

REFERAT Magistraten 2022-25 d. 18-11-2024

Mødedato Mandag d. 18. november 2024 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Social- og Boligstyrelsens årsrapport om socialtilsynenes virksomhed 2023.....	4
Orientering om kommunens gæld og investeringer opgjort ultimo september 2024.....	6
2. forventede regnskab 2024.....	11
Vægtning af pris og kvalitet i udbud vedr. rengøring af svømmehaller.....	15
Godkende bevilling fra Frederiksbergfonden til legeplads på Skolen på La Cours Vej.....	17
Drøfte Frederiksbergmodel for skærmbrug.....	19
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Carina Høedt og Anders Storgaard og	22
Støjhandlingsplan 2023-2028 for vejstøj.....	24
Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald efter endt høring.....	25
Endelig godkendelse af regulativ for erhvervsaffald efter endt høring.....	27
Udvikling af Frederiksberg Hospital - anlæg af første del af den centrale park.....	29
Lukket.....	32

Punkt 279: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-9-24

Sagsfremstilling

a. Besøg af advokat i en arbejdsskadesag

Magistraten blev orienteret af advokat Jørgen Vinding fra advokatfirmaet Norrbom Vinding om aktuel status i en arbejdsskadesag.

b. Besøg af kommunens kapitalforvaltere

Magistraten modtog en orientering ved kommunens kapitalforvaltere om kommunens investeringer.

c. Dobbeltbehandling af sag i Kultur- og Fritidsudvalget og Magistraten den 25. november 2024

Magistraten blev orienteret om, at der foretages dobbeltbehandling i Magistraten og Kultur- og Fritidsudvalget den 25. november 2024 af sag om udvidelse af KB's tennishal på Peter Bangs Vej.

d. Dobbeltbehandling af sag i Undervisningsudvalget og Magistraten den 25. november 2024

Magistraten blev orienteret om, at der foretages dobbeltbehandling i Magistraten og Undervisningsudvalget den 25. november 2024 af sag om status på renovering af Søndermarksskolen.

e. Advokatfirmaet Horten

Magistraten modtog en supplerende orientering fra advokatfirmaet Horten på baggrund af firmaets afvikling af deres insolvensafdeling.

f. Orientering om dækning af jordflytningssager ved TV2 i kølvandet af dokumentaren Den Sorte Svane

Magistraten blev orienteret om undersøgelse af jordflytningssager, der sker som konsekvens af dokumentaren Den Sorte Svane.

g. Foretræde for kommunalbestyrelsen den 2. december 2024

Magistraten blev orienteret om, at der er foretræde for kommunalbestyrelsen den 2. december 2024 kl. 18.30-18.50.

h. Juleafslutning for kommunalbestyrelsen

Magistraten blev orienteret om, at der afholdes juleafslutning for kommunalbestyrelsen mandag den 2. december 2024. Der serveres julemiddag kl. 17.30 i rådhusets kantine. Senere på aftenen, efter mødet i kommunalbestyrelsen, er der rundvisning på Frederiksberg Slot.

i. Status på brud på persondatasikkerheden for 3. kvartal i 2024

Magistraten blev orienteret om status for brug på persondatasikkerheden for 3. kvartal 2024. Niveauet for anmeldelser til Datatilsynet vurderes at være på et gennemsnitligt niveau sammenlignet med andre kommuner af samme størrelse som Frederiksberg Kommune

j. Orientering fra Socialtilsyn Hovedstaden

Magistraten blev orienteret om status fra Socialtilsyn Hovedstaden, bl.a. om skærpet tilsyn over for konkrete tilbud.

k. Oversigt over verserende retssager mv.

Magistraten blev orienteret om verserende retssager mv. pr. primo november 2024.

l. Mødeplan for 2025 for de stående udvalg

Det blev aftalt, at gruppeformandskredsen drøfter fordele og ulemper ved den nuværende model for møder i de stående udvalg.

Punkt 280: Social- og Boligstyrelsens årsrapport om socialtilsynenes virksomhed 2023

00.15.00-A00-165-24

Resume

Social- og Boligstyrelsens auditfunktion udgiver årligt en årsrapport om de fem socialtilsyns virksomhed. Årsrapporten og tilhørende bilag for 2023 viser overordnet, at Socialtilsyn Hovedstaden fortsat har en høj kvalitet i opgaveløsningen og efterlever de gældende regler om tilsynets indhold og hyppighed. Resultaterne i årsrapporten adskiller sig ikke nævneværdigt fra resultaterne i tidligere års rapporter fra Social- og Boligstyrelsen. Magistraten forelægges rapporten inden den behandles i kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Magistraten drøftede Social- og Boligstyrelsens årsrapport om socialtilsynenes virksomhed 2023 og indstiller at den tages til efterretning.

Magistraten bad om blive orienteret om forslag til ændringer i lovgivningen, når der var en afklaring herom.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Social- og Boligstyrelsens årsrapport om socialtilsynenes virksomhed 2023 drøftes og tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsens auditfunktion udgiver årligt en rapport om de fem socialtilsyns virksomhed. Årsrapporten for 2023 samt tilhørende bilagsrapport er offentliggjort, og det fremgår af lov om socialtilsyn, at kommunalbestyrelsen skal drøfte rapporten på et møde senest tre måneder efter offentliggørelse.

Social- og Boligministeriet har fremsat et lovforslag om ophævelse af gældende regler om Social- og Boligstyrelsens auditfunktion, som indebærer en afvikling af auditfunktionen pr. 1. januar 2025. Det forventes derfor, at det i år bliver sidste gang, at Social- og Boligstyrelsen udgiver en årsrapport om socialtilsynenes virksomhed. Det fremgår af regeringens lovprogram for 2024/2025, at lovforslaget skal behandles i november 2024. Det fremgår desuden af lovprogrammet, at et kommende lovforslag om ændring af lov om socialtilsyn er sat til behandling i januar 2025. Lovforslaget har til formål at skabe rammerne om et mere fokuseret og risikobaseret socialtilsyn, hvor kontrolopgaven er i centrum.

Social- og Boligstyrelsens årsrapport for 2023 giver et indblik i tilbuds og plejefamiliers opfattelse af socialtilsynet og præsenterer Social- og Boligstyrelsens særlige fokusområder i 2023. Derudover præsenteres en række undersøgelsesresultater og faglige anbefalinger vedrørende udvalgte fokusområder i 2023 samt anbefalinger til emner, som de fem socialtilsyns kommunalbestyrelser drøfter i forbindelse med behandling af årsrapporten. Anbefalingerne er gengivet i vedlagte resumé af årsrapporten.

Social- og Boligstyrelsens årsrapport for 2023, herunder rapportens anbefalinger til emner som drøftes af kommunalbestyrelsen, bør læses i lyset af, at der forventes at ske omfattende ændringer af socialtilsynenes praksis som følge af det kommende lovforslag om ændring af lov om socialtilsyn. Eksempelvis anbefaler Social- og Boligstyrelsen, at socialtilsynene sætter fokus på en ensartet bedømmelse af temaet Uddannelse og beskæftigelse i socialtilsynenes kvalitetsmodel. Socialtilsyn Hovedstaden tager denne anbefaling til efterretning, men forventer, at det er et af de temaer, der kommer til at udgå af kvalitetsmodellen i forbindelse med de kommende lovændringer.

Social- og Boligstyrelsens auditfunktion har generelt haft fokus på at understøtte en større ensartethed på tværs af landets fem socialtilsyn. Dette er blandt andet sket igennem faglige vejledninger, anbefalinger og faglige udtalelser om socialtilsynenes praksis. Et af de områder, hvor Social- og Boligstyrelsen har konstateret uensartet praksis på tværs af de fem socialtilsyn, er i indholdet af socialtilsynenes tilsynsrapporter. Blandt andet på denne baggrund har Socialtilsyn Hovedstaden i 2024 taget initiativ til udarbejdelse af en fælles skriveguide i sammen med de øvrige socialtilsyn. Skriveguiden er blevet til i tæt samarbejde imellem de fem socialtilsyn og har for Socialtilsyn Hovedstadens vedkommende dannet baggrund for et skrivekursus, som er afviklet i 2. halvår af 2024 med deltagelse af alle Socialtilsyn Hovedstadens medarbejdere.

Som tillæg til årsrapporten har Social- og Boligstyrelsen udgivet en bilagsrapport, som indeholder en række nøgletal om socialtilsynenes virksomhed i 2023, og som viser udviklingen i socialtilsynenes opgave med at godkende og føre tilsyn med tilbud og plejefamilier for perioden 2020-2023. Socialtilsyn Hovedstaden har generelt en høj kvalitet i opgaveløsningen og skiller sig ikke nævneværdigt ud i de sammenstillinger mellem de fem socialtilsyn, som er indeholdt i årsrapporten og bilagsrapporten.

Blandt resultaterne i Social- og Boligstyrelsens bilagsrapport for 2023 kan nævnes:

- I 2023 blev der truffet 40 afgørelser om påbud og 24 afgørelser om skærpet tilsyn på tilbudsområdet. Socialtilsyn Hovedstaden traf heraf 13 afgørelser om påbud og ti afgørelser om skærpet tilsyn.
- I 2023 blev der truffet 18 afgørelser om påbud og ti afgørelser om skærpet tilsyn på plejefamilieområdet. Socialtilsyn Hovedstaden traf heraf syv afgørelser om påbud og en afgørelse om skærpet tilsyn.
- I 2023 blev otte godkendelser på tilbudsområdet og 19 godkendelser på plejefamilieområdet bragt til ophør af socialtilsynene. Socialtilsyn Hovedstaden traf heraf én afgørelse om ophør på tilbudsområdet og fire afgørelser om ophør på plejefamilieområdet.
- Socialtilsynene har godkendt 62 nye tilbud og 242 nye plejefamilier i 2023. Socialtilsyn Hovedstaden har heraf godkendt 25 nye tilbud og 39 nye plejefamilier. Socialtilsyn Hovedstadens gennemsnitlige sagsbehandlingstid på godkendelse af tilbud var

relativt høj i 2023 sammenholdt med de øvrige socialtilsyn. Dette skyldes blandt andet, at Socialtilsyn Hovedstaden har godkendt væsentligt flere tilbud i 2023 end de øvrige socialtilsyn. Socialtilsyn Hovedstaden har i 2024 gennemført en mindre ændring i den interne organisering af godkendelsesopgaven og styrket formidlingen til tilbuddene om, hvilke krav der gælder i ansøgningsprocessen. Det forventes at disse tiltag vil kunne nedbringe sagsbehandlingstiden i 2025. Socialtilsyn Hovedstaden vil løbende følge udviklingen.

