

REFERAT Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21 d. 20-05-2019

Mødedato Mandag d. 20. maj 2019 kl. 21:00

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Ingeborggården - Skema A.....	4
Tartuhus Helhedsplan etape 1 - Skema B.....	8
Tartuhus 9 boliger - Skema A.....	12
Plejecenter på Betty Nansens Allé - Betty 3 - Skema A.....	15
Sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet til budget 2020.....	19
Indspil til Bevæg Dig For Livet 2019-20.....	23
Akaciegården - konsekvenser af ny organisering.....	29
Kortlægning af FNs verdensmål.....	32

Punkt 44: Meddelelser

00.22.04-P35-7-18

Sagsfremstilling

a. Redegørelse for kommunens ejerskab af andelsboliger

Bolig- og Ejendomsudvalget anmodede på mødet den 1. april 2019 om redegørelse for kommunens ejerskab af andelsboliger.

Forvaltningen oplyser, at Frederiksberg Kommune ejer i april 2019 andelslejligheder beliggende på følgende adresser:

- 1) Vodroffsvej 54, st., 1900 Frederiksberg C - erhvervet i år 1989 ved oprindeligt indskud på 121.800 kr.
- 2) Vodroffsvej 56A, 3., th., 1900 Frederiksberg C - erhvervet i år 1989 ved oprindeligt indskud på 61.275 kr.
- 3) Peter Bangs Vej 93, 1. tv., 2000 Frederiksberg - erhvervet i år 1990 ved oprindeligt indskud på 19.669,10 kr.
- 4) Grundtvigsvej 6A, st. th., 1864 Frederiksberg C - erhvervet i år 1990 ved oprindeligt indskud på 18.719,35 kr.

De to kommunalt ejede andelsboliger på henholdsvis Vodroffsvej 54, st. og Vodroffsvej 56A, 3., th. er erhvervet i forbindelse med ejendommens sanering efter de tidligere gældende regler i saneringsloven.

Disse regler gav kommunen mulighed for at erhverve andelslejligheder efter anmodning, hvis der ikke var tilstrækkelig andelshavere til at stifte en andelsboligforening. Lejerne i de kommunalt ejede andelslejligheder bor fortsat som lejere med kommunen som udlejer. Andelslejlighederne skal ved disse lejeres fraflytning sælges.

Andelslejlighederne beliggende på henholdsvis Grundtvigsvej 6A, st. th. og Peter Bangs Vej 93, 1. tv. er erhvervede i henhold til bestemmelsen i § 2, stk. 7 i andelsboligforeningsloven. Denne bestemmelse er fortsat gældende.

Kommunen kan i henhold til bestemmelsen anmodes om indtræden som andelshaver, men kommunen er ikke forpligtet til at efterkomme anmodningen. Bestemmelsen regulerer desuden kommunens medlemskab og råden over andelslejligheden.

Kommunen kan indtræde som ”passiv” andelshaver til andelslejlighederne, hvor lederen i forbindelse med andelsboligforeningens stiftelse ikke ønsker at indtræde som medlem.

Kommunen kan ikke betinge sit medlemskab af indflydelse på ejendommen eller foreningens drift udover, hvad den konkrete andelslejlighed giver ret til. Kommunens medlemskab er for disse andelslejligheder midlertidigt, idet kommunen er forpligtet til at sælge andelslejligheden, når lederen flytter.

Såfremt kommunen indtræder som andelshaver, så afholder kommunen omkostninger til indskuddet samt den løbende boligafgift mv. til andelsboligforeningen. Lederen fortsætter med at betale sin husleje mv. i henhold til den oprindelige huslejekontrakt til kommunen som udlejer.

b. Udlån af Søndre Kapel på Solbjerg Parkkirkegård til brug for TV-optagelse

Monday Production har kontaktet kommunen med henblik på lån af Søndre Kapel som kulisse ved optagelse af et par scener til en ny film med Lars Hjortshøj.

Optagelse, forberedelse samt efterfølgende oprydning i Søndre Kapel er planlagt til torsdag den 13. juni 2019 fra kl. 07.00 til kl. 17.15. Der vil blive filmet inde og uden for kapellet.

Søndre Kapel blev lukket i 2008, og har ikke siden været anvendt til kirkelige handlinger. Kuppet bliver af og til udlånt til foreningsaktiviteter som f.eks. korsang, men også til kommercielle aktiviteter og har således tidligere været brugt som kulisse ved andre filmoptagelser som TV-serien ”Klovn” og filmen ”Dirch”.

Punkt 45: Ingeborggården - Skema A

03.02.10-G01-1-15

Resume

Frederiksberg Kommune ønsker at opføre plejecenteret Ingeborggården med 200 boliger og tilhørende servicearealer. Denne sag vedrører godkendelse af Skema A, herunder anlægs- og driftsøkonomien for projektet.

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der gives tilsagn efter lov om almene boliger m.v. om støtte til 200 ældreboliger (pleje-boliger) med en anskaffelsessum på 442,274 mio. kr. inkl. moms og det tilhørende 4.316 m² serviceareal med en anskaffelsessum på 103,576 mio. kr. ekskl. moms,
2. at der gives tilsagn om kommunal støtte i form af et grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen for plejeboligerne, i alt 44,227 mio. kr.,
3. at der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til finansiering af plejeboligerne,
4. at der på statens vegne gives tilsagn om statsligt engangstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealer, i alt 8,0 mio. kr., som Frederiksberg Kommune modtager, når byggeregnskabet aflægges (skema C),
5. at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B, forudsat at der ikke sker ændringer i finansieringen, hverken for boligdelen eller servicearealdelen,
6. at budgettet vedr. boligdelen opjusteres med 4,3 mio. kr., hvoraf 3,8 mio. kr., finansieres af kassen og 0,5 mio. kr. af kassen. Justeringen sker 2. forventede regnskab 2019, her- under omperiodiseringer i overslagsårerne, som også indarbejdes i direktionens anlægs-plan,
7. at der meddeles yderligere anlægsbevilling på 415.184 mio. kr., vedr. boligdelen, 96,53 mio. kr. vedr. servicedelen og indtægter på 8,0 mio. kr. vedr. servicearealtilskud finansieret af de afsatte rådighedsbeløb,
8. at den tekniske salgsindtægt vedr. grunden reduceres med 1,5 mio. kr., og at mindreindtægten finansieres af kassen,
9. at der meddeles anlægsbevilling til det tekniske grundsalg på 16,983 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019,
10. at Frederiksberg Kommune som debitor og bygherre optager et lån i Kommunekredit på 389,201 mio. kr., svarende til de første 88% af anskaffelsessummen,
11. at den benyttede ABT93 med tilføjelser og fravigelser, der er anvendt ved entrepriseud-buddet, godkendes.

Indstilling

By- Kultur og Miljøområdet indstiller til Bolig- og Ejendomsudvalget:

1. at der gives tilsagn efter lov om almene boliger m.v. om støtte til 200 ældreboliger (plejeboliger) med en anskaffelsessum på 442,274 mio. kr. inkl. moms og det tilhørende 4.316 m² serviceareal med en anskaffelsessum på 103,576 mio. kr. ekskl. moms,
2. at der gives tilsagn om kommunal støtte i form af et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen for plejeboligerne, i alt 44,227 mio. kr.,
3. at der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til finansiering af plejeboligerne
4. at der på statens vegne gives tilsagn om statsligt engangstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealer, i alt kr. 8,0 mio. kr., som Frederiksberg Kommune modtager, når byggeregnskabet aflægges (skema C).
5. at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B, forudsat at der ikke sker ændringer i finansieringen, hverken for boligdelen eller servicearealdelen.

By- Kultur og Miljøområdet og Social- Sundheds og Arbejdsmarkedsområdet indstiller til Bolig- og Ejendomsudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget:

6. at budgettet vedr. boligdelen opjusteres med 4,3 mio. kr., hvoraf 3,8 mio. kr. finansieres af lånoptagelse og 0,5 mio. kr. af kassen. Justeringen sker i 2. forventede regnskab 2019, herunder omperiodiseringer i overslagsårerne, som også indarbejdes i direktionens anlægsplan,
7. at der meddeles yderligere anlægsbevilling på 415,184 mio. kr. vedr. boligdelen, 96,53 mio. kr. vedr. servicedelen og indtægter på 8,0 mio. kr. vedr. servicearealtilskud finansieret af de afsatte rådighedsbeløb,
8. at den tekniske salgsindtægt vedr. grunden reduceres med 1,5 mio. kr. i 2019, og at mindreindtægten finansieres af kassen,
9. at der meddeles anlægsbevilling til det tekniske grundsalg på 16,983 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019
10. at Frederiksberg Kommune som debitor og bygherre optager et lån i Kommunekredit på 389,201 mio. kr. svarende til de første 88% af anskaffelsessummen.
11. at den benyttede ABT93 med tilføjelser og fravigelser, der er anvendt ved entrepriseudbuddet, godkendes.

Sagsfremstilling

Under overskriften ”Generationernes By” besluttede Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Boldklub Fonden i 2014 at igangsætte et samarbejde med det formål at udvikle Ingeborggården, som indgår i den samlede Masterplan for modernisering af plejeboliger. Ingeborggården er et nybyggeri af 200 almene ældreboliger med tilhørende servicearealer, som erstatter et utidssvarende plejecenter, der nedrives. Nedrivningen sker i to etaper, og der opføres nye bygninger, imens beboerne bliver genhusede. Det nye plejecenter er i seks etager og er planlagt, så det åbner sig mod lokalområdet, og integrerer Frederiksberg Boldklubs nye klubhus. I byggeriets udformning er der således fokus på at understøtte mødet mellem unge og ældre, blandt andet ved at etablere byrum og lommeparker, så der kan ske møder mellem generationerne. Det nye byggeri projekteres som bæredygtigt byggeri med en DGNB Sølv certificering. Der henvises til beskrivelsen af projektet i lokalplan 221.

Frederiksberg Kommune har i 2017 overtaget ejendommen (matrikel nr. 33 bo Frederiksberg) fra den selvejende Institution Ingeborggården. Ejendommen er beliggende ved Troels Lunds Vej i den vestlige del af Frederiksberg. Plejehjemmet støder mod vest op til Frederiksberg Boldklub og boldbanerne ved Jens Jessens Vej.

Ingeborggården er omfattet af Lokalplan 221, der har været sendt i høring fra 6. februar 2019 – 2. april 2019. Lokalplanen og et supplerende kommuneplantillæg fremlægges til godkendelse af kommunalbestyrelsen på mødet 17. juni 2017. Støttetilsagnet forudsætter, at Lokalplan 221 godkendes.

Boligdelen omfatter 200 kommunale almene ældreboliger med et samlet areal på 14.074 m² og med et gennemsnitligt areal på 70 m². Servicearealet, der hører til boligerne, udgør 4.316 m². Det indeholder administration, omklædning, aktivitetsrum mv.

Byggeriet opdeles i tre ejerlejligheder:

Ejerlejlighed 1: Ældreboligerne

Ejerlejlighed 2: Servicearealer

Ejerlejlighed 3: Frederiksberg Boldklubs arealer

Denne ansøgning om støttetilsagn omfatter alene ejerlejlighed nr. 1: de 200 ældreboliger og nr. 2: servicearealerne tilknyttet de 200 ældreboliger.

Udførelsen af det nye plejecenter Ingeborggården sker ved etapevis nedrivning af det eksisterende plejecenter og ved nybyggeri, som er opdelt i to etaper. Der sker genhusning af 16 beboere fra halvdelen af det eksisterende plejecenter, imens den anden halvdel af det eksisterende plejecenter er fungerende. Som et led i projektet opføres således også pavilloner til midlertidig genhusning af beboerne på matriklen.

Baggrund

Den 1. december 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at koble ombygning af plejehjemmet Ingeborggården og Frederiksberg Boldklubs klubhus sammen med en bredere udvikling af området. Den 27. februar 2017 godkender kommunalbestyrelsen vilkår for en betinget købsaftale, hvor ejendommen overtages pr. 1. januar 2017. Der blev afholdt et EU-udbud med prækvalifikation i november-december 2016, idet et tidligere udbud blev annulleret i november 2016. Den 19. juni 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at lade udbuddet overgå til udbud med direkte forhandling. Samtidig blev det besluttet at hæve den økonomiske ramme for projektet, og disse ændringer blev indarbejdet i anlægsbudget 2018. Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. august 2018 licitationsresultatet for modernisering af Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub.

