REFERAT Magistraten 2022-25 d. 13-06-2022

Mødedato Mandag d. 13. juni 2022 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren..... 3
2. forventede regnskab 2022..... 4
Integrationsråd i Frederiksberg Kommune..... 8
Kodeks for kommunalbestyrelsens samarbejde..... 15
Forslag til beslutning fra forhenværende rådmand Balder Mørk Andersen om møder med Område-M 17
Godkendelse af forslag til ændring af vedtægt for Metroselskabet I/S..... 19
Status på budgetforliget 2021-2022..... 21
Status på inddrivelser, restancer og afskrivninger 2021..... 25
Godkendelse af kommunens sagkyndige revision samt revisionsberetning nr.29..... 30
Årsberetning 2021 og Regnskab 2021 for Hovedstadens Beredskab..... 32
Hovedstadens Beredskab - bemyndigelse til repo-forretning..... 35
Hovedstadens Beredskab - Forslag om oprettelse af kassekredit..... 36
Bevilling af tilskudsmidler fra Sundhedsministeriets pulje til behandling af dobbeltbelastede alkohc 37
Anlægsbevilling til inventar- og skilteprojekt på Ingeborggården..... 39
Samarbejde med Københavns Kommune om midlertidig boligplacering af flygtninge og orientering 41
Orientering om strategi for kvalitet i dagtilbud - status..... 46
Godkendelse af fondsmidler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almen 50
Godkendelse af frigivelse af anlægsbevilling til Ny Hollænderskolen - Flexareal og Helhedsplan fo 52
Oplæg til fremtidig proces for håndtering af biblioteksafgifter og erstatningskrav..... 56
Oplæg til fremtidig fritidspasordning..... 60
Omdannelse af området ved Bispeengbuen..... 66
Anlægsbevilling til gårdrenoveringer i kommunale beboelsesejendomme på Gustav Johannsens Vej 71
Gustav Johannsens Vej 37A-F og 50-60, beslutning om byfornyelse af udlejningsejendommene..... 75
Disponering af midler til renovering af det kommunale plejecenter Østervang..... 78
Grundejerforening og parkeringslaug..... 81
Forslag til lokalplan 235 for Ny Søndervang Plejecenter..... 85
Oplæg om udbygning af den blandede by..... 91
Høringsudkast til Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald..... 94
Dispensation fra ejeraftale om Amager Ressourcecenter..... 98
Navngivning efter Bent Fabricius-Bjerre..... 100
Lukket..... 102
Lukket..... 103
Lukket..... 104

Punkt 190: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-2-22

Sagsfremstilling

Meddelelser fra borgmesterens på Magistratens møde den 13. juni 2022

a. Status vedrørende håndtering af situationen som følge af krigen i Ukraine
En orientering om status for håndtering af situationen som følge af krigen i Ukraine blev taget til efterretning.

b. Kommunalbestyrelsesmedlemmernes placering i mødesalen
En oversigt over kommunalbestyrelsesmedlemmernes nye placering i mødesalen, efter at kommunalbestyrelsesmedlem Malene Sandfeld er blevet løsgænger, blev taget til efterretning.

c. Fællesbillede af kommunalbestyrelsen
Magistraten tog til efterretning, at der foretages fotografering til et fællesbillede af kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022 kl. 20 i mødesalen.

d. Dobbeltbehandling den 13. juni 2022 i Magistraten og Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget
Magistraten tog til efterretning, at der foretages dobbeltbehandling den 13. juni 2022 i Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget og Magistraten af en sag om ARC, så sagen kan nå mødet i Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022.

e. Dobbeltbehandling den 13. juni 2022 i Magistraten, By- og Erhvervsstrategisk Udvalg og Klima-, Plan- og Boligudvalget
Magistraten tog til efterretning, at der foretages dobbeltbehandling den 13. juni 2022 i Klima-, Plan- og Boligudvalget, By- og Erhvervsstrategisk Udvalg og Magistraten af en sag om Frederiksberg som en blandet by, således at sagen er behandlet inden sommerferien.

f. Kalender over arrangementer og events med kommunal interesse
En orientering om, hvordan forvaltningen informerer om events og arrangementer med kommunal interesse via eksisterende kanaler blev taget til efterretning.

g. Temamøde i Magistraten vedrørende Facility Management analysen
Magistraten tog til efterretning, at der afholdes et møde i Magistraten den 20. juni 2022 kl. 17.00-17.45, hvor Magistraten bliver orienteret om en analyse vedrørende muligheden for samling af Facility Management.

h. Portræt af afgående borgmester
En orientering om portræt af afgående borgmester Simon Aggesen blev taget til efterretning idet forvaltningens oplæg blev tiltrådt. Spørgsmålet om evt. gave blev udsat.

i. Rekruttering af ny borgerrådgiver
En orientering om proces for ansættelse af ny borgerrådgiver blev taget til efterretning.

j. Om mulig retssag vedrørende selskabsskat
En orientering om en mulig retssag vedrørende selskabsskat blev taget til efterretning, således at forvaltningen bemyndiges i givet fald at anlægge retssag.

Punkt 191: 2. forventede regnskab 2022

00.30.14-S00-3-22

Resume

Sagen indeholder forvaltningens anden samlede prognose for regnskabsresultatet 2022. 2. forventede regnskab er en opdateret status på overholdelse af budgettet i 2022, som bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første fire måneder. Derudover indeholder 2. forventede regnskab også en opgørelse af omfanget af udgifter relateret til Ukraine samt corona-relaterede udgifter.

Beslutning

Magistraten indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. at der udarbejdes ny status på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, og denne fremlægges på møder i Magistraten 23. august 2022 og Kommunalbestyrelsen 30. august 2022
3. at den tidligere besluttede dispositionsbegrænsning (KB 28. februar 2022) på -41,8 mio. kr. på serviceudgifter og -0,9 mio. kr. på overførselsudgifter udmøntes. Herunder at forældrebetalingen i institutioner efter dagtilbudsloven genberegnes i henhold til det reducerede budget, jf. bilag 3
4. at der ved 3. forventede regnskab 2022 tages stilling til om det er muligt helt eller delvist at tilbageføre dispositionsbegrænsningen
5. at forventede merudgifter til barselspuljen på 3,2 mio. kr. finansieres ved forlods at reservere tilsvarende beløb fra den forventede kompensation for stigende pris- og lønudgifter
6. at der reserveres 5,5 mio. kr. på overførselsudgifter fra refusion for særligt dyre enkeltsager til at finansiere udgifter på service
7. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
    1. Merudgifter på driften i 2022 på 10,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
    2. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budget, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem,
    3. Overførsel af uforbrugte driftsmidler for 5,1 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen overføres med 4,0 mio. kr. til 2023 og 1,1 mio. kr. til 2025 hvor de indarbejdes i finansiel orientering,
    4. -41,8 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
8. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
    1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3,
    2. -0,9 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
9. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
    1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem.
10. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
    1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 3,2 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
    2. Mindreudgifter for 2,4 mio. kr. i 2023, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
    3. Merudgifter for 1,3 mio. kr. i 2027 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
    4. Mindreudgifter udenfor anlægsrammen for 7,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6 med henvisning til bilag 5 vedrørende det finansielle område,
    5. Merudgifter uden for anlægsrammen for 1,7 mio. kr. i 2023 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023.Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 19,6 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
11. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
    1. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,1 mio. kr. i 2022, jf. bilag 3,
    2. Nettomindreudgifter for 5,5 mio. kr. i 2022 og nettomerudgifter for 1,7 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. at der udarbejdes ny status på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, og denne fremlægges på møder i Magistraten 23. august 2022 og Kommunalbestyrelsen 30. august 2022
3. at den tidligere besluttede dispositionsbegrænsning (KB 28. februar 2022) på -41,8 mio. kr. på serviceudgifter og -0,9 mio. kr. på overførselsudgifter udmøntes. Herunder at forældrebetalingen i institutioner efter dagtilbudsloven genberegnes i henhold til det reducerede budget, jf. bilag 3
4. at der ved 3. forventede regnskab 2022 tages stilling til om det er muligt helt eller delvist at tilbageføre dispositionsbegrænsningen
5. at forventede merudgifter til barselspuljen på 3,2 mio. kr. finansieres ved forlods at reservere tilsvarende beløb fra den forventede kompensation for stigende pris- og lønudgifter
6. at der reserveres 5,5 mio. kr. på overførselsudgifter fra refusion for særligt dyre enkeltsager til at finansiere udgifter på service
7. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
    1. Merudgifter på driften i 2022 på 10,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
    2. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budget, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem,
    3. Overførsel af uforbrugte driftsmidler for 5,1 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen overføres med 4,0 mio. kr. til 2023 og 1,1 mio. kr. til 2025 hvor de indarbejdes i finansiel orientering,
    4. -41,8 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
8. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
    1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3,
    2. -0,9 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
9. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
    1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem.
10. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
    1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 3,2 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
    2. Mindreudgifter for 2,4 mio. kr. i 2023, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
    3. Merudgifter for 1,3 mio. kr. i 2027 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
    4. Mindreudgifter udenfor anlægsrammen for 7,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6 med henvisning til bilag 5 vedrørende det finansielle område,
    5. Merudgifter uden for anlægsrammen for 1,7 mio. kr. i 2023 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023.Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 19,6 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
11. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
    1. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,1 mio. kr. i 2022, jf. bilag 3,
    2. Nettomindreudgifter for 5,5 mio. kr. i 2022 og nettomerudgifter for 1,7 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Forventede regnskaber indeholder en fuld gennemgang og beskrivelse af kommunens aktuelle økonomiske situation, samt en række tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger. For at øge tilgængeligheden og formidlingen af temperaturmålingen på kommunens økonomien, er formatet for de forventede regnskaber opsat, så den tekniske del er adskilt fra selve gennemgangen af Frederiksbergs Kommunens økonomi.
Selve prognosen og status på kommunens økonomi fremgår i vedlagte planchesæt (bilag 1). Her indgår gennemgang af udfordringer og løsningsforslag.
Planchesættet vil blive gennemgået med mulighed for spørgsmål på Magistratens møde 13. juni 2022. Derudover vil der blive gennemgået et planchesæt med fokus på hvert enkelt udvalgs økonomi i de enkelte fagudvalg.
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.

2. forventede regnskab 2022 er udarbejdet inden resultatet af økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev kendt, og det har derfor ikke været muligt at tage højde for denne i udarbejdelsen.

Nedenfor er en helt kort gennem hovedpointerne i 2. forventede regnskab 2022 på service, overførsler og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

Serviceudgifter

Kommunens servicedrift er fortsat udfordret. I 1. forventede regnskab 2022 forventedes merudgifter på driften inkl. corona for 71,6 mio. kr., og det er i 2. forventede regnskab vokset til 94,9 mio. kr. Ift. 1. forventede regnskab er de allerede kendte merudgifter på de specialiserede områder vokset yderligere, og tilsvarende gør sig gældende for SOSU-elever. Herudover er der kommet merudgifter på køb af plejeboliger, samt en række administrative udgifter under Magistraten i form af arbejdsskader, AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSikring) og retssager.

I 1. forventede regnskab 2022 blev der afsat en pulje på 20 mio. kr., der skulle dække udgifter til modtagelse af ukrainske flygtninge. Ved 2. forventede regnskab er estimeret udgifter til Ukraniske flygtninge på
ca. 24 mio. kr. Der er fortsat stor usikkerhed om udgiftsniveauet, hvor mange flygtninge der kommer og hvor længe flygtninge bliver. ,På baggrund af udmelding fra regeringen forventes det at kommunerne bliver kompenseret af staten for udgifter til ukrainske flygtninge. Vurderingen er derfor, at udgifter til Ukrainske flygtninge kan holdes inden for de afsatte reserver, samt kompensation fra staten.

