for genanvendelsesordningerne og en betydelig kommunikationsindsats. Et sorteringsanlæg til restaffald giver mulighed for udsortering af resterende mængder genanvendeligt materiale og er som supplement til kildesortering det virkemiddel, der mest effektivt giver en stor og blivende effekt. Et sorteringsanlæg skal således ses som en eftersortering, der sikrer at fejlsorteret genanvendeligt affald udsorteres fra det restaffald, der sendes til forbrænding og energiudnyttelse.

De enkelte kommuner har fastsat mål for genanvendelse. For Frederiksberg Kommune har Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af Ressource- og Affaldsplan 2026 vedtaget mål om 72 pct. reel genanvendelse i 2026.

For 2025, 2030 og 2035 er endvidere fastsat høje nationale mål vedrørende reel genanvendelse. Målene for reel genanvendelse forholder sig til, hvor stor en del af det indsamlede affald, som kan indgå som materiale i nye produkter. Mens langt det meste glas, papir, pap og metal bliver til nye materialer, er den reelle genanvendelse noget lavere for plast, mad- og drikkekartoner og tekstilaffald.

Model for nyt sorteringsanlæg til restaffald
Ejerkommunerne har drøftet de ændrede forudsætninger for at etablere et fælles sorteringsanlæg. I disse drøftelser har Københavns, Frederiksberg og Tårnby Kommuner tilkendegivet, at det vurderes, at sorteringsanlægget, på trods af velfungerende kildesorteringsordninger, skønnes nødvendigt for at leve op til de vedtagne mål for genanvendelse, mens Dragør og Hvidovre Kommuner har tilkendegivet, at man på nuværende tidspunkt ikke vurderer, at der er behov for at benytte sorteringsanlægget for at nå de opstillede mål. Samtidig kan de to kommuner ikke udelukke, at behovet for at anvende anlægget kan opstå.

Det er vurderingen, at anlægget kan etableres baseret på affaldet fra Københavns, Frederiksberg og Tårnby Kommuner.

På den baggrund foreslås følgende model for etablering af eftersorteringsanlægget:

- Alle ejerkommuner vedstår den oprindeligt aftalte hæftelse på 188 mio. kr.
- Københavns, Frederiksberg og Tårnby Kommuner hæfter for den udvidede låneramme på 112 mio. kr., dvs. op til samlet 300 mio. kr., og anviser affald til eftersortering på anlægget fra start, når det er etableret i 2025.
- Hvidovre og Dragør Kommuner har mulighed for at anvise affald til anlæg på et senere tidspunkt.
- Hvidovre og Dragør Kommuner er dog forpligtet til at gøre dette i henhold til den oprindelige beslutning om kompetenceoverdragelse af sortering jf. ARCs vedtægter i tilfælde af, at man ikke kan opnå den nationale genanvendelsesmålsætning (genanvendelsesmålsætningen, som forpligtelsen vurderes efter, vedrører husholdningsaffald ekskl. haveaffald, hvor målet for 2025 er 50 pct. reel genanvendelse).

- I det tilfælde hvor Dragør og/eller Hvidovre indtræder i anlægget, vil de ligeledes indtræde i hæftelsen for den udvidede låneramme på i alt 112 mio. kr., idet den indbyrdes hæftelse justeres.

Ved deltagelse af København, Frederiksberg og Tårnby Kommuner opnås en behandlingspris i 2025 på 1.220 kr. pr. ton, hvilket kan sammenlignes med behandlingsomkostninger til energiudnyttelse på 487 kr. pr. ton i 2022.

Der er tale om en ændring af den gensidigt forpligtende ejeraftale fra maj 2018, der er tiltrådt af samtlige ejerkommuner. Derfor forudsætter ændring omkring indtræden og hæftelse vedtagelse i alle fem ejerkommuner.

Som konsekvens af ejerkommunernes forskellige udgangspunkt sker låntagning med anpartsvis hæftelse i henhold til ARCs vedtægters § 6 stk. 1 efter en § 3, stk. 2-aftale, hvorefter København, Frederiksberg og Tårnby Kommuner hæfter solidarisk og ubegrænset for de af interessentskabet påhvilende forpligtelser over for tredjemand, mens de tre kommuner indbyrdes hæfter til enhver tid for de af interessentskabets indgåede forpligtelser efter registerfolketallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen forfalder til betaling.

Oprettelse af selskab
Etableringen af anlægget forudsætter stiftelse af et særskilt selskab, hvilket sker som et af ARC helejet aktieselskab. I henhold til ARCs vedtægter kræver stiftelse af selskab ejerkommunernes godkendelse.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at sorteringsanlæg til restaffald trods den forventede fordyrelse fortsat er et velegnet supplement til henteordninger for genanvendelige materialer. Det skyldes, at anlægget er en økonomisk effektiv måde at øge genanvendelsen på, når der sammenlignes med alternative virkemidler.

Den foreslåede model sikrer, at Københavns, Frederiksberg og Tårnby kommune kan anvise restaffald til eftersortering fra 2025, og at Hvidovre og Dragør kommune kan indtræde senere.

Initiativet er en del af ARCs genanvendelsesplan, der er en del af ejeraftalen om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning.

Økonomi

Baseret på de forventede mængder i 2025 indebærer restsortering årlige meromkostninger på cirka 8,0 mio. kr. svarende til 147 kr. pr. husstand. Opgørelsen af meromkostninger tager udgangspunkt i 2022-priser og husstandstal.

Omkostningerne finansieres over affaldsgebyret og vil blive indregnet ved kommende gebyrfastsættelser.

Kommunernes hæftelse herunder den indbyrdes hæftelse i forhold til tidligere godkendelse i juni 2020 fremgår af følgende skema. Den resterende hæftelse og indbyrdes fordeling heraf vedrører nærværende sag og er fremhævet med fed.

Kommune	Indbyggere 1.1.2022	Andel	Tidligere godkendt (mio. kr.)	Andel ekskl. Dragør og Hvidovre	**Resterende hæftelse (mio. kr.)**
København (ARC-opland)	440.418	67,3%	125,2	75,1%	**84,1**
Frederiksberg	103.608	15,8%	30,4	17,7%	**19,8**
Dragør	14.640	2,2%	4,2	-	**-**
Tårnby	42.723	6,5%	12,5	7,3%	**8,2**
Hvidovre	53.267	8,1%	15,6	-	**-**
I alt	654.656	100,0%	188,0	100,0%	**112,0**

ARC har bekræftet, at optagelse af lån ikke påvirker Frederiksberg Kommunes låneramme. Lånene optages i KommuneKredit, der har givet tilsagn herom på baggrund af den opnåede dispensation. For god ordens skyld nævnes, at kommunen ikke skal stille lånegaranti, idet ARC er et I/S, hvor der hæftes solidarisk.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, M, K

Bilag

Bilag 1 - Tillæg til tillægsaftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i ARC

Punkt 51: Indkøb og udrulning af madaffaldsposedispensere i etageejendomme

07.01.00-P20-1-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal med denne sag beslutte, om Frederiksberg Kommune skal indkøbe og udrulle dispensere til madaffaldsposer i etageboliger. Dispenseren gør det nemt for beboere i etageejendomme at trække en ny rulle med poser til brug for sortering af madaffald. I dag er mange beboere nødt til at planlægge anskaffelse af nye poser, idet de enten skal en tur på genbrugsstationen, biblioteket, rådhuset eller ramme viceværtens åbningstid for at kunne få nye poser. For nogle betyder det, at de stopper med at sortere madaffald, når de løber tør for poser, og for andre, at der kan være perioder, hvor de ikke får sorteret.

Beslutning

Miljø- og Trafikudvalget indstiller,
at der indkøbes og udrulles madaffaldsposedispensere til etageejendomme.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at der indkøbes og udrulles madaffaldsposedispensere til etageejendomme.

Sagsfremstilling

Med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af "Ressource- og Affaldsplan 2026 – Genbrugslaboratorie Frederiksberg" den 14. juni 2021 har Frederiksberg Kommune en målsætning om at reducere restaffaldet med 67 pct. fra 2018 til 2026. Dertil er der et ekstra fokus på madaffald med delmålsætningen om 90 pct. sorteret madaffald.

Status ved årsskiftet 2022-2023 er, at restaffaldet er reduceret med knap 24 pct. fra 2018 til 2022. Forvaltningen har netop fået foretaget en restaffaldsanalyse for at få kvalificeret sammensætningen af restaffaldet. Analysen giver et indblik i, hvor der skal fokuseres for at få reduceret yderligere i restaffaldsmængderne. Analysen er foretaget i et område med etageejendomme, som alle har de sorteringsløsninger, som kommunen tilbyder og skal tilbyde. Analysen viser, at den største enkelte andel i restaffaldet fortsat er madaffald med omkring 25 pct.

Det er forvaltningens vurdering, at tilgængeligheden af poser er en vigtig brik for at få de sidste borgere med, som ikke sorterer. Samtidig vil tilgængeligheden af poser være med til at sikre, at dem, der allerede sorterer, fortsætter hermed.

I dag foregår posedistribution i etageejendomme på mange forskellige måder, hvor den enkelte borger ofte er nødt til at skaffe poserne selv. Det kan enten være på biblioteker, i Borgerservice, eller at man i ejendommen har bestilt et større parti hjem, hvor beboere kan hente dem et aftalt sted i ejendommen. Større steder med viceværter kan distributionen være mere organiseret, hvor viceværten bestiller direkte hos Frederiksberg Renovation og herefter forestår omdeling. Den eksisterende ordning kræver altså et vist engagement fra borgere og viceværter.

Forvaltningen har derfor undersøgt muligheden for at gøre madaffaldsposer samt spande nemmere tilgængelige for borgere og har på den baggrund fulgt et projekt med posedispensere i Københavns Kommune tæt. Dispenseren er et stativ, der opsættes i gårdene, hvor der er et rum til ruller med madaffaldsposer og en holder til ekstra køkkenkurve (bilag 1). Herfra kan borgerne løbende hente en ny rulle poser og en ny køkkenkurv ved behov.