Det fremgår af lov om socialtilsyn, at kommunalbestyrelsen i de fem tilsynskommuner er forpligtet til at behandle Social- og Boligstyrelsens årsrapport, og at der skal ske en aktiv politisk drøftelse af årsrapporten med fokus på, om det enkelte socialtilsyns opgavevaretagelse og sagsbehandling er tilfredsstillende og i overensstemmelse med socialtilsynslovens formål.

Årsrapporten, bilagsrapporten samt et resumé af årsrapport og bilag er vedlagt til orientering.

Sagen forelægges til drøftelse i Magistraten før drøftelsen i kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1 - Resumé af Social- og Boligstyrelsens årsrapport om socialtilsynets virksomhed 2023

Social- og Boligstyrelsens rapport om socialtilsynenes virksomhed 2023

Socialtilsynenes virksomhed 2023 - Bilagsrapport

Punkt 281: Orientering om kommunens gæld og investeringer opgjort ultimo september 2024

00.34.00-A00-11-12

Resume

'Økonomi og Udbud' udarbejder to gange årligt en orientering til magistraten om status på kommunens langfristede gæld og investeringer, med henblik på at konkludere om rammerne i den "Finansielle Strategi og Risikopolitik" (herefter FSR) fortsat er overholdt.

Magistraten orienteres om status pr. 31. december i årsregnskabet samt i denne særskilte sag om status pr. 30. september i år.

'Økonomi og Udbud' konkluderer i denne orientering,

- at kommunens langfristede gæld og investeringer fortsat overholder rammerne i FSR, jf. sidste afsnit "status på investeringer".
- at restgælden på den langfristede gæld udgør i alt 2.336,9 mio. kr. pr. 30. september 2024.
- at kommunens langfristede gæld i 2024 er faldet med netto 46,1 mio. kr., som følge af afdrag på den eksisterende langfristede gæld med i alt 79,6 mio. kr., modsvaret af en øget lånoptagelse vedr. klimatilpasning på i alt 33,5 mio. kr.
- at markedsværdien* af kommunens investeringer i alt udgør 1.197,5 mio. kr. pr. 30. september 2024.
- at afkastet* på kommunens kapitalforvaltningsaftaler i årets 3 første kvartaler er positivt med 69,5 mio. kr., hvilket svarer til en positiv forrentning af kommunens investeringer på 6,9%.

Beslutning

Sagen blev udsat efter drøftelse.

Indstilling

Økonomi og Udbud indstiller til magistraten,

- at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Status på langfristet gæld

Den samlede langfristede gæld udgør pr. 30. september 2024 i alt 2.336,9 mio. kr. Gælden er netto faldet i 2024 med 46,1 mio. kr., primært som følge af en øget lånoptagelse vedr. klimatilpasning på i alt 33,5 mio. kr. Der er samtidigt afdraget på den eksisterende langfristede gæld med i alt 79,6 mio. kr.

Restgælden på klimatilpasningslån, pleje- og ældreboliglån og selvejende institutioners lån, hvor ydelserne viderefaktureres til Frederiksberg Forsyning, beboerne i pleje- og ældreboliger, Staten og de selvejende institutioner udgør samlet set 687 mio. kr., og restgælden på de lån, hvor kommunen skattefinansierer ydelserne, udgør 1.649,9 mio. kr.

Finansiering via byggekreditter i anlægsfasen (kortfristet gæld vedr. pleje- og ældreboliger samt klimatilpasningsprojekter) er ikke medregnet i den langfristede gæld.

Kommunens største risiko på den langfristede gæld er forbundet med den automatiske indeksopskrivning af Feriegælden, der via lovgivning er etableret i forbindelse med de nye ferieregler. Der er ikke rentebetalinger på Feriegælden, men gælden opskrives årligt med en indeksering, der svarer til lønudviklingen. I perioden juni 2023 til maj 2024 forventes gælden at blive opskrevet med 3,1% ultimo året svarende til ca. 7,7 mio. kr., og det ordinære afdrag udgør ca. 9,4 mio. kr., hvorfor gælden umiddelbart vil være svagt faldende.

Kommunens langfristede restgæld ultimo september 2024 fordelt på låneformål

Mio. kr.	Restgæld ultimo 2023	Restgæld ultimo september 2024	Ændring
Ordinær langfristet gæld (88 pct. Metrogæld)	964,4	914,9	-49,5
Finansielt leasede anlæg*	495,4	495,4	0,0
Gæld vedr. Feriemidler	248,9	239,6	-9,4
Sum skattefinansieret gæld	1.708,7	1.649,9	-58,8
Støttede pleje- og ældreboliglån	469,5	456,0	-13,4
Klimatilpasningslån	195,5	221,8	26,3
Byfornyelseslån	8,8	8,6	-0,2
Selvejede institutioners lån*	0,5	0,5	0,0
Sum øvrig gæld	674,3	687,0	12,7
Sum af langfristet gæld	2.383,0	2.336,9	-46,1
*) Reguleres årligt			

Fremtidige nye lån og nye leasingaftaler (deponering) – der allerede er politisk besluttet

Tidspunkt	Finansieringsformål	Lån eller Deponering	Mio. kr.
2024-2028	Klimatilpasningslån	Lån	422,1
2025	Plejecenter Ingeborggården etape 2	Lån	186,8
2025	Plejecenter Ny Søndervang	Lån	265,8
SUM			874,7

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

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

Alle kommunens lån er etableret i danske kroner.

Bortset fra leasingaftalerne vedr. Aveny-T så er alle aftaler om finansiell leasing af anlæg etableret med fast rente og i danske kroner. De variabelt forrentede leasingaftaler vedr. Aveny-T udgør kun ca. 2,3% af den samlede langfristede gæld.

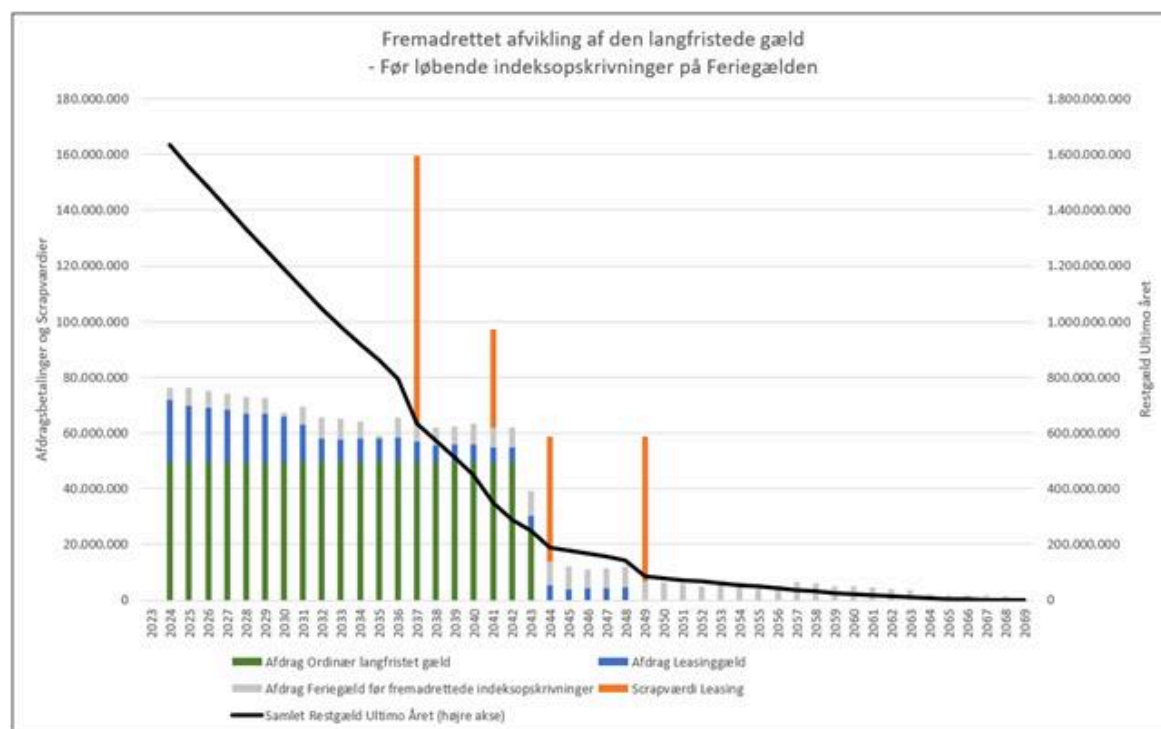
Idet Feriegælden løbende opskrives med en variabel indeksering, kan dette anses som en variabel forrentning. Feriegælden udgør ca. 14,5 pct. af den skattefinansierede gældsafvikling.

I FSR er det kun den skattefinansierede langfristede gæld (ordinære lån, Feriegæld og finansielle leasingaftaler vedr. anlæg), der er omfattet af kravet om at mindst 50 pct. skal være finansieret med fast rente.

Rente- og valutaeksponeringerne overholder derfor fortsat rammerne i FSR.

Afdrag og restgældsudvikling

Graf 1. Afdragsprofil og restgældsudvikling på den del af den langfristede gæld der er skattefinansieret, før fremadrettede indeksskrivninger af Feriegælden.



De opstillede scrapværdier vedrører leasingaftalerne for 'Aveny-T', 'Parkeringskælder Langelands Plads', 'Parkeringskælder Frederiksberg Bredegade' og 'Flintholm Svømmehal'.