Til at imødegå udfordringen er der i alt er der finansiering for 81,7 mio. kr. primært fra puljen til uforudsete udgifter og dispositionsbegrænsning.

Der er så således en finansierings-manko på servicedriften på 13,2 mio. kr. (94,9 mio. kr. – 81,7 mio. kr.).

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er efterfølgende indgået, og der er forventning om at kommunerne kan blive kompenseret på tre områder: Corona, Ukraine og pris- og lønudviklingen. Omfanget af kompensation og afventer de tekniske detaljer der udestår. Derfor indstiller forvaltningen, at det endelige resultat af økonomiaftalen afventes inden der evt. iværksættes nye tiltag. Det indebærer samtidig at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at frigive tilbageholdte overførsler eller lempe på dispositionsbegrænsningen. Forvaltningen vil vende tilbage med status på økonomien efter økonomiaftalen i Magistraten 23. august 2022 og i Kommunalbestyrelsen 30. august 2022.
Ifm. den forventede kompensation for pris- og lønudviklingen indstilles det endvidere at der forlods reserveres 3,2 mio. kr. til dækning af stigende udgifter til barselsudligningsordningen. Et stigende antal barslende betyder øgede omplaceringer fra barselsudligningsordningen til de barslendes afdelinger. På baggrund af nuværende barselsmidler i 2022 og udviklingen i barsler de seneste år forventes på nuværende tidspunkt merudgift på i alt 3,2 mio. kr.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udviser forventede mindreudgifter for 62,8 mio. kr. Heri indgår udgifter for 26,7 mio. kr. relateret til Ukraine. Afvigelsen skyldes overvejende de gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet. Størstedelen af kommunens overførselsramme er reguleret af staten, og det forventes derfor, at kommunerne vil blive midtvejsreguleret i sommeren 2022, og at mindreforbruget i overvejende grad skal betales tilbage til staten.

Der er dog en mindre del af mindreforbruget, der ikke reguleres af staten. I alt 11,6 mio. kr., hvoraf der ved 1. forventede regnskab reserveret 6,1 mio. kr. til at imødegå udgifter forbundet med flygtninge fra Ukraine. De resterende 5,5 mio. kr. foreslås reserveret til at finansiere udfordringer på serviceudgifter.

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

Anlæg

Ved 1. forventede regnskab blev der opgjort en finansieringsudfordring på 73 mio. kr. der blev finansieret ved 1. FO. På anlæg er der fortsat en betydelig finansieringsudfordring, der ved 2. forventede regnskab er opgjort til omkring 205 mio. kr., hvilket er en yderligere udfordring på 132 mio. kr. Udfordringen skyldes hovedsageligt merudgifter på igangsatte anlægsprojekter som følge af historisk store prisstigninger og at bygningerne har været i dårligere stand end forventet. Opgørelsen af merudgifterne på anlægsprojekter er fortsat præget af stor usikkerhed og vil
kvalificeres frem mod budget 2023 hvor finansieringsudfordringen vil håndteres. For yderligere uddybning af udfordringen henvises til bilag 1 og 2.

Bilags oversigt:

Til sagen om 2. forventede regnskab 2022 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

1. **2. forventede regnskab 2022 – gennemgang til Magistraten**: Planchegennemgang af den samlede økonomi – service-, overførsels- og anlægsudgifter. Beskrivelse af udfordring, finansiering og løsningsforslag.
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, demografiregulering 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 1 til 7.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og fagudvalg 13. juni 2022 og Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022.

Bilag

Bilag 1 2. forventede regnskab 2022 - gennemgang til Magistraten

Bilag 2.01 MAG 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 KPBU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 UU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 ÆOU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 KFU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 BU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 SU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 MBMU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 AVUU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 SFU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 BESU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer i 2. forventede regnskab 2022

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 192: Integrationsråd i Frederiksberg Kommune

15.40.00-K01-1-22

Resume

Magistraten blev indledningsvist den 9. maj 2022 forelagt sagen om integrationsråd i Frederiksberg Kommune, men udsatte sagen. Magistraten besluttede på mødet den 9. maj 2022 at indstille til kommunalbestyrelsens godkendelse, at der under alle omstændigheder ikke fremover skal være direkte valg til Integrationsrådet. Den nye kommunalbestyrelse skal med denne sag derfor tage stilling til, om Frederiksberg Kommune fortsat skal have et integrationsråd. Hvis kommunen fortsat skal have et integrationsråd, skal kommunalbestyrelsen beslutte, hvordan medlemmerne af rådet skal udpeges. I forlængelse af disse to beslutninger skal kommunalbestyrelsen tage stilling til en række mindre, praktiske spørgsmål.

Beslutning

Magistraten indstiller, at integrationsrådet i sin nuværende form nedlægges, idet magistraten bemærker, at hvis der er ønske om et integrationsråd i en anden form, må spørgsmålet tages op ved budgetdrøftelserne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at kommunalbestyrelsen tager stilling til, om Frederiksberg Kommune fortsat skal have et integrationsråd.

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at kommunen fortsat skal have et integrationsråd, indstiller forvaltningen, at

- rådet skal bestå af i alt 9 medlemmer, sådan at 4 medlemmer af rådet udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra FH Hovedstaden, Folkeoplysningsudvalget, skolebestyrelserne på Frederiksberg og Frederiksberg Frivillighedsforum, samt at yderligere 5 medlemmer af rådet udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Dansk Røde Kors, Red Barnet Ungdom, Kirkernes Integrationstjeneste (KIT), Foreningen Nydansker og Kommunalbestyrelsen frem for ved direkte valg. Det skal ske på en sådan måde, at kommunen fra de indstillede stiller krav om demokratisk organisering og dokumentation herfor, og at forvaltningen med denne beslutning får bemyndigelse til at udføre beslutningen.
- forvaltningen udarbejder forslag til en ny forretningsorden i overensstemmelse med ovenstående.
- det nuværende integrationsråd nedlægges i sin nuværende form, således at medlemmerne af det nuværende integrationsråd løses fra opgaven.

Sagsfremstilling

Magistraten forelagdes den 9. maj 2022, pkt. 150 sag, som angivet nedenfor.

Magistraten anmodede i den forbindelse forvaltningen om at undersøge forskellige forhold i tilfælde af, at integrationsrådet fortsat skal bestå:

Alternativt bud på sammensætning af rådet:

Integrationsrådet udgøres i sin nuværende form af 13 medlemmer. De 4 medlemmer er udpeget af kommunalbestyrelsen, og de resterende 9 er valgt ved direkte valg.

De nuværende 4 udpegede medlemmer kommer fra:
- FH Hovedstaden
- Folkeoplysningsudvalget
- Skolebestyrelserne på Frederiksberg
- Frederiksberg Frivillighedsforum

For at sikre et agilt integrationsråd indstiller forvaltningen, at de resterende 9 medlemmer reduceret til 5. Ved oprettelsen af et nyt integrationsråd er det kommunalbestyrelsen, der kan fastsætte forretningsordenen for rådet, således at forretningsordenen svarer til realiteten.

Ligeledes indstiller forvaltningen, at de 5 medlemmer udpeges til integrationsrådet efter indstilling fra henholdsvis:

- Dansk Røde Kors

- Red Barnet Ungdom
- Kirkernes Integrationstjeneste (KIT)
- Foreningen Nydansker
- Kommunalbestyrelsen

Forvaltningen bemærker at hverken Dansk Røde Kors eller Red Barnet i sig selv er etniske foreninger, men at de begge udfører en betydelig integrationsindsats ligesom begge er upartiske. Ligeledes bemærkes, at som forretningsordenen for det nuværende råd ser ud , er medlemmer af kommunalbestyrelsen ikke valgbare til integrationsrådet. Kommunalbestyrelsen kan dog selv fastsætte/ændre denne bestemmelse, sådan at kommunalbestyrelsesmedlemmers medlemskab af integrationsrådet muliggøres.

I forlængelse af magistratens møde den 9. maj 2022 har forvaltningen arbejdet videre med de input magistraten gav på mødet. Således har forvaltningen taget kontakt til Furesø Kommune.

I Furesø Kommune er integrationsrådets medlemmer udpeget af byrådet, og medlemmerne kommer blandt andet fra forskellige foreninger i kommunen, fx de lokale flygtninge- og indvandrerforeninger. Integrationsrådet her består af i alt 11 medlemmer, hvoraf de 3 er byrådsmedlemmer. Valgperioden følger den kommunale funktionsperiode.

Furesø Kommune afholder ikke direkte valg. Medlemmerne bliver alene udpeget af byrådet blandt byrådet selv, medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen samt blandt personer med tilknytning til arbejdsmarkedets parter (skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen).

Da Furesø Kommune ikke har mange etniske foreninger, har Furesø Kommune efter det til forvaltningen oplyste, ændret deres forretningsorden sådan, at privatpersoner også kan stille op. Et krav er, at de har kendskab og interesse for integrationsområdet. Størstedelen af rådet består derfor af privatpersoner, som har indstillet sig selv med en ansøgning via et såkaldt "open-call". Furesø Byråd vælger ud fra de anmeldte interesserede herefter medlemmerne til rådet. Integrationsrådet består derudover som nævnt af 3 byrådsmedlemmer fra forskellige partier og medlemmer, der har tilknytning til lokale foreninger i Furesø, Bydelsmødrene og Frivilligcenter Furesø.

Når der skal nedsættes et nyt integrationsråd i Furesø Kommune, annoncerer kommunen dette på deres hjemmeside, hvor der tillige er mulighed for at indstille kandidater. Kommunen informerer endvidere de lokale foreninger om indstillingsmuligheden, så de også kan indstille deres medlemmer. For at tiltrække ansøgere holder kommunen et åbent hus-arrangement, hvor såvel privatpersoner som foreninger kan tale med de nuværende integrationsrådsmedlemmer, for at få et indblik i opgaven.

Erfaringen med valgmetoden og den nuværende sammensætning af integrationsrådet vurderes at være særdeles positiv. Kommunen har haft et stort antal opstillede kandidater ved seneste valg, og medlemmerne har nu direkte adgang til byrådsmedlemmerne vedrørende samarbejdet om integrationsindsatsen. Furesø Kommune giver udtryk for, at der er en god og uformel dialog blandt parterne, og rådet har igangsat
forskellige tiltag ud af samarbejdet, så som sociale aktiviteter, kampagner og høringssvar.

Af Furesø Integrationsråds forretningsorden fremgår, af formålsbestemmelsen i § 1, at "*Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Stk. 2. Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning igangsætte aktiviteter eller afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af Byrådet, jf. integrationslovens § 42, stk. 2. Stk. 3. Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål*".

Forvaltningen bemærker i tillæg til det af Furesø Kommune oplyste, at man ved udpegning af medlemmer til rådet har mulighed for at stille som krav, at man som minimum er interesseret i integrationsarbejde og/eller har et minimums kendskab til området.

<u>Integrationsrådets fremadrettede opgaver:</u>
Af den nuværende forretningsordens formålsbestemmelse fremgår at "*Stk.1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Frederiksberg Kommunes integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.*

Stk. 2. Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om integrationsindsatsen i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes.

Stk. 3. Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål."

Af formålsbestemmelsen, eller forretningsordenen i øvrigt, fremgår ikke deciderede arbejdsopgaver for rådet. Deciderede integrationsindsatser varetages allerede af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, hvorfor integrationsrådet hidtil alene har været et forum for interne drøftelser samt afholdelse af en mangfoldighedsdag, ligesom integrationsrådet ifølge formålsbestemmelsen i forretningsordenens § 1, stk. 2, af egen drift eller efter anmodning kan afgive vejledende udtalelser om integrationsindsatsen i kommunen og om de introduktionsprogrammer der tilbydes.