Forsøg med posedispensere i Københavns Kommune
Københavns Kommune har siden september 2022 kørt et forsøg med dispensere til madaffaldsposer i 16 gårde. Dispenserne er udviklet af Københavns Kommune i samarbejde med en designvirksomhed. Københavns Kommune evaluerer pt. projektet og forventer at sende opgaven om en større produktion af dispenseren i udbud i starten af maj 2023.

Den foreløbige evaluering af projektet har bl.a. vist:

- Indsamlede madaffaldsmængder er øget med ca. 30 pct.
- 45 pct. flere siger, at de sorterer madaffald.
- Andelen af beboere, der siger, de ikke sorterer madaffald, er faldet fra 36 pct. til 7 pct.
- Positiv afsmitning på sortering af øvrige fraktioner.
- Markant forbedret oplevelse hos beboere ift. at skaffe poser til madaffald.

Andre positive effekter

- Bedre service for borgere og viceværter.
- Dispenseren frigiver midler og tid hos viceværter, der ofte bruger tid på distribution af poser.

Indkøb af dispensere i Frederiksberg Kommune
Forvaltningen er i dialog med Københavns Kommunes forvaltning, der har givet tilsagn om, at Frederiksberg Kommune kan nå med i udbuddet om indkøb af dispensere.

Dispenseren kan ses i bilag 1. Dispenseren vil blive fremstillet i frederiksberggrøn til Frederiksberg Kommune.

Forvaltningen foreslår, at der indkøbes og opstilles dispensere i alle etageejendomme med over ti husstande. Forvaltningen vil et år efter udrulning og drift af ordningen vurdere, om der skal indkøbes og udrulles dispensere til de resterende ejendomme med max ti husstande, samt hvorvidt der kan optimeres på driften.

Forvaltningen vurderer, at der skal indkøbes 1250 dispensere til første udrulning. Prisen pr. dispenser kendes ikke endnu, men forventes med et konservativt bud at ligge på 1800 kr. med stander.

Der indkøbes både dispensere med og uden stander, så der er mulighed for at hænge dem op på en væg i stedet for at have dem på stander.

Frederiksberg Renovation vil stå for posedistribution og daglig drift af dispenserne.

Villaer vil skulle fortsætte, som de plejer med nuværende ordning for anskaffelse af poser til madaffald.

Videre proces såfremt forslaget tiltrædes
Forvaltningen offentliggør fælles udbud sammen med Københavns Kommune i maj 2023 med henblik på udrulning af dispensere i Frederiksberg Kommune med start 4. kvartal 2023.

Særligt fokus på madaffald og madspild i 2024
Af Ressource- og Affaldsplan 2026 fremgår det, som en af de tværgående indsatser, at Frederiksberg skal begrænse madspild og forbedre sorteringen af madaffald markant. Halvdelen af det madaffald, der i dag ender usorteret i restaffald, har vist sig reelt at være madspild. I Ressource- og Affaldsplanen er der lagt op til, at der skal gennemføres flere kampagner om madspild målrettet såvel borgere, virksomheder samt egne kommunale institutioner.

Dispenseren og en ny holder til køkkenkurven (jf. indstilling til udvalget den 27. marts 2023) vil gøre det betydeligt lettere for borgerne at sortere deres madaffald, så det ikke ender i restaffaldet. Madspildet forventes derfor også i en vis udstrækning at flytte med over i madaffaldet. De nye tiltag ændrer derved ikke på et fortsat behov for en kampagne om mindre madspild, men kan give en god anledning til at sætte fokus på mindre madspild.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at Frederiksberg Kommune bør gå med i udbuddet sammen med Københavns Kommune, idet tilgængelighed af poser til madaffald er et vigtig parameter, når man skal have borgerne til at sortere. Forvaltningen vurderer, at dispenseren vil være med til at øge sorteringen af madaffald og dermed få Frederiksberg Kommune et skridt tættere på målsætningerne i ressource- og affaldsplanen. Forvaltningen vurderer endvidere, at det ikke vil have større indflydelse på madspildet, og at det dermed fortsat er relevant med kampagner herom som forudsat i ressource- og affaldsplanen.

Økonomi

Sagen vedrører ikke det skattefinansierede område, men vedrører det gebyrfinansierede område.

Implementeringsomkostninger
De estimerede udgifter til implementering/udrulning forventes at være på 2.362.500 kr.

1.000.000 kr. finansieres af projektmidler fra projektet "Sammen Om Skraldet" øremærket til boligforum og laboratoriedistrikt. De resterende 1.362.500 kr. finansieres af udviklingsmidler til nedbringelse af restaffald og øget sortering af madaffald afsat i Ressource- og Affaldsplanen 2026 (Kommunalbestyrelsen den 14. juni 2021) og Affaldsgebyrer 2023 (Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2022).

Budget: Indkøb af dispenser

Indkøb af 1000 biodispensere med stander	1.800.000 kr.
Indkøb af 250 biodispensere uden stander	275.000 kr
Indkøb af 250 vægbeslag	25.000 kr.
Udkørsel af materiel	150.000 kr.
Uforudsete udgifter (5%)	112.500 kr.
I alt	**2.362.500 kr.**

Driftsomkostninger
De afledte omkostninger til drift og behandling af madaffald vil blive indregnet i de løbende driftsomkostninger og forelægges Kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse af de årlige affaldsgebyrer.

Driftsomkostninger i 2024
800.000 kr. til bil og mandskab, der skal stå for opfyldning af poser og affaldskurve, samt vedligehold af dispensere.
Det vil medføre en gebyrstigning på knap 1 pct. svarende til ca. 15 kr. pr. år pr. husstand.

Driftsomkostninger vil blive evalueret i udgangen af 2024. De estimerede omkostninger til drift af ordningen kan på sigt delvis udlignes af faldende udgifter til indsamling af restaffald i takt med, at mængderne falder.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, M, K

Bilag

Billeder af dispenser

Punkt 52: Midlertidig udvidet udeservering på Frederiksberg 2023

05.14.08-G01-1-23

Resume

Forvaltningen har fået henvendelser fra restauranter og caféer om muligheden for at søge om udvidet udeservering i 2023 i lighed med årene 2020-22. Ordningen blev etableret i 2020, hvor der blev givet tilladelse til udvidet udeservering som følge af coronarestriktionerne. Udvalget skal tage stilling til, om der kan gives udvidet udeserveringstilladelse i 2023.

Beslutning

Miljø- og Trafikudvalget vedtog, at der ekstraordinært gives mulighed for udvidet udeserveringstilladelse i perioden fra 1. maj til 30. september 2023, idet der føres tilsyn med at
anvendte p-pladser anvendes aktivt til udeservering.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at der ekstraordinært gives mulighed for udvidet udeserveringstilladelse i perioden fra 1. maj til 30. september 2023

Sagsfremstilling

Magistraten besluttede i april 2020 at give mulighed for udvidede udeserveringstilladelser for at imødekomme virksomhederne under coronarestriktioner, herunder også udeservering på p-pladser. Hensigten hermed var at hjælpe blandt andet restaurationer og caféer med at overholde afstandskravene samtidig med, at de kunne opretholde så mange af deres udeserveringspladser som muligt. Tilsvarende ordninger har været besluttet i 2021 og 2022.

Nogle caféer har i årene 2020-22 fået tilladelse til at inddrage bilparkeringspladser, hvor det er foreneligt med trafiksikkerheden. Dette giver et øget parkeringspres i området.

Forvaltningen har fra nogle af de caféer, der har fået tilladelse til udvidet udeservering i 2020-22, modtaget forespørgsler på at forlænge ordningen til også at gælde i 2023. Udvalget skal tage stilling til, om der skal gives mulighed for midlertidig udvidet udeservering i 2023 i lighed med årene 2020-22.

Som en forsøgsordning efter corona har der været givet tilladelse til udeservering frem til kl. 01.00. Dette har været en fravigelse fra kommunens restaurationsforskrift, hvor det fremgår, at udeservering ikke må finde sted i tidsrummet 24.00-07.00. Forvaltningen har ikke modtaget klager over det udvidede tidsrum til udeservering i forsøgsperioden. Det er dog også usikkert, hvor mange restaurationer, der har gjort brug af muligheden. Hertil kommer, at de ejendomme, hvor caféen m.v. har lejet sig ind, kan have fastsat vilkår for, i hvilket tidsrum, der må være udeservering.

Københavns Kommune har i februar 2023 undersøgt borgernes holdning til udeservering. Larm anføres som den primære ulempe ved udeservering. Det bemærkes herudover, at 46% af respondenterne mener, at udeserveringer bør lukke tidligere end kl. 24 på hverdage, mens 50% mener at det nuværende lukketidspunkt enten er passende (42%) eller bør være senere (8%). Når det drejer sig om weekendaftener er det kun 11% af borgerne, som mener, at udeserveringerne bør lukke inden kl. 24. 41% mener, at kl. 24 er et passende tidspunkt, mens 44% mener det bør være senere.

Sammenholdt med ovennævnet undersøgelse og henset til Frederiksberg Kommunes restaurationsforskrift vurderes det, at udeservering bør slutte kl. 24:00

Caféer og restaurationer er ikke længere underlagt coronarestriktioner, men branchen oplever nu udfordringer med stigende inflation. Såfremt der gives mulighed for udeservering i 2023, kan det skabe forventning hos café- og restaurationsejere om at ordningen vil fortsætte fremadrettet eller at de, der får tilladelse, kan få den permanentgjort. Forvaltningen vil derfor, hvis muligheden fortsættes i 2023, evaluere ordningen med henblik på en eventuel permanentliggørelse af tilladelserne.

Politiet vil skulle godkende tilladelsen til udeserveringer, hvilket er vanlig praksis.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at en midlertidig udvidet udeserveringstilladelse vil være med til at skabe liv i byen og samtidig være en håndsrækning til en presset café- og restaurationsbranche efter først nogle svære år med

coronarestriktioner og efterfølgende stigende priser og inflation. Omvendt vil inddragelse af bilparkeringspladser til formålet øge parkeringspresset.