Lovgivning

Etableringen af det nybyggede plejecenter med 200 boliger og tilhørende servicearealer sker som nybyggeri i henhold til § 115 og §140 i almenboligloven. Kommunalbestyrelsen kan på Statens vegne give tilsagn om ydelsessupport til etablering af almene ældreboliger og etablering af servicearealer, der anvendes til omsorgs- og servicefunktioner, der normalt ikke foregår i en selvstændig bolig, og som indrettes i umiddelbar tilknytning til almene ældreboliger.

Forvaltningen påser og har påset, at de betingelser for tilsagnet, der fremgår af almenboligloven og støttebekendtgørelsen, er overholdt.

Udbud af rådgiverydelsen

Projektet har været udbudt i totalentreprise blandt 4 prækvalificerede teams, bestående af totalentreprenører, arkitekter og rådgivende ingeniører. Projekterne blev bedømt i juni måned 2018 af et bedømmelsesudvalg med deltagelse af Frederiksberg Kommune, FB-Fonden, Frederiksberg Boldklub og to arkitektfagdommere. Det vindende konkurrenceforslag er udført af GVL Entreprise AS med Rubow Arkitekter, BBP Arkitekter og Dominia AS som underrådgivere. Det vindende projekt er blevet tilrettet i dialog mellem Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Boldklub

og rådgiverne. Regler om udbud af støttet byggeri er således opfyldte. Projektets udbud er sket i henhold til de almindelige betingelser for totalentreprise ABT93. Bygherrerådgiver Strunge Jensen AS har i vedhæftede bilag 1 redegjort for fravigelser i henhold til ABT93. Da udbuddet har fundet sted, og aftalerne er indgået på de foreliggende vilkår, må fravigelserne derfor godkendes.

Anskaffelsessum for boligerne

Anskaffelsessummen for boligerne med et boligareal på 14.074 m² og ved fuld udnyttelse af maksimumbeløb 2019 (30.530 kr pr. m²) udgør 429,679 mio. kr. inkl. moms. Anskaffelsessummen er forhøjet med et fastpristillæg afsat til indeksering af entreprisensum udover fastprisperioden på 12,595 mio. kr. inkl. moms. Den samlede anskaffelsessum udgør således 442,274 mio. kr. inkl. moms. Anskaffelsessummen overholder det gældende maksimumbeløb, og indeksering af entreprisensummen ud over fastprisperioden medtages efter §13 stk. 4. i støttebekendtgørelsen.

Finansiering

Frederiksberg Kommune optager lån i Kommunekredit svarende til de første 88% af anskaffelsessummen. Lånet optages med den på låneoptagelsestidspunktet gældende lånetype. Desuden indskyder Frederiksberg Kommune kommunal grundkapital på 10% af anskaffelsessummen. Resten af anskaffelsessummen udgøres af et beboerindskud på 2%.

Anskaffelsessum inkl. moms: 442,274 mio. kr.
Heraf grundkøbesum: 16,983 mio. kr.
Realkreditbelåning 88%: 389,201 mio. kr.
Kommunal grundkapitalindskud 10%: 44,227 mio. kr.
Beboerindskud 2%: 8,846 mio. kr.

Finansieringen af anskaffelsessummen er således i overensstemmelse med almenboliglovens §118a.

Da der er tale om nedlæggelse af et eksisterende plejecenter, kræves efter almenboliglovens § 74, at Frederiksberg Kommune yder et beløb til dækning af beboerinskuddet for de nuværende beboere på Ingeborggården, der skal flytte tilbage til det nye Ingeborggården. Dette kan maksimalt beløbe sig til det ovennævnte beboerindskud på 8,846 mio. kr., hvilket forudsætter, at alle beboere får betalt deres indskud.

Anskaffelsessum og finansiering af servicearealerne

Anskaffelsessummen for servicearealerne er budgetteret til 128.715.270 kr. inkl. moms. Frederiksberg Kommune kan som bygherre udligne moms af momspålagte arbejder over momsudligningsordningen, og således er anskaffelsessummen 103,576 mio. kr. ekskl. moms og før fradrag af tilskud. Staten yder et tilskud på 40.000 kr. pr. bolig (200 boliger), som udgør 8 mio. kr. Tilskuddet udbetales dog først, når byggeregnskabet for servicearealet og boligdelen er godkendt.

Huslejen

De samlede boligudgifter er i Skema A budgetsat til at udgøre 1.444 kr. pr. m². inkl. forbrug årligt, og ekskl. forbrug udgør boligudgifterne 1.271 kr. pr. m². For en bolig på 70 m² udgør huslejen ca. 7.413 kr. pr. måned ekskl. forbrug og ca. 8.423 kr. inkl. forbrugsudgifter, varme, vand, el, og IT. Huslejen for boligerne er baseret på et budget for driften af boligerne. Boligernes administration er endnu ikke fastlagt.

Risikostyring

Der er tale om et betydeligt og omfattende projekt både i forhold til byggeperiode, faseopdeling, samlet budgetstørrelse og ikke mindst i forhold til de ambitioner, der er for den fremtidige drift og samspil med området. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det er grundlæggende vigtigt, at projektets økonomi har et så solidt grundlag som muligt for at imødegå uforudsete udgifter i projektet. I projektet er der afsat 5% til uforudsete udgifter, hvilket er almindeligt i en totalentreprise. Derudover er der afsat en pulje til bygherreleverancer og mere specifikke risikoområder. Det er områder, som erfaringsmæssigt genererer ekstra omkostninger i byggeprojekter, herunder ekstraudgifter til miljøsanering, inventar, udstyr og tekniske installationer. Forvaltningen vurderer, at der er behov for at sikre de uforudsete udgifter i forbindelse med godkendelsen af anlægsøkonomien, der sker ved skema A og B. Derfor foreslås det, som det fremgår af økonomiafsnittet, at økonomien reguleres i forhold til det øgede antal m² (arealet er ved opmåling øget med 38 m² fra 14.036 m² til 14.074 m²) og i forhold til maksimumsbeløbet for 2019.

Nedsættelse af salgspris på grunden

Idet der er konstateret høj grundvandsstand på byggegrunden, som kræver dræning i byggeperioden, og idet udgiften til dette forventes at udgøre 2,5 mio. kr., vurderes det, at grundkøbesummen bør reguleres. Det foreslås således, at den tekniske salgspris reduceres med 1,5 mio. kr. fra den budgetterede salgsindtægt på 18,483 mio. kr. til 16,983 mio. kr.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at det nye plejecenter vil kunne danne en moderne ramme om et godt ældreliv med en indretning, der indbyder til, at der kan ske møder mellem generationerne og de øvrige brugere af centeret, samt at projektet er i tråd med programmet for plejecentret. Det er forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at udnytte den øgede ramme, som følger med det øgede boligareal, der efter opmåling udgør 14.074 m² imod det tidligere oplyste boligareal på 14.036 m².

Økonomi

Boligdel

I anlægsbudgettet 2019 er der afsat rådighedsbeløb svarende til maksimumbeløbet i 2018, som var 30.070 kr. pr. m² inkl. energitillæg.

Det foreslås nu, at budgettet reguleres i overensstemmelse med maksimumsbeløbet for 2019, der udgør 30.530 kr. pr. m² inkl. energitillæg. Desuden beregnes anskaffelsessummen på baggrund af det øgede antal m² boligareal, der udgør ekstra 38 m², og der medtages et tillæg for indeksering af fastprisperioden jf. sagsfremstillingen. Dette betyder, at anskaffelsessummen for boligdelen skal opreguleres med 4,3 mio. kr. hvoraf 3,8 mio. kr. lånefinansieres og 0,5 mio. kr. finansieres af kassen.

Den samlede ramme til boligdelen er på 442,274 mio. kr. inkl. moms, hvoraf der tidligere er meddelt anlægsbevilling på samlet 27,09 mio. kr. til projektering, og hvor de resterende 415,184 mio. kr. søges anlægsbevilget i denne sag jf. specifikation af udgifterne i skema A.

Der optages lån på 389,201 mio. kr. svarende til 88 % af den samlede anskaffelsessum vedr. boligdelen.

Grundkapitalinskuddet udgør 44,227 mio. kr. Dette beløb udbetales ikke, da kommunen ejer ejendommen.

Servicedel

Det afsatte rådighedsbeløb til servicearealet er 103,576 mio. kr. ekskl. moms før fradrag af tilskud, svarende til tilsagnet i nærværende sag. Der er tidligere anlægsbevilget 6,618 mio. kr., hvorfor der i sagen søges om yderligere anlægsbevilling på 96,958 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Servicearealtilskuddet udgør 8,0 mio. kr. i henhold til tilsagnet, som nu søges anlægsbevilget finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Salg af grund

Indtægtsbevillingen på salg af grund reduceres fra 18,843 mio. kr. til 16,983 mio. kr., og reduktionen på 1,860 mio. kr. finansieres af kassen. Salgsindtægten på 16,983 mio. kr. søges på samme tid anlægsbevilget, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Idet boligdelen er udenfor anlægsrammen, og indtægter ikke medregnes i anlægsrammen, har sagen ingen konsekvenser for anlægsrammen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, M og K
LRM/HHK

Bilag

Bossinf Ingeborggården 200 boliger skema A

Bossinf Ingeborggården servicearealer

Skema A ansøgning til Frederiksberg Kommune, maj 2019

Punkt 46: Tartuhus Helhedsplan etape 1 - Skema B

03.10.00-G01-5-09

Resume

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om støtte til gennemførelsen af renoveringsprojekt (helhedsplan) etape 1 samt etape 2 i Frederiksberg Forenede Boligselskabers afdeling Tartuhus.

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at ansøgningen fra Frederiksberg Forenede Boligselskaber afd. Tartuhus vedrørende helhedsplan etape 1 med en samlet anskaffelsessum på 49.432.380 kr., heraf er 27.515.531 kr. støttede arbejder, og 18.270.331 kr. er ustøttede arbejder, godkendes og videresendes til Landsbyggefonden med kommunens anbefaling,
2. at ansøgningen fra Frederiksberg Forenede Boligselskaber afd. Tartuhus vedrørende helhedsplan etape 2 med en samlet anskaffelsessum på 11.462.313 kr., hvoraf 5.502.724 kr. er støttede arbejder og 5.959.589 kr. er ustøttede arbejder, godkendes og videresendes til Landsbyggefonden med kommunens anbefaling,
3. at den beskrevne finansiering, herunder den beregnede samlede huslejeforhøjelse for etape 1 og 2 på i alt 71 kr. pr. m² pr. år godkendes, dog under forudsætning af, at Landsbyggefonden ikke har bemærkninger til stigningen, og at den godkendes på afdelingsmødet,
4. at den samlede realkreditfinansiering af helhedsplanen godkendes,
5. at Frederiksberg Kommune godkender at stille garanti (regaranti for de støttede lån) for den samlede låneoptagelse, der beregnes ved lånets optagelse og under forudsætning af, at Landsbyggefonden yder regaranti for den støttede del af realkreditbelåningen, samt at forvaltningen bemyndiges til at underskrive garantidokumenterne,
6. at Landsbyggefondens meddelelse af fritagelse fra dispositionsfondsforpligtelsen godkendes.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at ansøgningen fra Frederiksberg Forenede Boligselskaber afd. Tartuhus vedrørende helhedsplan etape 1 med en samlet anskaffelsessum på 49.432.380 kr., heraf er 27.515.531 kr. støttede arbejder, og 18.270.331 kr. er ustøttede arbejder, godkendes og videresendes til Landsbyggefonden med kommunens anbefaling.
2. at ansøgningen fra Frederiksberg Forenede Boligselskaber afd. Tartuhus vedrørende helhedsplan etape 2 med en samlet anskaffelsessum på 11.462.313 kr., hvoraf 5.502.724 kr. er støttede arbejder og 5.959.589 kr. er ustøttede arbejder, godkendes og videresendes til Landsbyggefonden med kommunens anbefaling.
3. at den beskrevne finansiering, herunder den beregnede samlede huslejeforhøjelse for etape 1 og 2 på i alt 71 kr. pr. m² pr. år godkendes, dog under forudsætning af, at Landsbyggefonden ikke har bemærkninger til stigningen, og at den godkendes på afdelingsmødet.
4. at den samlede realkreditfinansiering af helhedsplanen godkendes.
5. at Frederiksberg Kommune godkender at stille garanti (regaranti for de støttede lån) for den samlede låneoptagelse, der beregnes ved lånets optagelse og under forudsætning af, at Landsbyggefonden yder regaranti for den støttede del af realkreditbelåningen, samt at forvaltningen bemyndiges til at underskrive garantidokumenterne.
6. at Landsbyggefondens meddelelse af fritagelse fra dispositionsfondsforpligtelsen godkendes.