Forvaltningen indstiller, såfremt rådet fastholdes, at det indarbejdes i forretningsordenen for rådet, at rådet fremadrettet skal udarbejde en kort årlig afrapportering på rådets arbejde.

Forventninger til et integrationsråd

Rådet nedsættes med hjemmel i Lovbekendtgørelse 2020-06-22 nr. 1146 om integration af udlændinge i Danmark. Det betyder, at rådet er selvstændigt virkende, og at kommunalbestyrelsen ikke har nogen ledelseskompetence i forhold til rådets arbejde. Imidlertid fremgår det også af integrationsloven, at det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter forretningsordenen for rådet. Hvis kommunalbestyrelsen derfor måtte have krav til bestemte arbejdsopgaver eller lignende, kan det formuleres og indskrives her. Et eksempel på sådanne arbejdsopgaver kunne eksempelvis være afholdelse af integrationsfremmende arrangementer, oplæg eller lign.

Alternativ til et integrationsråd

I stedet for et integrationsråd i klassisk forstand kunne der, for en midlertidig periode af eksempelvis 1-2 år, nedsættes et såkaldt §17, stk. 4-udvalg.
Et § 17, stk. 4-udvalg nedsættes med hjemmel i styrelseslovens § 17, stk. 4, hvorefter "*I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed*".

En af de typiske fordele ved et § 17, stk. 4-udvalg er, at der er mulighed for at inddrage andre aktører som f.eks. sagkyndige, lokale foreninger, interesseorganisationer samt boligforeninger, borgere m.m. i det kommunalpolitiske arbejde. Hvis der nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg, vil kommunalbestyrelsens medlemmer
på et tidligt tidspunkt kunne inddrages i arbejdet med eksempelvis integrationsfremmende tiltag i relation til den bestemte arbejdsopgave. I relation til de mange ukrainske flygtninge på Frederiksberg kunne et § 17, stk. 4-udvalg på integrationsområdet være et forum for input fra netop ukrainere, andre borgere, sagkyndige m.m. til sikring af, at integrationsindsatsen er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling for såvel tilkommende ukrainere som andre ikke-etnisk-danske borgere. Der er imidlertid også nogle ulemper ved § 17, stk. 4-udvalg, idet et sådant udvalg kan være relativt ressource- og tidskrævende for såvel kommunalbestyrelsens medlemmer som for forvaltningen. Der er som udgangspunkt ikke honorar eller vederlag for arbejde i et sådant udvalg.

Såfremt et sådant udvalg ønskes er det alene kommunalbestyrelsen der skal beslutte dette og det vil i givet fald ikke kræve en ændring i styrelsesvedtægten.

Fortsat proces

Det nuværende integrationsråds funktionsperiode udløb per den 31. marts 2022. Det fremgår dog af integrationsrådets forretningsorden, at integrationsrådet fortsætter, indtil valget af nye medlemmer har fundet sted.

Uanset hvad kommunalbestyrelsen måtte beslutte i forhold til, om Frederiksberg Kommune fortsat skal have et integrationsråd med udpegning af medlemmer, om integrationsrådet ikke længere skal bestå, eller om der i stedet skal nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg, Integrationsudvalget, indstiller forvaltningen, at det nuværende integrationsråd nedlægges, sådan at de nuværende rådsmedlemmer løses fra deres opgave.

Tidligere sagsfremstilling den 9. maj 2022, pkt. 150:

Ifølge integrationsloven kan kommunalbestyrelsen oprette et integrationsråd. Et integrationsråd fungerer som talerør for etniske minoriteter og rådgiver kommunalbestyrelsen i forhold til den lokale integrationsindsats.

Frederiksberg Kommunes nuværende integrationsråds funktionsperiode udløb formelt per den 31. marts 2022, idet rådet dog fortsætter, indtil nyvalg er sket, eller der er truffet beslutning om, at der ikke skal være et integrationsråd i denne valgperiode. Den nye kommunalbestyrelse skal derfor beslutte, om der skal nedsættes et integrationsråd for denne valgperiode.

Ud af Region Hovedstadens 29 kommuner har 12 kommuner et integrationsråd. På landsplan har ca. 60 % af kommunerne et integrationsråd.

Frederiksberg Kommunes Integrationsråd blev nedsat pr. 1. januar 2001 og har fungeret siden. Det nuværende råd består af i alt 13 medlemmer. Heraf er 4 medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen efter indstilling af et medlem fra forskellige organisationer.

Ifølge de nuværende regler i forretningsordenen vælges de resterende 9 medlemmer af integrationsrådet af kommunalbestyrelsen efter afholdelse af et direkte valg. De nærmere regler for valgets afholdelse fastsættes af kommunalbestyrelsen, herunder hvem der i givet fald skal være stemmeberettiget til et eventuelt integrationsrådsvalg.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at nedsætte et integrationsrådet i denne valgperiode, skal kommunalbestyrelsen beslutte, om forvaltningens indstilling om udpegning til rådet på baggrund af indstilling fra de større etniske minoritetsforeninger – fremfor ved afholdelse af direkte valg – skal følges, ligesom det skal besluttes, om skaren af stemmeberettigede til integrationsrådet skal udvides til også at omfatte borgere fra EØS-landene på opfordring fra integrationsrådet. Hertil bemærker forvaltningen, at der ikke er hjemmel i integrationsloven til den af integrationsrådet foreslåede udvidelse af kredsen af stemmeberettigede. Forvaltningen indstiller derfor, at dette forslag afvises.

Det nuværende integrationsråd fremlægger endvidere ændringer til forretningsordenen til godkendelse. De væsentligste ændringer er følgende:

• Integrationsrådet har 13 medlemmer

For at sikre et mere agilt råd foreslår forvaltningen at reducere antallet af rådsmedlemmer fra 13 til 9, sådan af de 4 medlemmer fortsat udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra FH Hovedstaden, Folkeoplysningsudvalget, skolebestyrelserne på Frederiksberg og Frederiksberg Frivillighedsforum. De resterende 5 medlemmer indstiller forvaltningen, at kommunalbestyrelsen udpeger efter indstilling fra de større etniske minoritetsforeninger. Det skal ske på en sådan måde, at kommunen fra de indstillede stiller krav om demokratisk organisering og dokumentation herfor, og at forvaltningen med denne beslutning får bemyndigelse til at udføre beslutningen.

• Integrationsrådets medlemmer skal have bopæl i kommunen

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender denne ændring, vil det være svært for de større etniske minoritetsforeninger at indstille tilstrækkeligt med kandidater. Det forslag foreslås derfor afvist, idet kvaliteten i integrationsrådets arbejde vægtes højere end bopælstilknytning til Frederiksberg.

• Valgret til det direkte valg har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen og som er født i eller er statsborger i et EØS-land og et land uden for Norden, EU, EFTA samt Nordamerika, samt enhver person over 18 år med fast bopæl i kommunen, hvis forældre (begge eller den ene) er født i eller er statsborger i et af disse lande, og som uden afbrydelse har boet i Danmark de sidste 3 år før valgdagen. Valgret er ikke afhængig af statsborgerskab.

Der er ikke hjemmel i integrationsloven til at udvide kredsen af stemmeberettigede til også at omfatte den nævnte persongruppe, idet fx statsborgere fra fx ØES-lande ikke er omfattet af integrationsloven, som rådet er nedsat i henhold til.

Integrationsrådets arbejde
Integrationsrådet har ved deres møder i 2021 og de foregående år drøftet forskellige forhold relateret til integrationen på Frederiksberg. Derudover har integrationsrådet deltaget i enkelte arrangementer, ligesom der ved møderne i integrationsrådet har været oplæg fra forvaltningen om kommunens integrationsindsatser.

Af integrationsrådets formålsbestemmelse fremgår, at integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Frederiksberg Kommunes integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Af integrationsloven fremgår, som nævnt ovenfor, at rådet skal rådgive og informere kommunalbestyrelsen om forhold af betydning for den lokale integrationsindsats.

I hele 2021 har integrationsrådet ikke rådgivet kommunalbestyrelsen eller afgivet høringssvar til kommunalbestyrelsen, ligesom rådet ikke har givet sin mening til kende ud over på selve rådets møder og dermed indbyrdes til andre rådsmedlemmer. Det kan i forlængelse heraf overvejes, om udbyttet af at have et integrationsråd står mål med udgiften til driften af rådet og afholdelse af et eventuelt valg til rådet.

I 2020, 2021 og 2022 har der været afsat et årligt beløb på budgettet til integrationsrådet på ca. 135.000 kr. Forbruget har været vekslende med et forbrug i 2020 på ca. 70.000 kr., i 2021 på ca. 35.000 kr. og i 2022 og indtil dato på ca. 15.000 kr. Alle tre år har dog været under påvirkning af covid-19, hvorfor forbruget skal ses i lyset heraf. Der er afsat tilsvarende midler i budgettet for 2023-26, mens der ikke er afsat midler til afholdelse af direkte valg. Udgifterne til afholdelse af et direkte valg til integrationsrådet vil beløbe sig til ca. 250.000 kr., som der i givet fald vil skulle anvises finansiering til.

Valg til integrationsrådet
Der er flere forskellige modeller for, hvordan man rent praktisk udpeger medlemmer af integrationsrådet. Nedenfor findes eksempler på forskellige fremgangsmåder, som er blevet benyttet af forskellige kommuner i Danmark. Fælles for alle modeller er, at grundig information om integrationsrådet er nødvendigt for at mobilisere kandidater og eventuelle vælgere.

• Direkte valg: Valg til integrationsrådet på Frederiksberg har traditionelt været afholdt som direkte valg. På Frederiksberg har kommunalbestyrelsen således tidligere udpeget medlemmerne af rådet på baggrund af direkte valg med afstemning per brev og internet (e-valg). Erfaringer fra Frederiksberg Kommune viser, at sådanne metoder for stemmeafgivelse styrker valgdeltagelsen, fordi det er nemt og trygt at stemme hjemmefra, og man kan stemme i en længere periode op til valgdagen. Af 8.788 stemmeberettigede i 2018 stemte 321 vælgere digitalt og 705 via brevstemme. Med andre ord var valgdeltagelsen altså blot på 11,7 %.

Alternativer til direkte valg:
• Kommunen beder etniske minoritetsforeninger om at udpege kandidater, som kommunalbestyrelsen efterfølgende godkender.
• Kandidaterne vælges ved afholdelse af interne valg i foreningerne. Hvis man vælger denne løsning, bør det overvejes, om der opnås tilstrækkelig repræsentativitet. Ulempen ved denne metode kunne være, at kommunen ikke er i stand til at vurdere, hvordan udpegningen i foreningen har fundet sted, eller hvilken opbakning de indstillede kandidater reelt har. En anden ulempe er, at der er stor forskel på, hvor velorganiserede de etniske grupper i kommunen er. Nogle etniske grupper er måske meget organiserede og repræsenteret i de lokale foreninger, mens andre etniske grupper måske slet ikke er repræsenteret i kommunens foreningsliv. Med denne valgmodel er det altså alene etniske minoritetsborgere med direkte tilknytning til foreninger, der bliver repræsenteret i integrationsrådet. Udfordringen kunne imødegås ved at stille krav til demokratisk organisering i foreningerne. Endvidere kunne etniske minoriteter, der ikke var medlem af en etnisk forening, opstille, hvis de har opbakning fra et antal stillere fra arbejdsmarkedet, forenings- eller kulturlivet eller boligområdet.
• Afholdelse af valgmøder. Alle stemme- og opstillingsberettigede borgere inviteres til et valgmøde på valgdagen. Interesserede kan stille op som kandidater ved mødets begyndelse, og efter en debat kan deltagerne stemme på de opstillede kandidater. Valgmødet er forholdsvist enkelt at planlægge og skaber et forum for debat om kommunens integrationsindsats. Ulempen ved denne model kan være, at det alene er de vælgere, der har tid/mulighed for at møde op på denne særlige dag, der har medbestemmelse i forhold til valg af kandidater.