Ved leasingaftalernes udløb har kommunen 3 valgmuligheder;

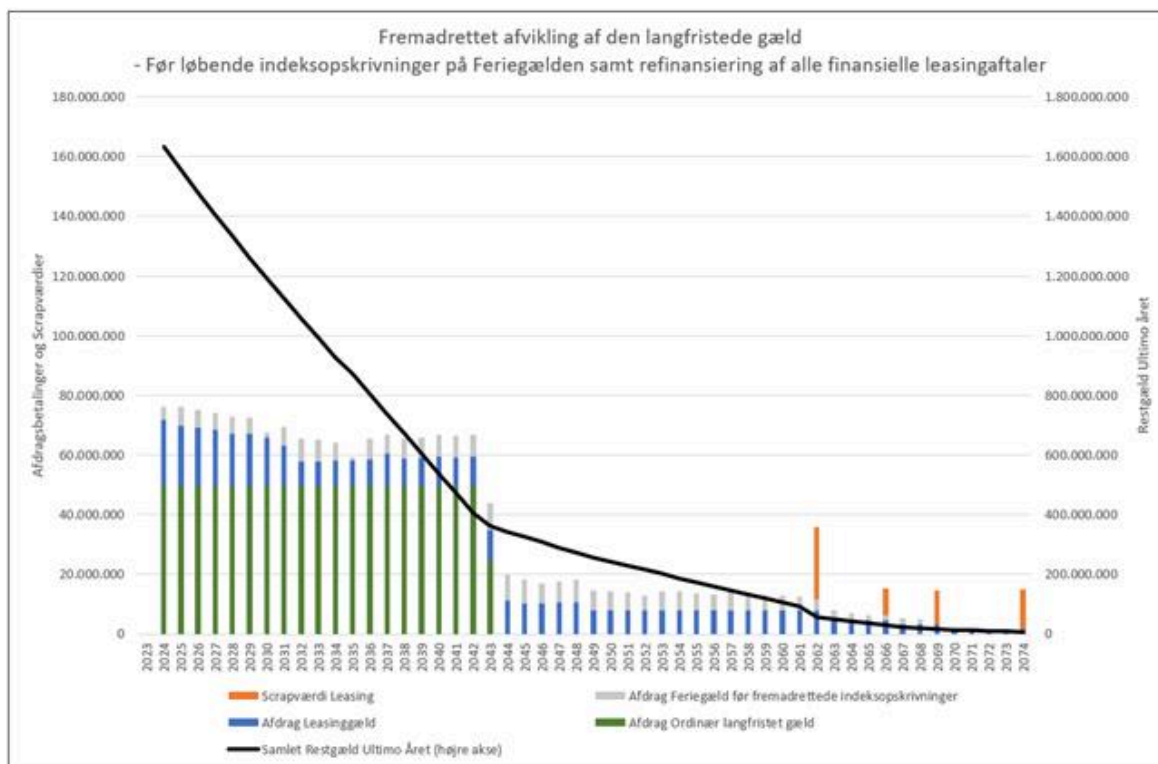
1. Leasingaftalen kan forlænges, hvis der kan opnås enighed med den finansielle modpart, KommuneLeasing.
2. Kommunen kan anvise en 3. part som køber af ejendommen.
3. Kommunen kan selv købe ejendommen af KommuneLeasing ved betaling af scrapværdien.

I 2037 udgør scrapværdien vedr. 'Flintholm Svømmehal' 95,9 mio. kr., i 2041 udgør scrapværdien vedr. 'Aveny-T' 35,4 mio. kr., i 2044 udgør scrapværdien vedr. 'Parkeringskælder Langelands Plads' 45,0 mio. kr. og i 2049 udgør scrapværdien vedr. 'Parkeringskælder Frederiksberg Bredegade' 52,0 mio. kr.

I nedenstående graf er kommunens afdrags- og gældsprofil illustreret såfremt det er muligt at forlænge leasingaftalerne ved udløb. De nye leasingaftaler har en løbetid på 25 år med en fastrente på 3,05%, mens de nye scrapværdier er sat til 25% af de nuværende

scrapværdier.

Graf 2. Afdragsprofil og restgældsudvikling på den del af den langfristede gæld der er skattefinansieret, før fremadrettede indeksopkrivninger af Feriegælden, samt refinansiering af alle finansielle leasingaftaler.



Status på investeringerne

Markedsværdien* af kommunens investeringer udgør i alt 1.197,5 mio. kr. pr. 30. september 2024.

Afkastet* på kommunens kapitalforvaltningsaftaler i årets 3 første kvartaler er positivt med 69,5 mio. kr., hvilket svarer til en positiv forrentning af kommunens investeringer på 6,9%.

Det er fortsat gældende i FSR, at aktieandelen ikke må overstige 25 pct. af den samlede portefølje, hvilket fortsat er overholdt.

Status på overholdelse af kommunens etiske retningslinjer for investeringer

Som orienteret på meddelelspunkt E på Magistratens møde mandag den 28. oktober 2024, har der været en række artikler i flere medier, hvor 79 kommuners og regioners investeringer i en række forskellige selskaber. Det er Danwatch og Gravercenteret som mener, at investeringerne i en række specifikke selskaber er kontroversielle i forhold til at efterleve en eller flere generelle internationale standarder og specifikt kommunernes og regionernes etiske retningslinjer for investeringer.

Forvaltningen har taget artiklernes oplysninger alvorligt og har straks bedt vores kapitalforvaltere om at forholde sig til oplysningerne om de konkrete selskaber.

Kapitalforvalterne har givet forvaltningen konkrete vurderinger og svar på alle de pågældende selskaber/investeringer, samtidig med at de har forsikret os om, at kommunens etiske retningslinjer fortsat er overholdt. På Magistratsmødet den 18. november 2024 vil kommunens kapitalforvaltere deltage og give en redegørelse herom.

Fordeling på kapitalforvaltere ultimo september 2024

Forvalter	Markedsværdi mio. kr.	Andel	Afkast år til dato, mio. kr.
Danske Bank	117,3	9,8%	16,4
Jyske Bank Aktier	173,1	14,5%	24,3
Jyske Bank Obligationer	907,1	75,7%	28,8
	1.197,5	100,0%	69,5

Fordelingen på aktivtyper* ultimo september 2024

Aktivtyper	Markedsværdi mio. kr.	Andel	Afkast år til dato
Obligationer Danmark	906,4	75,7%	3,4%
Aktier	290,1	24,2%	17,8%
Obligationer Virksomheder	0,0	0,0%	-1,1%
Kontanter	1,0	0,1%	
	1.197,5	100,0%	6,9%

Det fremgår, at det primært er aktieinvesteringerne, der har bidraget til det positive afkast i 2024.

Overholdelse af rammerne i FSR

I kommunes FSR begrænses de finansielle risici ved at sætte grænser for andelen af de enkelte investeringsaktiver*.

Rammer i FSR	Ramme	Andel	Ramme Overholdelse
Obligationer Danmark	Minimum 75%	75,7%	OK
Aktier	Maksimalt 25% sammenlagt med virksomhedsobligationer	24,2%	OK
Obligationer Virksomheder	Maksimalt 10% og maksimalt 25% sammenlagt med Aktier	0,0%	OK
Kontanter	Maksimalt 3%	0,1%	OK

Aktivfordelingerne* overholder fortsat rammerne i kommunens FSR.

Ordforklaringer på * markeringer:

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

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten 18. november 2024

Punkt 282: 2. forventede regnskab 2024

00.30.14-S00-3-24

Resume

Sagen indeholder forvaltningens andet og sidste samlede prognose for regnskabsresultatet 2024. 2. forventede regnskab bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første ni måneder. Konklusionen er, at det forventede regnskab for 2024 udviser et mindreforbrug, primært pba. overførselsudgifterne, hvor der er mindreudgifter som følge af lavere ledighed end forventet og øgede refusionsindtægter. Mindreudgifterne er ikke varige, og det forventede mindreforbrug i 2024 er derfor engangsmidler.

Beslutning

Borgmesteren foreslog på vegne af budgetforligspartierne (Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Venstre og Moderaterne), at forvaltningen anmodes om til førstkomende møde at forelægge en sag til beslutning om at hæve serviceniveauet for rengøring og flextrafik, således at det igen bliver muligt at tilbyde hjælp til manuel støvsugning hos modtagere af praktisk hjælp, og så der igen kan bevilles ekstrature i flextrafik-ordningen.

Magistraten tilsluttede sig dette forslag.

Magistraten indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2024 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Mindreudgifter på driften i 2024 på -4,0 mio. kr., mindreudgifter i 2025 på -4,2 mio. kr., mindreudgifter i 2026 på -1,9 mio. kr., merudgifter i 2027 på 0,6 mio. kr. og merudgifter på 0,6 mio. kr. i 2028 tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter i hhv. 2024 og 2025 og kassen i efterfølgende år, jf. bilag 3,
 2. Merudgifter på driften vedr. Ukrainerelaterede udgifter i 2024 på 37,8 mio. kr. tillægsbevilges med 15 mio. kr. på puljen til Ukraine-udgifter og 22,8 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 3,
 3. Overførsler mellem år med -7,3 mio. kr. i 2024, med 5,7 mio. kr. i 2025 og med 1,7 mio. kr. i 2026 modpost på puljen til uforudsete i 2024 og 2025 og kassen i efterfølgende år, jf. bilag 3
 4. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3.
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Mindreudgifter på driften i 2024 på 75,1 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
 2. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 63,1 mio. kr. i 2024 hvor 55,9 mio. kr. har modpost på den negative anlægspulje i 2024 og 7,2 mio. kr. har modpost på kassen,
 2. Merudgifter for 58,7 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025 hvor 53,5 mio. kr. har modpost på den negative anlægspulje i 2025 og 5,2 mio. kr. har modpost på kassen,
 3. Merudgifter for 2,4 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2026 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2026,
 4. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 23,8 mio. kr. i 2024 der tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
 5. Merforbrug uden for anlægsrammen for 23,8 mio. kr. i 2025 med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
 6. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 29,3 mio. kr. i 2024 med modpost på kassen.
 7. Merindtægter uden for anlægsrammen for 29,3 mio. kr. i 2025 med modpost på kassen.
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomerindtægter under skat, tilskud og udligning på 113,2 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3,
 2. Nettomerindtægter for 171,0 mio. kr. under lånoptagelse i 2024, jf. bilag 3
 3. Nettomindreudgifter under finansforskydninger og renter på 149,3 mio. kr. i 2024 og 14,7 mio. kr. i 2025, jf. bilag 3
6. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3.
7. at forventede mindreudgifter for 125 mio. kr. reserveres til fremtidige anlægsinvesteringer, jf. nedenstående afsnit 5
8. at forvaltningen igangsætter afdækning af byggekreditter og bemyndiges til at omlægge og indfri kreditter, jf. nedenstående afsnit 6

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2024 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Mindreudgifter på driften i 2024 på -4,0 mio. kr., mindreudgifter i 2025 på -4,2 mio. kr., mindreudgifter i 2026 på -1,9 mio. kr., merudgifter i 2027 på 0,6 mio. kr. og merudgifter på 0,6 mio. kr. i 2028 tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter i hhv. 2024 og 2025 og kassen i efterfølgende år, jf. bilag 3,
 2. Merudgifter på driften vedr. Ukrainerelaterede udgifter i 2024 på 37,8 mio. kr. tillægsbevilges med 15 mio. kr. på puljen til Ukraine-udgifter og 22,8 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 3,
 3. Overførsler mellem år med -7,3 mio. kr. i 2024, med 5,7 mio. kr. i 2025 og med 1,7 mio. kr. i 2026 modpost på puljen til uforudsete i 2024 og 2025 og kassen i efterfølgende år, jf. bilag 3
 4. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3.