Sagsfremstilling

KAB har på vegne af Frederiksberg Forenede Boligselskaber søgt om godkendelse af og støtte til renovering af boligafdelingen Tartuhus. Ejendommen (matr. nr. 40 af Frederiksberg) har adressen Sofus Francks Vænge 2, 2000 Frederiksberg og består i dag af 70 almene familieboliger, der renoveres, samt institutionerne Eventyrhaven og Klatretræet, der begge ombygges til boliger. Der fremlægges separate sager om de to nybyggerier med henholdsvis 8 og 9 almene familieboliger. Ejendommen udskilles i ejerlejligheder, hvor ejerlejlighed 1 på 7.621 m² rummer de 70 eksisterende og 2 nyetablerede almene boliger (som renovering), ejerlejlighed 2 på 739 m² rummer 8 nybyggede almene familieboliger (tidl. Eventyrhaven) og ejerlejlighed 3 på 870 m² rummer 9 nybyggede almene familieboliger (tidl. Klatretræet).

Kommunalbestyrelsen godkendte Skema A for renoveringsprojektets helhedsplan etape 1 den 22. februar 2016. Der har været afholdt licitation på projektet den 24. august 2018, og der foreligger nu en betinget entreprisekontrakt dateret 26. marts 2019.

Helhedsplanen omfatter følgende arbejder:

- Tilgængelighedstiltag i en opgang med 14 boliger

- Renovering af badeværelser og ventilation
- Renovering af VVS-installationer og sanitet m. vandbesparelser
- Renovering, udskiftning af facadepartier, ekskl. glaslukninger
- Udskiftning, renovering af 5 elevatorer
- Istandsættelse af indgangspartier
- Etablering af adgangskontrol

KAB oplyser, at arbejderne i helhedsplanen ikke har ændret sig under hovedprojekteringen siden det godkendte skema A i 2016. Der er tilkommet nye arbejder i stue og på første sal, men det var et krav fra Landsbyggefonden, at der skulle oprettes en Helhedsplan, etape 2, da arbejderne er så omfattende, at de ikke kunne indeholdes i den oprindelige helhedsplan. Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. december 2018 skema A for Tartuhus helhedsplan - etape 2.

Helhedsplanen for etape 1 og 2 er udbudt i en hovedentreprise, der også omfatter projekt for 8 nye boliger i stuen og på første sal i den nedlagte institution Eventyrhaven. Tildelingskriteriet var laveste pris, hvilket betyder, at de bydende kun konkurrerede på pris. Skou Gruppen AS vandt udbuddet, der er gennemført som begrænset udbud blandt prækvalificerede ansøgere. Entreprisekontrakten er betinget af godkendelse af skema B. Byggestart for renoveringsprojekterne etape 1 og 2 forventes at blive juli 2019 med aflevering i december 2020. Der er givet byggetilladelse til renoveringsprojektet etape 1 den 16. december 2016.

Helhedsplan etape 2 omfatter følgende arbejder (stue og 1. sal):

- Diverse tilpasninger af terræn til tilgængelighedsboligerne (se ovenfor)
- Ombygning af en bolig til ny delebolig for flygtninge
- Etablering af gennembrydning til de grønne områder
- Opgradering af beboerlokale m. nyt køkken, wc og handicap-wc rum
- Flytning og opgradering af fælles vaskeri
- Nyt gårdtoilet ved vaskeriet
- Ombygning af varmecentral

KAB oplyser, at arbejderne i helhedsplanen etape 2 ikke har ændret sig, siden kommunalbestyrelsen godkendte skema A den 3. december 2018. Dog er arbejderne i institutionen Klatretræet udgået, og i stedet fremlægges en særskilt sag om godkendelse af skema A for ni nye boliger i den tidligere institution Klatretræet.

Den 24. januar 2018 er der givet tillæg nr. 1 til byggetilladelsen af 16. december 2016 til etablering af renoveringsprojektet i henhold til helhedsplan etape 2.

KAB har fremsendt en erklæring om risikobehæftede forhold og de tiltag, der iværksættes for at sikre, at byggeriets udførelse sker på en måde, så risici minimeres.

Anlægsbudget og finansiering helhedsplan etape 1

Tartuhus etape 1	Skema A	Skema B
Samlet anlægsbudget	44.339.589	49.432.380
Støttede arbejder, 30 årigt realkreditlån støttet af Landsbyggefonden	26.488.639	27.515.532
Henlæggelser (afdelingens egne henlæggelser)		1.250.000
Tilskud fra Landsbyggefonden til lejetab		1.896.518
Boligorganisationens egen trækingsret i Landsbyggefonden		500.000
Ustøttede arbejder finansieret med kommunalt garanteret realkreditlån på 30 år	17.050.950	18.270.331

Anlægsbudget og finansiering helhedsplan etape 2

Tartuhus etape 2	Skema A	Skema B
Samlet anlægsbudget	8.650.193	11.462.313
Støttede arbejder, 30 årigt realkreditlån støttet af Landsbyggefonden	5.455.099	5.502.724
Ustøttede arbejder finansieret med kommunalt garanteret realkreditlån på 30 år	2.959.094	5.959.589

Fritagelse for dispositionsfondsforpligtelsen

Landsbyggefonden har i brev af 18. februar 2019 meddelt KAB fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden af den andel af ydelsen (1/3) vedrørende udamortiserede lån, der ikke indbetales til Landsbyggefondens dispositionsfond, men til boligselskabets dispositionsfond. Fonden meddeler, at kommunens stillingtagen forbeholdes. Forvaltningen vurderer, at det bør indstilles til godkendelse.

Husleje for helhedsplan etape 1 og 2

Helhedsplan etape 1 og 2 forventes at medføre en gennemsnitlig huslejestigning på i alt 71 kr. pr. m² pr. år., heraf 50 kr. pr. m² for etape 1, og 21 kr. pr. m² for etape 2. Den gennemsnitlige husleje er 923 kr. pr. m² pr. år pr. 1. januar 2019. Den samlede huslejestigning vil for en bolig på 75 m² udgøre 444 kr. om måneden.

Afdelingsmøde

Ifølge almenboligloven skal renoveringsprojektet og den afledede huslejestigning godkendes af beboerne på et afdelingsmøde. Denne indstilling behandles under det forbehold, at afdelingen og organisationsbestyrelsen godkender skema B på hhv. ekstraordinært afdelingsmøde den 22. maj og organisationsbestyrelsesmøde den 15. maj 2019. Det er desuden en forudsætning, at Landsbyggefonden ikke har bemærkninger til lejestigningen.

Lovgivning

Efter almenboligloven kan Landsbyggefonden give tilsagn om støtte i form af ydelsesstøtte til lån til finansiering af opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning og sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i almene boligorganisationers afdelinger forudsat, at kommunalbestyrelsen garanterer for realkreditlån til finansiering af arbejderne. Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen, dog begrænset til indestående i Landsbyggefonden. Garantien omfatter den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Afdelingen vil ikke kunne opnå ikke støttede realkreditlån uden kommunegaranti. Det bemærkes, at de støttede arbejder sædvanligvis ikke forøger ejendommens værdi. Det er således i overensstemmelse med lovgivningen, at kommunen giver garanti for det ikke støttede lån, og denne garanti er en betingelse for, at projektet kan gennemføres. Der kan ikke opkræves garantiprovision i forbindelse med kommunegarantien.

By- Kultur- og Miljøområdet vurdering

De arbejder, der indgår i renoveringsprojektet, er ikke ændret siden kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A for henholdsvis etape 1 og etape 2, dog undtaget arbejderne i den tidligere institution Klatretræet, der i stedet søges omdannet til boliger. Landsbyggefonden har forholdt sig til lejestigningen, og på den baggrund giver den ikke anledning til bemærkninger. By- Kultur- og Miljøområdet vurderer således, at det fremsendte projekt med den angivne finansiering kan godkendes med henblik på anbefaling overfor Landsbyggefonden, og forvaltningen vurderer, at kommunen kan påtage sig de ansøgte garantier for realkreditlån.

Økonomi

Frederiksberg Kommunes garantiforpligtelse for det støttede lån omfatter den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi og med regaranti fra Landsbyggefonden. Kommunalbestyrelsen har med godkendelse af skema A for henholdsvis etape 1 og 2 godkendt garantiforpligtelsen for det på det tidspunkt forventede lån. KAB's ansøgning om skema B indebærer, at Frederiksberg Kommune skal garantere for de forhøjede støttede lån, der lyder på 27.515.531 kr. for etape 1 og 5.502.724 kr. for etape 2 på uændrede vilkår med hensyn til garantiens omfang og regaranti fra Landsbyggefonden. Desuden skal Frederiksberg Kommune garantere for ikke-støttede lån på henholdsvis 18.270.331 kr. for etape 1 og 5.959.589 kr. for etape 2 uden regaranti fra Landsbyggefonden.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bilag

Helhedsplan etape 1 Skema B støttede arbejder

Helhedsplan etape 1 Skema B ustøttede arbejder

Helhedsplan etape 2 Skema B støttede arbejder

Helhedsplan etape 2 skema B ustøttede arbejder

20190329 Skema B - følgebrev_Tartuhus helhedsplan, etape 1

20190329 Skema B - følgebrev_Tartuhus helhedsplan, etape 2 1

Punkt 47: Tartuhus 9 boliger - Skema A

03.02.10-G01-4-18

Resume

KAB søger på vegne af Frederiksberg Forenede Boligselskaber om godkendelse af Skema A for ni nye almene familieboliger, der indrettes i den tidligere institution Klatretræet Sofus Francks Vænge 4 st. og 4 1. sal i bebyggelsen Tartuhus. Kommunalbestyrelsen har givet forhåndsgodkendelse til projektet den 25. februar 2019. Projektet knytter sig til helhedsplanen (renoveringen) i afdelingen Tartuhus.

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der på baggrund af Skema A gives tilsagn til Frederiksberg Forenede Boligselskaber om støtte efter lov om almene boliger m.v. til etablering af 9 nye almene familieboliger på ejendommen Sofus Francks Vænge 2-14 med en anskaffelsessum på 21,718 mio. kr. inkl. moms,
2. at der gives tilsagn om kommunalt grundkapitalindskud på 10% af anskaffelsessummen svarende til 2,172 mio. kr.,
3. at udgiften til grundkapitalindskud i 2019 finansieres af det allerede afsatte budget på 2,48 mio. kr., og at de resterende 0,308 mio. kr. tilbageføres puljen til 100 nye almene boliger,
4. at der stilles en kommunal regaranti for den del af realkreditlånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har sikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi,
5. at der på statens vegne meddeles ydelsesstøtte til finansiering af boligerne,
6. at By- Kultur- og Miljøområdet bemyndiges til at godkende skema B inden for den ved skema A godkendte økonomi, evt. justeret ud fra det ved skema B opmålte BBR areal (med op til plus 10 m²),
7. at den beregnede husleje på 1.235 kr. pr. m² pr. år ekskl. forbrugsudgifter godkendes.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der på baggrund af Skema A gives tilsagn til Frederiksberg Forenede Boligselskaber om støtte efter lov om almene boliger m.v. til etablering af 9 nye almene familieboliger på ejendommen Sofus Francks Vænge 2-14 med en anskaffelsessum på 21,718 mio. kr. inkl. moms.
2. at der gives tilsagn om kommunalt grundkapitalindskud på 10% af anskaffelsessummen svarende til 2,172 mio. kr.
3. at udgiften til grundkapitalindskud i 2019 finansieres af det allerede afsatte budget på 2,48 mio. kr., og at de resterende 0,308 mio. kr. tilbageføres puljen til 100 nye almene boliger.
4. at der stilles en kommunal regaranti for den del af realkreditlånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har sikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.
5. at der på statens vegne meddeles ydelsesstøtte til finansiering af boligerne.
6. at By- Kultur- og Miljøområdet bemyndiges til at godkende skema B inden for den ved skema A godkendte økonomi, evt. justeret ud fra det ved skema B opmålte BBR areal (med op til plus 10m²),
7. at den beregnede husleje på 1.235 kr. pr. m² pr. år ekskl. forbrugsudgifter godkendes.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Forenede Boligselskaber har iværksat et større renoveringsprojekt (helhedsplan) i afdelingen Tartuhus, Sofus Francks Vænge 2 - 14, og der forelægges en særskilt sag herom. Idet den tidligere institution Klatrehaven med adressen Sofus Francks Vænge 4. st. og 4. 1. sal, nedlægges, søgte Frederiksberg Forenede Boligselskaber i 2018 om forhåndstilsagn til at etablere ni nye almene familieboliger i disse lokaler, ligesom der tidligere er givet tilsagn om at opføre otte nye familieboliger i den tidligere institution Eventyrhaven. Kommunalbestyrelsen meddelte forhåndstilsagn til de ni nye boliger på mødet den 25. februar 2019.