Rådet for Etniske Minoriteter skriver i "Gode integrationsråd - en håndbog", at direkte valg styrker valgdeltagelsen, når det sker per brev og internet. Imidlertid medfører disse tiltag ikke en højere valgdeltagelse end på knap 12 % på Frederiksberg.

Derimod vil et valg af medlemmer til integrationsrådet baseret på indstilling af kandidater fra de større etniske foreninger i kommunen alt andet lige formodes at tilvejebringe kandidater, der tilsammen repræsenterer mere end 12 % af de stemmeberettigede.

For at sikre såvel repræsentativiteten som den demokratiske organisering, indstiller forvaltningen derfor, at der – såfremt kommunen fortsat skal have et integrationsråd – udpeges medlemmer til integrationsrådet på baggrund af indstilling fra de større etniske foreninger i kommunen, der samtidig med opfordringen til at indstille kandidater anmodes om at dokumentere en demokratisk organisering.

Stemmeberettigede til integrationsrådsvalg
Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvem der skal være stemmeberettiget, hvis der afholdes direkte valg til integrationsrådet – indenfor rammerne af integrationsloven.

Kredsen af stemmeberettigede omfatter i dag enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen og som er født i eller statsborger i et land uden for Norden, EU, EFTA samt Nordamerika, samt enhver person over 18 år med fast bopæl i kommunen, hvis forældre (begge eller den ene) er født i eller er statsborger i et af disse lande, og uden afbrydelse har boet i Danmark de sidste 3 år før valgdagen.

Flere medlemmer af integrationsrådet har udtrykt ønske om at udvide kredsen af stemmeberettigede ved et eventuelt direkte valg til også at omfatte borgere fra EØS-lande. Imidlertid fremgår det klart af integrationsloven, at alene

"flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere" er omfattet af loven, og at flygtninge ikke omfatter borgere fra EØS-lande. Derudover fremgår det af "Gode integrationsråd - en håndbog" udgivet af Rådet for Etniske Minoriteter, at integrationslovens personkreds ikke omfatter udlændige, der er statsborgere i et andet nordisk land eller et EU-/EØS-land. Det vil derfor efter forvaltningens vurdering ikke være lovligt at udvide kredsen af stemmeberettigede til at omfatte borgere fra EØS-lande.

Ændring af forretningsordenen
Den gældende forretningsorden er vedtaget af integrationsrådet den 5. december 2002 og godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. januar 2003. Efterfølgende har integrationsrådet senest foretaget ændringer i forretningsordenen den 26. oktober 2017.

Det nuværende integrationsråd anbefaler en ændring af forretningsordenen (se vedlagte bilag). Ud over forslaget om ændring af kredsen af stemmeberettigede til også at omfatte borgere i EØS-lande (se ovenfor) går ændringerne primært på fastsættelse af, at valg til integrationsrådet fremadrettet afholdes i marts måned, og at funktionsperioden regnes fra den 1. april i valgåret samt det ovenfor nævnte.

Ændringen af forretningsordenen er naturligvis kun relevant at drøfte, hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at der fortsat skal være et integrationsråd i Frederiksberg Kommune. I så fald indstilles, at kommunalbestyrelsen tager stilling til forslagene om tilretninger af forretningsordenen og behovet for eventuelle yderligere tilretninger af forretningsordenen i lyset af kommunalbestyrelsens beslutning om, hvordan der skal vælges medlemmer til rådet.

Økonomi

Der er afsat et årligt beløb til drift af integrationsrådet på ca. 135.000 kr. i budgettet for 2022-26. Dette beløb kan spares, hvis rådet ikke videreføres i denne valgperiode (dog er der afholdt udgifter for 15.000 i år).

Der er ikke afsat midler til afholdelse af direkte valg i budgettet. Udgifterne til afholdelse af et direkte valg til integrationsrådet vil beløbe sig til ca. 250.000 kr., som der i givet fald vil skulle anvises finansiering til.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 9. maj 2022, pkt. 150:
Forvaltningen indstiller,

• at kommunalbestyrelsen tager stilling til, om Frederiksberg Kommune fortsat skal have et integrationsråd.

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at kommunen fortsat skal have et integrationsråd, indstiller forvaltningen, at

• rådet består af 9 medlemmer, og at 4 medlemmer af rådet udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra FH Hovedstaden, Folkeoplysningsudvalget, skolebestyrelserne på Frederiksberg og Frederiksberg Frivillighedsforum, samt at yderligere 5 medlemmer af rådet udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de større etniske minoritetsforeninger frem for ved direkte valg. Det skal ske på en sådan måde, at kommunen fra de indstillede stiller krav om demokratisk organisering og dokumentation herfor, og at forvaltningen med denne beslutning får bemyndigelse til at udføre beslutningen.

• kommunalbestyrelsen tager stilling til, om den af integrationsrådet tilrettede forretningsorden kan godkendes som foreslået af forvaltningen, idet særligt forslaget om udvidelse af kredsen af stemmeberettigede foreslås afvist.

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 9. maj 2022, pkt. 150:
Magistraten udsatte sagen efter drøftelse, idet magistraten tilkendegav, at der under alle omstændigheder ikke fremover skal være direkte valg til Integrationsrådet.

Bilag

Forslag til ny forretningsorden for Frederiksberg Integrationsråd

Punkt 193: Kodeks for kommunalbestyrelsens samarbejde

81.04.04-A00-1-22

Resume

I marts måned blev processen med udarbejdelse af et kodeks for kommunalbestyrelsens samarbejde igangsat. Med denne sag forelægges et forslag til et samarbejdskodeks og et forslag til, hvordan kommunalbestyrelsen fremover kan følge op på kodekset.

Beslutning

Magistraten indstiller, at godkende
1. kodeks for kommunalbestyrelsens samarbejde som vedlagt i bilag 1

Magistraten indstiller,
2. at kommunalbestyrelsen i slutningen af hvert år i valgperioden følger op på kodekset.

Indstilling

Det indstilles, at magistraten godkender

1. kodeks for kommunalbestyrelsens samarbejde som vedlagt i bilag 1
2. at kommunalbestyrelsen i slutningen af hvert år i valgperioden følger op på kodekset.

Sagsfremstilling

Samarbejdet i kommunalbestyrelsen og de enkelte medlemmers trivsel er centralt for et velfungerende lokaldemokrati. Kommunalbestyrelsen har valgt at udvikle et kodeks for samarbejdet som et værktøj til at reflektere over og beskrive, hvilke normer og spilleregler der skal gælde for samarbejdet.

Kommunalbestyrelsen har lagt vægt på, at selve processen for udvikling af kodekset er vigtig. Derfor har hele kommunalbestyrelsen været involveret på to workshops, hvor der bl.a. har været mulighed for at bidrage med refleksioner om værdier, konkrete eksempler og konkrete formuleringer.

Imellem de to workshops har en skrivegruppe med repræsentanter fra alle indvalgte partier udarbejdet et forslag til kodeks på baggrund af input fra den første workshop, som blev afholdt i marts måned. Dette forslag fik kommunalbestyrelsen mulighed for at kommentere på, da den anden workshop blev afholdt i maj måned.

Skrivegruppen har bestået af Michael Vindfeldt, Lone Loklindt, Jan E. Jørgensen, Lotte Kofoed, Rasmus Holme Nielsen, Michael Brautsch og Malte Mathies Løcke.

Med input fra den seneste workshop fremlægges med denne sag skrivegruppens forslag til et kodeks for kommunalbestyrelsens samarbejde i bilag 1. I kodekset beskrives fire værdier for kommunalbestyrelsens samarbejde i valgperioden 2022-25.

- Respekt
- Tillid
- Mod
- Sammenhæng

På den sidste workshop drøftede kommunalbestyrelsen også, hvordan kommunalbestyrelsen kan følge op på værdierne, og hvilken betydning kodekset har haft i kommunalbestyrelsens arbejde, samt om der er særlige opmærksomhedspunkter for samarbejdet i det kommende år.

Det foreslås, at opfølgningen sker i slutningen af hvert år i valgperioden. Opfølgningen tilrettelægges, så der afsættes tid til den i forbindelse med et ordinært kommunalbestyrelsesmøde.

Når kommunalbestyrelsen har godkendt kodekset, vil der blive arbejdet med layout. I forbindelse med kommunalbestyrelsens møde den 20. juni planlægges der at blive taget et fællesfoto af kommunalbestyrelsen, som skal indgå i kodekset. Efter godkendelse af kodekset på mødet den 20. juni vil der blive fremlagt en underskriftsside, hvor medlemmer af kommunalbestyrelsen skal skrive under på kodekset. Denne side vil indgå i kodekset. Såfremt et medlem af kommunalbestyrelsen ikke har mulighed for at deltage i kommunalbestyrelsesmødet den 20. juni, og dermed ikke kan

underskrive kodekset, vil det pågældende medlem efterfølgende blive kontaktet af forvaltningen mhp. at kunne fremsende underskriften på anden vis.

Det layoutede kodeks forventes at kunne være tilgængeligt på kommunens hjemmeside inden sommerferien, såfremt kommunalbestyrelsen godkender teksten den 20. juni 2022.

Økonomi

Udgiften til fællesfoto af kommunalbestyrelsen finansieres af kommunalbestyrelsens konto.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 13. juni, Kommunalbestyrelsen den 20. juni.

Bilag

Bilag 1. Kodeks for kommunalbestyrelsens samarbejde

Punkt 194: Forslag til beslutning fra forhenværende rådmand Balder Mørk Andersen om møder med Område-MED udvalg

81.38.00-G01-2-22

Resume

Beslutningsforslag om møder mellem de politiske udvalg og Område MED

Beslutning

Magistraten indstiller, at

- beslutningsforslaget om etablering af møder mellem de politiske udvalg og Område MED tiltrædes.
- møderne indføres fra 2023 og afholdes i 2. kvartal.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- beslutningsforslaget om etablering af møder mellem de politiske udvalg og Område MED tiltrædes.
- møderne indføres fra 2023 og afholdes i 2. kvartal.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2021 stillede tidligere rådmand Balder Mørk Andersen forslag om møder med Område-MED udvalg:
"SF foreslår, at Frederiksberg Kommune beslutter, at de respektive politiske udvalg en gang om året mødes med Område MED-udvalgene, der hører til udvalgsområdet
Begrundelse:
SF ønsker at mindske afstanden mellem det politiske niveau og medarbejdersiden, for derved at sikre en bedre forståelse for udfordringer og styrker i kommunens virke som arbejdsgiver og velfærdsgarant. Det er således ikke tilstrækkeligt at Hovedudvalget en gang om året forud for budgetdrøftelserne mødes med Magistraten. De respektive udvalg vil således også kunne drage nytte af en bedre dialog med medarbejdersiden. SF foreslår at mødet afholdes før sommerferien, men ønsker dog at høre medarbejdersiden før der træffes endelig beslutning om dette."

Beslutningsforslaget blev oversendt til Magistraten.