3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Mindreudgifter på driften i 2024 på 75,1 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
 2. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 63,1 mio. kr. i 2024 hvor 55,9 mio. kr. har modpost på den negative anlægspulje i 2024 og 7,2 mio. kr. har modpost på kassen,
 2. Merudgifter for 58,7 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025 hvor 53,5 mio. kr. har modpost på den negative anlægspulje i 2025 og 5,2 mio. kr. har modpost på kassen,
 3. Merudgifter for 2,4 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2026 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2026,
 4. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 23,8 mio. kr. i 2024 der tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
 5. Merforbrug uden for anlægsrammen for 23,8 mio. kr. i 2025 med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
 6. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 29,3 mio. kr. i 2024 med modpost på kassen.
 7. Merindtægter uden for anlægsrammen for 29,3 mio. kr. i 2025 med modpost på kassen.
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomerindtægter under skat, tilskud og udligning på 113,2 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3,
 2. Nettomerindtægter for 171,0 mio. kr. under lånoptagelse i 2024, jf. bilag 3
 3. Nettomindreudgifter under finansforskydninger og renter på 149,3 mio. kr. i 2024 og 14,7 mio. kr. i 2025, jf. bilag 3
6. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3.
7. at forventede mindreudgifter for 125 mio. kr. reserveres til fremtidige anlægsinvesteringer, jf. nedenstående afsnit 5
8. at forvaltningen igangsætter afdækning af byggekreditter og bemyndiges til at omlægge og indfri kreditter, jf. nedenstående afsnit 6

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2024 til efterretning.

Sagsfremstilling

Forventede regnskaber indeholder en fuld gennemgang og beskrivelse af kommunens aktuelle økonomiske situation i indeværende år, samt en række tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger. For at øge tilgængeligheden og formidlingen er formatet for de forventede regnskaber opsat, så den tekniske del er adskilt fra selve gennemgangen af Frederiksbergs Kommunes økonomi.

Selve prognosen og status på kommunens økonomi fremgår i vedlagte planchesæt (bilag 1). Udvalgsgennemgangene fremgår af bilag 2. Den mere tekniske del i form af bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 3. Derudover er der en række bilag med oversigter og samtlige afvigelser vedlagt sagen.

Nedenfor er en helt kort gennemgang af hovedpointerne i 2. forventede regnskab 2024 på service, overførsler og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

1. Serviceudgifter

På service forventes mindreudgifter for 14,4 mio. kr. før tillægsbevillinger, og hertil kommer forventede udgifter til at dække modtagelse af ukrainske flygtninge, som i 2. forventede regnskab er opgjort til 37,8 mio. kr. Til sammen giver det forventede merudgifter for 23,4 mio. kr.

Til dækning af de forventede merudgifter er der puljen til uforudsete udgifter, som før 2. forventede regnskab udgør 19,6 mio. kr., og puljen til udgifter relateret til Ukraine der på 15,0 mio. kr. I alt er der finansiering for 34,6 mio. kr.

Det giver forventede mindreudgifter på 11,2 mio. kr. ($23,4 \div 34,6$), hvilket svarer til 0,2 pct. af det korrigerede budget. Som det også fremgår af sagen, er der fortsat en række risici i størrelsesordenen -15,8 mio. kr. til +17,9 mio. kr., der kan påvirke det endelige resultat. Det indebærer at det samlede forventede resultat på service ligger mellem mindreudgifter for 27,0 mio. kr. og merudgifter for 6,7 mio. kr.

For en uddybning af service henvises til bilag 1 og 2.

2. Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udviser mindreudgifter for 85,1 mio., hvilket væsentligst skyldes, at ledigheden er faldet mere end forventet. kr.

For en uddybning af overførselsudgifter henvises til bilag 1 og 2.

3. Anlæg

Anlægsrammen forventes overholdt i 2024 under forudsætning af ventede ikke identificerede forskydninger i resten af året.

På anlæg inden for anlægsrammen forventes afvigelser for 90 mio. kr. i 2024, der hovedsageligt er udtryk for forskydninger til 2025. I budget 2025 blev en række anlægsudgifter konverteret til driftsudgifter, og dette effektueres ligeledes i 2024. Det drejer sig om ca. 21 mio. kr. Behovet for ikke identificerede forskydninger i den resterende del af 2024 er på ca. 10 mio. kr., hvilket ligger inden for det interval der er realiseret de seneste år.

For yderligere uddybning af forskydningerne i 2. forventede regnskab henvises til bilag 6 og 7.

4. Finansposter

Finansposter viser reelle forbedringer for 55,0 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er øget afkast af kommunens investeringer.

For en uddybning af finansposter henvises til bilag 1.

5. Reservation til anlæg

Der foreslås reserveret 125 mio. kr. til fremtidige anlægsbehov og merudgifter til igangværende anlægsprojekter i 2024 og 2025, jf. sager på Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget 25. november 2024. Midlerne reserveres til anlægsbehov, da der ikke er tale om varige midler. Da 2. forventede regnskab er en prognose vil 75 mio. kr. blive reserveret ifm. behandlingen heraf, mens de resterende 50 mio. kr. afsættes når regnskabet kendes endeligt. Såfremt regnskabsresultatet udviser færre mindreudgifter reserveres der tilsvarende færre midler.

Såvel servicerrammen som anlægsrammen er fuldt udnyttet i 2025.

6. Bygge kreditter

Frederiksberg Kommune har et betydeligt antal byggekreditter til plejeboligbyggerier og klimatilpasningsprojekter. Forvaltningen vil ud fra samlet økonomisk betragtning gennemgå kreditterne, med henblik på om de i stedet og med fordel kan finansieres via midlertidige udlæg på kassen. Såfremt det er hensigtsmæssigt, søger forvaltningen om bemyndigelse til at omlægge og indfri kreditterne, for at sikre den bedste mulig forvaltning af kommunens kassebeholdning.

Bilagsoversigt:

Til sagen om 2. forventede regnskab 2024 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

1. **2. forventede regnskab 2024 – gennemgang til Magistraten:** Planchegennemgang af den samlede økonomi – service-, overførsels- og anlægsudgifter.
2. **Samlet udvalgsgennemgang:** Uddybende gennemgang af de enkelte fagudvalg i plancher.
3. **Notat om bevillingsmæssige ændringer:** Gennemgang af bevillingsmæssige ændringer i form af udgiftsneutrale omplaceringer, tillægsbevillinger og driftsoverførsler på hhv. service-, overførsels- og anlægsudgifter
4. **Bevillingsoversigt:** Økonomioversigt fordelt på udvalg.
5. **Strukturel balance, resultat og kassebeholdning:** Økonomioversigt over kommunens finansielle status.
6. **Anlægsafvigelser fordelt på udvalg:** Økonomioversigt over anlægsområdet.
7. **Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter:** Uddybende oversigt over de enkelte anlægsprojekter.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag til sagen.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten 18. november 2024, fagudvalg 18. og 25. november 2024 og Kommunalbestyrelsen 2. december 2024.

Bilag

Bilag 1 2. forventede regnskab 2024

Bilag 2.01 Magistraten 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 Klima-, Plan og Boligudvalget 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 Børneudvalget 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 Socialudvalget 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer i 2. forventede regnskab 2024

Bilag 4 Bevillingsoversigt 2. forventede regnskab

Bilag 5 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 6 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Punkt 283: Vægtning af pris og kvalitet i udbud vedr. rengøring af svømmehaller

88.12.00-G01-1-24

Resume

Rengøring af Flintholm og Frederiksberg svømmehaller skal i udbud. Rengøring af svømmehaller stiller høje krav til hygiejne og rengøringskvalitet. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at benytte vægtningen 40% på pris og 60% på kvalitet i dette udbud. Dette vil være på linje med den praksis, der blev anlagt ved kommunens udbud af rengøring i daginstitutioner, skoler og administrative bygninger. Derudover har forvaltningen gennemført en markedsdialog, hvor aktørerne på markedet klart har tilkendegivet, at de ikke finder det attraktivt at byde på en kontrakt, hvor tildelingskriterierne pris og kvalitet vægter henholdsvis 60% pris og 40% kvalitet, som er standard i Frederiksberg Kommunes udbud.

Beslutning

Magistraten besluttede, at vægtningen mellem pris og kvalitet i udbud vedr. rengøring af svømmehaller bliver 40% vægt på pris og 60% vægt på kvalitet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at magistraten beslutter, at vægtningen mellem pris og kvalitet i udbud vedr. rengøring af svømmehaller bliver 40% vægt på pris og 60% vægt på kvalitet.