Økonomi

Der er ikke økonomi i denne sag. Forvaltningen arbejder dog med at fremme et budgetforbedringsforslag vedrørende betaling for udeservering på parkeringspladser, og evt. på pladser, i forbindelse med budgetprocessen for budget 2024.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget

Punkt 53: Evaluering af ordningen med udlejningscykler og -elløbehjul

05.14.30-G01-9-23

Resume

I 2021 og 2022 gav kommunalbestyrelsen tilladelse til opsætning af udlejningsløbehjul og -cykler under forudsætning af, at ordningen blev evalueret. Evalueringen af udlejningscykel- og elløbehjulsordningerne viser, at der er en generel tilfredshed med ordningerne. Både operatørerne og forvaltningen har gjort sig erfaringer, og forvaltningen foreslår på den baggrund at ændre enkelte punkter i aftalegrundlaget. Herudover foreslås en justering af taksterne, så de afspejler forvaltningens reelle tidsforbrug i forhold til de to ordninger. Udvalget skal i sagen tage stilling til om ordningen skal fortsætte og i givet fald til de foreslåede ændringer i aftalegrundlaget.

Beslutning

Miljø- og Trafikudvalget vedtog,
1. at ordningen med udlejningscykler og elløbehjul fortsætter,
2. at antallet af løbehjulsbokse skal øges fra 75 stk. med 15-20 stk.,
3. at antallet af løbehjul på 500 stk. øges til 600 stk.,
4. at aftalegrundlaget ændres som beskrevet i sagen,
5. at taksterne for henholdsvis cykler og elløbehjul justeres som beskrevet i sagen, forudsat at taksterne tillige afspejler de enkelte operatørers andel af flåden.
6. at løbehjulsboksene markeres med en hvid afmærkning.

Udvalget anmodede om en redegørelse vedr. muligheden for anvendelse af delemobilitetszoner til parkering. Dette forelægges samtidig med en redegørelse for disponering af bycykelstationerne.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at ordningen med udlejningscykler og elløbehjul fortsætter,
2. hvorvidt antallet af løbehjulsbokse skal bibeholdes på 75 stk. eller øges med 15-20 stk.,
3. hvorvidt antallet af løbehjul skal bibeholdes på 500 stk. eller øges til 600 stk.,
4. at aftalegrundlaget ændres som beskrevet i sagen,
5. at taksterne for henholdsvis cykler og elløbehjul justeres som beskrevet i sagen - og
6. at løbehjulsboksene markeres med en hvid afmærkning.

Sagsfremstilling

Den 30. august 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at give tilladelse til opsætning af udlejningsløbehjul på Frederiksberg og den 7. marts 2022 tilladelse til opsætning af udlejningscykler. Ordningerne trådte i kraft i maj 2022, hvor der blev åbnet for udlejning af elløbehjul og udlejningscykler på Frederiksberg. Det blev besluttet at evaluere ordningen efter et halvt år. Evalueringen er foretaget med inddragelse af operatørerne samt Ældrerådet, Handicaprådet og Cyklistforbundet og forelægges nu udvalget. En detaljeret gennemgang af evaluering og forslag til justering af ordningen fremgår af bilag 1.

Kort om ordningen
Der er etableret 76 løbehjulsbokse til opstilling og parkering af løbehjulene. Fire operatører (Bolt, Lime, Tier og Voi) blev godkendt til at drifte tilsammen 500 løbehjul på Frederiksberg fordelt på 125 løbehjul pr. operatør. Bolt har i december 2022 meddelt, at de opgiver deres forretning med udlejningsløbehjul.

Endvidere er der givet tilladelse til opstilling af udlejningscykler, hvor fire operatører (Bolt, Donkey Republic, Lime og Tier) drifter disse. Der kan ifølge vejloven ikke sættes et loft over antallet af udlejningscykler, men fra operatørernes side var der en forventning om opsætning af 3.200 cykler. Forvaltningen vurderer, at antallet har været væsentligt mindre. Det er vedtaget, at cyklerne skal placeres eller parkeres i kommunens offentlige cykelstativer, når de ikke er under udlejning.

Løbehjulene kører i gennemsnit 2,7 km pr. dag og har sammenlagt kørt en gennemsnitlig distance på lidt over 10.000 km pr. måned.

Cyklerne bruges gennemsnitligt 3,9 km pr. dag. Donkey Republic udlejer sine cykler over længere tid, f.eks. en måned ad gangen. På deres cykler er gennemsnitsdistancen derfor 6,8 km. For de andre operatører med 'tur-til-tur'-cykler ligger gennemsnittet på 2,7 km.

Der har i gennemsnit været 3.200 løbehjulsture pr. måned, et tal der toppede i august med 4.867 ture og er faldet støt til 2.082 ture i november. Samme tendens ses hos cyklerne, som dog gennemsnitligt har samlet 5.044 ture pr. måned.

Borgerhenvendelser og indberetninger
Forvaltningen har siden ordningens ikrafttræden modtaget 152 henvendelser med indberetninger om i alt 226 forkert parkerede løbehjul eller problemer med løbehjulsboksene. Dertil har der været 159 henvendelser om i alt 264 cykler. Henvendelserne har drejet sig om følgende tre forhold:

- Forkert placerede køretøjer
- Larm, når brugere starter eller afslutter en tur - særligt om natten i sommerperioden
- Klager over placering af eller rod og overfyldning af løbehjulsbokse

Forvaltningen har, udover at viderebringe disse indberetninger til operatørerne, naturligvis også svaret borgerne på deres henvendelser.

Forvaltningen fører herudover jævnligt tilsyn med udlejningscykler og -elløbehjul. Dette har medført yderligere indberetning af 1.623 løbehjul og 2.826 cykler til flytning hos operatørerne.

Ændringsforslag til aftalegrundlaget om udlejningscykler og -elløbehjul
Det er forvaltningens vurdering, at operatørerne lever op til de fleste af aftalernes punkter, og at de opsatte løbehjul og cykler er velvedligeholdte. På baggrund af evalueringen foreslår forvaltningen dog følgende ændringer i aftalegrundlaget, der er nærmere gennemgået i bilag til sagen:

- Antallet af løbehjulsbokse bibeholdes/øges med 15-20 stk.
- Antallet af løbehjul pr. udbyder øges til 167/200 stk.
- En præcisering af runderinger i aftalevilkårene ændres fra "tilstrækkelig frekvens" til "hver anden dag".
- I aftalegrundlaget for elløbehjul indskrives, at disse skal udstyres med kontaktinformation, da dette vil lette forvaltningens arbejdsbyrde med borgerhenvendelser.
- Datapunktet i begge aftaler omskrives i samarbejde med operatørerne, så det bliver entydigt for operatørerne og er brugbart i forvaltningens arbejde med ordningerne.
- Der indskrives, at der skal være dansktalende kundeservice samt at alle henvendelser fra borgere kvitteres med et svar fra operatørerne.
- At prisen for henholdsvis løbehjul og cykler ændres i overensstemmelse med forslaget til takstændring, jf. nedenfor.

Forslag til takstændring
Det foreslås,

- at den samlede ramme på 685.000 kr. fastholdes. Rammen dækker udgifter til et årsværk til blandt andet tilsyn, besvarelse af borgerhenvendelser og kontakt til operatørerne. Herudover dækker rammen udgifter til opkrævningsarbejdet mv. Tilsyn samt borger- og operatørkontakt har - for det første halve år - tidsmæssigt tilsvaret et halvt årsværk.
- at taksterne på løbehjul sænkes, og taksterne på cykler hæves for at afspejle det faktiske tidsforbrug, således
    - at betaling for løbehjul sænkes til 305.000 kr. fordelt på tre operatører - eller 610 kr. pr. løbehjul, hvis det nuværende antal opretholdes.
    - at prisen for cykler hæves til en betaling på 380.000 kr. fordelt på fire operatører svarende til 95.000 kr. pr. operatør.

Forslag til ændring af løbehjulsbokse

- Løbehjulsboksene opstreges mellem bøjlerne for at gøre boksene mere synlige og tydeligt angive, hvor et løbehjul skal placeres, hvilket vil nudge brugerne til at parkere indenfor stregerne. Operatørerne vil afholde udgiften hertil.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at en fortsættelse af ordningerne med udlejningscykler og elløbehjul vil understøtte den grønne omstilling og hjælpe med at flytte folk fra biler til mikromobilitetsløsninger. Såfremt ovenstående forslag med ændringer i aftalegrundlaget og takstjusteringer implementeres, vil Frederiksberg Kommune fortsat kunne tilbyde en fornuftig infrastruktur til glæde for borgere og gæster i kommunen samt skabe en mulighed for udlejningsoperatørerne for at skabe en rentabel forretning.

Økonomi

Ordningen med udlejningscykler og elløbehjul skal efter færdselsloven hvile i sig selv. Operatørerne skal derfor afholde udgiften til kommunens administrative omkostninger i forbindelse med administrationen. Takstjusteringerne sker indenfor samme økonomiske ramme som i 2022, hvorfor den samlede økonomiske ramme ikke ændres. Sagen har derfor ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget

Bilag

Bilag 1: Evaluering af udlejningscykler og elløbehjul

Punkt 54: Forelæggelse af anlægsregnskaber under Miljø- og Trafikudvalgets område 2022

00.01.00-A00-14-23

Resume

Med denne sag forelægges anlægsregnskab for de større anlægsprojekter, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2022. Der forelægges regnskab for 14 projekter under Miljø- og Trafikudvalgets område.

Beslutning

Miljø- og Trafikudvalget indstiller,
at anlægsregnskaber for 14 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at anlægsregnskaber for 14 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges anlægsregnskaber for de større anlægsprojekter under Miljø- og Trafikudvalgets område, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2022. Der forelægges anlægsregnskab for 14 projekter under udvalgets område, idet de falder under en af følgende kategorier:

- Forbrug på 2 mio. kr. eller derover
- Forbrug under 2 mio. kr. med en afvigelse mellem anlægsbevilling og forbrug på mere end 30 pct.

De øvrige anlægsprojekter under udvalget, der således har et forbrug under 2 mio. kr. (brutto) eller afvigelser mellem anlægsbevilling og forbrug under 30 pct., forelægges udvalget som en del af årsregnskabet, og er derfor ikke medtaget i nærværende sag.

Af nedenstående oversigt fremgår forbruget under de 14 afsluttede anlægsprojekters sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger. Ligeledes angives afvigelsen mellem forbrug og anlægsbevilling.