Hovedudvalget drøftede på møde den 19. maj beslutningsforslaget inden den videre politiske behandling, og medarbejdersiden bifalder forslaget.
Møderne forslås afholdt som fællesmøder mellem det enkelte Område MED og de politiske udvalg inden for det respektive område på følgende måde:

SSA OMRÅDE MED

- Arbejdsmarkeds-, vækst- og uddannelsesudvalget
- Socialudvalget
- Sundheds- og forebyggelsesudvalget
- Ældre- og omsorgsudvalget

BUO OMRÅDE MED

- Børneudvalget
- Undervisningsudvalget
- Sundheds- og forebyggelsesudvalget

BKM OMRÅDE MED

- Miljø-, bynatur- og mobilitetsudvalget
- By- og erhvervsstrategisk udvalg
- Klima-, plan- og boligudvalget

- Kultur- og fritidsudvalget

Områderne tilrettelægger selv mødernes afholdelse i et samarbejde mellem formandskaberne i Områderåde-MED'erne og fagudvalgene.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Punkt 195: Godkendelse af forslag til ændring af vedtægt for Metroselskabet I/S

13.05.16-G01-1-22

Resume

Metroselskabets revisionskomité har udarbejdet forslag til ændring af Metroselskabets vedtægter med henblik på at afspejle hhv. selskabets nuværende opgave og den gældende praksis i styringen af selskabets opgaver. Ændringerne er godkendt på interessentskabets møde den 31. marts 2022, men skal endeligt godkendes i Københavns Borgerrepræsentation og Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Københavns Kommune har vedtaget et ændringsforslag til vedtægterne, som det anbefales, at Frederiksberg Kommune tiltræder sammen med de af Metroselskabet øvrige foreslåede ændringer.

Beslutning

Magistraten indstiller, at forslag til ændring af vedtægt for Metroselskabet I/S godkendes, dog således at ændringsforslag fra Københavns Kommune imødekommes. Magistraten anmodede i øvrigt forvaltningen om en status for planer om udbygning af metroen ved lejlighed.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at det over for Kommunalbestyrelsen anbefales, at forslag til ændring af vedtægt for Metroselskabet I/S godkendes, dog således at ændringsforslag fra Københavns Kommune imødekommes.

Sagsfremstilling

Metroselskabet har henvendt til sig Københavns Kommune og Frederiskberg Kommune med henblik på, at få ændret i selskabets vedtægter. Vedtægtsændringerne er udarbejdet af Metroselskabets revisionskomité og er godkendt på interessentskabsmødet i marts 2022. Før vedtægtsændringerne kan træde i kraft skal de godkendes af Borgerrepræsentationen i København og Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, som sammen med staten er medejere af Metroselskabet.

Forslaget til vedtægtsændringer blev drøftet i Meteroselskabets bestyrelse på møde den 25. februar 2022, og indebærer et forslag til ændringer i selskabets vedtægt med henblik på at afspejle hhv. Metroselskabets nuværende opgave og den gældende praksis i styringen af Metroselskabets opgaver. Derudover foreslås det at slette tekst, der relaterer sig til handlinger, der er bagudrettede, som f.eks. udarbejdelse af Metroselskabets første forretningsstrategi. Forslag til ændringer fremgår af bilaget "Godkendelse af forslag til ændring af vedtægt for Metroselskabet I/S" .

Bestyrelsen godkendte herudover at indstille ændringsforslag til bilag 1 til Metroselskabets vedtægt. Bilaget fastlægger proceduren for valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Ændringen indebærer, at der i forbindelse med afholdelse af nyvalg af medarbejderrepræsentanter udpeges suppleanter, der kan indtræde i bestyrelsen, hvis en medarbejdervalgt repræsentant i løbet af valgperioden udtræder af bestyrelsen. Herudover er der tilføjet forslag til præciseringer ift.,at valg af medarbejderrepræsentant kan ske elektronisk, ligesom der også her er foretaget ændringer ift. at slette tekst, der relaterer sig til handlinger, der er bagudrettede, som f.eks. afholdelse af medarbejdervalg til Metroselskabets første bestyrelse.

Ændringen om suppleantudpegelse er oprindeligt foreslået af Metroselskabets Samarbejdsudvalg. Det skal understreges, at ændringen alene medfører, at medarbejdervalgte repræsentanter kan indkalde suppleanter, såfremt de fratræder deres job i selskabet ved dødsfald eller lign. Suppleanter kan ikke indkaldes ved sygdom, almindeligt forfald, orlov etc. Suppleanterne oppebærer heller ikke bestyrelsesvederlag, med mindre de indtræder i bestyrelsen, ligesom de ikke får adgang til bestyrelsesmateriale, medmindre de indtræder i bestyrelsen.

Metroselskabets bestyrelse tog på mødet den 25. februar 2022 revisionskomiteens forslag til ændringer i Metroselskabet vedtægt til efterretning med henblik på at indstille ændringer til interessentskabets godkendelse. Interessenterne godkendte på mødet den 31. marts 2022 – med forbehold for endelig godkendelse i Borgerrepræsentationen og Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg - forslag til ændringer i Metroselskabets vedtægt.

Forslaget blev behandlet i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation den 2. juni 2022. Borgerrepræsentationen godkendte ændringerne med ét ændringsforslag, hhv. at Metroselskabets formulering:

"Beslutning om indstilling fra bestyrelsen om tilrettelæggelse af udbud herunder tildelingskriterier, og indgåelse af kontrakter for så vidt angår de større kontrakter om anlæg, drift og vedligeholdelse af den samlede metro **kan** forelægges

interessenterne til skriftlig godkendelse."

ændres til:

”Beslutning om indstilling fra bestyrelsen om tilrettelæggelse af udbud herunder tildelingskriterier, og indgåelse af kontrakter for så vidt angår de større kontrakter om anlæg, drift og vedligeholdelse af den samlede metro **skal** forelægges interessenterne til godkendelse. Dette kan ske skriftligt”.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet har ingen bemærkninger til forslaget og anbefaler, at forslag til ændring af vedtægterne godkendes, idet Københavns Kommunes ændringsforslag også tiltrædes. Forvaltningen vurderer, at det giver god mening, at det i vedtægterne fastholdes, at interessenterne fortsat skal godkende tildelingskriterier ved større udbud.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten 13. juni 2022, Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022

Bilag

Udkast til vedtægt for Metroselskabet

Godkendelse af forslag til ændring af vedtægt for Metroselskabet

Punkt 196: Status på budgetforliget 2021-2022

00.30.00-A00-9-20

Resume

I sagen præsenteres 4. status på budgetforliget 2021-2022.

Beslutning

Magistraten tog 4. status på budgetforliget 2021-2022 til foreløbig efterretning, idet forvaltningen blev anmodet om en nærmere status for initiativerne Tryghed og Værdighed på plejecentre og udbud, som begge er markeret med gult.

Indstilling

Direktionen indstiller, at 4. status på budgetforliget 2021-2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres 4. status på budgetforliget 2021-2022, herunder på budgetstrategien Bæredygtigt Frederiksberg. Der er tidligere gjort status på indsatserne i budgetforliget tre gange med behandling i magistraten hhv. den 22. marts 2021, den 31. maj 2021 og den 29. november 2021.

Indledning

Budgetforliget 2021- 2022 består dels af initiativer under budgetstrategien Bæredygtigt Frederiksberg, dels af initiativer under de enkelte udvalg. Initiativerne under Bæredygtigt Frederiksberg er fordelt på fire strategiske retninger; ”Børnene er fremtiden”, ”Den grønne og CO2-neutrale by”, ”Byen for alle” og ”Investeringer i fremtiden”.

I status på budgetforliget er der fokus på den mere indholdsmæssige side af initiativerne, og der gøres ikke status på økonomien i de enkelte initiativer. Her henvises i stedet til de forventede regnskaber.

For at bidrage til en stærkere indholdsmæssig drøftelse af status skelnes der mellem to kategorier af initiativer. Den ene kategori består af initiativer af mere strategisk karakter, dvs. de fleste initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg og initiativer under udvalgene, der vurderes at have særlig politisk fokus, samt af de store anlægsprojekter. Den anden kategori består af allerede igangværende initiativer, initiativer der overgår til drift med budgetforliget 2021-2022 samt mindre anlægsprojekter.

Opfølgningen på de strategiske initiativer og de store anlægsprojekter er mere detaljeret end opfølgningen på den anden kategori af initiativer. Der gøres fx ikke status på fremdriften i allerede igangværende initiativer samt initiativer, der overgår til drift. Denne kategori af initiativer kan kendes på de skraverede felter i bilagene. Ligeledes vil beskrivelse af status i feltet ”4. status” være af mindre omfang.

Budgetforligets 90 initiativer fordeler sig med 29 initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg og 61 initiativer under udvalgene.

16 af initiativerne i budgetforliget er konstateret gennemført i forbindelse med tidligere budgetforligsopfølgning, og disse gøres der derfor ikke status på i denne opfølgning. En oversigt over disse initiativer er vedlagt som bilag 12.

I det følgende gøres status på de resterende 74 initiativer i budgetforliget. Status på initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg fremgår af bilag 1, mens status på initiativer under udvalgene fremgår af bilag 2-11.

Bilagene 1-11 indeholder følgende elementer:

- Type
- Overskrift
- Kort beskrivelse
- Forventet politisk behandling
- Status (Ikke igangsat, igangsat, gennemført
- Fremdrift (vedr. kun strategiske initiativer og større anlægsprojekter)
- 4. status (tekst om status på særligt de strategiske initiativer og større anlægsprojekter)
- Farve (Grøn=følger tidsplan, gul=forsinket/ændringer i budgettet eller rød=ikke realiserbar)

I de følgende afsnit opsummeres først status på initiativerne under Bæredygtigt Frederiksberg og derefter på initiativerne under udvalgene.

Status på initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg

Der er 29 initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg, hvoraf to initiativer var gennemført ved 3. status. Nedenfor gøres status på de resterende 27 initiativer.

I bilag 1 er vedlagt en detaljeret status på de enkelte initiativer.

Tabel 1. Status på initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg

Strategisk retning	**Ikke igangsat**	**Igangsat**	**Gennemført**
Børnene er fremtiden	0	8	0
Den grønne og CO2-neutrale by	0	5	0
Byen for alle	0	5	0
Investeringer i fremtiden	2	7	0
Samlet	**2**	**25**	**0**

Som det fremgår af tabel 1 er to initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg ikke igangsat, mens 25 initiativer er igangsat. De to initiativer der ikke er igangsat, er ”Frederiksberg Bakke” og ”Frederiksberg Runddel” under "Investeringer i fremtiden". Magistraten besluttede den 21. marts 2022 i forbindelse med en temadrøftelse af kommunens økonomi i 2022, at der ikke skal arbejdes videre med de to initiativer.

Tre initiativer er markeret med gult i bilag 1, hvilket betyder, at der kan være sket ændringer i budgettet, at der er forsinkelser ift. tidsplanen og/eller at der er ændringer i de indholdsmæssige eller resultatskabende dele af projektet.

Initiativet ”Tryghed og værdighed på plejecentre” under ”Byen for alle” er markeret med gult. Det skyldes, at implementeringen af nogle af indsatserne har været udfordret dels af coronasituationen, dels af den økonomiske situation. Pga. den økonomiske situation i 2022 vil indsatsen ”Værdighedsrådgivning og supervision af medarbejderne skal sikre vedvarende kvalitet”, ikke fortsætte i 2023. Ældre- og omsorgsudvalget fik den 2. maj forelagt en status på ældrepakken.

Initiativet ”Fremrykning af minimumsnormeringer” under ”Børnene er fremtiden” er forsinket og derfor markeret med gult. Det vurderes, at det bliver svært at nå målet om minimumsnormeringer i 2022 på grund af dispositionsbegrænsningen på 1,5 %. Børneudvalget får fremlagt en statussag den 13. juni 2022.