Sagsfremstilling

I 2024 er begge svømmehallerne i Frederiksberg Kommune – Frederiksberg og Flintholm svømmehaller – åbne og igen tilgængelige for borgerne. I den forbindelse skal rengøring af svømmehallerne i udbud. Hidtil har kommunen haft midlertidige kontrakter med en rengøringsleverandør, der har varetaget rengøringen af Flintholm svømmehal og Hermes gymnastiksal (som ligger på samme matrikel som svømmehallen) og rengøringen af Frederiksberg svømmehal efter genåbningen i sommeren 2024. Kommunens forbrug på rengøring med de nuværende aftaler er ca. 1,5 mio. kr. om året, hvorfor opgaven er af et omfang, som gør den udbudspligtig. Forvaltningen har derfor igangsat et offentligt EU-udbud med henblik på at indgå en 4-årig kontrakt med option på 2 x 12 måneders forlængelse. Det er forventningen, at den nye aftale kan starte op den 1. juni 2025. Den kommende rengøringskontrakt vil ligeledes indeholde kommunens arbejds- og uddannelsesklausuler. Kommunen vil ikke afgive kontrolbud eller udarbejde kontrolberegning på opgaven, da opgaven har været udført af private virksomheder i mange år, og kommunen derfor hverken har medarbejdere til at overtage opgaven eller den nødvendige opgaveindsigt til at foretage en sådan beregning. Det nuværende budget til rengøringsopgaven danner den økonomiske ramme for udbuddet og det beskrevne kvalitetsniveau i udbuddet vil ligge på niveau med det nuværende niveau.

Rengøring af svømmehaller er en særligt krævende opgave. Det estimerede besøgstal for Flintholm Svømmehal inkl. gymnastiksalen og Frederiksberg Svømmehal inkl. fitnessgæster er ca. 780.000 for 2025 baseret på historiske tal. Dette brugsmønster medfører et betydeligt rengøringsbehov på lokationerne. Derudover svarer denne type rengøring ikke til den rengøring, der skal foretages i andre offentlige institutioner, da der udover almindelige rengøringsopgaver, også skal kunne leveres rengøring af forskellige typer overflader, biofilm, kalk, algebekæmpelse, metalbehandling m.m. Den nye aftale kommer overordnet til at omfatte rengøring af omklædningsrum, bruserum, sauna og dampbadsfaciliteter, samt fællesarealer, toiletter og kontorer. Disse områder skal leve op til et højt hygiejneniveau og være tilstrækkeligt rengjort, før svømmehallerne er i stand til at åbne om morgenen. Rengøringens kvalitet er således et vigtigt fokusområde.

Tilbage melding fra markedet

Forvaltningen har gennemført en markedsdialog med potentielle leverandører af rengøring af svømmehaller. Markedet med virksomheder, der har erfaring med rengøring af svømmehaller, vurderes umiddelbart at være meget snævert med nogle få store virksomheder og nogle få mindre virksomheder. Efter endt markedsdialog kan forvaltningen konstatere, at der er kommet et markant signal fra markedet om, at det ikke vil være attraktivt for dem at byde på et udbud, hvor vægtningen mellem pris og kvalitet er 60% på pris og 40% på kvalitet. Tilbage meldingen var bl.a., at en høj vægtning af pris vil gøre det vanskeligt at levere den forventede kvalitet.

I forbindelse med udbuddet af rengøring i kommunens daginstitutioner, skoler, administrationsbygninger, mv. besluttede magistraten, at ændre tildelingskriterierne til 40% pris og 60% kvalitet (MAG-sag nr. 431 Genudbud af Rengøring, den 30. november 2020). Denne beslutning blev truffet på baggrund af en tilsvarende tilbage melding fra markedet i forhold til vægtningen af pris overfor kvalitet.

I det kommende udbud af rengøring af kommunens svømmehaller anbefaler forvaltningen, at vægtningen af pris og kvalitet bliver således, at pris vægter 40%, og kvalitet vægter 60%. Forventningen med denne vægtning er, at udbuddet vil skabe en attraktiv konkurrencesituation, således at Frederiksberg Kommune tilbydes den nuværende rengøringskvalitet til en pris, der ikke overstiger det nuværende udgiftsniveau for opgaven, da der her skabes en reel konkurrence om opgaven mellem flere interesserede virksomheder, der ligeledes forventes at påvirke opgavens prissætning positivt.

Bæredygtighed

Den nye aftale vil tage hensyn til bæredygtighed, i det omfang det er muligt med henblik på den ønskede kvalitet. Rengøring er traditionelt et område, hvor det giver god mening at kræve brug af produkter med svanemærkning, EU-Blomst eller lignende, samt produkter uden allergifremkaldende stoffer. De fleste af virksomhederne tilkendegiver, at de ikke umiddelbart vil have problemer med et krav om miljømærkede produkter, da de enten allerede bruger dem (enkelte af de større virksomheder er svanemærkede som

virksomhed), eller let kan substituere til miljømærkede produkter. Dog giver flere af virksomhederne udtryk for, at der særligt i forbindelse med svømmehaller i begrænset omfang vil være behov for at bruge rengøringsmidler, der indeholder noget stærkere kemi, for at rengøringen vil leve op til den forventede hygiejnestandard. Derfor anbefaler forvaltningen, at der stilles krav om minimum 95% brug af miljømærkede rengøringsprodukter.

Økonomi

De midlertidige kontrakter har ikke været konkurrenceudsat. Derfor vurderer forvaltningen, at en vægtning af henholdsvis pris på 40% og kvalitet på 60% ikke vil medføre merudgifter til opgaven, da flere virksomheder har tilkendegivet, at de ønsker at byde på opgaven, hvilket indikerer en gunstig konkurrencesituation, der bør afspejle sig positivt i virksomhedernes prissætning.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten

Punkt 284: Godkende bevilling fra Frederiksbergfonden til legeplads på Skolen på La Cours Vej

17.00.00-P20-1-24

Resume

Skolen på La Cours Vej har ansøgt og fået tildelt midler fra Frederiksbergfonden til legeplads i skolegården på Skolen på La Cours Vej.

Beslutning

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller:

1. at Skolen på La Cours Vej meddeles indtægtsbevilling på i alt 147.657 kr. i 2024, og
2. at Skolen på La Cours Vej meddeles udgiftsbevilling på 147.657 kr. i 2024.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller:

1. at Skolen på La Cours Vej meddeles indtægtsbevilling på i alt 147.657 kr. i 2024, og
2. at Skolen på La Cours Vej meddeles udgiftsbevilling på 147.657 kr. i 2024.

Sagsfremstilling

Skolen på La Cours Vej har ansøgt og fået tildelt midler fra Frederiksbergfonden til legeplads i skolegården på Skolen på La Cours Vej. Skolen har ansøgt fonden om midler til at gøre skolegården mere attraktiv for indskolingsbørnene med legeredskaber, så der bliver mulighed for forskelligartede aktivitetsmuligheder for alle.

Frederiksbergfonden har ultimo 2023 meddelt skolen, at ansøgningen var imødekommet med det ansøgte beløb på 147.657 kr., og projektet er gennemført primo 2024.

Økonomi

Ved bidrag fra private fonde m.v. skal der tilbagebetales 17,5 % af tilskuddet til den kommunale momsudligningsordning, dog er tilskud til skoler undtaget dette, hvorfor der ikke skal tilbagebetales fondsmoms i denne sag.

Da projektet er gennemført er udgifterne afholdt før bevilling er meddelt, hvilket er i strid med kommunens principper for økonomistyring. Der er tale om en teknisk fejl, der ikke vurderes at have nogen praktisk betydning.

Borgmesterpåtegning

Det bemærkes, at der er modtaget tilskudsmidler og afholdt udgifter, inden de nødvendige bevillinger er meddelt af Kommunalbestyrelsen. Der er tale om en teknisk fejl, som i praksis ikke forventes at have nogen betydning.

Behandling

Undervisningsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 28. oktober 2024, pkt. 109:

Børne- og ungeområdet indstiller, at Undervisningsudvalget indstiller:

1. at Skolen på La Cours Vej meddeles indtægtsbevilling på i alt 147.657 kr. i 2024
2. at Skolen på La Cours Vej meddeles udgiftsbevilling på 147.657 kr. i 2024

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 28. oktober 2024, pkt. 109:

Undervisningsudvalget indstiller:

1. at Skolen på La Cours Vej meddeles indtægtsbevilling på i alt 147.657 kr. i 2024, og
2. at Skolen på La Cours Vej meddeles udgiftsbevilling på 147.657 kr. i 2024.

Bilag

Bevillingsskema - Godkende bevilling fra Frederiksbergfonden til legeplads på Skolen på La Cours Vej

Punkt 285: Drøfte Frederiksbergmodel for skærmbrug

17.01.00-G01-3-24

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 17. juni 2024 (pkt. 164), at der igangsættes en dialogproces med inddragelse af alle relevante parter med henblik på efterfølgende at kunne forelægge en sag for Undervisningsudvalget med forslag til Frederiksbergmodel for skærmbrug på skolerne, inkl. SFO og klub. Med denne sag forelægges udkast til en Frederiksbergmodel for skærmbrug.

Beslutning

Sagen blev udsat.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at Magistraten drøfter Frederiksbergmodellen Mere fællesskab - mindre skærm (bilag 2) med henblik på en tilbagemelding til Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Udkast til Frederiksbergmodellen for skærmbrug i skoler, SFO og klub blev drøftet i Undervisningsudvalget den 28. oktober 2024 (pkt. 101). Eftersom det ikke er alle politiske partier, der er repræsenteret i Undervisningsudvalget, og fordi der har været bred politisk interesse for og deltagelse i udarbejdelsen af Frederiksbergmodellen, forelægges udkastet til Frederiksbergmodellen (bilag 2) hermed også til drøftelse i Magistraten. Drøftelsen er med henblik på at give Magistraten mulighed for at komme med input til Frederiksbergmodellen til fagudvalgets beslutning.

I forlængelse af drøftelsen i Magistraten forelægges Frederiksbergmodellen for Undervisningsudvalget den 25. november med henblik på endelig godkendelse.

Sagsfremstilling som forelagt Undervisningsudvalget den 28. oktober 2024

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. maj 2024 (pkt. 126) at oversende beslutningsforslag om en Frederiksbergmodel for skærmbrug til behandling i Undervisningsudvalget, Børneudvalget og Kultur- og fritidsudvalget. På møde den 17. juni 2024 (pkt. 164) godkendte Kommunalbestyrelsen, at der igangsættes en dialogproces med inddragelse af alle relevante parter med henblik på efterfølgende at kunne forelægge en sag for Undervisningsudvalget med forslag til en Frederiksbergmodel for skærmbrug på skolerne, inkl. SFO og klub.