Anlægsprojekt (1.000 kr)	**Anlægsbevilling**	**Regnskab**	**Afvigelse**	Bemærkning
Busfremkommelighed	0	-1.700	-1.700	Se nedenstående
Bynatur og biodiversitet	8.200	4.159	-4.041	Se nedenstående
Frederiksberg Bakke	4.400	3.987	-413	Se nedenstående
Ladegaranti 2023 - parkering i Danmarks elbil-by nr. 1	3.400	3.740	340	Se nedenstående
Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum	-3.786	-4.205	-419	Se nedenstående
Projektledelse vedr. klimatilpasning - Miljø pulje	0	18	18	Ingen bemærkning
Pulje til begrønning og udskiftning af træer	6.903	6.301	-602	Se nedenstående
Slidlag 2022	8.500	8.164	-336	Se nedenstående

Vejbelysning 2022	2.000	2.031	31	Ingen bemærkning
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)	0	67	67	Se nedenstående
Bülowsvej Skole - Kommunale skolegårde øst 2020* - Klimatilpasningsprojekt Takst	2.040	2.802	762	Se nedenstående
Maglekildevej/Amicisvej - Klimatilpasningsprojekt Takst	11.000	11.457	457	Se nedenstående
Kommunale skolegårde vest - Betty Nansens Allé. Mat. 71f (skolen) - Klimatilpasning Takst	900	1.237	337	Se nedenstående
Pelargonievej, Jasminvej - Grønne veje vest 2020* - Klimatilpasningsprojekt Takst	2.341	2.342	1	Ingen bemærkning

Bemærkninger til anlægsregnskaber

Busfremkommelighed
Mindreforbruget skyldes, at der er modtaget medfinanciering fra Københavns Kommune.

Bynatur og biodiversitet
Mindreforbruget er af teknisk karakter, og skyldes, at anlægsbevillingen ikke blev nedjusteret. Rådighedsbeløbet blev planmæssigt nedskrevet i for at indgå i finansieringen til budget 2023.

Frederiksberg Bakke
Mindreforbruget skyldes, at rådgiver ikke krævede kontraktens fulde beløb, men afregnede for arbejdet frem til dags dato for afslutningen af projektet.

Ladegaranti 2023 - parkering i Danmarks elbil-by nr. 1
Merforbruget skyldes uforudsete udgifter til projektledelse.

Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum
Der er ultimo 2022 modtaget 3,8 mio. kr. svarende til Frederiksbergs andel vedr. salg af byggeretter vej Fasanvej Station. Merindtægten på 0,4 mio. kr. skyldes udforudsete bidrag til trafikanalyse ved Ny Ellebjerg St. fra henholdsvis Region Hovedstaden og Hvidovre kommune.

Pulje til begrønning og udskiftning af træer
I forbindelse med ekstra indkøb af materialer til opbygning af plantehuller, herunder især kassetter til rodvenlig bærelag, fik kommunen en større mængderabat end forventet.

Slidlag 2022
Afvigelsen skyldes, at koldt vejr i efteråret medførte lavere kvalitet af lagte slidlag, hvorfor det blev vurderet ikke hensigsmæssigt at bestille yderligere slidlagsarbejde.

Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning (skattefinansieret)
Puljen er teknisk lukket og bevilling er overført til nyt projekt i forbindelse med at udvalg har skiftet navn. Afvigelsen skyldes, at der efter puljen er lukket er bogført et mindre forbrug til projektet

Bülowsvej Skole - Kommunale skolegårde øst 2020* - Klimatilpasningsprojekt Takst

Afvigelsen skyldes, at der ved afslutning af de takstfinansierede projekter overføres forbrug, der er anvendt til takstfinansierede forundersøgelser til hvert projekt. Merforbruget afvejes derfor af tilsvarende mindreforbrug på projekterne vedr. takst finansierede forundersøgelser.

Maglekildevej/Amicisvej - Klimatilpasningsprojekt Takst
Afvigelsen skyldes, at der ved afslutning af de takstfinansierede projekter overføres forbrug, der er anvendt til takstfinansierede forundersøgelser til hvert projekt. Merforbruget afvejes derfor af tilsvarende mindreforbrug på projekterne vedr. takstfinansierede forundersøgelser.

Kommunale skolegårde vest - Betty Nansens Allé. Mat. 71f (skolen) -Klimatilpasning Takst
Afvigelsen skyldes, at der ved afslutning af de takstfinansierede projekter overføres forbrug, der er anvendt til takstfinansierede forundersøgelser til hvert projekt. Merforbruget afvejes derfor af tilsvarende mindreforbrug på projekterne vedr. takstfinansierede forundersøgelser.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at anlægsprojekterne er gennemført i overensstemmelse med de godkendte projektbeskrivelser samt de beskrevne projektændringer.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der henvises til ovenstående redegørelse.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Trafik- og Miljøudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen

Bilag

ABM0702

ABM100222

ABM110110

ABM130813

ABM140300

ABM161201

ABM161301

ABM1720

ABM2101

ABM2105

ABM2106

AFS161605

AFS162305

AFS163241

Punkt 55: Høringssvar til lovforslag om ny organisering af forbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald

07.00.00-K04-1-23

Resume

Energistyrelsen har den 14. februar sendt lovforslag om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald i høring. Miljø- og Trafikudvalget skal med denne sag tage stilling til fælles høringssvar fra Frederiksberg Kommune og de øvrige ejerkommuner i Amager Ressourcecenter (ARC).

Beslutning

Miljø- og Trafikudvalget godkendte høringssvaret, til lovforslag om ny organisering af forbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald, idet udvalget ønskede en præcisering af afsnittet om CO2-afgifter.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at høringssvaret, til lovforslag om ny organisering af forbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald, godkendes.

Sagsfremstilling

Miljø- og Trafikudvalget udsatte på mødet den 13. marts 2023 sagen efter drøftelse, idet der var ønske om en uddybning af bemærkningen om, at "Overvejelser om at indføre supplerende virkemidler som f.eks. øgede afgifter eller CO_2-krav til plastindhold, hvis konkurrenceudsættelse ikke er nok til at sikre kapacitetstilpasning, bør derfor fjernes eller som minimum udskydes til efter f.eks. 2035 på baggrund af en tilbundsgående evaluering af udviklingen."

Uddybning vedrørende bemærkning om CO2-fangst
Opfordringen til at fjerne eller udskyde supplerende virkemidler, hvis konkurrenceudsættelse ikke sikrer en kapacitetstilpasning, skyldes, at overvejelserne om at indføre supplerende virkemidler vil skabe en vedvarende usikkerhed om rammevilkårene i sektoren.

Det bliver således vanskeligt at vurdere, hvilke anlæg der kan fortsætte, og risikoen vil påvirke de fremtidige lånevilkår i form af en højere rente. En højere rente vil fordyre investeringer og dermed blive en yderligere udfordring for indførsel af eksempelvis CO2-fangst.

Som beskrevet indledende i høringssvarets afsnit om bedre rammer for CO2-fangst, anbefales krav om CO2-fangst på hele den tilbageværende kapacitet i 2030 forudsat den forøgede risiko CO2-fangst opvejes af positive rammevilkår, og vilkårene er kendte for en længere periode. Det kan f.eks. ske gennem tilpasning af afgiftsstrukturen.

Hovedbudskabet er således, at der er stor opbakning til CO2-fangst, men at rammevilkårene skal understøtte indsatsen og være fastlagt for en længere periode, så investeringerne ikke fordyres uhensigtsmæssigt.

Den forestående selskabsgørelse og konkurrenceudsættelse betyder, at affaldsforbrændingsanlæg skal drives på kommercielle vilkår, hvorfor optagelse af lån og eventuelt kapitalindskud i forbindelse med investeringer er betinget af, at investeringerne er rentable.

Tidligere sagsfremstilling (13. marts 2023)
Energistyrelsen har den 14. februar 2023 sendt lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven (Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald) i høring. Høringsfristen er tirsdag den 14. marts 2023.

Der er udarbejdet et fælles høringssvar sammen med ARCs fire andre ejerkommuner, der med denne sag forelægges Miljø- og Trafikudvalget til godkendelse.

Lovforslaget kan få betydelige økonomiske konsekvenser for Frederiksberg Kommune, der som medejer af ARC hæfter for knap 500.000.000 kr. ud af anlæggets samlede forpligtigelser på ca. 3 mia. kr.

Høringssvaret

Det bemærkes i høringssvaret, at ejerkommunerne ser klare fordele ved den nuværende anvisningspligt i forhold til en forudsigelig og begrænset kommunal risiko. Når staten vil gennemføre en konkurrenceudsættelse, der markant ændrer risikoen i anlæggene, mener ejerkommunerne, at det må påhvile staten at afdække denne øgede risiko. Staten bør således dække eventuelle kommunale tab fuldt og helt.

Der gøres i høringssvaret opmærksom på, at det er uhensigtsmæssigt, at kravet om betaling af garantiprovision for eksisterende lån medfører en forøget risiko for, at det er de nyeste og miljømæssigt bedste anlæg, der alt andet lige får vanskeligt ved at klare sig i konkurrencen. Denne uhensigtsmæssighed foreslås opvejet af en tilsvarende lempelse i afgifter, tillæg til VE-prisloftet eller andet, så der kan skabes en konkurrence med højere grad af sikkerhed for, at de miljømæssigt bedste anlæg overlever.

Det foreslås endvidere, at Folketinget fokuserer på at forløse affaldsenergisektorens væsentlige klima-potentiale ved eksempelvis at stille krav om, at der skal etableres CO2-fangst på hele den tilbageværende kapacitet i 2030. Den forretningsmæssige risiko, som konkurrenceudsættelsen medfører, vil imidlertid vanskeliggøre realiseringen af CO2-fangst og bør opvejes af tilsvarende positive rammevilkår for CO2-fangst. Det vil give det fornødne grundlag for, at affaldsenergianlæggenes store klimapotentiale kan realiseres.

Høringssvaret giver udtryk for, at der er behov for at skabe ro om de langsigtede rammevilkår, hvis konkurrenceudsættelse og øgede klimaambitioner skal lykkes samtidig. Derfor foreslås det, at overvejelser om at indføre supplerende virkemidler som f.eks. øgede afgifter eller CO2-krav til plastindhold fjernes eller som minimum udskydes til efter 2035.