Initiativet ”Pladsen bag rådhuset” under ”Investeringer i fremtiden” er også markeret med gul, fordi der er opstået fordyrelser i projektet som følge af mere forurenet jord samt dårligere bæreevne i kalken, end først antaget. Der var et meddelelsespunkt herom i magistraten den 30. maj.

Status på initiativer under udvalgene

Tabel 2. viser status på initiativerne under udvalgene. En detaljeret status på de enkelte initiativer under udvalgene fremgår af bilagene 2-11.

Tabel 2. Status på initiativer under udvalgene

Udvalg	**Ikke igangsat**	**Igangsat**	**Gennemført**
Arbejdsmarkeds-, vækst og uddannelsesudvalget	0	2	0
By- og erhvervsstrategisk udvalg	0	1	0
Klima-, plan- og boligudvalget	0	0	1
Kultur- og fritidsudvalget	0	9	2

Magistraten	1	3	3
Miljø-, bynatur- og mobilitetsudvalget	1	1	3
Sundheds-og forebyggelsesudvalget	0	4	0
Socialudvalget	0	7	0
Undervisningsudvalget	0	0	4
Ældre- og omsorgsudvalget	0	5	0
Samlet	**2**	**32**	**13**

*Der er ikke udvalgsinitiativer under børneudvalget

Følgende 13 initiativer er gennemført siden 3. status på budgetforliget i november 2021:

Klima-, plan- og boligudvalget:

- Det smukke Frederiksbergtag

Kultur- og fritidsudvalget:

- Bibliotek Frederiksberg
- Frederiksbergmuseerne, Copenhagen Phil og Filmværkstedet

Magistraten:

- Ungeforum
- Udvidelse af Kommunalbestyrelsen (drift og anlæg)
- Styrket analytisk kapacitet og økonomistyring

Miljø-, bynatur- og mobilitetsudvalget:

- Frederiksbergbusserne
- Belysningspulje
- Indretning af flexareal på Henrik Steffens Vej

Undervisningsudvalget:

- Et bredt og velfunderet pædagogisk fritidstilbud
- Salg af pladser
- Kompetenceudvikling på skoler, SFO og klub
- Specialskoleanalyse

Initiativerne ”Borgerbudget” under magistraten og ”S-togsbroer” under miljø-, bynatur- og mobilitetsudvalget er ikke igangsat. Kommunalbestyrelsen har den 25. april 2022 besluttet, at der ikke skal gennemføres forsøg med borgerbudgetter som en del af initiativerne for at sikre overholdelse af kommunens service- og anlægsbudgetter i 2022. Magistraten har den 21. marts 2022 besluttet, at der ikke skal arbejdes videre med kunstnerisk udsmykning af S-togsbroer og viadukter som en del af kommunens graffitibekæmpelse.

To initiativer er markeret med gult i udvalgsbilagene. Det ene er ”Mindesmærke for frihedskampen” under miljø-, bynatur- og mobilitetsudvalget, hvor det endnu ikke er lykkedes at indhente den fornødne finansiering til et større mindesmærke.

Det andet initiativ er ”Udbud” under magistraten, hvor beslutning vedr. konkurrenceudsættelse af opgaver på hhv. entreprenør- og beskæftigelsesområdet skulle have været behandlet i magistraten i første halvår af 2022. Disse sager

bliver forelagt magistraten i andet halvår af 2022.

Økonomi

Ingen som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 13. juni 2022.

Bilag

Bilag 1. Bæredygtigt Frederiksberg

Bilag 2. Arbejdsmarkeds-, vækst- og uddannelsesudvalget

Bilag 3. By- og erhvervsstrategisk udvalg

Bilag 4. Klima-, plan- og boligudvalget

Bilag 5. Kultur- og fritidsudvalget

Bilag 6. Magistraten

Bilag 7. Miljø-, bynatur- og mobilitetsudvalget

Bilag 8. Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Bilag 9. Socialudvalget

Bilag 10. Undervisningsudvalget

Bilag 11. Ældre- og omsorgsudvalget

Bilag 12. Oversigt over gennemførte initiativer

Punkt 197: Status på inddrivelser, restancer og afskrivninger 2021

25.45.00-K07-2-22

Resume

Borgere og virksomheders gæld til kommunen (restancer) er pr. 31. december 2021 faldet med 21,1 mio.kr. fra 125,4 mio. kr. til 104,3 mio.kr. svarende til et fald på 16,8% siden tilsvarende status pr. 31. december 2020.
Faldet kan væsentligst henføres til en enkelt betaling af et stort mellemkommunalt krav på i alt 18,6 mio.kr. som blev indbetalt til kommunen medio januar 2021.

Den intensiverede opkrævningsindsats i Frederiksberg kommune bidrog med 8,7 mio. kr. i indbetalinger i 2021.
Der blev modtaget indbetalinger fra Gældsstyrelsen for 7,3 mio. kr. i 2021, hvilket er en stigning i forhold til 2020.
Frederiksberg Kommune er gået ombord på Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem PSRM med blandt andet parkeringsafgifter, og flere krav følger løbende i 2022 til 2023.
Derudover er der påbegyndt en proces med oprydning i gamle krav i det tidligere EFI inddrivelsessystem.

Der er sket en stigning i afskrivninger fra 2020 til 2021 med 2,4 mio. kr. som der er redegjort for i sagsfremstillingen.

Beslutning

Magistraten tog orientering om restanceudvikling og afskrivninger til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektørområdet indstiller

- at orientering om restanceudvikling og afskrivninger tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I det følgende redegøres for:

1. Faldende restancevolumen 2019-2021
2. Resultat af intensiveret opkrævningsindsats i Frederiksberg Kommune
3. Flere indbetalinger fra Gældsstyrelsen
4. Flere afskrivninger
5. Status på ibrugtagning af nyt gældsinddrivelsessystem, PSRM.

1. Faldende restancevolumen 2019-2021

Nedenstående tabel viser restanceudviklingen i årene 2019 til 2021. Den største stigning i restancer vedrører kontanthjælpskrav. Derimod er restancer til civilretlige krav, mellemkommunale refusioner og parkering faldet.

Figur 1 - 3-årigt restanceoverblik 2019-2021 (1.000 kr.)

Beløb i 1.000 kroner	**31-12-2019**	**31-12-2020**	**31-12-2021**
Boligstøtte	2.174	2.161	2.041
Civilretlige krav	13.496	10.392	8.880
Daginstitutioner/skolefritidsordning	4.842	5.161	5.056
Ejendomsskat m.m.	206	405	1.156
For meget udbetalt løn	1.637	1.580	1.596

Gebyr/Afgifter	10.027	10.942	10.834
Kontanthjælp	31.227	37.259	38.195
Mellemkommunale refusioner	5.776	24.095	4.111
Parkeringsafgift	14.443	15.064	13.319
Øvrige krav	19.253	18.335	19.113
Restancer i alt	**103.081**	**125.394**	**104.301**

Kilde: Prisme 2015, debitorposteringer 31. december 2021

Kontanthjælpskrav
Stigningen i antallet af kontanthjælpskrav skyldes primært den oprydningsindsats, der fandt sted under overgangen fra KMD Aktiv til monopolbrudssystemet KY.

Ejendomsskat
Stigningen i krav vedr. ejendomsskat skyldes én enkelt ejendom, hvor kravet er sat i bero, da påligningen skyldes en fejl i vurderingsgrundlaget. Den egentlige skat, der skal betales, er væsentlig mindre.

Parkeringsafgift
Årsagen til faldet skyldes at indbetalinger fra borgere/virksomheder og fra Gældsstyrelsen er steget efter ibrugtagning af Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem PSRM.

Mellemkommunale refusioner
Faldet skyldes en enkeltstående regning fra 3. kvartal 2020, som er indbetalt 1. kvartal 2021 vedrørende mellemkommunal afregning for skolebørn fra Københavns Kommune. Desuden er mellemkommunale krav ofte vanskelige og tidskrævende at udrede, bl.a. som følge af en uens kommunal praksis i forbindelse med kommunal modregning.

Civilretlige krav
Faldet på netto 1,5 mio. kr. består dels af en stigning som følge af enkeltstående regning vedr. Frederiksberg Parkeringsfond på 1,3 mio. kr. som forventes indbetalt i 1. kvartal 2022 dels
et samlet fald på i alt 2,8 mio. kr. vedr. diverse krav.

2. Resultat af intensiveret opkrævningsindsats i Frederiksberg Kommune
Den intensiverede opkrævningsindsats bidrog med 8,7 mio. kr. i 2021, jf. figur 2. Det er et mindre provenu end i 2020. Grundet Corona blev det i 2020 besluttet at friholde borgere og virksomheder i videst muligt omfang - og fokus blev i stedet lagt på mellemkommunale krav. Det medførte en stigning i provenuet, eftersom mellemkommunale krav typisk består af store enkeltstående krav.

I 2021 er i alt 460 borgere, virksomheder og kommuner blevet kontaktet.

Figur 2 – Indbetalinger fra Intensiveret indsats 2019-2021 (hele kroner)

Kravtype	**2019**	**2020**	**2021**
Civilretlige krav	195.607	2.691.870	582.230
Daginstitutioner	570.449	293.550	166.892
Ejendomsskat	2.471.840	1.581.346	795.881
For meget udbetalt løn	52.047	47.691	8.095
Gebyr/afgifter	-	2.700	5.400
Mellemkommunale refusioner	-	6.797.090	6.803.888

Parkeringsafgift	270.751	70.229	88.512
Øvrige krav	2.245.354	178.367	255.139
Total	**5.806.048**	**11.662.842**	**8.706.037**

Kilde: Prisme 2015, debitorposteringer 31. december 2021

Den intensiverede opkrævningsindsats blev igangsat i 2016 for at kompensere for følgerne af lukningen af det statslige indrivvelsessystem EFI, som blev lukket ned i 2015. Indsatsen er gældende til og med 2022, idet det bemærkes, at det nye statslige inddrivelsessystem PSRM nu under idriftssættelse
Indsatsen består primært af udgående opkald til borgere og virksomheder med gæld til kommunen. Der er også anvendt fysiske skrivelser samt manuel modregning i børne- og ungeydelser.

3. Flere indbetalinger fra Gældsstyrelsen

Der er i alt modtaget 7,3 mio. kr. fra Gældsstyrelsen i 2021. Det er en stigning i forhold til 2020 på ca. 1,6 mio. kr. Stigningen skyldes særligt at der er mange indbetalinger på parkeringsafgifter, som blev idriftsat på PSRM i marts 2021.

Figur 3 – modtagne indbetalinger fra Gældsstyrelsen 2019-2021 (hele kroner)

Kravstype	**2019**	**2020**	**2021**
Boligstøtte	22.078	-169	9.159
Civilretlige krav	-	-4.173	-
Daginstitutioner/Skolefritidsordning	2.378.053	2.436.719	2.312.286
Ejendomsskat	30.648	57.351	53.926
For meget udbetalt løn	-7.357	-	-
Gebyr/afgifter	-	-	-
Kontanthjælp	1.150.862	961.932	982.963
Parkeringsafgift	1.357.579	1.427.047	3.437.924
Øvrige krav	1.731.540	864.731	538.665
Total	**6.663.403**	**5.743.438**	**7.334.923**

Kilde: Prisme 2015, debitorposteringer 31. december 2021

4. Flere afskrivninger

De samlede tab på kommunens tilgodehavender hos debitorer i 2021 udgør 6,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,4 mio. kr. siden 2020.

Afskrivninger omfatter særligt kontanthjælp, parkeringsafgifter og øvrige krav, jf. figur 4. Årsagen til afskrivninger er hovedsageligt bortfald, forældelse af krav, konkurs og dødsbo, jf. figur 5.