KAB har på vegne af Frederiksberg Forenede Boligselskaber indsendt Skema A ansøgning den 29. marts 2019. BBR arealet for de 9 nye boliger er 875 m². Endeligt BBR areal opmåles af landmåler ved skema B. De ni nye boliger indgår som ejerlejlighed nr. 3 i den samlede sag om Tartuhus, hvor de eksisterende 70 almene boliger udgør ejerlejlighed nr. 1, og de 8 nye familieboliger i den tidligere institution Eventyrhaven udgør ejerlejlighed nr. 2.

De ni nye familieboliger er alle tre-værelsesboliger med en gennemsnitlig boligstørrelse på 97 m². De overholder lovgivningens regler om gennemsnits- og maksimumsarealer. Boligerne møder dog ikke helt kommuneplanens norm om et gennemsnitligt boligareal på 100 m². De ni nye boliger opføres som en selvstændig boligafdeling, men boligselskabet påregner, at afdelingen efterfølgende vil blive sammenlagt med afdeling 3112-2 Tartuhus.

De ni nye boliger fremlægges sammen med renoveringssagen til godkendelse på et ekstraordinært beboermøde i afdelingen Tartuhus den 22. maj og på organisationsbestyrelsesmøde den 15. maj. Kommunalbestyrelsens godkendelse forudsætter, at der opnås godkendelse af projekterne i organisationen og afdelingen.

Udbud og tidsplan

KAB vurderer, at projektet kan udføres som et tillægsarbejde i forlængelse af det eksisterende udbud. Det forventes således, at nybyggeriet af de henholdsvis 8 og 9 nye boliger kan ske sideløbende med renoveringen af Tartuhus og med samme entreprenør, Skou Gruppen A/S. Byggestart forventes i august 2019 og boligerne forventes klar til indflytning ca. oktober 2020 - primo 2021.

Planforhold

Ejendommens anvendelse til boligformål er i overensstemmelse med bestemmelserne i byplanvedtægt nr. 10A fra februar 1964.

Husleje

De samlede boligudgifter (huslejen) er beregnet til at udgøre 1.235 kr. pr. m² om året ekskl. forbrugsudgifter og IT. Forbrug af el, vand og varme samt IT vurderes at udgøre ca. 245 kr. pr. m² om året. Driftsudgifterne til renholdelse, vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning mv. er budgetsat med 481 kr. pr. m² om året. Dette er i tråd med nøgletal for driftsudgifter for nye boliger i hovedstadsområdet. Huslejen for en bolig på 97 m² vil være ca. 9.983 kr. om måneden ekskl. forbrugsudgifter.

Finansiering

Anskaffelsessum: 21,718 mio. kr.

Heraf grundkøbesum 2,741 mio.kr.

Kommunalt grundkapitallån: 2,172 mio. kr.

Realkreditlån 88% af anskaffelsessummen: 19,112 mio. kr.

Beboerindskud 2%: 0,434 mio. kr.

Lovgrundlag

I henhold til almenboliglovens §115 kan kommunalbestyrelsen på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til en almen boligorganisation til nybyggeri af almene boliger. Bygningens egnethed til ombygning til beboelse skal dokumenteres ved en førsynsrapport. KAB oplyser, at der ikke gennemføres en førsynsrapport, idet Landsbyggefonden har bevilget midler til et stort renoveringsprojekt i afdelingen, og der ikke kan forventes at fremkomme nye oplysninger ved gennemførelse af et førsyn, ud over de allerede kendte oplysninger om arealernes egnethed til boligformål.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Kommunalbestyrelsen har givet forhåndstilsagn til opførelsen af de ni nye boliger, der indrettes i den tidligere daginstitution, Klatretræet, der nedlægges. Der er en betydelig venteliste til en almen bolig i Frederiksberg Forenede Boligselskaber, og byggeriet bidrager til at tilvejebringe flere almene boliger på Frederiksberg. Byggeriet bidrager desuden til en sund økonomi for den samlede omdannelse af Tartuhus.

Økonomi

Anskaffelsessummen tager udgangspunkt i maksimumsbeløbet for familieboliger i 2019, der udgør 24.820 kr. pr. m² inkl. energitillæg. Det støtteberettigede areal er ifølge BBR oplysningerne 875 m² og anskaffelsessummen udgør således 21.717.500 kr. Frederiksberg Kommunes grundkapitallån for familieboliger fra 90 - 104 m² udgør 10% af anskaffelsessummen svarende til 2,172 mio. kr. I forbindelse med forhåndstilsagnet blev det besluttet, at finansieringen af dette grundkapitallån sker fra puljen til grundkapital til 100 nye almene boliger, der oprindeligt blev afsat i budget 2017. Ved skema B sker der en opmåling af det støtteberettigede areal, der kan give en mindre korrektion af det støtteberettigede areal, som således også kan ændre ved anskaffelsessummen og grundkapitallånet. Det foreslås, at forvaltningen af hensyn til tidsplanen for det samlede projekt bemyndiges til at godkende skema B med en evt. mindre korrektion af arealet, hvor plus 10m² vil betyde, at anskaffelsessummen øges med 248.200 kr. og grundkapitaltilskuddet med 24.820 kr.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen
LRM/HHK

Bilag

Tartuhus Skema A 9 boliger

20190329 Tartuhus ombygning til 9 nye boliger Skema A ansøgning 1

Punkt 48: Plejecenter på Betty Nansens Allé - Betty 3 - Skema A

03.02.10-G00-1-18

Resume

Frederiksberg Kommune har fra KAB modtaget ansøgning vedrørende godkendelse af skema A for Plejecenteret på Betty Nansens Allé, "Betty 3", med 125 boliger og tilhørende servicearealer. Plejecentret indgår i Frederiksberg Kommunes Masterplan for udbygning af plejecentre i kommunen.

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der gives tilsagn efter lov om almene boliger m.v. om støtte til 125 almene ældreboliger på 8.373 m² bruttoetageareal med en anskaffelsessum på 255,629 mio. kr. inkl. moms og det tilhørende serviceareal på 1.927 m² med en anskaffelsessum på 64,547 mio. kr. inkl. moms,
2. at der gives tilsagn om kommunal støtte i form af et grundkapitalindskud på 10% af anskaffelsessummen for plejeboligerne, i alt 25,563 mio. kr.,
3. at der afsættes yderligere budget i 2020 til det kommunale grundkapitalindskud på 1,357 mio. kr., finansieret af afsat budget til deponering i 2020, idet der allerede er afsat 24,206 mio. kr. i budget 2020 til grundkapitalindskud.
4. at der på Statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til finansiering af plejeboligerne,
5. at der på Statens vegne gives tilsagn om et statsligt engangstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealerne, i alt 5 mio. kr.,
6. at der stilles kommunal regaranti på den del af realkreditlånet til de støttede boliger, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over ejendommens værdi,
7. at for servicearealets finansiering ved optagelse af realkreditlån også stilles en garanti, hvis dette kræves af långiver,
8. at den benyttede ABT 93 med uddybninger, tilføjelser og fravigelser, der er benyttet ved entrepriseudbuddet, godkendes,
9. at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B i 2019, forudsat, at der ikke sker ændringer i økonomien for det samlede projekt.

Indstilling

By- Kultur- og Miljøområdet indstiller til Bolig- og Ejendomsudvalget,

1. at der gives tilsagn efter lov om almene boliger m.v. om støtte til 125 almene ældreboliger på 8.373 m² bruttoetageareal med en anskaffelsessum på 255,629 mio. kr. inkl. moms og det tilhørende serviceareal på 1.927 m² med en anskaffelsessum på 64,547 mio. kr. inkl. moms,
2. at der gives tilsagn om kommunal støtte i form af et grundkapitalindskud på 10% af anskaffelsessummen for plejeboligerne, i alt 25,563 mio. kr.,
3. at der afsættes yderligere budget i 2020 til det kommunale grundkapitalindskud på 1,357 mio. kr., finansieret af afsat budget til deponering i 2020, idet der allerede er afsat 24,206 mio. kr. i budget 2020 til grundkapitalindskud.
4. at der på Statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til finansiering af plejeboligerne,
5. at der på Statens vegne gives tilsagn om et statsligt engangstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealerne, i alt 5 mio. kr.,
6. at der stilles kommunal regaranti på den del af realkreditlånet til de støttede boliger, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over ejendommens værdi,
7. at for servicearealets finansiering ved optagelse af realkreditlån også stilles en garanti, hvis dette kræves af långiver,
8. at den benyttede ABT 93 med uddybninger, tilføjelser og fravigelser, der er benyttet ved entrepriseudbuddet, godkendes,
9. at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B i 2019, forudsat, at der ikke sker ændringer i økonomien for det samlede projekt.

By- Kultur og Miljøområdet og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller til Ældre- og Omsorgsudvalget: at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det nye Plejecenter Betty 3 indgår i Frederiksberg Kommunes Masterplan for plejeboliger, og er samtidig et centralt element i den store by- og landskabsplan, som udover Betty 3 omfatter Betty 1 og Betty 2 samt et fælles landskabsprojekt omkring de tre bebyggelser. Det nye plejecenter skal danne rammen om et godt ældreliv samt bidrage til udviklingen i området. Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Forenede Boligselskaber og KAB har sammen defineret og udarbejdet idéoplæg for etablering af plejecenteret samt det efterfølgende byggeprogram.

På baggrund af gennemført totalentrepriseudbud for plejecentret og det vindende konkurrenceforslag, er der udarbejdet et udkast til lokalplan nr. 222, der blev sendt i høring fra 6. februar 2019 til 3. april 2019, og fremlægges for kommunalbestyrelsen på møde den 17. juni 2018.

Grunden består af matrikel nr. 49e, matrikel 49t og matrikel nr. 49n Frederiksberg, alle beliggende Betty Nansens Allé, 2000 Frederiksberg. Frederiksberg Kommune ejer grunden og sælger den til bygherren som er Frederiksberg Forenede Boligselskaber (afdeling 22 og 30) med henblik på at opføre to almene afdelinger bestående af henholdsvis boliger og serviceareal. Der er udarbejdet udkast til en betinget købsaftale. Bygherren har betinget grundkøbet af godkendt lokalplan samt skema B tilsagn. Det påses, at bygherren får adkomst i form af et tinglyst skøde på ejendommen eller i øvrigt opfylder de vilkår, som fremgår af støttebekendtgørelsens §22.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte ifm. Budget 2017 at afsætte budget til etablering af et plejecenter i 2021. Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2017 at etablere et plejecenter på Betty Nansens Allé på minimum 100 boliger. Magistraten godkendte i forbindelse med idéoplægget, at plejecentret opføres som et partnerskab, hvor FFB (KAB) opfører og ejer de almene boliger. Magistraten godkendte hér, at plejecentret indrettes med 115-125 plejeboliger, hvor det endelige antal fastlægges ved licitationsresultatet. Kommunalbestyrelsen godkendte ifm. revideringen af plejeboligmasterplanen i 2018, at der budgetteres svarende til 125 plejeboliger.