Der bakkes op om lovforslagets ambition om, at det er de miljø- og klimamæssigt bedste anlæg, der skal stå tilbage, men der udtrykkes samtidig bekymring for om loven spænder ben for dette.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det afgivne høringssvar påpeger de væsentligste konsekvenser for kommunen ved lovforslaget.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget

Historik

Indstilling 13. marts 2023, pkt. 47:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at høringssvaret, til lovforslag om ny organisering af forbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald, godkendes.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 13. marts 2023, pkt. 47:
Miljø- og Trafikudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Bilag

Bilag 1 - Høringsbrev

Bilag 2 - Høringsliste

Bilag 3 - Udkast til lovforslag

Bilag 4: Fælles høringssvar fra ARCs ejerkommuner_100323

Punkt 56: Beslutning om proces for arbejdet med at etablere et mindesmærke for frihedskampen samt eventuel fremrykning af disponering af midler hertil

20.04.02-G01-1-23

Resume

Med denne sag skal der tages stilling til den fortsatte proces for arbejdet med at etablere et mindesmærke for frihedskampen. Forvaltningen har modtaget et revideret budget for projektet, der både er pristalsreguleret og mere retvisende, og nu anslås udgifterne til projektet at være mere end det dobbelte af det oprindelige budget.

Beslutning

Miljø- og Trafikudvalget indstiller,
at anmode forvaltningen om at gennemføre dialog med Foreningen Stjerne Radio om, hvorvidt denne kan overtage det fulde arbejde med finansiering, etablering og drift af et mindesmærke for sabotageaktionen ved Forum, omfattende bl.a. projektstyring, organisering, indgåelse af nødvendige aftaler, fundraising m.v. De 200.000 kr. til et mindesmærke kan anvendes til støtte til foreningens realisering af værket, idet nærmere vilkår herfor skal fastlægges.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. hvorvidt projektet fastholdes i sin nuværende form med det reviderede budget og med henblik på indvielse af et mindesmærke 24. august 2023,
2. hvorvidt der i forbindelse med en fortsættelse af projektet udbetales 120.000 kr. til initiativtager, og i den forbindelse meddeles anlægsbevilling på 40.000 kr. til finansiering af en fundraiser og 80.000 kr. til finansiering af rådgiver for udarbejdelse af 3D model af skulpturen til fondsansøgning, med finansiering fra det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2023,
3. hvorvidt der skal forudbetales 100.000 kr. til leverandøren af bronzestatuen, samt at der tages stilling til finansiering af denne udgift, da der, såfremt det besluttes at udbetale 120.000 kr. til initiativtager (jf. punkt 2) og samtidig besluttes at forudbetale 100.000 kr. til leverandøren af bronzestatuen, vil mangle finansiering på 20.000 kr. udover det afsatte rådighedsbeløb i 2023. Disse midler vil skulle findes inden for Miljø- og Trafikudvalgets øvrige budgetter, jf. økonomiafsnittet - og
4. hvorvidt der alternativt udarbejdes forslag til mindeplade eller projektet gentænkes med henblik på at udarbejde et projekt med et mere frit kunstnerisk udtryk.

Sagsfremstilling

Miljø- og Trafikudvalget udsatte på mødet den 6. marts 2023 sagen efter drøftelse.

Der har fra politisk hold været udtrykt et forbehold for forvaltningens brug af ordet "initiativtager" i sagsfremstillingen. Forvaltningen skal beklage, hvis det har skabt forvirring. Når ordet initiativtager bruges i nærværende sagsfremstilling, henvises der til Byens Design, der er initiativtageren til Max Bæklund-skulpturen, og således ikke den politiske initiativtager til et mindesmærke som sådan.

Byens Design har efter udvalgets udsættelse af sagen fremsendt sit eget bud på en sagsfremstilling (bilag 3). Forvaltningen skal i relation hertil give et par bemærkninger, idet det bemærkes, at det fremsendte ikke ændrer ved forvaltningens indstilling og vurdering.

Forvaltningen har, siden forelæggelsen den 6. marts 2023, modtaget tilsagn om 10.000 kr. fra hhv. SH Grafik, Sokkelund Café og Brasseri og Grace Public Affairs A/S. Det skal bemærkes, at sidstnævnte eksplicit skriver, at tilsagnet gives med forbehold for, at monumentet "med sikkerhed gennemføres".

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at kommunens egenfinansiering alene udgør de 200.000 kr., der er afsat med Budget 21-22, og det er således alene de midler, som forvaltningen finder, der kan disponeres over på nuværende tidspunkt. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker det, kan forvaltningen undersøge muligheden for om de eksterne bidragsydere vil frigive de 230.000 kr. nu, uagtet at projektets gennemførelse ikke kan garanteres, da der endnu ikke er opnået fuld finansiering.

Forvaltningen skal dog bemærke, at der af de 230.000 kr. - samt andre fremtidige bidrag fra fonde og private virksomheder - skal betales fondsmoms på 17,5 pct., som det fremgår af forvaltningens sagsfremstilling.

Der er således ikke likvide midler på nuværende tidspunkt til både at udbetale 120.000 kr. til 3D model og fundraiser samt stille garanti på 100.000 kr. til støberen.

Kort før publiceringen af dagsordenen har Byens Design fremsendt en mail med bilag, som der anmodes om vedlægges sagsfremstillingen. Mail og bilag er vedlagt som bilag 4-6.

Tidligere sagsfremstilling (6. marts 2023)
Med Budget 21-22 blev det besluttet, at der skal rejses et mindesmærke ved Forum til ære for frihedskæmperne under 2. verdenskrig. Der blev i kommunens budget afsat 200.000 kr. til medfinansiering af projektet, idet restbeløbet på 500.000 kr. skulle søges finansieret i samarbejde med fonde.

Mindesmærket, der generelt skal hædre indsatsen, tager afsæt i sabotageaktionen ved Forum den 24. august 1943, og er foreslået udført som en skulptur, der forestiller frihedskæmper Max Bæklund, der placerede en ølkasse med 27 kg plastisk sprængstof, som han bragte til sprængning midt i Forum den 24. august 1943.

Fondsansøgninger
Forvaltningen har siden vedtagelsen arbejdet for at skaffe fondsfinansiering til projektet, der ved budgetvedtagelsen blev estimeret til 700.000 kr. Der er søgt om støtte til projektet hos Ny Carlsbergfondet, Nordea Fonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt Frederiksbergfonden.

Af de ansøgte fonde er det kun Frederiksbergfonden, der er vendt tilbage med positivt tilsagn. Fonden har givet tilsagn om støtte på 200.000 kr. Foreningen 'Frihedmuséets Venner' har derudover bevilget 10.000 kr. til projektet.

Tidsplan
Der har oprindeligt været en ønske om, at skulpturen står klar til den 24. august 2023, så det kan markere 80-års dagen for sabotageaktionen. Den 22. august 2022 vedtog Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget dog, at der i stedet skal arbejdes efter, at mindesmærket står klar til at markere 80-året for Danmarks Befrielse, idet det ikke blev vurderet realistisk at nå at skaffe fondsfinansiering, og at udarbejde og montere mindesmærket til den 24. august 2023.

Ved samme lejlighed vedtog udvalget, at det fortsat er en skulptur, der skal udarbejdes, idet det dog blev drøftet, at det kan blive nødvendigt at gentænke projektet, hvis det viser sig, at det ikke er muligt at tilvejebringe fondsfinansiering.

Initiativtager har senest, ved det førnævnte møde i februar 2023, anført, at det stadig er realistisk med et reviderede budget jf. nedenfor, at nå den oprindelige tidsplan med indvielse af et monument den 24. august 2023 under en række forudsætninger. En af forudsætningerne er bl.a. at der indgås aftale med en professionel fundraiser, jf. nedenfor.

Initiativtager har 1. marts 2023 fremsendt tidsplan for projektet frem mod en indvielse 24. august 2023. Denne er vedlagt som bilag til sagen.

Det er forvaltningens overordnede vurdering, at den udarbejdede tidsplan er enddog meget stram, og at den indeholder visse aktiviteter, der kun er sparsomt beskrevet, og som i deres udfoldelse er mere omfattende. F.eks. er den helt centrale fundraising og yderligere kvalificering, som der ønskes forudbetalt 120.000 kr., til, alene beskrevet med en opstartsdato. Hertil er mange af tidsplanens aktiviteter forudsat afviklet hen over sommerferien, hvilket erfaringsmæssigt medfører stilstand i visse aktiviteter. Det gør bl.a., at den forudsatte afslutning af en række aktiviteter få dage før indvielse, f.eks. fremstilling og levering af montrer til 18. august og levering og indbygning af formidlingsskærme med tilhørende tekniske installationer til 22. august, er meget sårbare.

Forvaltningen vurderer sammenlagt, at en indvielse 24. august 2023 jf. den fremsendte tidsplan, ikke er realistisk.

Budget
Forvaltningen har på baggrund af de generelt stigende priser i samfundet anmodet initiativtager om et revideret budget (bilag 1), hvilket blev udleveret på et møde i februar 2023. Det reviderede budget indeholder jf. initiativtager såvel prisregulering som en supplering, så der nu foreligger en retvisende vurdering af de fulde omkostninger ved projektet. Det reviderede budget anslår projektet til at løbe op i 1.787.400 kr., hvilket er godt 1.000.000 kr. mere end det hidtidige budget. Dertil skal tillægges anslået 50.000 kr. til anlægsarbejder (grave, funderings- og belægningsarbejder) i forbindelse med opstilling af skulpturen.

I budgettet foreslås det dog også, at bænke og belysning på pladsen omkring skulpturen udskiftes estimeret til 205.500 kr. Dette anbefaler forvaltningen i givet fald udgår, for at reducere udgifterne. Forvaltningen vurderer, at en eventuel udskiftning af bænke og belysning på pladsen bør baseres på en samlet tilstandsvurdering af hele pladsens byrumsudstyr.

Med det nu fastlagte budget, skal der således yderligere fundraises 1.525.636 kr., idet der skal fratrækkes 17,5 % i fondsmoms.

Det skal bemærkes, at det revurderede budget for god ordens skyld bør forelægges såvel Frederiksbergfonden som Frihedskampens Venner, såfremt det ønskes at fortsætte med projektet, idet støttetilsagn kan være afhængig af f.eks. en vurdering af kommunens egenfinansiering i forhold til de samlede udgifter og/eller tilsagnets andel af de samlede udgifter.