Afskrivningerne i 2021 fordeles med 1,9 mio. kr. afskrevet via kommunens egenkapital, 1,9 mio. kr. via driften og 2,5 mio. kr. som minuspåligninger.

Opkrævningen forventer en stigende volumen af afskrivninger i takt med at flere forretningsområder gøres klar til PSRM (intern oprydning) og i takt med Gældsstyrelsens oprydningsindsats i EFI/DMI.

Figur 4 – Afskrivninger fordelt på kravtyper (hele kroner)

Kravstyper	2019	2020	2021
Boligstøtte	108.456	-	101.027
Civilretlige krav	109.646	6.640	770.025
Daginstitutioner/Skolefritidsordning	24.666	23.106	44.408
Gebyr / afgift m.v.	189.470	450	3.754
Ejendomsskat	6.197	-	9.215
Fejlagtigt udbetalt løn	7.495	1.580	500
Kontanthjælp	2.398.106	2.745.562	2.239.435
Parkeringsafgifter	310.568	446.253	1.772.051
Øvrige krav	1.235.992	685.296	1.367.958
Afskrivninger i alt	**4.390.596**	**3.908.887**	**6.308.373**

Kilde: Prisme 2015, debitorposteringer 31. december 2021

Figur 5 – Afskrivninger fordelt på årsager (hele kroner)

Årsag til afskrivning	2019	2020	2021
Bortfald	2.283.989	1.985.273	1.612.600
Forældelse af gæld	53.782	616.115	2.211.849
Dødsbo	518.427	910.858	877.035
Konkurs	381.100	304.676	980.888
Eftergivelse af gæld	29.154	89.795	625.084
Gældssanering	1.608	2.170	917
Ekstraordinær eftergivelse*	358.511	-	-
Boliglånssager	764.025	-	-
I alt	**4.390.596**	**3.908.887**	**6.308.373**

*Ekstraordinær afskrivning som led i statens oprydning i inddrivelsessystemet EFI.
Kilde: Prisme, debitorposteringer 31. december 2021

5. Overgangen til nyt gældsinddrivelsessystem, PSRM

Frederiksberg Kommune gik ombord på Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem PSRM i marts 2021, i første omgang med parkeringsafgifter. Der har efterfølgende pågået tilpasning af arbejdsgange og funktionalitet i økonomisystemet.

Opkrævningen samarbejder med relevante fagkontorer om ibrugtagning af PSRM på flere forretningsområder, som fx kontanthjælpskrav, sygedagpengekrav, biblioteksafgifter, daginstitutionsbetaling og renovationsafgifter. I den forbindelse er tidsplanerne afhængige af bl.a. systemleverandørers tilpasninger af fagsystemer samt juridisk afklaring af lovgrundlag og kontrakt.

Med overgangen til PSRM følger en række nye projektopgaver og konverteringsopgaver. Der etableres endvidere nye manuelle sagsgange, bl.a. som følge af manglende funktionalitet i PSRM eller mangler i fagsystemerne.

Overgangen til PSRM gælder for nye krav. De gamle krav, der allerede er sendt til inddrivelse, håndteres indtil videre i det tidligere system EFI/DMI, og er afhængige af en ressourcetung afklarings- og oprydningsindsats for at kunne blive inddrevet.

Ovenstående kræver en prioritering af opgaver og ressourcer.

Økonomi

De samlede afskrivninger på kommunens debitorer i 2021 udgør 6,3 mio. kr., hvoraf 1,9 mio. kr. er afskrevet via kommunens egenkapital, 1,9 mio. kr. via driften og 2,5 mio. kr. som minuspåligninger.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten

Punkt 198: Godkendelse af kommunens sagkyndige revision samt revisionsberetning nr.29

88.20.12-G01-1-22

Resume

I følge kommunestyrelseslovens § 42 antager kommunalbestyrelsen kommunens sagkyndige revision, der efterfølgende skal godkendes af Ankestyrelsen (tilsynsmyndigheden).
Med denne sag anmodes kommunalbestyrelsen om at godkende antagelsen af EY som kommunens sagkyndige revision for kommunens regnskaber 2023-2026 og Frederiksberg Forsyning A/Ss regnskaber 2023-2026, hvorefter godkendelsen fremsendes til tilsynsmyndigheden.

I forlængelse af den indgåede kontrakt med EY har revisionen udarbejdet revisionsberetning nr. 29, der redegør for ansvarsforhold for regnskabsaflæggelsen og revisionens mål og omfang - og kommunalbestyrelsen anmodes om at godkende beretningen.

Beslutning

Magistraten indstiller, at

- EY-godkendt revisionspartnerselskab, godkendes som kommunens sagkyndige revision for regnskabsårene 2023-2026 og Frederiksberg Forsyning A/Ss regnskaber for 2023-2026,
- revisionsberetning nr. 29 om revisionens formål og omfang, samt ansvar for regnskabsaflæggelsen godkendes.

Indstilling

Økonomi og Udbud indstiller, at

- EY- godkendt revisionspartnerselskab, godkendes som kommunens sagkyndige revision for regnskabsårene 2023-2026 og Frederiksberg Forsyning A/Ss regnskaber for 2023-2026,
- revisionsberetning nr. 29 om revisionens formål og omfang, samt ansvar for regnskabsaflæggelsen godkendes.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommune har gennemført og afsluttet miniudbud af revisionsopgaven for kommunens regnskaber for 2023-2026 og Frederiksberg Forsyning A/Ss regnskaber for 2023-2026.

Det følger af kommunestyrelseslovens § 42, at kommunalbestyrelsens antagelse af kommunens sagkyndige revision skal godkendes af Ankestyrelsen (tilsynsmyndigheden). Det fremgår endvidere, at Ankestyrelsens godkendelse skal ske inden revisionen påbegynder sit arbejde som revisor for kommunen.

Udbuddet af revisionsopgaven blev gennemført som et miniudbud blandt alle 5 forhåndsgodkendte leverandører på SKI`s rammeaftale på revisionsydelser. Af de 5 forhåndsgodkendte leverandører på rammeaftalen, havde 3 leverandører tilkendegivet, at de gerne ville deltage (BDO, EY og Deloitte).

Kommunen modtog i alt 2 konditionsmæssige tilbud fra hhv. BDO og EY.
Efter en evaluering af tilbuddene, som er foretaget af Økonomi og Udbud og Frederiksberg Forsyning i fællesskab, er revisionsopgaven blevet tildelt EY, som kom med det mest økonomisk fordelagtige tilbud.

Tilbuddet blev valgt på baggrund af tilbudt pris, tilbudt organisation og bemanding og tilbudt løsningsbeskrivelse i forhold til kommunens konkrete opgavebeskrivelse. EY er også kommunens og energikoncernens nuværende revisor, hvilket betyder, at samarbejdet forlænges i yderligere 4 år (regnskaberne 2023-2026).

Evaluering af tilbuddene er foretaget på baggrund af tildelingskriteriet "det bedste forhold mellem pris og kvalitet" med de i miniudbudsbetingelserne anførte under- og delkriterier:

- Organisation og bemanding (44%)
- Pris (31%)
- Løsninigsbeskrivelse (25%)

Tilbuddet fra BDO opnåede - efter vægtning i alt 8,1 point, mens EY opnåede i alt 9,3 point, hvilket er den højeste pointsum blandt de modtagne tilbud, hvorfor der er indgået kontrakt med EY.

Den samlede årlige pris for revisionsopgaven udgør i alt 885 t. kr., hvoraf opgaven for Frederiksberg Kommune årligt udgør 475 t. kr., mens opgaven for Frederiksberg Forsyning årligt udgør 410 t. kr.
Prisen for revisionsopgaven for Frederiksberg Kommune er knap 200 t. kr. højere end den nuværende årlige pris. Stigningen skyldes meromkostninger til revision efter den nye regnskabsbekendtgørelse på det sociale område, som træder i kraft fra regnskab 2022 og som er forbundet med et væsentligt større revisionsarbejde end tidligere på området. Merudgiften håndteres indenfor Økonomi og Udbuds eksisterende budgetramme.
Udover meromkostningen til revisionen for at revidere efter den nye regnskabsbekendtgørelse - vil det også kræve et yderligere administrativt ressourcetræk i kommunen - til administrationen af de sociale områder, jf. den nye bekendtgørelse - et ressourcetræk, der på nuværende tidspunkt ikke er opgjort.

Med denne sag anmodes kommunalbestyrelsen derfor om at godkende EY som kommunens sagkyndige revision for regnskaberne 2023-2026 og Frederiksberg Forsyning A/Ss regnskaber 2023-2026.

I forlængelse af den indgåede kontrakt - har EY udarbejdet revisionsberetning (nr. 29) vedrørende revisionens formål og omfang m.v., som beskriver revisionens opgaver og ansvar. I beretningen redegøres for revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar.
Beretningen tilpasses - og fornys - når der sker ændringer i kommunens eller i revisionsmæssige forhold.

Økonomi og Udbud har ikke bemærkninger til beretningen.

Økonomi

Udbudsresultatet betyder en årlig merudgift på ca. 200 t. kr. for kommunens lovpligtige revision i forhold til den nuværende pris , og merudgiften håndteres indenfor Økonomi og Udbds eksisterende budgetramme.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 13. juni 2022, kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022.

Bilag

Ansvarsberetning

Punkt 199: Årsberetning 2021 og Regnskab 2021 for Hovedstadens Beredskab

14.00.13-P19-1-22

Resume

Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2021 samt Regnskab 2021 fremlægges til orientering jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

Beslutning

Magistraten indstiller,
at Kommunalbestyrelsen tager årsberetning 2021 samt Regnskab 2021 for Hovedstadens Beredskab til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektørområder indstiller,

at Magistraten tager årsberetning 2021 samt Regnskab 2021 for Hovedstadens Beredskab til efterretning.

Sagsfremstilling

Årsberetning 2021

Jf. Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi skal der udarbejdes en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien:

- Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne
- Økonomisk effektivitet
- Serviceniveau og samarbejde med kommunerne
- Forebyggelse og frivillige
- Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2021, der er vedlagt som bilag, indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra 'Året der gik', som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2021.

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 3. februar 2022 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2021. SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedr. status på Service Level Agreements. Der blev på mødet og generelt i løbet af 2021 udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.

Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 20. april 2022 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

Regnskab 2021
Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2021 er indarbejdet i Årsberetningen for 2021 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 13 stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

Årsregnskabet for 2021 blev ligeledes godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 20. april 2022.

I forhold til det vedtagne budget har årsresultatet udvist et samlet merforbrug på 10,1 mio. kr. Årsagerne fremgår af nedenstående afvigelsesforklaringer i forhold til det vedtagne budget.

Merindtægterne på 4,8 mio. kr. skyldes en række faktorer, som til dels medfører merindtægter og til dels medfører mindreindtægter. Kompensationen vedr. COVID-19 fra ejerkommunerne indgår i regnskabet som en indtægt og udgør ca. 9 mio. kr. på beredskabsområdet.

Som følge af pandemien blev indtægter fra forebyggende kurser 4,4 mio. kr. lavere end i det vedtagne budget. Herudover er der fortaget en generel tilpasning af indtægter og udgifter vedr. kursusområdet, som giver en yderligere mindreindtægt på ca. 0,6 mio. kr.

Nedlukningen af samfundet har også haft indflydelse på indtægter vedrørende teatervagter, hvor indtægterne blev ca. 3 mio. kr. mindre end budgetteret. Disse mindreindtægter opvejes tilsvarende færre lønudgifter. Vedr. ophjælpninger er indtægterne 0,6 mio. kr. lavere end det vedtagne budget.