Ved totalentrepriseuddet blev der udpeget et vinderprojekt med 125 plejeboliger ved et nedsat bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og FFB i oktober 2018. Ved bedømmelsen blev der udtrykt bekymring for, om der var tilstrækkeligt med opholdsareal til beboerne på etagerne. Bedømmelsesudvalget anbefalede, at FFB/KAB og Frederiksberg Kommune undersøgte mulighederne for at tilføre projektet ekstra boligareal, hvor det i forbindelse med bedømmelsen blev vurderet, at dette kunne lade sig gøre indenfor et spænd på ca. 2-2,5 m² per bolig. Kommunalbestyrelsen godkendte en sag vedrørende licitationsresultat og forhandlingsmandat, herunder prioritering af optioner den 3. december 2018. Kommunalbestyrelsen godkendte hér at tilføre projektet ekstra areal på ca. 250 m² på boligdelen og ca. 120 m² ekstra på servicedelen. Grundkapitaltilskuddet blev tilsvarende forhøjet svarende til det ekstra areal på boligdelen. Det fremgik af den politiske behandling, at den endelige fordeling mellem bolig- og servicearealet ville pågå og foreligge i forbindelse med behandlingen af Skema A og Skema B. Kommunalbestyrelsen godkendte ligeledes, at der anvendes maksimumbeløbet for 2019, samt at udgifter til indeksering på henholdsvis bolig- og servicedelen indarbejdes, når disse er kendt.

Beskrivelse af projektet

Byggeriet opføres med i alt syv etager og kælder. Mod nord ligger KAB's afdelinger Betty 1 og Betty 2 samt Domus Vista og mod syd Akacieparken.

Boligdelen omfatter i alt 125 boliger med et samlet bruttoareal på 8.373 m². Servicearealerne udgør 1.927 m².

Byggeriet DGNB-certificeres i kategorien guld. KAB oplyser, at der i udbuddet er lagt vægt på brug af afprøvede og funktionelle løsninger med materialer i god kvalitet og lang holdbarhed, hvilket vil betyde lange vedligeholdelsesintervaller og lav driftsøkonomi. Projektet opføres i lavenergiklasse i henhold til BR18, hvilket betyder lavt energiforbrug til rumopvarmning og varmt vand, og dermed lave forbrugsudgifter til energi.

Ifølge tidsplanen for byggeriet forventes skema B tilsagn modtaget i juni 2019, byggetilladelse oktober 2019 og byggestart forventes 10. februar 2020.

Entrepriseudbud

Udbuddet af totalentrepriseopgaven er gennemført i april - oktober 2018 som udbud med forhandling i overensstemmelse med udbudslovens §61-§66. ABT93 ligger til grund for udbuddet og entrepriseaftalen med tilføjelser, som KAB på vegne af bygherren har redegjort for. Det foreslås, at de foreliggende fravigelser godkendes.

Anskaffelsessummen og finansiering

Anskaffelsessummen for boligerne med det gældende maksimumbeløb, udgør kr. 255,629 mio. kr. inkl. moms. Dette svarer til maksimumbeløbet for 2019 på 30.530 kr. pr m² inkl. energitillæg x 8.373 m². Desuden oplyser KAB, at der vil komme en udgift til indeksering af entreprisensummen, der forsigtigt anslås til 7,8 mio. kr., og som udløser yderligere grundkapitalindskud på 0,78 mio. kr. Denne indeksering oplyses og indarbejdes først ved skema C.

Anskaffelsessummen for servicearealerne, der udgør 1.927 m², er 64,547 mio. kr. inkl. gebyrer og moms svarende til 33.496 kr. pr. m². Servicearealerne, der opføres med boligorganisationens som bygherre, opføres via en momsregistreret virksomhed, og derfor kan bygherren fradrage momsen for opførelsesomkostningerne. Den anskaffelsessum, der herefter

danner grundlag for en belåning af arealet udgør således 64,547 mio. kr. fratrullet moms på 12,909 mio. kr., og fratrullet statsligt tilskud på 5 mio. kr. = i alt 46,638 mio. kr., som Frederiksberg Kommune skal deponere for, og som et budgetteret.

Statens tilskud til servicearealerne ydes, når der foreligger byggeregnskab (skema C), som et engangstilskud, der svarer til 40.000 kr. pr. bolig, i alt 5 mio. kr.

Frederiksberg Kommune skal leje servicearealerne af Frederiksberg Forenede Boligselskaber. Lejen for servicearealerne er foreløbigt anslået til 2.012 kr. inkl. moms pr. m² om året, således at den samlede leje for 1.927 m² serviceareal udgør 3.876.257 kr. inkl. moms om året.

Finansiering af boligdelen

Anskaffelsessum inkl. moms: 255,629 mio. kr.

Realkreditbelåning 88%: 224,953 mio. kr.

Kommunal grundkapital lån 10%: 25,563 mio. kr.

Beboerindskud 2% = 5,113 mio. kr.

Kommunal garanti og regaranti

Kommunen forpligter sig ved støttetilsagnet til at stille regaranti for den del af lånet til boligdelen, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens markedsværdi, der på et senere tidspunkt vil blive fastsat af det långivende realkreditinstitut. Der kan ydes en regaranti for hele lånet, men det sædvanlige vil være en garanti i størrelsesordenen 60-75% af lånet. Denne form for garanti medregnes ikke i kommunens låneramme ifølge lånebekendtgørelsen.

Da servicearealernes nettoanskaffelsessum forventes belånt med realkreditlån, kan der blive krævet en garanti for et sådant lån. Kommunen påtager sig også denne påkrævede garanti, som medregnes i lånerammen. Men da Kommunen allerede deponerer for opførelsesomkostningerne jf. ovenfor skal der ikke deponeres yderligere for denne garanti.

Huslejen i boligdelen

De samlede boligudgifter er i Skema A budgetsat til at udgøre 1.374,54 kr. pr. m². ekskl. forbrug, som fordeler sig med kapitaludgifter på 927 kr. pr. m² og driftsudgifter på 448 kr. pr. m². Dette giver følgende huslejer:

Bolig bruttoetage m²	Husleje pr. måned	Indskud kr.
60	6.870	36.640
65	7.445	39.690
70	8.020	42.740

Forbrug af el, varme og vand udgør ca. 72 kr. pr. m² og vil blive opkrævet særskilt og afregnet efter målere i hver bolig.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Udviklingen af plejecentret sker i en tæt dialog med Frederiksberg Kommune via styregruppen for projektet, og projektet samt anlægsøkonomien er i overensstemmelse med de beslutninger om indretning og brug, der er truffet i styregruppen. Projektet vil skabe et moderne plejecenter og ældreboliger, der kan skabe fine rammer om et godt ældre liv, og projektet vil desuden bidrage til den samlede udvikling af området, som får et betydeligt arkitektonisk løft. Det er derfor forvaltningens vurdering, at Frederiksberg Kommune kan yde støtte til projektet.

Økonomi

Anskaffelsessummen udgør 255,629 mio. kr. inkl. moms, som svarer til det støtteberettigede areal på 8.373 m² gange maksimumbeløbet for 2019, der udgør 30.530 kr. pr. m² inkl. energitillæg. Grundkapitalindskuddet udgør 25,563 mio. kr. svarende til 10% af anskaffelsessummen. Der er i budget 2020 afsat 24,206 mio. kr. til kommunalt grundkapitalindskud. Det foreslås i denne sag, at der sker godkendelse af et kommunalt grundkapitalindskud på 25,563 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 1,357 mio. kr., som finansieres af det afsatte budget til deponering vedr. servicearealet, som har været budgetteret for højt.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen
LRM/HHK

Bilag

BNA III Bolig Bossinf_0

BNA III Serviceareal Bossinf_0 2

Skema A følgebrev 20190408_0

Punkt 49: Sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet til budget 2020

00.30.02-A00-1-19

Resume

I sagen Tidsplan for økonomiarbejdet i 2019 (MAG sag nr. 44, den 4. februar 2019) fremgik, at der den 6. maj 2019 forelægges orienteringssag for Magistraten og fagudvalg om sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet. Sagen gennemgår sigtepunkter og temaer, som forvaltningen arbejder med i effektiviseringsarbejdet til budget 2020-2023. Sagen skal ses i sammenhæng med 1. finansielle orientering, hvor de foreløbige økonomiske rammer for budget 2020-2023 opgøres.

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget tog sigtepunkterne i effektiviseringsarbejdet til budget 2020 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sigtepunkterne i effektiviseringsarbejdet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Med budget 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen programmet 'Bæredygtigt Frederiksberg', der skal understøtte kommunens økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed. Som et spor herunder arbejdes der på tværs af udvalgene med effektivitet i styringen af udgifterne. På denne baggrund er effektiviseringsprogrammets formål at bidrage til at sikre et budget i balance og dermed styrke kommunens økonomiske bæredygtighed.

Med befolkningsprognose 2019 nedjusteres skønnet for befolkningsvækst i forhold til befolkningsprognose 2018, og prognosen indebærer en befolkningstilbagegang på kort sigt. Denne udvikling udfordrer kommunens indtægtsgrundlag i budget 2020. Frederiksberg Kommune står dermed over for en lignende udfordring som i budget 2019. For effektiviseringsprogrammet betyder det, at driftseffektiviseringer bliver en vigtig motor for at skabe balance i budgettet, et politisk prioriteringsrum og fundamentet for langsigtet økonomisk bæredygtighed.

Udgangspunktet for effektiviseringsarbejdet er de økonomiske rammer, der opgøres i forbindelse med 1. finansielle orientering.

Indeværende sag er opbygget som følger:

1. Effektiviseringsmål og –proces til budget 2020
2. Overordnede sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet
3. Udvalgspecifikke sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet
4. Status på budgetlægningsprocessen
5. Den videre proces

1. Effektiviseringsmål og –proces til budget 2020

Forvaltningen arbejder p.t. med et effektiviseringsprogram til budget 2020-2023, der frigiver fra 65 mio. kr. i 2020 stigende til 104 mio. kr. i 2023. Med baggrund i Program for Bæredygtigt Frederiksberg understøtter effektiviseringsprogrammet forudsætningerne for den økonomiske bæredygtighed og balance i kommunens budget gennem bl.a. driftseffektiviseringer.

Forvaltningen tilstræber, at måltallet så vidt muligt udmøntes gennem reelle effektiviseringer uden grundlæggende ændringer af serviceniveauet i Frederiksberg Kommune. Grundet måltallets størrelse kan det dog ikke udelukkes, at det kan blive nødvendigt at bringe servicereduktioner til politisk prioritering med henblik på at sikre fuld udmøntning af måltallet.

Som en del af effektiviseringsarbejdet kan anvises håndtering af konkrete strukturelle udfordringer med kompenserende effektiviseringsforslag. På denne måde vil der kunne håndteres udfordringer med varige merudgifter ved anvisning af relaterede effektiviseringer til neutralisering af udgifterne.

Processen med at identificere potentialer for effektiviseringer er igangsat. Processen foregår decentralt i forvaltningen, hvor hvert fagområde afdækker potentielle effektiviseringer og kvalificerer effektiviseringsforslag. Som led i dette arbejde sikrer forvaltningen, at MED m.fl., således at områdernes MED-udvalg får mulighed for tidligt at komme med input til budgetprocessen.

2. Overordnede sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet

I effektiviseringsarbejdet til budget 2020 arbejder forvaltningen i lighed med til budget 2019 ud fra tre overordnede spor i kommunens effektiviseringsstrategi. Disse er:

- *Borgerne og erhvervslivet i centrum:* Fokus på at sikre, at kommunens service og velfærdsydelser får størst mulig effekt for flest mulige borgere
 - *Effektiv drift:* Fokus på, hvordan kommunen driftes mest effektivt, eksempelvis med inspiration fra benchmark og best practice
 - *Tværgående udvikling:* Tiltag, der går på tværs af kommunen:
- o Digitalisering og velfærdsteknologi
 - o Indkøb og konkurrenceudsættelse
 - o Facility Management
 - o Moderniseringsindsatser, herunder med afsæt i Regeringens og KL's Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP).

Dertil kommer evt. tekniske tilpasninger, der indarbejdes i 1. og 2. finansielle orientering.