I efteråret 2024 har der været en proces med bred inddragelse af skolernes aktører med henblik på dialog og input til udarbejdelsen af en Frederiksbergmodel for skærmbrug. Undervisningsudvalget og borgmesteren inviterede til to workshops med bred repræsentation fra skolernes bestyrelser og ledelser, medarbejdere, forældrerepræsentanter, faglige organisationer, privatskoler, Fælleselevrådet, Ungeforum, faglige organisationer, FIU og Musikhøjskolen. Desuden var Børneudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget inviteret til at deltage. Begge workshops havde samme program og skolerne var fordelt, så 5-6 skoler deltog pr. workshop. De private skoler og klub var ligeledes fordelt på de to workshops. På selve workshopsene var der et fagligt indlæg af børne- og skoleforsker Louise Klinge, fortællinger om erfaringer fra skolernes hverdag samt en dialogproces med mulighed for at komme med input til vigtige pointer til Frederiksbergmodellen.

Der har været stor interesse for at deltage i de to workshops med omkring 100 deltagere på hver, herunder forældre, skoleledelser, elever, interesseorganisationer og kultur- og fritidslivet. Der var gode drøftelser undervejs, som resulterede i mange gode input til det videre arbejde. Input fra forældrene kan ses i bilag 1. Sammen med anbefalinger til skærmbrug i skoler, SFO og klub fra Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet under Undervisningsministeriet, har disse input dannet grundlag for udkastet til Frederiksbergmodellen - Mere fællesskab - mindre skærm.

Frederiksbergmodellen indeholder en række anbefalinger, som er en balanceret tilgang for skærmbrug, der skal sikre klare rammer for brug af skærme i skole, SFO og klubber samtidig med, at eleverne klædes på til at være i en digital verden. I forslaget er der desuden et forslag til en lokal proces på skolerne til udvikling af den enkelte skoles principper og løbende opfølgning og udvikling, da det i sidste ende er skolebestyrelserne der beslutter de lokale retningslinjer. Udkast til Frederiksbergmodellen er vedhæftet som bilag 2.

Frederiksbergmodellen har ti anbefalinger, der henvender sig til skoler, SFO og klub:

1. En fælles skærmpolitik for hele skolen
2. Mobilfri skole og fritidstilbud
3. Ingen skærme ved timestart
4. Balanceret og fagligt motiveret skærmbrug
5. Skeln mellem aktiv og passiv brug af skærme
6. Ro og skærmfrie rum i løbet af dagen
7. Alternative skærmfri fritidsaktiviteter
8. Digital dannelse
9. Effektive firewalls og begrænset frisougning
10. Digitalt forældresamarbejde

Desuden er der seks anbefalinger, der henvender sig til forældrene:

1. Vent med at give børnene en smartphone
2. Følg aldersgrænsen på 15 år for brug af sociale medier
3. Brug forældrekontrol
4. Start samtalen tidligt og inddrag børnene
5. Brug forældremøderne til at sætte fælles retning
6. Vær en digital rollemodel

For at understøtte indsatsen omkring færre skærme og mere fællesskab er der i budgetaftalen for 2025 afsat 1,4 mio. kr. i 2025 til at understøtte aktiviteter for børn og unge, som ikke er koblet til en skærm, samt til indkøb af fysiske bøger og materialer. Undervisningsudvalget behandler på nærværende møde en sag om mulig fremrykning af udmøntningen af midlerne (pkt. 104).

Status på processer på øvrige områder

Firewalls

Forvaltningen har i foråret 2024 blokeret for elevernes adgang til en række hjemmesider, så der på skolernes internet, det vil sige netværkene FRB-EDU og FRB-BYOD, er blokeret for sociale medier, spil og shopping, herunder Facebook, Instagram, TikTok og Snapchat. Der er siden fulgt op med yderligere opstramninger. Til at følge udviklingen og elevernes adgange på internettet, er der nedsat et Blackliste-udvalg med repræsentanter fra skoleafdelingen og skolerne, der løbende holder øje med udviklingen på området og hurtigt og agilt kan sikre de nødvendige tekniske løsninger til at regulere elevernes adgang til hjemmesider. I efteråret 2024 har der på grund af omlægning af IT-netværk været nogle udfald på blokeringerne. Der er hurtigt blevet rettet op på dette, så der nu er blokeret igen for adgang til de nævnte hjemmesider. Der er desuden en proces i gang med ændring af lokale administrationsrettigheder, som fremadrettet skal forhindre, at elever kan hente applikationer og ad den vej kan få adgang til sociale medier mm. Når Frederiksbergmodellen er politisk vedtaget, vil Blackliste-udvalget følge op, om det giver anledning til yderligere opstramninger.

Daginstitutioner

På baggrund af ny lovgivning på området pr. 12. juni 2024 med principper for skærmbrug, har forvaltningen anbefalet, at der iværksættes en dialogproces for forældrebestyrelserne på dagtilbudsområdet. Dagtilbudslederne er på et dagtilbudsledermøde i sommeren 2024 blevet orienteret om den nye lovgivning. På dialogmødet med Børneudvalget og dagtilbudsbestyrelserne den 24. oktober 2024 blev der informeret om ny lov om skærmbrug på dagtilbudsområdet og forældrebestyrelserne havde mulighed for at stille spørgsmål.

Dialog med privatskolerne

Privatskolerne og privatklubberne blev inviteret til at deltage i efterårets to workshops. Emnet vil desuden blive drøftet på Undervisningsudvalgets årlige samarbejdsrunde med privatskolerne i november 2024, ligesom privatskolerne vil få de endelige skærmpprincipper tilsendt som inspiration til deres lokale dialog.

Ungdomsuddannelserne

Emnet vil blive drøftet på Uddannelsesrådets møde senere på året.

Idræts- og fritidslivet

Når der foreligger en politisk godkendt Frederiksbergmodel, vil forvaltningen bringe punktet op på Folkeoplysningsudvalgets næstkommende møde og med inspiration i Frederiksbergmodellen have en drøftelse af mulige handletiltag. Det bliver forventeligt på Folkeoplysningsudvalgets første møde i 2025.

Den videre proces

Når der foreligger en politisk godkendt Frederiksbergmodel, vil skolebestyrelserne blive bedt om at drøfte det på møde i 2025 og melde tilbage, hvad de når frem til ift. principperne på deres skole. Forvaltningen vil herefter løbende sikre formidlingen af ny viden på området, så skolerne også fremover er videnskabsmæssigt klædt på til den fortløbende udvikling på skærmområdet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, Magistraten

Historik

Indstilling 28. oktober 2024, pkt. 101:

Børne- og ungeområdet indstiller, at Undervisningsudvalget drøfter Frederiksbergmodellen Mere fællesskab - mindre skærm (bilag 2)

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 28. oktober 2024, pkt. 101:

Undervisningsudvalget drøftede Frederiksbergmodellen Mere fællesskab - mindre skærm. Frederiksbergmodellen forelægges tilsvarende Magistraten til drøftelse og rettes herefter til på baggrund af de faldne bemærkninger. Frederiksbergmodellen forelægges Undervisningsudvalget til godkendelse den 25. november 2024.

Bilag

Bilag 1 - Opsamling fra workshops

Bilag 2 - Frederiksbergmodellen for skærmbrug

Punkt 286: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Carina Høedt og Anders Storgaard og 2. viceborgmester Michael Brautsch om vedtagelse af et (øget) mål for 'trækronedække' på Frederiksberg

04.01.00-G01-538-24

Resume

Der er stillet forslag om et øget mål for trækronedække på Frederiksberg således, at der i 2030 er et trækronedække på mindst 25 %. Forvaltningen måler allerede trækronedækket i byen og følger udviklingen. Et fastsat mål om at øge trækronedækket vil fastholde fokus på at bevare og plante træer, ligesom et fastsat mål bl.a. bakker op om eksisterende strategier på området, miljøet, biodiversiteten og sundheden. Forvaltningen vurderer, at et kronedække på 25 % i 2030 er realistisk. Forslaget foreslås derfor tiltrådt. Sagen forelægges til udvalgets beslutning.

Beslutning

Magistraten og Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at forslaget om et mål om et øget kronedække på mindst 25 % i 2030 tiltrædes.

Indstilling

Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at forslaget om et mål om et øget kronedække på mindst 25 % i 2030 tiltrædes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 26. august 2024 følgende forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Carina Høedt og Anders Storgaard og 2. viceborgmester Michael Brautsch om vedtagelse af et (øget) mål for 'trækronedække' på Frederiksberg.

"På Frederiksberg har vi heldigvis længe haft en træpolitik om at gøre byen grønnere ved at plante flere træer og binde byen bedre sammen af et net af grønne forbindelser, og sloganet 'at alle borgere skal kunne se et træ fra deres vindue' har længe været en meget håndgribelig måde at anse Frederiksbergs træpolitik.

Men Frederiksberg Kommune har ikke et decideret mål for trækronedække, hvorfor dette nu foreslås.

Trækronedække spiller en vigtig rolle i at forbedre luftkvaliteten, reducere varmø-effekten, og øge byens biodiversitet.

Med forslaget her ønskes det at udvide Frederiksbergs træpolitik til også at kigge på kommunens trækronedække, og at der skal tages politisk stilling til et ambitiøst mål for dette.

Forslaget har til formål at forøge trækronedækket på Frederiksberg til et ambitiøst niveau for Frederiksberg. Et ambitiøst mål må derfor være højere end de internationale standarder for bæredygtige byer, hvor målet er at opnå et trækronedække på mindst 25% af byens samlede areal inden 2030."