Straksudbetaling af midler til kvalificering af projekt og fundraising
Initiativtager har foreslået, at der af de af initiativtager budgetterede 1.787.400 kr. anvendes 40.000 kr. til honorering af en fundraiser til at hjælpe med fondsansøgningerne og at der derudover anvendes 80.000 kr. til rådgiver (initiativtager) for at udføre en 3D model af skulpturen til brug for fondsansøgningerne. Initiativtager anmoder derfor om, at der besluttes udbetalt i alt 120.000 kr. snarest muligt.

I forbindelse med initiativtagers kommentering af referatet fra mødet, der blev afholdt i februar 2023, har initiativtager anmodet om, at nærværende indstilling indeholder en godkendelse af en samarbejdsaftale for så vidt angår både forprojektet (3D model af skulpturen og fundraiser) samt for det samlede projekt. Forvaltningen bemærker, at en sådan vil blive indgået, når der forelægger en politisk beslutning om den fremtidige proces for projektet. Supplerende har initiativtager i bemærkninger til referatet som noget nyt anmodet om, at kommunen deponerer 100.000 kr. til jern- og bronzestøber og byrumsindretning som helhed.

I givet fald kommunalbestyrelsen ønsker at tiltræde dette, foreslår forvaltningen, at midlerne udtages af de på budgettet afsatte kommunale midler. Såfremt der i sidste ende ikke opnås fuld finansiering af projektet, vil der således ikke skulle tilbagebetales midler til fonde m.v.

Alternativer til det nuværende projekt
I lyset af den manglende fremdrift i forhold til fondsstøtte og den generelt ændrede økonomiske situation for kommunen, foreslog forvaltningen den 22. august 2022, at der i stedet for en 1:1 gengivelse af Max Bæklund kan nedlægges en mindeplade for et mindre beløb, og at de resterende midler som er afsat med Budget 21-22 kan lægges i kassen. Forvaltningen vurderer, at sådan en plade fortsat er et alternativ og vil kunne udarbejdes og nedlægges for 50.000 kr., henset til, at priserne i samfundet er steget, siden forvaltningen oprindeligt foreslog det.

Som et yderligere alternativ vil det være muligt at gentænke projektet - evt. i samarbejde med Statens Kunstfond i forbindelse med tilskud til kunst i det offentlige rum - for på den måde at skabe et projekt med et mere frit kunstnerisk udtryk, der kan have en bedre mulighed for at opnå støtte fra kunstfonde. Forvaltningen vurderer, at budgettet for en gentænkning af projektet vil kunne indeholdes inden for et tilsvarende budget som det nu revurderede.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
Det er fortsat forvaltningens vurdering, at det vil være vanskeligt at rejse den nødvendige fondsfinansiering til Max Bæklund monumentet, særligt i lyset af, at budgettet til projektet er udvidet betragteligt siden vedtagelsen. Forvaltningen kan fortsat anbefale, at der som alternativ udarbejdes en mindeplade og de resterende midler, der blev afsat med Budget 21-22, lægges i kassen. Forvaltningen vurderer derudover, at projektet med fordel kan gentænkes, så der udarbejdes et monument med et mere frit kunstnerisk udtryk, der kan have mulighed for at opnå fondsstøtte.

Forvaltningen vurderer, at det ikke er realistisk at arbejde hen mod en indvielse af et monument 24. august 2023.

Forvaltningen vurderer endvidere, at der er betydelig risiko for, at de 120.000 kr., som initiativtageren anmoder om at få udbetalt til at udarbejde en 3D model og honorering af en fundraiser for at kvalificere fondsansøgningsprocessen yderligere, kan ende med at udgøre et tab for kommunen, da der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt det vil være muligt at rejse den resterende fondsfinansiering til dette projekt. Det skal bemærkes, at det er forvaltningens indtryk, at initiativtager ikke ønsker at fortsætte med projektet, såfremt der ikke forhåndsudbetales midler.

Slutteligt anbefaler forvaltningen, at der ikke deponeres 100.000 kr. til jern- og bronzestøber og byrumsindretning som helhed førend der er klarhed om finansieringsforholdene ved det samlede projekt, og hermed om projektet kan gennemføres, og de nærmere vilkår herfor.

Økonomi

Der er med Budget 21-22 afsat rådighedsbevilling på 200.000 kr. i anlægsmidler som kommunalt bidrag til mindesmærket, idet de resterende midler skal fondsfinansieres. Der er på nuværende tidspunkt tilsagn om 200.000 kr. i fondsstøtte fra Frederiksbergfonden samt 10.000 kr. fra 'Frihedsmuséets venner'".

Hvis projektet fastholdes i sin nuværende form eksklusiv bænke og lamper og inklusive anlægsarbejder anslås projektet til at løbe op i 1.631.900 kr. Heraf finansieres 200.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

I det der betales 17,5% i fondsmoms, skal der således findes samlet fondsfinansiering på 1.735.636 kr. Med det nuværende tilsagn om 210.000 kr. i fondsmidler udestår der således fondsfinansiering på 1.525.636 kr.

Udgifter til yderligere kvalificering af projektet gennem 3D model samt honorar til fundraiser, som erlægges snarest muligt med henblik på at øge mulighederne for at opnå fondsstøtte, er af initiativtager anslået til samlet 120.000 kr.

Initiativtager anmoder supplerende om, at kommunen deponerer 100.000 kr. til jern- og bronzestøber og byrumsindretning som helhed. Forvaltningen tolker denne deponering som at sidestille med en forudbetaling med henblik på, at leverandøren kan påbegynde arbejdet førend der er truffet endelig beslutning om projektet. Det bemærkes, at der vil være risiko for, at beløbet vil være tabt såfremt det efterfølgende besluttes, at der ikke skal arbejdes videre med projektet. Desuden bemærkes det, at der, såfremt det også besluttes at udbetale hhv. 40 t.kr. til fundraiser og 80 t.kr. til 3D-model, ikke vil være tilstrækkeligt finansiering til dækning af udgiften til deponering på 100 t.kr. idet det samlede rådighedsbeløb udgør 200 t.kr. Der vil derfor i givet fald skulle tages stilling til finansiering af yderligere 20 t.kr. indenfor Miljø- og Trafikudvalgets budgetter, såfremt det besluttes at foretage de af initiativtager foreslåede udbetalinger.

Udgifter til et alternativt mindesmærke i form af en mindeplade, er vurderet til 50.000 kr., hvorved det resterende rådighedsbeløb på 150.000 kr. kan tilgå kassen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, M, K

Historik

Indstilling 6. marts 2023, pkt. 38:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. hvorvidt projektet fastholdes i sin nuværende form med det reviderede budget og med henblik på indvielse af et mindesmærke 24. august 2023,
2. hvorvidt der i forbindelse med en fortsættelse af projektet udbetales 120.000 kr. til initiativtager, og i den forbindelse meddeles anlægsbevilling på 40.000 kr. til finansiering af en fundraiser og 80.000 kr. til finansiering af rådgiver for udarbejdelse af 3D model af skulpturen til fondsansøgning, med finansiering fra det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2023,
3. hvorvidt der skal forudbetales 100.000 kr. til leverandøren af bronzestatuen, samt at der tages stilling til finansiering af denne udgift da der, såfremt det besluttes at udbetale 120 t.kr. til initiativtager (jf. punkt 2) og samtidig besluttes at forudbetale 100 t.kr. til leverandøren af bronzestatuen vil mangle finansiering på 20 t.kr. udover det afsatte rådighedsbeløb i 2023. Disse midler vil skulle findes indenfor Miljø- og Trafikudvalgets øvrige budgetter, jf. økonomiafsnittet.
4. hvorvidt der alternativt udarbejdes forslag til mindeplade eller projektet gentænkes med henblik på at udarbejde et projekt med et mere frit kunstnerisk udtryk.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 6. marts 2023, pkt. 38:
Miljø- og Trafikudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Bilag

Revideret budget - Februar 2023

Tidsplan - Marts 2023

Forslag til udvalgsbehandling efter udsættelse af beslutning d. 6. marts vedr. Max Bæklund monument

Henvendelse fra Byens Design - Fremsendt 23.03.23

Bilag 1 til henvendelse

Bilag 2 til henvendelse

Punkt 57: Revision af Frederiksberg Kommunes delegationsplan

00.01.00-G01-60-22

Resume

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

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

Beslutning

Miljø- og Trafikudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Beslutningskompetencen i kommunale anliggender og sager ligger efter lovgivningen som udgangspunkt i kommunalbestyrelsen. F.eks. fremgår det af serviceloven, byggeloven og planloven, at kommunalbestyrelsen har kompetencen til at afgøre enkeltsager efter de nævnte love.

I praksis bør de fleste sager dog afgøres af Magistrat, udvalg og forvaltning, og det er da også forudsat i lovgivningen, at udøvelsen af kommunalbestyrelsens kompetence og ansvaret for de fleste afgørelser delegeres til fagudvalg eller forvaltning. Undtagelserne er tilfælde, hvor det udtrykkeligt fremgår af lovgivningen, at en afgørelse skal træffes af kommunalbestyrelsen "i et møde", eller hvor kommunestyrelsesloven udtrykkeligt henlægger kompetence til kommunalbestyrelsen, f.eks. i sager om kommunalbestyrelsen egne forhold.

Omfanget af delegation fra kommunalbestyrelse til udvalg og fra politisk niveau til forvaltning fastlægges i delegationsplanen. En delegationsplan vil dog aldrig være fuldstændig udtømmende i forhold til de opgaver en kommune varetager.

Delegeret kompetence kan altid tilbagekaldes, og delegation af kompetence afskærer selvfølgelig ikke fra, at f.eks. forvaltningen alligevel kan vælge at forelægge en sag for et fagudvalg, hvis karakteren af sagen konkret tilsiger det. Endvidere kan kommunalbestyrelsen, Magistraten eller fagudvalg altid bede om, at en konkret sag forelægges til politisk beslutning, selvom udøvelsen af kompetencen formelt er delegeret til forvaltningen.