3. Udvalgsspecifikke sigt punkter i effektiviseringsarbejdet

Forvaltningen har med udgangspunkt i de overordnede sigt punkter i effektiviseringsarbejdet arbejdet med at identificere effektiviseringsmuligheder under de tre spor. Det er forvaltningens ambition, at der fremlægges effektiviseringsforslag inden for alle udvalgsområder. De nuværende udvalgsspecifikke sigt punkter for forvaltningens effektiviseringsarbejde fremgår nedenfor.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

På Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fokus på borgere og effekt – øget dataunderstøttelse af arbejds gange på ungeområdet med fokus på fastholdelse og rette match
- Flere borgere i arbejde – effektiv styring af forsørgelses ydelser
- Bedre kommunikation med borgerne via udvikling af fagsystemet på Arbejdsmarkedsområdet, eksempelvis kommunikations-app og webbaseret dialogsystem

Bolig- og Ejendomsudvalget

På Bolig- og Ejendomsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fokus på bygningsvedligehold
- Optimering af decentrale FM-ydelser (Facility Management)
- Organisering af FM-ydelser (Facility Management)
- Optimering af ejendomme

By- og Miljøudvalget

På By- og Miljøudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Effektbaseret tilgang til vejbelysning, springvand og parkvedligehold
- Optimering af vedligeholdelsesindsats
- Udnyttelse af synergier og organisering

Børneudvalget

På Børneudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Ensartning af vilkår for tildeling af dispensationstimer og vedligeholdelsesbudget
- Optimering af indsatser til konkret behov
- Koordineret og effektiv indsats på plejefamilieområdet og merudgiftsydelser
- Digitaliseringsinitiativer på børneområdet

Kultur- og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fokus på effektive biblioteksindgange
- Gennemgang af events og tilbud
- Tilpasning af tilskud

Magistraten

På Magistratens område arbejdes der med følgende temaer:

- Struktur og organisering
- Digitaliseringsinitiativer, herunder aktindsigt, ledelsesinformation og refusion
- Optimering af indkøb

- Regelforenklinger og ensartning af praksis

Socialudvalget

På Socialudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Øget fokus på bedre sammenhænge for borgerne, eksempelvis bedre borgerforløb til egen bolig, bedre sammenhænge ved overgang fra børneområdet til voksenområdet
- Øget fokus på borgernes progression
- Øget fokus på flow mellem tilbud
- Integrerede og mere effektive aktivitets- og samværstilbud til to nye målgrupper med særlige behov

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fremtidens forebyggelsesindsatser med fokus på effekt og evidens over for borgerne
- Kommunal medfinansiering med fokus på effekt og værdighed for borgerne, eksempelvis færre genindlæggelser og indlæggelser med forebyggelige diagnoser
- Justering af første besøg i tandplejen
- Tilpasning af projekt og indsats i sundhedstjenesten

Undervisningsudvalget

På Undervisningsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Tilpasninger og justeringer på fritidsområdet, SFO og klub – struktur og aktivitet
- Tilpasninger og justeringer på specialundervisningsområdet – personalesammensætning tilpasset målgruppe og harmonisering af vilkår
- Tilpasninger og justeringer på det almene folkeskoleområde – fokus på kerneopgave
- Digitaliseringsinitiativer på undervisningsområdet og i fællesrådgivningen

Ældre- og Omsorgsudvalget

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fremtidens hjemmepleje med fokus på fastholdelse og videreudvikling af den rehabiliterende tankegang
- Fokus på effekt og evidens for borgerne på hjælpemiddelområdet
- Fremtidens genoptræning med fokus på effekt og evidens
- Fremtidens døgnrehabilitering med fokus på effekt og evidens

Effektiviseringsarbejdet er i en fase, hvor forvaltningen fortsat afdækker muligheder og effekter inden for de forskellige temaer. Det må derfor forventes, at fokus og temaer for de enkelte udvalg vil kunne ændre sig, inden de endelige effektiviseringsforslag forelægges.

4. Status på budgetlægningsprocessen

I forbindelse med behandlingen af tidsplan for økonomiarbejdet i 2019 anmodede Magistraten om en tidlig orientering om status på budgetlægningsprocessen.

Budgetlægningsprocessen indledtes med Magistratens behandling af befolkningsprognose 2019 og bæredygtig økonomi i lyset af befolkningsprognose 2019 (sag nr. 109 og 110), hvor de foreløbige økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen præsenteredes.

Med 1. finansielle orientering, der forelægges Magistraten parallelt med denne sag, præsenteres forvaltningens første oplæg til de økonomiske rammer for det kommende budget 2020-2023, herunder handlemuligheder for at sikre økonomisk bæredygtighed inden for rammerne af programmet for Bæredygtigt Frederiksberg.

Frem til og med den 13. august 2019 kan sager indeholdende politiske budgetønsker udsættes til prioritering i forbindelse med de kommende budgetdrøftelser. Både fagudvalg og Magistraten kan indstille, at sager udsættes til budgetdrøftelserne, hvorefter udsættelsen vedtages af Magistraten.

De politiske budgetønsker, der på nuværende tidspunkt er vedtaget udsat til budgetdrøftelserne, fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Udsatte sager

Udvalg og titel	Udgiftstype	2020	2021	2022	2023
Magistraten		155	40	40	0
Alternativt vielsesritual	Drift (SER)	155	40	40	0
Mobile valgsteder	Drift (SER)	Økonomi afdækkes			
Styrket erhvervsindsats	Drift (SER)	Økonomi afdækkes			
Kultur- og Fritidsudvalget		500	500	500	0
Bevæg dig for livet*	Drift (SER)	500	500	500	0
Frederiksberg Filmværksted	Drift (SER)	Økonomi afdækkes			
Børneudvalget		223	303	0	0
Bedre hjælp til børn og unge med angst:					
-Model A	Drift (SER)	223	303	0	0
-Model B	Drift (SER)	303	423	0	0
By- og Miljøudvalget		3.180	3.030	3.030	0
Forslag til elbilstrategi	Drift (SER)	2.100	2.100	2.100	0
Indsats mod lysforurening på Frederiksberg	Drift (SER)	150	0	0	0
Forslag til spildevandsplan 2019-2031	Drift (SER)	930	930	930	0
I alt	Drift (SER)	4.058	3.873	3.570	0

Tabellen indeholder sager, der er vedtaget udsat af Magistraten til og med mødet den 29. april 2019

*Sagen er indstillet udsat af KFU. Magistraten behandler udsættelsen på mødet den 6. maj 2019

5. Den videre proces

Magistraten behandler effektiviseringskataloget til budget 2020 den 19. august 2019 parallelt med behandlingen af 2. finansielle orientering. Effektiviseringsforslagene offentliggøres herefter på kommunens hjemmeside. Frem til dette tidspunkt arbejder forvaltningen med at kvalificere mulige effektiviseringsforslag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten og fagudvalg den 6. maj 2019 (Bolig- og Ejendomsudvalget den 20. maj 2019).

Punkt 50: Indspil til Bevæg Dig For Livet 2019-20

18.13.00-P20-1-19

Resume

Det er en del af årshjulet for "Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg", at de stående udvalg forholder sig til, hvilke tiltag på udvalgets område, der spiller sammen med Bevæg Dig For Livet. Parterne bag aftalen har desuden forpligtet sig til at arbejde for en række politiske mål. I sagen præsenteres for hvert fagområde, hvilke politiske mål fra aftalegrundlaget, der er værd at bemærke - og derefter hvilke indsatser, der foreslås som indspil til Bevæg Dig For Livet for det kommende år for det pågældende fagområde.

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget godkendte de indspil til Bevæg Dig For Livet, der er foreslået på det pågældende udvalgs område.

Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalgene godkender de indspil til Bevæg Dig For Livet, der er foreslået på det pågældende udvalgs område.

Sagsfremstilling

Den fem års projektperiode for Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg er opdelt i tre faser. Målene for fase 2 (1.4.2019-31.12.2020) for hvert indsatsområde blev drøftet i marts og fremgår af bilag 1.

I det oprindelige aftalegrundlag forpligtede parterne bag Bevæg Dig For Livet sig også til at arbejde for en række politiske mål. Nogle af disse er opfyldt, mens andre er i proces. Blandt andet derfor er det en del af årshjulet for "Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg", at de stående udvalg hvert år forholder sig til, hvilke tiltag på udvalgets område, der spiller sammen med Bevæg Dig For Livet.

Dette års indspil skal ses i forlængelse af, at den første af projektets 3 faser netop er evalueret (25.3.19) og at alle udvalg besluttede at fastholde de 4 indsatsområder, der sammen skal bidrage til, at flere borgere bliver idrætsaktive og at idrætsforeningerne får flere medlemmer:

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

Inden for hvert af de fire indsatsområder arbejdes der også med sociale vinkler, sådan at der kan bygges bro mellem specialtilbud og almene indsatser.

Det er generelt i fokus at udbygge paletten af motionstilbud, som kan tiltrække borgere, der ikke er vant til at dyrke motion. Både af sundhedsmæssige hensyn, men også for at styrke demokratiske og sociale aspekter som idrætsdeltagelse kan bidrage til. Samtidig er der opmærksomhed på at udvikle kreative løsninger, der kan give plads til endnu flere idrætsudøvere, selvom mængden af idrætsfaciliteter er begrænset.

Fagudvalgenes indspil

I det følgende præsenteres for hvert fagområde, hvilke politiske mål fra aftalegrundlaget, der er værd at bemærke - og derefter hvilke indsatser, der foreslås som indspil til Bevæg Dig For Livet for det kommende år for det pågældende fagområde.

På Børneudvalgets område er følgende mål værd at bemærke:

- At dokumentation for, hvordan idræt og bevægelse kan understøtte det faglige arbejde med de effektmål, som skoler og daginstitutioner skal leve op til, tænkes med i revision af bevægelsespolitikker o.lign.

Status: Krop, sanser og bevægelse er et af læreplanstemaerne i dagtilbudsloven, som alle daginstitutioner arbejder med. I dagtilbudsloven indgår det, at der for alle

læreplanstemaer skal være et udviklende læringsmiljø - herunder et læringsmiljø som understøtter:

- at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på*
- at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde i ro og i aktivitet*

Inden for Børneudvalgets område indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s. 1):

- Måling effektmål via bla. stopdans
- Foreningsleg
- Fyraftensleg
- Ansøgning om at blive fri-institution
- Dialogisk læsning

På Undervisningsudvalgets område er følgende mål værd at bemærke:

- At idrætsforeninger og andre relevante aktørers idrætsstilbud fortsat introduceres til skoleelever og er en fast del af arbejdet med Åben Skole.
- At skolevæsenet fortsætter proces om kvalificering og sikring af en systematisk indsats vedr. 45 minutters bevægelse hver dag. Dels på hver skole og dels i skolevæsenet som helhed. Herunder at de enkelte skolebestyrelser opfordres til at udarbejde principper for dette område.
- At dokumentation for, hvordan idræt og bevægelse kan understøtte det faglige arbejde med de effektmål, som skoler og daginstitutioner skal leve op til, tænkes med i revision af bevægelsespolitikker o.lign.

Status: Strategi på vej for Åben Skole, hvor prioritering af idræts- og bevægelsesområdet indgår. Fortsat fokus på 45 min. bevægelse hver dag.

Inden for Undervisningsudvalgets område indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s.2):

- Lave idrætssamarbejder i regi af Åben Skole (vedtaget matrixplan samt egentlig strategi på vej)
- Brobygning fra fritidshold i Ungdomsskolen til beslægtede idrætsaktiviteter, som unge kan fortsætte til.
- Fastholde fokus på 45 min. bevægelse på alle klassetrin
- Undersøge om flere SFO'er ønsker at blive certificeret
- Skabe faste samarbejder mellem foreninger og institutioner
- Afsøge mulighed for at styrke fritidsklubbernes arbejde med idræt og motion

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område er følgende mål værd at bemærke:

- At styrke indsatsen for at flere ældre kommer i bevægelse, som et centralt fokus i Ældre- og Værdighedspolitikken

Status: Ældre- og værdighedspolitikken 2019-2022 bygger bl.a. på, at sunde valg og motion bidrager til det gode ældreliv.

Inden for Ældre- og Omsorgsudvalgets område indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s.3):

- Motion og bevægelse er en integreret del af tilbuddene på bl.a. plejecentre og aktivitetscentre.
- §79 puljen generelt

På Socialudvalgets område er der ikke aftalt specifikke politiske mål

Inden for Socialudvalgets område indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s. 4):

Indsatser under Integrationspolitikens handleplan:

1. Fritids- og flygtningefritidspas nr. 2
2. Idrætsaktiviteter i fritiden drevet af gymnasieelever
3. Unge idrætsrollemodeller og igangsættere

Indsatser under Udsattepolitikens Handleplan:

Idrætsfællesskaber for udsatte (Partnerskabsaftale med OMBOLD – via § 18) – herunder

1. Åbne Lokale træninger og Asfaltligaen for udsatte Frederiksbergborgere
2. Asfaltligaen
3. Opsøgende arbejde

§ 18-puljen generelt.

På Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets området er der ikke aftalt specifikke politiske mål.