Bemærkninger til forslaget

Træer bidrager med mange positive gevinster, herunder bl.a. med skygge, nedkøling af byen, CO₂-optagelse og reducere af luftforurening. Med udgangspunkt i den gældende træpolitik, Frederiksberg Bystrategi, Bynatur- og biodiversitetsstrategien samt en lang tradition for et grønt Frederiksberg er forvaltningen meget opmærksom på at bevare byens eksisterende træer og plante nye, når muligheden byder sig.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte på møde den 26. august 2024 beslutningsforslag om et Frederiksberggrønt regnskab. I dette regnskab måles årligt på følgende fire parametre:

1. Antal træer på Frederiksberg
2. Kvadratmeter kronedække og grønne arealer på Frederiksberg
3. Biofaktor i nye projekter på Frederiksberg
4. Naturindhold i eksisterende grønne områder

Udvikling i trækronedække

Forvaltningen har i 2024 gennemført en undersøgelse af trækronedækket i 2021 og 2022 ud fra luftfoto.

Denne undersøgelse viser, at kronedækket på Frederiksberg i løbet af et år (fra 2021 til 2022) er steget fra 23,36 % til 23,91 %. Det vil sige, at kronedækket er steget med 2,35 % over 1 år.

Denne stigning dækker over, dels at eksisterende træer er vokset, dels at nye træer er kommet til.

Der er ikke på nuværende tidspunkt fastsat et mål for, hvor stort et kronedække, der skal være på Frederiksberg. Det giver imidlertid god mening at fastsætte et mål, da det vil understøtte arbejdet med at bevare eksisterende træer og plante nye træer, når der er mulighed for det og holde fokus på træers gode egenskaber.

Forvaltningen vurderer målet om et trækronedække på 25 % i 2030 realistisk, også set i lyset af, at der i budget 2025 er afsat 1 million kr. i henholdsvis 2025 og 2026 til at plante nye træer. De vil bidrage til at nå målet om øget trækronedække.

Forslaget foreslås derfor tiltrådt.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

Forvaltningen vurderer, at et mål for trækronedække på 25 % i 2030 er realistisk, og at et fastsat mål for trækronedækket vil være med til at holde fokus på træers betydning i byrummet. Forslaget foreslås derfor tiltrådt.

Økonomi

Det bemærkes, at der i budget 2025 er afsat 2 mio. kr. i 2025 og 2026 til flere nye træer samt 0,2 mio. kr. til etablering af fem miyawaki skove, ligesom der bl.a. i f.eks. klimaprojekter indtænkes flere træbeplantninger. Forvaltningen forventer, at målet for trækronedække vil kunne nås med disse tiltag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 28. oktober 2024, pkt. 147:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at forslaget, om et mål om et øget kronedække på 25 % i 2030, tiltrædes.

Punkt 287: Støjhandlingsplan 2023-2028 for vejstøj

09.11.00-G01-2-24

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 17. juni 2024 at sende Forslag til Støjhandlingsplan 2024-2029 for vejstøj i høring. Der er ikke modtaget høringssvar, men alene en positiv tilbagemelding fra Miljøstyrelsen. Udvalget skal beslutte, om planen kan endelig godkendes.

Beslutning

Magistraten og Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at Støjhandlingsplan 2024-2029 for vejstøj endelig godkendes.

Indstilling

Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at Støjhandlingsplan 2024-2029 for vejstøj endelig godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. juni 2024 at sende Forslag til Støjhandlingsplan 2024-2029 for vejstøj i 8 ugers høring. Planen har været offentliggjort på portalen "Bliv Hørt" og udsendt til særlige interessenter, Københavns Kommune og Miljøstyrelsen. Der er ikke modtaget høringssvar. Miljøstyrelsen har dog givet en positiv tilkendegivelse i forhold til planen og har særligt noteret sig kommunens elbilstrategi. Derudover har Miljøstyrelsen gjort opmærksom på, at der generelt er udfordringer i Danmark med støj fra lynladestationer. Støjen knytter sig primært til ladning ved høj styrke (kW) i aften/nattetidsrummet. Denne problemstilling er ikke specifikt omtalt i forslaget. Det foreslås derfor, at der tilføjes et afsnit i planen om Elbiler på side 25 under afsnittet indsats: "Frederiksberg Kommune har særligt fokus på at forebygge støj ved opsætning af lynladestationer. Der sker gennem udbudskrav og den efterfølgende myndighedsbehandling knyttet til opsætning af stationen".

Selve planens indhold fremgår af tidligere indstilling med tilhørende oversigtsskema over initiativer jf. bilag 1.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at forslaget til Støjhandlingsplan 2024-2029 (vejstøj) understøtter kommunens visioner om mindre støj og luftforurening i byen og giver flere gode leveår for borgerne, som formuleret i Bystrategi 2024 og Sundhedspolitik 2023-2026. Forvaltningen vurderer desuden, at effekten af en række af planens indsatser f.eks. elbilstrategien, først vil kunne fuldt registreres, når disse er helt gennemført.

Økonomi

Planen medfører ikke yderligere udgifter. Udgifter til støjbekæmpelse indgår normalt i de enkelte projekter, som besluttet som en del af en større indsats f.eks. ved byudvikling og trafik- og byrumsprojekter. Herunder kan nævnes, at der er i 2024 er afsat ca. 8,5 mio. kr. til udlægning af slidlag.

Anvendelse af støjsvage dæk på kommunale køretøjer forventes ikke at medføre ekstraomkostninger, idet der allerede i dag er fokus på valg af energimærkede dæk, der også er støjsvage. Undersøgelser af behovet for videreførelsen af støjpartnerskabsordningen og behovet for yderligere støjdæmpning af de kommunale institutioner afholdes inden for eksisterende budget. Vedtagelse af planen medfører således ikke udgifter for kommunen, der ikke kan afholdes inden for de eksisterende rammer.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 28. oktober 2024, pkt. 145:

By-, Kultur-, og Miljøområdet indstiller, at Støjhandlingsplan 2024-2029 for vejstøj endelig godkendes.

Bilag

Bilag 1: Dagsordenspunkt Forslag til Støjhandlingsplan 2024-2029 for vejstøj behandlet på mødet 17. juni 2024 kl. 1900 (Kommunalbestyrelsens mødesal) i Kommunalbestyrelsen 2022-25 (2024).docx

Bilag 1 (A): Støjhandlingsplan

Bilag 1 (B): Temaer

Punkt 288: Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald efter endt høring

07.18.10-G01-1-24

Resume

I denne sag fremlægges regulativ for husholdningsaffald til endelig godkendelse, efter at regulativet har været i fire ugers offentlig høring. Der er i perioden ikke indkommet høringssvar, og der har derfor ikke været anledning til at ændre i udkastet til regulativet for husholdningsaffald, der blev sendt i høring.

Beslutning

Magistraten og Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at regulativ for husholdningsaffald godkendes.

Indstilling

Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at regulativ for husholdningsaffald godkendes.

Sagsfremstilling

Den 26. august 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen:

- at afskaffe containerordning for henholdsvis storskrald og haveaffald, idet der ved særlige anledninger, fx dødsbø, kan afhentes mere end 10 m³ storskrald jf. bilag A.
- at der fremadrettet ikke gives tilladelse til etablering af mobilsug. Eksisterende mobilsug kan benyttes, indtil de er udtjente, men må ikke reetableres jf. bilag B.
- at renhold af miljøbokse påhviler kommunen, mens renhold af farligt affaldsskabe og miljøbokse i farligt affaldsskabe påhviler grundejeren jf. bilag C.

Beslutningerne gav anledning til ændringer af regulativ for husholdningsaffald, som har været i fire ugers offentlig høring. Der er ingen ændringer til det vedlagte regulativ for husholdningsaffald, da der ikke er indkommet høringssvar jf. evt. bilag D.

Regulativet for husholdningsaffald er opbygget med baggrund i det standardregulativ, som fremgår af affaldsaktørbekendtgørelsen 2024. Regulativet har udspring i den nationale lovgivning og i Frederiksberg Kommunes besluttede initiativer og indsatser.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at regulativet afspejler de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet på affaldsområdet, ligesom regulativet vurderes at leve op til gældende lovgivning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 28. oktober 2024, pkt. 146:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at regulativ for husholdningsaffald godkendes.

Bilag

Bilag A Referat KB 26 august - Containerordning

Bilag B Referat KB 26 august - Mobilsug

Bilag C Referat KB 26 august - Farligt affald

Punkt 289: Endelig godkendelse af regulativ for erhvervsaffald efter endt høring

07.17.08-A00-1-24

Resume

I denne sag fremlægges regulativ for erhvervsaffald til endelig godkendelse efter regulativet har været i fire ugers offentlig høring på Frederiksberg Kommunes høringsportal *'Bliv hørt'*. Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar inden for høringsperioden. Forvaltningen har efter høringens afslutning givet erhvervene direkte mulighed for at kommentere på regulativændringen gennem en nyhed slået op i kommunens nyhedsbrev Erhvervsnyt og på kommunens LinkedIn-profil målrettet erhverv. Forvaltningen har heller ikke modtaget høringssvar i den forbindelse.

Beslutning

Magistraten og Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at regulativ for erhvervsaffald godkendes.

Forvaltningen blev bedt om at undersøge, om det er muligt for erhverv at dele med private.

Indstilling

Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at regulativ for erhvervsaffald godkendes.

Forvaltningen blev bedt om at undersøge, om det er muligt for erhverv at dele med private.

Sagsfremstilling

Miljø- og Trafikudvalget besluttede på møde den 19. august at sende regulativet for erhvervsaffald i fire ugers offentlig høring fra den 27. august på Frederiksberg Kommunes høringsportal *'Bliv hørt'*. Høringsperioden sluttede den 24. september 2024. Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar inden for høringsperioden. Forvaltningen har efter høringens afslutning givet erhvervene direkte mulighed for at kommentere på regulativændringen gennem en nyhed slået op i kommunens nyhedsbrev Erhvervsnyt og på kommunens LinkedIn-profil målrettet erhverv. Forvaltningen har heller ikke modtaget høringssvar i den forbindelse.

Regulativet for erhvervsaffald er opbygget med baggrund i det standardregulativ, som fremgår af affaldsaktørbekendtgørelsen 2024. Årsagen til at sende regulativet i høring skyldes en tilføjelse vedrørende forvaltningens fastsættelse af kapacitet for beholdere. Tilføjelsen skyldes et ønske fra Miljø- og Trafikudvalget om, at virksomheder skal kunne deles om beholdere til restaffald. Forvaltningen har på baggrund af dette ønske undersøgt muligheden for at oprette en ordning for restaffald, hvor flere virksomheder deles om samme beholder.