Den gældende delegationsplan er som nævnt fra 2015. Delegationsplanen bør angive, i hvilket omfang den aktuelle politiske ledelse ønsker at fastholde ansvaret for beslutninger i kommunalbestyrelsen, og i hvilket omfang beslutninger kan delegeres til Magistrat, fagudvalg eller forvaltning.

Det lægges med udkastet til revideret delegationsplan i betydeligt omfang op til yderligere delegation end i dag. Det vil især have betydning for By-, Kultur og Miljøområdet, hvor der i dag forelægges et meget stort antal sager til politisk behandling.
I 2021 blev der behandlet ca. 600 sager i fagudvalg på By-, Kultur- og Miljøområdet, ca. 300 sager i fagudvalg på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og ca. 250 sager i fagudvalg på Børne- og Ungeområdet.

Formålet med yderligere delegation er at frigøre mere tid i kommunalbestyrelsen, Magistrat og fagudvalg til strategiske overvejelser og politiske drøftelser samt at spare ressourcer i forvaltningen. Den foreslåede delegation kan desuden understøtte forvaltningen i implementeringen af de rammereduktioner, der blev besluttet med budget for 2023 – samt de yderligere besparelser på administrationen, der må forventes at følge bl.a. af implementeringen af de af regeringen udmeldte besparelser på kommunal administration. Samtidig vil sagsbehandlingstiden for en række sagstyper blive kortere.

Hovedhensynene bag forslagene om yderligere delegation fra Kommunalbestyrelse til Magistraten eller et fagudvalg er følgende:

- Sager, som er fagligt tæt knyttet til arbejdet i et fagudvalg, kan afgøres i fagudvalg, f.eks. fastsættelse af rammer for de generelle driftsorienterede tilsyn med kommunale selvejende tilbud (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelse til Børneudvalget), fastsættelse af kvalitetsstandarder og serviceniveau med hensyn til sundhed og forebyggelse (ny opgave i planen, som foreslås delegeret til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget) og beslutning om bygningsfornyelse inden for den af kommunalbestyrelsen fastlagte økonomiske ramme (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen til Klima-, plan, og boligudvalget), og
- sager af mere ekspeditionsmæssig og/eller konkret karakter bør ikke være et anliggende for kommunalbestyrelsen, f.eks. kompetence til at underskrive dokumenter om køb og salg af fast ejendom i tilfælde, hvor Kommunalbestyrelsen tidligere har godkendt køb og salg f.eks. i forbindelse med en anlægssag (underskriftskompetencen foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen til Magistrat), bemyndigelse til en grundejerforening til at dispensere fra en lokalplan (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen til Klima-, Plan- og Boligudvalget) og beslutning om at sende en indsatsplan vedrørende vandforsyning i høring (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelse til Miljø- og Trafikudvalget).

Hovedhensynene bag forslagene om yderligere delegation fra politisk niveau til forvaltningen er, at følgende sager som udgangspunkt bør kunne behandles alene af forvaltningen:

- Sager af mere teknisk karakter, f.eks. mindre matrikulære forandringer eller tinglysning af servitutmæssige vilkår uden økonomisk eller anden væsentlig betydning for vilkårene for køb og salg af fast ejendom (foreslås delegeret fra Kommunalbestyrelsen), vilkår i tilladelser til vandindvinding (foreslås delegeret fra Miljø- og Trafikudvalget) og påbud om vedligeholdelse af privat vej (foreslås delegeret fra Miljø- og Trafikudvalget),
- sager af ekspeditionsmæssig karakter, f.eks. godkendelse af fristforlængelser på op til et år ved modtagelse af skema B-ansøgninger (foreslås delegeret fra Klima-, Plan- og Boligudvalget) og indkaldelse af forslag og idéer i forbindelse med ændringer af lokalplaner (foreslås delegeret fra Klima, Plan- og Boligudvalget),
- sager, hvor indholdet af en afgørelse følger direkte af regler på et område (lovbundne afgørelser), f.eks. tilsynsgodkendelser inden for forskellige områder,
- sager af mindre, herunder mindre økonomisk, betydning, f.eks. indgåelse af tidsbegrænsende lejeaftaler, hvor den årlige husleje er under 75.000 kr. årligt (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen) og indgåelse af midlertidige lejeaftaler i forbindelse med udviklingsprojekter (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen), og
- udmøntning af puljemidler der sker ud fra enten de politiske prioriteringer, som udvalgene fastlægger i sager af strategisk karakter, eller ud fra administrative forhold, som i forvejen er delegeret til forvaltningen, f.eks. beslutninger om kompetenceudviklingsaktiviteter.

Endvidere indebærer udkastet, at der under hvert udvalg tilføjes et skema vedrørende politiker, strategier, handleplaner m.v., som er identisk på tværs af udvalgene. ”Politiker”, ”strategier” og ”handleplaner” skal i den forbindelse anses som samlebetegnelser for de mange former for politiker, planer og strategier, der vedtages i Frederiksberg Kommune. Det henviser derfor ikke til bestemte typer dokumenter eller særlige formater.

I delegationsplanen fra 2015 er der for personalesagers vedkommende sondret mellem, om kompetencen ligger i direktion eller forvaltningen (i øvrigt). Der lægges med udkastet til revideret plan op til, at denne sondring ophæves, idet de interne beslutningsgange i forvaltningen ikke hører hjemme i delegationsplanen.

Der er flere steder tilføjet sagstyper, som ikke tidligere fremgik af delegationsplanen, ligesom nogle sagstyper er udgået. Det skyldes hovedsageligt, at lovgivningen på et område er ændret, eller at forvaltningen har fundet det relevant at få formaliseret delegation på området i delegationsplanen.

Delegationsplanen er struktureret sådan, at den tager udgangspunkt i, hvilke sagstyper der indholdsmæssigt hører til under Magistraten og de enkelte fagudvalg.

Planen indeholder således ikke en samlet fortegnelse over sagstyper, som skal behandles i kommunalbestyrelsen, men det er under Magistraten og de enkelte fagudvalg angivet, hvem der har beslutningskompetence og indstillingskompetence for hver sagstype, herunder også sagstyper, hvor beslutningskompetence er fastholdt i kommunalbestyrelsen.

Ændringerne i delegationsplanen er fremhævet med gult i selve udkastet til planen. Det er i forbindelse med de enkelte ændringer angivet (i kolonnen længst til højre), om punktet er nyt, hvem kompetencen foreslås delegeret fra og til, samt begrundelsen for forslaget om yderligere delegation (ud fra de hovedhensyn, der er nævnt ovenfor). Kollonnen længst til højre vil naturligvis udgå, når en revideret delegtionsplan er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Udvalgene skal primært vurdere de foreslåede ændringer på udvalgets eget område, idet udkastet til delegationsplanen behandles på samtlige fagudvalg, herunder Magistraten som fagudvalg og som Magistrat. Delegtaionsplanen vil endeligt

blive behandlet i kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles efter planen i:

- samtlige fagudvalg, bortset fra Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, den 27. marts 2023.
- Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget og Magistraten (som fagudvalg) den 17. april 2023.
- Magistraten (som Magistrat) den 8. maj 2023.
- Kommunalbestyrelsen den 15. maj 2023.

Som bilag er vedlagt udkast til revideret delegationsplan 2023 samt den gældende delegationsplan fra 2015.

Udvalgene skal primært vurdere de foreslåede ændringer på udvalgets eget område, idet udkastet til delegationsplanen behandles på samtlige fagudvalg, herunder Magistraten som fagudvalg og som Magistrat. Delegtaionsplanen vil endeligt blive behandlet i kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Samtlige fagudvalg, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Udkast til revideret delegationsplan for Frederiksberg Kommune 2023

Gældende delegationsplan for Frederiksberg Kommune 2015

Punkt 58: Regnskabsopfølgning 2022

00.30.14-S00-8-22

Resume

Regnskabet for 2022 er afsluttet. Forud for den endelige sag om årsregnskabet 2022, der forelægges Magistraten 17. april 2023, fremlægges her en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser for serviceudgifter, overførselsudgifter samt anlægsudgifter inden for anlægsrammen. Herudover indeholder sagen et første bud på regnskabet for 2023 baseret på regnskabet for 2022.

Beslutning

Miljø- og Trafikudvalget tog sagen om regnskabsopfølgningen for 2022 til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2022 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2023 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2022 til orientering.

Sagsfremstilling

Regnskabsopfølgning 2022
Regnskabsopfølgningen er en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser for serviceudgifter, overførselsudgifter samt anlægsudgifter inden for anlægsrammen, der forelægges forud for den endelige sag om årsregnskabet 2022, der forelægges magistraten 17. april 2023.

Regnskabsresultatet kan opsummeres i tabel 1:

Tabel 1 Regnskab 2022

Frederiksberg Kommune (mio. kr.)	**Korrigeret budget**	**Regnskab**	**Afvigelse i alt**
Service i alt	4.320,2	4.304,5	-15,7
Overførselsudgifter i alt	1.593,9	1.548,0	-33,9
Anlæg (inden for anlægsrammen) i alt	281,6	266,6	-14,9

Samlet udviser regnskabet mindreudgifter for 64,5 mio. kr. på service, overførsler og anlæg inden for rammen. Heraf udgør mindreudgifter under service 15,7 mio. kr. Korrigeres der for en teknisk omflytning af udgifter til STU (Særlig Tilrettelagt Undervisning) fra 2022 til 2023, udgør mindreudgiften 4,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,1 pct.

Fsva. mindreudgiften på 14,9 mio. kr. under anlæg bemærkes, at der er tale om forskydninger mellem år, som ikke resulterer i en kasseforbedring, da midlerne skal bruges i 2023. Der er således en kasseforbedring på 49,6 mio. kr. Denne skal dog holdes op imod kurstab på kommunens investeringer på 183,6 mio. kr., som betyder en samlet markant forværring af kassen i regnskab 2022. En uddybning af alle poster forelægges med årsregnskabet på Magistratens møde 17. april. 2023.

En gennemgang af regnskabet fremgår af bilag 1 og er yderligere uddybet i de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2.01-2.11.

Første bud på regnskab 2023
Bilag 1 og de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2 indeholder endvidere et første bud på regnskabet for 2023.