Inden for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s. 5):

- Målrettede indsatser, der understøtter sundere levevis for kommunens ledige og sygemeldte borgere (bl.a. fokus på kost og motion) samt integration.
- Tiltag for at sygemeldte borgere (i jobafklaring og sygedagpengemodtagere) bliver fysisk aktive (Motionstræning, Manuvision træning, Yoga samt Kropsbevidsthed, åndedræt og afspænding)
- Tiltag for at ressourceforløbsborgere bliver fysisk aktive (Fysioeducation individuelt og på hold, psykiatriteamet)
- Tiltag for at unge i Arbejdsmarkedsafdelingens centre bliver fysisk aktive (Mentormotion, Come On, Yoga, Motionsrummet på F86)

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område er følgende mål værd at bemærke:

- At målet om 9.500 flere idrætsaktive borgere bliver en del af den kommende politik for sundhedsområdet
- At den kommende politik for sundhedsområdet fortsat har som mål, at alle borgere har mulighed for at være en del af et robust fællesskab

Status: Sundhedspolitikken 2019-2022 bygger bl.a. på, at sunde valg og motion bidrager til det gode liv. Målet om 9.500 flere idrætsaktive borgere er en del af den nuværende politik for sundhedsområdet. Den nuværende sundhedspolitik har som mål, at alle borgere har mulighed for at være del af et robust fællesskab.

Inden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget område indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s. 6):

- Sundhedspolitikken 2019-2022
- Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets årlige disponering af forebyggelsespuljen
- Indsatser målrettet seniorer - digital version af Motionskortet
- Sommermotion i Lindevangsparken og Seniormotionsdagen
- Løbegruppe for psykisk sårbare borgere
- Motion i de boligsociale områder

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er følgende mål værd at bemærke:

- At målet om 9.500 flere idrætsaktive borgere bliver en del af den kommende politik for kultur- og fritidsområdet.
- At målet om 5.000 flere idrætsaktive foreningsmedlemmer indarbejdes i den kommende politik for kultur- og fritidsområdet
- At den kommende politik for kultur- og fritidsområdet fortsat forholder sig til, hvordan der kan arbejdes med mere effektiv udnyttelse af faciliteter til idræt og bevægelse

Status: Der er sendt en idræts- og bevægelsespolitik i høring, som bygger på aftalegrundlaget og målene for Bevæg Dig For Livet.

Projektledelsen af Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg varetages af DGI Storkøbenhavn og Frederiksberg Kommune i fællesskab. Frederiksberg Kommunes andel af dette varetages af Kultur - og Fritidsafdelingen. Derudover indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s. 7-8):

- Formulering Idræts- og Bevægelsespolitik
 - Aktiviteter under byevents, der giver dialogmuligheder med borgerne
 - Fritidspas for udsatte børn og unge – samt fritidspas for flygtninge
 - Partnerskaber med foreninger ift. fritidspas
 - På kanten af kulturen - engagere udsatte unge (12-20 år) og bygge bro mellem målgrupper i KU.BE
 - KU.BE bruges som "rugekasse" for at opfange nye trends og strømninger ift. bevægelse
-
- Ny stor idrætshal
 - Pulje til åbne idrætsanlæg
 - Kunstgræsbaner

- Damsøbadet
- Frederiksberg Svømmehal
- Muligheder via nyligt indført bookingsystem

På By- og Miljøudvalgets område er følgende mål værd at bemærke:

- At Kommuneplanen og tilhørende lokalplaner opstiller retningslinjer, der fremmer brugen af byens rum til motion, leg og bevægelse – og tilsvarende øger mulighederne for idræt og motion i områder, bygninger og på arealer, som bliver ledige og/eller omdannes.

Status: Ny kommuneplanstrategi (Frederiksbergstrategien) forventes sendt i høring primo 2020.

Inden for By- og Miljøudvalgets område indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s.9):

- Anlæg af cykelstier
- Opfølgning på cykelhandlingsplan
- Forbedring af cykelparkering
- By- og pendlercykler
- Fælles landskabsplan på Betty Nansens Allé ved Medborgerhuset og Skolen på Nordens Plads
- Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde
- Ny Kommuneplanstrategi

På Bolig- og Ejendomsudvalgets område er der ikke aftalt specifikke politiske mål.

Samtidig er der heller ikke umiddelbart oplagte tiltag at spille ind til Bevæg Dig For Livet i det kommende år. Derfor indstilles det, at sagen om indspil til Bevæg Dig For Livet tages til efterretning.

Økonomi

De nævnte tiltag forventes gennemført inden for de rammer, der er afsat til de respektive formål.

Der er afsat 500.000 kr. i 2019 til Bevæg Dig For Livet (ud over projektledelse). Desuden har DIF og DGI påtaget sig ansvaret for at rejse yderligere 500.000 kr. pr. år via fonde og puljer mv.

Økonomien i indsatsen 2020-2022 er oversendt til budgetdrøftelserne.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Alle fagudvalg
CJ/MHS

Bilag

Bilag 1- mål fase 2 - godkendt 25032019

Bilag 2 - Indspil fra hvert fagudvalg

Punkt 51: Akaciegården - konsekvenser af ny organisering

27.42.00-A00-3-18

Resume

Den 1. april 2019 (sag nr. 44) besluttede Ældre- og Omsorgsudvalget, at driftsoverenskomsten med den selvejende institution Akaciegården skulle ophæves, og at kommunen skulle overtage ledelsen frem til gennemførelse af udbud af driften i slutningen af 2020. Af sagen den 1. april fremgår, at ophævelsen af driftsoverenskomsten og kommunens overtagelse af driften har nogen afledte omkostninger, som vil blive opgjort og forelagt i en senere sag. Det drejer sig om udgifter forbundet med erhvervelse og drift af servicearealer. På denne baggrund søges en bruttoanlægsbevilling på 1,7 mio. kr samt indfrielse af gæld til Frederiksberg Kommune på 3,5 mio. kr. Der søges endvidere tillægsbevillinger på servicerammen på i alt 1,37 mio. kr. i 2019, 1,47 mio. kr. i 2020, 0,52 mio. kr. i 2021 og 0,52 mio. kr. i 2022 og frem.

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller, at der tillægsbevilges 0,4 mio. kr. årligt fra 2019 og frem under Bolig- og Ejendomsudvalget til ejendomsdrift af de ny erhvervede servicearealer, finansieret af usikkerhedspuljen i 2019 og fra 2020 og frem ved indarbejdelse i 2. finansielle orientering.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Ældre- og Omsorgsudvalget

1. indstiller, at der i budgettet for 2020 afsættes rådighedsbeløb og meldes anlægsbevilling 1,7 mio. kr. til erhvervelse af serviceareal,
2. indstiller, at der sker aflysning af pantebrevsgæld på 3,5 mio. kr.,
3. indstiller, at der tillægsbevilges 0,2 mio. kr. i 2019 under Magistraten til tinglysning, rådgivningsudgifter mv. forbundet med købet af servicearealerne, finansieret af usikkerhedspuljen,
4. indstiller, at der tillægsbevilges 0,12 mio. kr. årligt fra 2019 og frem under Ældre- og Omsorgsudvalget til finansiering af afledt drift på de ny erhvervede servicearealer, der finansieres af usikkerhedspuljen i 2019 og fra 2020 og frem indarbejdes i 2. finansielle orientering,
5. indstiller, at der tillægsbevilges 0,3 mio. kr. i 2020 til tinglysning mv., der indarbejdes i 2. finansielle orientering,
6. indstiller, at det overførte merforbrug fra regnskab 2017 i år 2021 og 2022 bliver modregnet i den forventede udbudsgevinst, og
7. indstiller, at der tillægsbevilges 0,4 mio. kr. i 2019 og 2020 under Magistraten, til skærpet tilsyn og revision i perioden frem til udbud på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, finansieret af usikkerhedspuljen i 2019 og i 2020 ved indarbejdelse i 2. finansielle orientering.

By- Kultur- og Miljøområdet og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Bolig- og Ejendomsudvalget

8. indstiller, at der tillægsbevilges 0,4 mio. kr. årligt fra 2019 og frem under Bolig- og Ejendomsudvalget til ejendomsdrift af de ny erhvervede servicearealer, finansieret af usikkerhedspuljen i 2019 og fra 2020 og frem ved indarbejdelse i 2. finansielle orientering.

Sagsfremstilling

Den 1. april 2019 (sag nr. 44) besluttede Ældre- og Omsorgsudvalget, at driftsoverenskomsten med den selvejende institution Akaciegården skulle ophæves, da hovedparten af bestyrelsen havde trukket sig, og der uden varsel således ikke var en ledelse bag plejeboligerne Akaciegården. Hensynet til beboere og personale tilsagde hurtig handling og det blev ligeledes besluttet, at kommunen skulle overtage ledelsen frem til gennemførelse af udbud af driften.

Der forventes på denne baggrund ny driftsherre pr. 1. november 2020. Udbuddet omfatter driften af såvel Akaciegården som Betty III, når denne ibrugtages i slutningen af 2021. Af sagen den 1. april fremgår, at ophævelsen af driftsoverenskomsten og kommunens overtagelse af driften har nogen afledte omkostninger, som vil blive opgjort og forelagt i en senere sag. Det drejer sig først og fremmest om udgifter forbundet med køb og drift af servicearealerne.

Udgifter forbundet med servicearealerne

De kommunale omkostninger ved ophævelsen af driftsoverenskomsten knytter sig først og fremmest til erhvervelsen af de dele af servicearealet, som er ejet af den selvejende institution Akaciegården og den følgende drift af samme areal.

Servicearealerne er opdelt i tre ejerlejligheder, hvor kommunen ejer én, og den selvejende institution ejer to. De er ibrugtaget i 2016 og anskaffelsessummen for de to servicearealer ejet af den selvejende institution, der udgør 982 m², var ca. 27 mio. kr. Det vurderes, at kommunen, i henhold til vedtægterne, har beslutningsret over servicearealernes anvendelse efter den selvejende institutions ophør af driften, ligesom kommunen skal godkende anvendelsen af et provenu ved salg. Hverken den kommunale tilsynsmyndighed (Ankestyrelsen) eller fondsmyndighederne er kontrolmyndighed i forhold til den konkrete situation. De henviser begge til kommunen selv som ansvarlig myndighed. På den baggrund har kommunen i januar 2019 indhentet en valuarvurdering på 5,2 mio. kr. for de to ejerlejligheder ejet af den selvejende institution. Kommunen har opgjort tinglyst gæld i ejerlejlighederne på 3,5 mio. kr. og har derudover et udlæg for Akaciegården på i alt 5,0 mio. kr. Mellemværendet baseret på en købspris på 5,2 mio. kr. ender således med, at kommunen fortsat har et tilgodehavende. Den selvejende institution har ingen værdier ud over ejerlejlighederne, så kommunen får ikke fuld dækning. Anlægsrammebelastningen for servicearealet er 1,7 mio. kr.

Udgifter til gennemførelse af overtagelsen forventes at være i størrelsesordenen 0,2 mio. kr. til rådgivning, tinglysning mv.

Med kommunens overtagelse af servicearealerne, vil de fremover indgå i budgetmodellen på plejeboligområdet. De har hidtil været kommunen uvedkommende, fordi den selvejende institution drev privat virksomhed fra arealerne. Der vil derfor være udgifter til afledt drift (rengøring mv.) på arealerne svarende til ca. 0,12 mio. kr. årligt. Derudover vil der være udgifter til den øvrige ejendomsdrift af arealerne – disse er opgjort til ca. 0,4 mio. kr. årligt. Udgifterne påhviler kommunen fra ophævelsen af driftsoverenskomsten april 2019 uagtet at overtagelsen af servicearealerne ventes effektueret pr. 1. januar 2020.

Derudover foreslås administration og ejendomsdrift i forhold til servicearealerne på sigt udbudt.

Boligerne er i dag ejet af en selvejende ældreboliginstitution. Boligadministrationen berøres ikke af ophævelsen af driftsoverenskomsten. Formentlig har den selvejende institution ingen interesse i at drive boligudlejning, når de ikke samtidig varetager plejedriften. I givet fald, vil boligerne søges overdraget til samme ejer af boligerne i Betty III. Dermed kan der dels ske fælles ejendomsdrift og administration med Betty I, II og III og dels vil det være de samme parter – KAB og ny leverandør i Akaciegården og Betty III, der samarbejder om drift og ejendomsdrift.