Miljø- og Trafikudvalget vedtog på mødet den 19. august, at virksomheder som udgangspunkt tildeles en deleordning for restaffald med andre virksomheder, hvis nedenstående betingelser er opfyldt:

- at virksomhederne i forvejen er tilknyttet samme ejendom og/eller affaldsgård
- at virksomhederne i deleordningen hver især ikke producerer mere restaffald, end hvad der i mængde svarer til en privat husholdning
- at virksomheder, der indgår i deleordninger på ovennævnte betingelser, hver afregnes en fast pris for afhentningssted samt en pris svarende til den mængde restaffald, som en privat husholdning i gennemsnit producerer.

Miljø- og Trafikudvalget har på baggrund af ovenstående beslutning godkendt, at sende regulativ for erhvervsaffald i offentlig høring med følgende tilføjelse til regulativets § 10.5 om Kapacitet for beholdere.

Regulativet er tilrettet med følgende tilføjelse:

Som udgangspunkt tildeles en virksomhed sin egen separate beholder. I ejendomme med flere virksomheder vil kommunen som udgangspunkt tilknytte flere virksomheder til én beholder, under forudsætning af at virksomhederne hver især ikke producerer mere restaffald, end hvad der svarer til en privat husholdning.

Der er ikke indkommet høringssvar på ovennævnte tilføjelse.

Forvaltningen har efter høringen tilføjet en information i §10.3 om, at Kommunalbestyrelsen efter den 1. januar 2025 ikke længere må etablere anvisningsordninger for forbrændingseget erhvervsaffald. Det vil sige, at forvaltningen ikke længere må angive, hvilket forbrændingsanlæg, erhvervsvirksomheder skal benytte til deres forbrændingseggede erhvervsaffald. Det ændrer ikke ved virksomhedernes mulighed for at tilmelde sig den kommunale ordning for husholdningslignende erhvervsaffald (restaffald). Der er alene tale om en opdatering af regulativet, så den følger miljøbeskyttelsesloven, hvorfor den ikke skal i høring. Justeringen foretages før lovændringen træder i kraft.

Endeligt regulativ for erhvervsaffald er vedlagt jf. bilag A.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at regulativ for erhvervsaffald kan godkendes.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 28. oktober 2024, pkt. 149:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at regulativ for erhvervsaffald godkendes.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 28. oktober 2024, pkt. 149:

Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at regulativ for erhvervsaffald godkendes.

Forvaltningen blev bedt om at undersøge, om det er muligt for erhverv at dele med private.

Bilag

Bilag A - regulativ-for-erhvervsaffald.efterhoring

Punkt 290: Udvikling af Frederiksberg Hospital - anlæg af første del af den centrale park

01.00.05-P00-22-15

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog med Budget 2025 at afsætte midler til anlæg af første del af den centrale park, der skal være i det nye bykvarter på hospitalsgrunden. Med denne sag anmodes om anlægsbevilling til projektet ved Miljø- og Trafikudvalget og By- og Erhvervsstrategisk udvalg får forelagt tidsplan for projektet samt information om den tilhørende borgerdialog til projektet med henblik på, at disse tages til efterretning.

Beslutning

Magistraten og Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at der bevilges 4,9 mio. kr. til anlæg af første del af den centrale park på Frederiksberg Hospital, finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2025.

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog sagen til efterretning.

Indstilling

Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at der bevilges 4,9 mio. kr. til anlæg af første del af den centrale park på Frederiksberg Hospital, finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2025.

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

I udviklingsplan for Frederiksberg Hospital 'Gro det nye af det gamle' er et af hovedgrebene anlæg af en stor central park, som kan blive en destination for hele Frederiksberg. De mange eksisterende træer i området vil give parken dens primære beplantningsstruktur, så udtrykket med store og karakterfulde træer sikres fra starten. Den centrale park bliver stor nok til at rumme både LIV og RO og vil som et stort grønt hjerte blive det nye bykvarters naturlige centrum.

Som en del af det nye tillæg til den oprindelige købsaftale mellem Region Hovedstaden og Frederiksberg Kommune, bliver det muligt at arealet til ca. halvdelen af nye centrale park kan frigives fra Region Hovedstaden til Frederiksberg Kommune allerede fra 2025. Dette gør det muligt at anlægge ca. halvdelen af den planlagte centrale park allerede i 2025.

Der er i Budget 2025 afsat 4,9 mio. kr. til etablering af den første halvdel af parken. Processen for design og borgerdialog for den nye park forankres i By- og Erhvervsstrategisk Udvalg for at sikre sammenhæng med udviklingsplanen.

Anlæg af parkens første halvdel vil ikke være et midlertidigt anlæg, da den vil udgøre en slags modning af den kommende park - en fase A, der vil bygge på mange eksisterende og blivende elementer. Anlæg af parkens første halvdel skal således ses som en forhåndsinvestering i den endelige park.

Tidsplan og proces for anlæg af parken

Der er i samarbejde med landskabsrådgiver EFFEKT, som har udviklet ideen om den centrale park, igangsat en afklaring af relevante forudsætninger, herunder en skitse til programmering baseret på det, der er beskrevet i udviklingsplanen om en park med plads til både LIV og RO. Der er endvidere udarbejdet en tidsplan for projektering, udbud og anlæg af parken jf. nedenfor.

- November: Forundersøgelser og materiale til borgerdialog.
- Ultimo november: Politisk godkendelse af ramme for og materiale til borgerdialog.
- December/Januar: Forslagsfase, Borger- og aktørdialog.
- Januar/februar: Politisk godkendelse af projektforslag forud for igangsætning af udbud
- Februar-April: Udbudsprojekt og indhentning af tilbud
- Maj-Oktober: Anlægsfase

Hovedprogrammet for den nye park er fastlagt i udviklingsplanen, hvor det fremgår, at der i parken skal være plads til både liv og ro. Parken omkranses af en aktiv 'kant', som understøttes af det, der kommer til at foregå inde i bygningerne. Samtidig skabes en rolig midte i parken med fredelige grønne lommer, hvori man kan slå sig ned.

Programmet med liv og ro sætter - sammen med udviklingsplanens grønne strategi om, at biofaktor og biodiversitet skal øges med en mere naturnær og varieret beplantning - rammerne for både aktiviteterne og udtrykket i den nye park. I udviklingsplanen slås flere temaer for livet i parken an: ophold, leg, samvær og læring. Inde i parken vil der være mindre delområder, der kan programmeres til disse forskellige aktiviteter.

Udgifter til anlæg af parken omfatter forberedende arbejder, bearbejdning af terræn, beplantning, belægning, belysning, inventar og rådgiverydelse. Derudover vil der være afledte driftsomkostninger til pleje og vedligehold af parken. Se skemaer i økonomiafsnittet.

Borgerdialog

Hidtil har der gennem arbejdet med udvikling af Frederiksberg Hospital været en løbende dialog med borgerne. I den kommende forslagsfase foreslås det, at der tilrettelægges en borger- og aktørdialog, hvor borgere og aktører inviteres til at komme med input til programmering af delområderne - f.eks. hvor meget vægt, der skal lægges på de forskellige aktiviteter og hvordan de skal tilgodeses forskellige målgrupper.

Hvis By- og Erhvervsstrategisk udvalg på møde d. 28. oktober træffer politisk beslutning om *Model B: Dialog om navn til den centrale park*, kan der samtidig med borgerdialog om parken være dialog om navnet på parken. Borgerdialogen vil bestå af 'åbent hus' med præsentation af projektforslag i form af tegninger og visualiseringer og parkvandring og mulighed for at give sin mening til kende. Dette materiale forelægges til godkendelse i udvalget i ultimo november inden borgerdialog igangsættes jf. ovenstående tidsplan.

Når borgerdialogen er gennemført, udarbejdes et projektforslag for designet af parken, som forelægges politisk inden udbudsfasen sættes i gang. Tidsplanen er udarbejdet ud fra en målsætning om at kunne indvie parken i 2025. Der er dog endnu ikke gennemført de nødvendige forundersøgelser, som eventuelt kan påvirke tidsplanen, hvorfor sagen forelægges politisk igen ultimo januar 2025 hhv. efter borgerdialogen og forud for igangsættelse af udbudsfasen.

Forvaltningens vurdering

Med de på nuværende tidspunkt kendte forudsætninger vurderer forvaltningen, at tidsplanen er realistisk. Det er endvidere forvaltningens vurdering at den foreslåede borgerdialog, der ligger i forlængelse af den løbende dialog med borgere og aktører, vil kunne give relevant input til designet af parken.

Økonomi

Såfremt Miljø- og Trafikudvalget godkender forvaltningens indstilling, bevilliges 4,9 mio. kr. til anlæg af første del af den centrale park på Frederiksberg Hospital, finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2025. Nedenfor ses udgifter til anlæg af parken fordelt på de forventede arbejder.

Overslagspriser	kr.
Anlæg af ½ park	
Forberedende arbejder	1.000.000
Beplantning og terræn	1.200.000
Belægninger, belysning og inventar	2.100.000
Rådgiverydelse	600.000
I alt	4.900.000

Hertil kommer afledte, årlige driftsomkostninger jf. nedenstående tabel

Afledte driftsomkostninger

År 1, 2 og 3

Følgende år

Drift og etableringspleje 260.000

Almindelig drift 185.000

Der er afsat finansiering til de afledte driftsomkostninger i forbindelse med aftalen om budget 2025.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, By- og Erhvervsstrategisk Udvalg, Magistraten og Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 28. oktober 2024, pkt. 41:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Erhvervsstrategisk Udvalg, at sagen tages til efterretning.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Miljø- og Trafikudvalget, at der bevilges 4,9 mio. kr. til anlæg af første del af den centrale park på Frederiksberg Hospital, finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2025.

Indstilling 28. oktober 2024, pkt. 160:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Erhvervsstrategisk Udvalg, at sagen tages til efterretning.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Miljø- og Trafikudvalget, at der bevilges 4,9 mio. kr. til anlæg af første del af den centrale park på Frederiksberg Hospital, finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2025.

Bilag

Bevillingsskema - Anlæg af park på hospitalsgrunden

Punkt 291: Lukket

88.12.00-G01-2-24