Første bud omfatter alene serviceudgifter og er baseret på regnskabsresultatet for 2022 holdt op mod budgettet for 2023. Der er således ikke tale om en egentlig prognose som i de forventede regnskaber. Den første prognose for 2023 bliver 1. forventede regnskab, der forelægges Magistrat og fagudvalg 8. maj 2023.

Overordnet viser første bud på regnskabet for 2023 en driftsudfordring på ca. 32 mio. kr. samt flere risikoområder og opmærksomhedspunkter der kan påvirke budgetoverholdelse i 2023 . Derfor er det vigtigt, at de enkelte udvalg styrer mod at opnå balance mellem budget og regnskab i 2023.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag til sagen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistrat og fagudvalg 27. marts 2023.

Bilag

Bilag 1 Regnskabsopfølgning 2022 og første bud på 2023

Bilag 2.01 Magistraten Udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 Klima-, Plan og Boligudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 Børneudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 Socialudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg Udvalgsgennemgang

Punkt 59: Driftsoverførsler 2022 til 2023

00.32.00-G01-1-23

Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne fra 2022 til 2023-2025 opgjort i henhold til kommunens regler for overførsel mellem budgetår – jf. Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune. Der lægges op til at alle driftsoverførsler, der er omfattet af reglerne for overførsel mellem budgetår, tillægsbevilges.

Beslutning

Miljø- og Trafikudvalget tog sagen om driftsoverførsler 2022 til 2023 til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. at der netto tillægsbevilges overførsler fra 2022 til 2023 for netto 12,2 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af usikkerhedspuljen.
2. at der på servicerammen i budgetforslag for 2024 indarbejdes overførsler for netto -0,5 mio. kr. i 2024 og for netto -0,3 mio. kr. i 2025.
3. at der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2022 på 1,0 mio. kr. til 2023 vedr. automatiske overførsler uden for servicerammen finansieret af kassen.

Sagsfremstilling

Indledning
I de seneste år har overførselssagen været en integreret del af årets 1. forventede regnskab, men med overgangen til to forventede regnskaber i stedet for tre, bliver overførselssagen igen en selvstændig sag. I samme periode har flere forhold udfordret Frederiksberg Kommunes økonomi, hvilket har resulteret i tilbagehold og annullering af driftsoverførsler.

Driftsoverførselssagen 2022 til 2023 er en tilbagevenden til en selvstændig overførselssag. Samtidig indstilles at alle driftsoverførsler, der følger principperne for økonomistyring i Frederiksberg Kommune, tillægsbevilges. Med indstillingen følger også at overførselsadgangen mellem år er genoprettet, efter nogle år hvor den har været delvis annulleret.

Driftsoverførsler
Med henvisning til Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune har decentrale institutioner efter regnskabsårets afslutning mulighed for at få overført mer- eller mindreforbrug til det efterfølgende regnskabsår inden for nærmere fastsatte regler. Reglerne indebærer at de første 100 t.kr. i mindreudgifter overføres automatisk. Mindreudgifter ud over de første 100 t.kr. overføres ligeledes, så længe den samlede overførsel ikke overstiger 2 pct. af institutionens budgetramme. Underskud/merforbrug overføres fuldt ud til det nye budgetår.Overførslen af midler mellem årene skal sikre en hensigtsmæssig prioritering af ressourcer på tværs af regnskabsår.

For eksternt finansierede projekter og politisk vedtagne projekter, som ikke kan afsluttes inden for et regnskabsår, gælder at der også er mulighed for at overføre uforbrugte midler til efterfølgende budgetår. Derudover er der mulighed for at ansøge om overførsler der falder uden for de nævnte overførselsmuligheder. Institutioner eller afdelinger kan søge om overførsel, hvis de har sparet op i løbet af året til konkrete udgifter eller projekter. Tilsvarende er der også mulighed for at ansøge om afdragsordninger eller gældseftergivelse, hvis en enkelt institution midlertidigt har opbygge et midlertidigt merforbrug.

Tabel 1 viser de samlede driftsoverførsler fordelt på de nævnte kategorier og udvalg.

Tabel 1 Driftsoverførsler 2022 til 2023 fordelt på service og overførselsudgifter (1.000 kr.)

Driftsoverførsler - Service	Decentrale merforbrug	Decentrale mindreforbrug	Eksternt finansierede	Budgetforlig projekter	Ansøgte	I alt
Magistraten		6.260	-3.388	2.140	1.683	6.695
Klima-, Plan- og Boligudvalget			-1.300			-1.300

Undervisningsudvalget	-4.166	981	3.099	690	1.475	2.079
Ældre- og Omsorgsudvalget	-10.637	2.287	520	223	10.314	2.707
Kultur- og Fritidsudvalget	-646	136				-510
Børneudvalget	-3.699	3.354	-730		1.646	571
Socialudvalget	-527	166	0			-361
Miljø- og Trafikudvalget			1.622		1.200	2.822
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	-12	202				189
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-719	135	-94			-678
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg						0
I alt	**-20.407**	**13.522**	**-271**	**3.053**	**16.318**	**12.214**

Driftsoverførsler - Overførselsudgifter	**Decentrale merforbrug**	**Decentrale mindreforbrug**	**Eksternt finansierede**	**Budgetforlig projekter**	**Ansøgte**	**I alt**
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget		1.021				1.021
I alt	**0**	**1.021**	**0**	**0**	**0**	**1.021**

Decentrale mer- og mindreforbrug
På de decentrale institutioner er der netto merforbrug for 6,9 mio. kr., der fordeler sig med merforbrug for 20,4 mio. kr. og mindreforbrug for 13,5 mio. kr. Forbrugene er korrigeret for udgifter relateret til corona og Ukraine efter kommunens principper herfor. Principperne er at ingen får overført et merforbrug der kan henføres til corona eller Ukraine. Dog bliver løn- og vikarudgifter til corona og Ukraine opgjort efter en nettobetragtning, hvor der modregnes evt. mindreforbrug på løn generelt. Der er i forbindelse med overførselssagen korrigeret for 3,2 mio. kr.

Af 118 institutioner (SFO'er og klubber ses i sammenhæng med den skole, de hører under) er der 43 der kommer ud af 2022 med et merforbrug og 75 der kommer ud af 2022 med et mindreforbrug eller balance.

Størstedelen af merforbruget på de decentrale institutioner skal findes på Ældre- og Omsorgsudvalget og kan henføres til den kommunale leverandør af hjemmepleje, der tegner sig for 10,3 mio. kr. i merforbrug. Hjemmeplejeområdet har i 2022 oplevet et fald i efterspørgslen efter ydelser samt en opstramning af visitationen, og som følge deraf er der visiteret væsentligt færre timer. Faldet medførte således at puljen til uforudsete udgifter til 3. forventede regnskab 2022 blev tilført 16,2 mio. kr. fra hjemmeplejeområdet – samlet set er der således brugt færre midler på hjemmepleje end oprindeligt budgetteret. Den kommunale leverandør af hjemmeplejeydelser har imidlertid været udfordret ift. at tilpasse sin drift til den faldende efterspørgsel i samme takt som faldet i visitationen. Det har resulteret i et merforbrug hos den kommunale leverandør. Hjemmeplejen har nu reduceret medarbejderstaben med ca. 40 medarbejdere og nået det niveau, som svarer til budgetoverholdelse i 2022. Hjemmeplejen står dog over for en yderligere betydelig tilpasning af driften til budgetforbedringerne i 2023 samt tilpasning som følge af en forventet faldende demografi. Hertil kommer et stigende pres på sygeplejeydelser som følge af udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Det anses derfor ikke for muligt, at Den

Kommunale Hjemmepleje både vil kunne tilpasse sig budgetændringerne i 2023 og et overført merforbrug på 10,3 mio. kr. Den Kommunale Hjemmepleje har søgt om eftergivelse af merforbruget i 2022. Hjemmeplejen arbejder med en handleplan for at sikre budgetoverholdelse for 2023.

Eksternt finansierede projekter
Bevillinger som er finansieret af eksterne midler (f.eks. midler fra fonde og statslige tilskudspuljer) og som er finansieret af midler med tilbagebetalingspligt, hvis de ikke anvendes til bestemte formål, overføres fuldt ud til nyt budgetår. Dette gælder både udgifts- og indtægtsbevilling. Netto er overførslerne vedrørende de eksternt finansierede projekter opgjort til -0,3 mio. kr.

Projekter fra budgetforlig
Der er ansøgt om overførsel af 3,1 mio. kr. vedrørende 12 projekter, som er politisk besluttet typisk ved budgetforlig. De fordeler sig over tre udvalg, med størsteparten på Magistraten som vedrører projekter under Klimafonden.

Ansøgte overførsler
Der er ansøgte overførsler for 16,3 mio. kr., der fordeler sig på 11 ansøgninger. Heraf vedrører 7 ansøgninger afdragsordninger eller eftergivelse af decentrale merforbrug. To skoler og tre daginstitutioner har søgt om afdragsordninger, mens Hjemmeplejen og Dagplejen begge har søgt om eftergivelse af deres merforbrug.

For en uddybning af de decentrale overførsler, eksterne projekter, projekter fra budgetforlig samt ansøgte overførsler henvises til bilag 1.

Økonomi

Puljen til uforudsete udgifter er modpost for overførslerne, der tillægsbevilges på service i 2023, mens kassen er modpost på overførsler der tillægsbevilges på overførselsudgifter i 2023.

Nogle af overførslerne på service har endvidere konsekvenser i overslagsårene 2024-2025, hvor de indarbejdes i budgettet.

Tabel 2 Driftsoverførsler 2023-2025

Service (1.000 kr.)	**2023**	**2024**	**2025**
Decentrale merforbrug	-20.407		
Decentrale mindreforbrug	13.522		
Eksternt finansierede projekter	-271	1.000	450
Budgetforlig projekter	3.053		
Ansøgte overførsler	16.318	-1.530	-759
I alt	12.214	-530	-309

Med udmøntningen af driftsoverførsler disponeres der 12,2 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter, som dermed ikke kan disponeres til udfordringer der måtte dukke op i løbet af budgetåret.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistrat og fagudvalg 27. marts 2023 og Kommunalbestyrelsen 24. april 2023.

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler 2022-2023

Bilag 2 Samlede ansøgningsskemaer

Punkt 60: Lukket

05.07.01-G01-7-23