For begge transaktioner gælder, at der tilkommer udgifter i form af rådgivning, tinglysning, evt. indfrielsesomkostninger mv. Dette beløb kan ikke ansættes præcist, men det foreslås, at der tillægsbevilges 150.000,- kr. pr. transaktion i budgettet til kommunens udgifter, svarende til 0,3 mio. kr. i 2020. Derudover vil udgifter til tinglysning i relation til ejerskifte af boligerne være ca. 0,7 mio. kr., men disse forventes afholdt af køber.

Vedr. det overførte merforbrug fra 2017

Akaciegårdens regnskab fra 2017 udviste merforbrug på ca. 5,0 mio. kr. For at sikre den fortsatte drift, var det ikke muligt at overføre det samlede merforbrug til det efterfølgende budget, som ellers er den normale praksis ved merforbrug på institutioner. Der blev derfor i stedet indgået en særordning, hvor ca 50% af merforbruget blev tillægsbevilget, mens den restende andel blev overført i rater i perioden 2019-2022.

Disse overførte rater indgår derfor på nuværende tidspunkt som negative tillægsbevillinger under Ældre- og Omsorgsudvalgets budget, der årligt udmøntes som en del af Akaciegårdens budget.

Efter et gennemført udbud vil denne procedure ikke være mulig, da institutions driftsudgifter i stedet vil være defineret af den kontrakt, der indgås med leverandøren. Det overførte merforbrug vil derfor i stedet skulle indgå i den beregnede udbudseffekt for de første år af udbudsperioden.

Udgifter til øget tilsyn og revision i perioden frem mod udbud af driften

Som følge af den tekniske kommunalisering af Akaciegården vil det være nødvendigt med et øget økonomisk tilsyn og revision på plejecenteret, indtil der på baggrund af det forestående udbud kan indgås kontrakt med en ny leverandør.

Dette skyldes, at plejecenteret, som en tidligere selvejende institution, fortsat vil skulle anvende sine egne økonomisystemer, administration mv. i perioden frem mod kontraktindgåelse. Kommunen vil derfor ikke have de samme muligheder for løbende kontrol, ledelsestilsyn, opfølgning mv., som man har med en kommunal institution. Omvendt betyder den tekniske kommunalisering dog samtidigt, at der ikke længere er en bestyrelse, der påtager sig ansvaret for plejecenterets løbende økonomi og drift, hvorfor dette ansvar falder tilbage på Frederiksberg Kommune.

Det er derfor nødvendigt, i samarbejde med kommunens revision, at tilrettelægge en proces, der gør det muligt for forvaltningen, uden direkte systemadgang, at lave stram og løbende opfølgning på plejecenterets økonomistyring.

Til at understøtte disse opgaver skal der anvendes 1/4 administrativt årsværk, svarende til 150 t. kr. årligt, i perioden 2019 og 2020 samt ca. 250 t. kr. årligt til ekstra revisionsudgifter i den samme periode.

Økonomi

Der gives tillægsbevillinger på servicerammen på i alt 1,12 mio. kr. i 2019, 1,22 mio. kr. i 2020, 0,52 mio. kr. i 2021 og 0,52 mio. kr. i 2022 og frem. Tillægsbevillingerne har modpost på usikkerhedspuljen i 2019 og vi overslagsårene vil de blive indarbejdet i 2. finansielle orientering og dækker over følgende:

Ældre og Omsorgsudvalget:

- Afledt drift på de indkøbte servicearealer: 0,12 mio. kr. i 2019 og frem.

Bolig- og Ejendomsudvalget:

- Afledt drift på de indkøbte servicearealer: 0,4 mio. kr. fra 2019 og frem.

Magistraten:

- Rådgivning, tinglysning i f.m. køb af servicearealerne: 0,2 mio. kr. i 2019.
- Rådgivning, tinglysning i f.m. overdragelse af ejendoms- og boligdrift: 0,3 mio. kr. i 2020.
- Tilsyn og revision 0,4 mio. kr. i 2019 og 2020.

Der meddeles en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr., og der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb i 2020 til køb af servicearealerne. Dette indarbejdes i direktionens forslag til anlægsplan.

Akaciegårdens pantebrevsgæld til Frederiksberg Kommune på i alt 3,5 mio. aflyses i forbindelse med købet af servicearealerne og tages ud af kommunens garanti- og eventualrettighedsfortegnelse.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget og By- og Boligudvalget den 20. maj, Magistraten den 3. juni og Kommunalbestyrelsen den 17. juni.

Punkt 52: Kortlægning af FNs verdensmål

00.15.10-G01-1-19

Resume

Som en del af budgetforlig 2018 vedtog kommunalbestyrelsen, at der i 2018 og 2019 skal udarbejdes et roadmap for, hvordan Frederiksberg Kommune med størst mulig involvering af borgere og andre aktører kan understøtte FNs Verdensmål i relevante strategier og politikker. Det blev vedtaget at køre processen i tre trin 1) kortlægning 2) involvering af borgere og andre aktører, 3) udarbejdelse af et roadmap og input til Frederiksbergstrategien. Med sagen forelægges resultatet af trin 1 og status på 2.

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget vedtog,

1. at godkende kortlægningen af FNs verdensmål i Frederiksberg Kommune,
2. at plan for inddragelse af byens interessenter til efterretning, og
3. at forvaltningen på baggrund af kortlægningen udarbejder en handlingsplan for det frem-tidige arbejde med verdensmålene i regi af Frederiksbergstrategien, og andre relevante planer og strategi, idet Bolig- og Ejendomsudvalget ønsker at lægge vægt på den social- og miljømæssige bæredygtige udvikling af byen og dens ejendomme.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at kortlægningen af FNs verdensmål i Frederiksberg Kommune godkendes
2. at planen for inddragelse af byens interessenter tages til efterretning
3. at forvaltningen på baggrund af kortlægningen udarbejder en handlingsplan for det fremtidige arbejde med verdensmålene i regi af Frederiksbergstrategien, og andre relevante planer og strategier

Sagsfremstilling

Med budgetforliget 2018 blev det med følgende formulering vedtaget, at Frederiksberg Kommune skal bidrage til FNs 17 verdensmål.

”FNs verdensmål skal netop føre til en bæredygtig udvikling i både økonomisk, social og miljømæssig forstand. Partierne er enige om at tage et medansvar for Danmarks opfyldelse af FNs 17 verdensmål og er enige om, at der i 2018 og 2019 udarbejdes et roadmap for, hvordan Frederiksberg med størst mulig involvering af borgerne og andre aktører kan understøtte verdensmålene i relevante strategier og politikker”

Til arbejdet blev der afsat 200.000 kr. i 2018 og 200.000 kr. i 2019. Det blev vedtaget at køre processen i tre trin:

- 1) kortlægning, analyse og status på, i hvilket omfang Frederiksberg bidrager til de 17 mål og 169 delmål og om det er relevant at arbejde med dem alle
- 2) at give byens borgere og andre aktører mulighed for at komme med forslag til det videre arbejde og drøfte verdensmålene
- 3) udarbejdelse af et roadmap og bidrag til Frederiksbergstrategien i 2019

Da kommunalbestyrelsen den 1. oktober 2018 behandlede sagen (pkt. 215), blev det besluttet, at forvaltningen skulle fremlægge kortlægningen, inden der blev taget stilling til de enkelte trin i en fremadrettet procesplan.

Kortlægningen af hvilke mål og delmål Frederiksberg Kommune bidrager til i dag, i hvilket omfang og på hvilken måde fremgår af bilag 1. I bilag 2 fremlægges hvordan borgere og erhvervsliv inddrages i processen.

Baggrund - hvad er verdensmålene

FNs 17 verdensmål for en global bæredygtig udvikling blev vedtaget af FNs generalforsamling den 25. september 2015 af alle 193 medlemslande og er en sigtelinje frem mod 2030. Målene, der på engelsk hedder Sustainable Development Goals, i daglig tale kaldet SDG'erne, balancerer mellem de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – den økonomiske, den sociale og den miljømæssige.

Det er obligatorisk for alle nationer at udarbejde handleplaner på statsligt niveau, mens det er op til regioner, byer og kommuner om de vil udarbejde planer for verdensmålene. Netop disse instanser forventes dog at kunne spille en vigtig rolle, da mange af de afgørende og langsigtede beslutninger tages lokalt.

Kortlægning af status for FNs verdensmål i Frederiksberg Kommune

Formålet med kortlægningsarbejdet har været at afdække hvordan og i hvilket omfang kommunen allerede bidrager til FNs verdensmål og hvor der er potentiale for nye bidrag.

Kortlægningen, som den er præsenteret i bilag 1, består af et opslag for hvert verdensmål med en beskrivelse af målet, en oversigt over de delmål Frederiksberg Kommune bidrager til, kommunens indsatser, en vurdering af dem og en oversigt over de politikker og planer, der bidrager til målet.

Overordnet viser kortlægningen, at Frederiksberg Kommune bidrager til alle verdensmål, omend i varierende omfang, og til knapt halvdelen af delmålene. En stor del af delmålene, som kommunen ikke bidrager til, er rettet mod handlinger på internationalt plan eller er problematikker, der relaterer sig til udviklingslandene, hvor det kommunale niveau ikke direkte kan bidrage. Der er dog områder, hvor det er relevant, at Frederiksberg Kommune overvejer handlinger. Enten styrkede på områder, hvor kommunen allerede bidrager eller nye på områder, hvor der ikke i dag er indsatser. Blandt førstnævnte ligger blandt andet indkøb og energibesparelser, blandt sidstnævnte bæredygtig turisme.

I forbindelse med kortlægningen blev der anmodet om en vurdering af, om det er relevant for Frederiksberg Kommune at arbejde med alle verdensmålene. Det korte svar er ja. Både fordi det allerede sker og fordi arbejdet med dem viser, at de hænger sammen, påvirker hinanden og ikke kan løses uden hinanden. At arbejde med alle verdensmålene giver desuden muligheder for nytænkning, kreativitet og samarbejde på tværs af fagområder, der ellers ikke ville opstå. Hvor tyngden skal ligge, kan fremgå af handlingsplanen.

Involveringsproces

Kommunalbestyrelsen besluttede som 2. punkt i procesplanen, at relevante interessenter og byens borgere skal have mulighed for at komme med forslag til indsatsområder og initiativer til det roadmap, der skal udarbejdes i procesplanens trin 3. Dels for at kvalificere og nuancere nye indsatser og for at sikre lokal forankring af dem. En nærmere beskrivelse af involveringsprocessen findes i bilag 2. Det skal bemærkes, at en stor del af disse arrangementer allerede er afholdt.

Handleplan for det fremadrettede arbejde med verdensmålene og input til Frederiksbergstrategien

I sagens tidligere sagsfremstillinger er både ordet roadmap og handlingsplan blevet brugt om det produkt, kommunen skal ende med – en oversigt over potentialer og opmærksomhedspunkter til udkrystallisering af handlinger i fremtidige politikker, planer og projekter. Det foreslås fremadrettet at bruge ordet handlingsplan, fordi det er nemmere at forstå for eksterne aktører og fordi begrebet indbefatter de elementer der er brug for – hvad skal gøres, af hvem, hvornår og hvordan.

Det foreslås, at kortlægningen efter den politiske behandling sendes til de råd, nævn m.v., der har været del af involveringsprocessen. Formålet er at få deres bud på, hvor det er relevant at igangsætte konkrete projekter, herunder særligt projekter, de selv kan løfte eller projekter, hvor der er oplagte samarbejdsflader til kommunen. Det vil give større mulighed for at få indspil, som Frederiksberg Kommune realistisk kan deltage i.

De input der kommer herfra vil sammen med kortlægningen og de politiske ønsker danne fundamentet for og inspirationen til handlingsplanen. Det forventes ikke, at handleplanen kommer til at indeholde helt konkrete handlinger, men indsatsområder der kan indarbejdes i Frederiksbergstrategien og fremtidige revisioner af planer, politikker, strategier og projekter.

Kortlægningen og handlingsplanen kan på den måde fungere som inspirationskilde på alle styringsniveauer og danne kobling mellem dem. På det strategiske niveau ved at levere afsæt for retningen i strategier, planer og politikker, der efterfølgende kan afspejle sig på projektniveau. På projektniveau ved at være inspirationskilde inden for de allerede vedtagne politikker, planer m.v.

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Alle fagudvalget

Bilag

Kortlægning af verdensmål - maj 2019

Notat om borgerinddragelse - NY