Indtægter vedr. ABA-årsafgifterne blev ca. 4,2 mio. kr. højere end det vedtagne budget grundet takststigning samt forsigtighed i budgetteringen. I forhold til oprettelsesafgiften var der et fald på ca. 0,5 mio. kr. Den samlede merindtægt er primært blevet anvendt på øgede udgifter til forsikringer. Indtægterne fra kørsel til blinde alarmer blev godt 2 mio. kr. højere end antaget i det vedtagne budget.

Ambulanceområdet fik samlet set mindreindtægter for knap 3 mio. kr., hvilket skyldes lavere indtægter fra ekstra beredskaber, lavere refusioner end forventet samt en fremskrivningsdifference ift. reguleringssatsen på sundhedsområdet og Kommunernes Landsforenings fremskrivningssats på de faste vederlag.

Sygefraværsprojektet gav en ekstern indtægt på 2,8 mio. kr. i 2021. De resterende mindreindtægter på ca. 1,1 mio. kr. skyldes en række tilpasninger af indtægter på f.eks. det tekniske område, som til dels opvejes af tilpasning af driftsudgifter.

Merudgifter på 14,9 mio. kr. i forhold til vedtaget lønbudget.
Afvigelsen på lønudgifterne er i alt 13,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Der er samlet set merforbrug i styrken og på det operative område på ca. 6,7 mio. kr. Dette skyldes bl.a. flere ekstravagter på grund af udfordringer med vagtbesættelser, deltagelse i projekter som fx sygefraværsprojektet samt indførelsen af en bonusordning på ambulanceområdet. På det administrative område er der merforbrug på ca. 5,8 mio. kr. Det er bl.a. grundet oprustning af it-området, implementering af RBD-projekter samt projektansættelser i forbindelse med sygefraværsprojektet og tværgående evaluering ifm. COVID-19.

COVID-19 har derudover medført en merudgift på løn på knap 3 mio. kr. Det er merudgifter vedrørende ekstravagter til at dække sygdom samt andet direkte fravær i forbindelse med COVID-19. Omvendt medfører COVID-19 også mindreudgifter vedrørende ikke afholdte kurser samt øget lønrefusion.

På grund af nedlukningen af samfundet har der været lav efterspørgsel efter sikkerhedsvagter og ekstra ambulanceberedskaber ift. fx events. Dette giver en lavere lønudgift i størrelsesorden 2,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Disse udgifter modsvares af lavere eksterne indtægter.

Bidrag til tjenestemandspensioner
Afvigelsen på 0,2 mio. kr. skyldes, at nogle tjenestemænd er gået af senere end antaget i det vedtagne budget. Differencen vil blive håndteret via en faktura med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune efter godkendelse af regnskabet.

Husleje inkl. forbrugsudgifter
Afvigelsen på 0,9 mio. kr. skyldes en række forhold. I forbindelse med samlokaliseringsprojektet er der sket en tilpasning af huslejen på Enghavevej 84, hvor Hovedstadens Beredskabs tekniske afdeling er placeret. Herudover er der sket en afregning af huslejen for Tårnbybasen (som dog ikke påvirker tidligere års ambulanceregnskaber, da den har indgået heri som omkostning) samt udsving i forbrug (el, vand og varme) og rengøring. Især i fjerde kvartal ses en betydelig stigning i prisen på el og varme.

Øvrige driftsudgifter
Merudgifterne på 0,7 mio. kr. skyldes mindre- og merforbrug på en række aktiviteter.
Mindreforbruget i regnskab 2020 på 13,9 mio. kr. har medført overførte aktiviteter på 8,4 mio. kr. som er realiserede i 2021. Vedrørende samlokaliseringsprojektet er 5,5 mio. kr. udskudt fra 2020 til 2022 pga. forsinkelse på bl.a. byggetilladelser. Derudover er der i 2021 et merforbrug på 5 mio. kr. ift. rekruttering og nyansættelser, implementering af Specialtjenesten samt forsikringsområdet.

Omvendt er der mindreforbrug på det indtægtsdækkede område og andre driftstilpasninger, som i alt beløber sig til ca. 2,2 mio. kr. Der er derudover omprioriteret ca. 6 mio. kr. på driftsrammen til at dække merforbrug på lønrammen. Fra 2021 er der yderligere blevet udskudt tiltag og projekter for 4,5 mio. kr. til 2022. Disse udgifter vedrører indkøb af materiel, øvelser og udviklingsprojekter i fx. ungdomsbrandkorpset, hvor der pga. COVID-19 er udskudt initiativer i forbindelse med udvidelsen af ordningen til øvrige ejerkommuner.

Økonomi

Sagen har ingen øknomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Magistraten
Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1 A°rsberetning 2021

Punkt 200: Hovedstadens Beredskab - bemyndigelse til repo-forretning

14.00.05-P00-1-22

Resume

I foråret 2017 godkendte ejerkommunerne, at Hovedstadens Beredskab kunne foretage repo-forretninger. Med henblik på at følge den kommunale valgperiode udløber bestyrelsens godkendelse af, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger med udgangen af 1. halvår af 2022. På den baggrund forelægges sagen ejerkommunerne til fornyet godkendelse.

Beslutning

Magistraten udsatte sagen.

Indstilling

Kommunaldirektørområdet indstiller,

at Magistraten godkender, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2022 til og med udgangen af 1. halvår 2026.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på møde den 11. januar 2017 en opdateret finansiel styringspolitik for Hovedstadens Beredskab, der indeholder muligheden for, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger. En repo-forretning er identisk med et kort lån. Man fremskaffer således billig likviditet via et værdipapir, hvilket er beskrevet i bilag 1.

Der er fortsat en forventning om finansielle forhold med negativ rente i Danmark. Her kan repo-forretninger understøtte en optimering af likviditetsstyringen i en sådan situation. Repo-forretninger er nærmere forklaret i bilag 2.

Hovedstadens Beredskab har løbende anvendt repo-forretninger med henblik på at optimere sin likviditetsstyring og dermed den samlede økonomi. I praksis varetages køb af obligationer og håndteringen af repo-forretningerne af Nordea på baggrund af Hovedstadens Beredskabs indmeldte likviditetsbehov.

Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen anses for et lån, skal bestyrelsens beslutning om at gøre brug af repo-forretninger, jf. selskabets vedtægters §8, stk. 1, forelægges interessenterne til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Med henblik på at følge den kommunale valgperiode udløber bestyrelsens godkendelse af, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger med udgangen af 1. halvår af 2022.

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 20. april 2022, at Hovedstadens Beredskab kan fortsætte med at foretage repo-forretninger. På den baggrund forelægges ejerkommunerne derfor forslag om, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2022 til og med udgangen af 1. halvår 2026.

Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen skal behandles på samme måde som kommunale kassekreditter, betyder det dels at omfanget af repo-forretninger maksimalt må udgøre 125 kr. pr. indbygger, hvilket for Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner svarer til ca. 120 mio. kr., dels at repo-forretninger ikke vil belaste kommunernes låneramme.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten, kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Finansiel styringspolitik for Hovedstadens Beredskab

Bilag 2_Notat repo-forretning

Punkt 201: Hovedstadens Beredskab - Forslag om oprettelse af kassekredit

14.00.13-P00-1-22

Resume

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 20. april 2022, at Hovedstadens Beredskab må oprette en kassekredit på op til 20 mio. kr.

Jf. § 8 stk. 1 i vedtægterne i Hovedstadens Beredskab skal beslutninger om lån godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor sagen fremlægges til godkendelse. Hovedstadens Beredskabs bestyrelse anbefalede på sit møde den 20. april 2022 godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Beslutning

Magistraten indstiller, at Kommunalbestyrelsen tiltræder, at Hovedstadens Beredskab opretter en kassekredit på op til 20 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektørområdet indstiller, at Magistraten tiltræder at Hovedstadens Beredskab opretter en kassekredit på op til 20 mio. kr.

Sagsfremstilling

Grundet den helt særlige økonomiske situation for 2022, som Hovedstadens Beredskab befinder sig i, dels grundet de økonomiske konsekvenser af COVID-19, dels grundet tabet af ambulancetjenesten, har Hovedstadens Beredskab været nødsaget til at sætte en lang række både planlagte og igangværende projekter på pause, som gør at der ikke er likviditet til at igangsætte en række særligt kritiske projekter. Som alternativ til en merbevilling til Hovedstadens Beredskab i 2022 til disse særligt kritiske projekter har Hovedstadens Beredskabs bestyrelse besluttet at etablere en kassekredit mhp. en midlertidig finansiering af disse merudgifter i 2022, samtidig med at meromkostningerne indarbejdes i form af en forøgelse af driftsbidraget i budget 2023.

Hovedstadens Beredskab kan optage en kassekredit på maksimalt 125 kr. per indbygger i selskabets ejerkommuner, uden af dette kommer til at påvirke Hovedstadens Beredskabs ejerkommuners låneramme, jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 9.

Hovedstadens Beredskab har indhentet et tilbud fra Nordea, hvoraf det fremgår, at selskabet kan få en kassekredit mod et gebyr på 0,5 pct. og en variabel rente, der medio marts 2022 lød på 0,4 pct.

Det er aftalt med Nordea, at det er muligt at starte med en kassekredit på 10 mio. kr. og så justere den løbende op til eventuelt 20 mio. kr., hvis dette behov skulle opstå.

Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 20. april 2022 en godkendelse af, at Hovedstadens Beredskab opretter en kassekredit, overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten
Kommunalbestyrelsen

Punkt 202: Bevilling af tilskudsmidler fra Sundhedsministeriets pulje til behandling af dobbeltbelastede alkoholmisbrugere

00.01.00-G01-96-22

Resume

Sundhedsministeriet har offentliggjort en pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede, som FKRC/alkoholrådgivningen har ansøgt om med forbehold for politisk godkendelse for perioden 2022-2025. Sundhedsministeriet har efterfølgende givet tilsagn, og sagen forelægges med henblik på godkendelse af den bevillingsmæssige udmøntning af tilskuddet.

Beslutning

Magistraten og Socialudvalget indstiller, at der på baggrund af Sundhedsministeriets tilskudsbrev gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 406.060,60 kr. årligt i perioden fra 2022-2025.

Indstilling

Socialudvalget indstiller, at der på baggrund af Sundhedsministeriets tilskudsbrev gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 406.060,60 kr. årligt i perioden fra 2022-2025.

Sagsfremstilling

I januar 2022 offentliggjorde Sundhedsministeriet en ny pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede i perioden 2022 - 2025 med ansøgningsfrist den 4. februar 2022. Formålet med puljemidlerne er at tilbyde borgere med et alkoholmisbrug og en samtidig psykisk lidelse et kvalificeret døgnbehandlingstilbud.

FKRC/alkoholrådgivningen har, med forbehold for politisk godkendelse, ansøgt puljen om 1.940.400 kr. for perioden 2022-2025. Dette svarer til 11 gennemførte behandlingsforløb på Ringgården i Middelfart. Ringgården er startet i 1972 med status som selvejende, non-profit institution under KFUM's Sociale Arbejde i Danmark. Ringgården har særligt fokus på at hjælpe personer med dobbeltbelastning (dvs. alkoholafhængighed og samtidige psykiske udfordringer).

Sundhedsministeriet har den 11. april meddelt, at der kan bevilges et tilskud på i alt 1.624.242,44 kr. Dette svarer til godt ni gennemførte behandlingsforløb på Ringgården. Midlerne skal anvendes inden den 31. december 2025. Tilskuddene i perioden 2023-25 forudsætter bevillingens optagelse på finansloven for de pågældende år.

Baggrund for ansøgningen
Dobbeltbelastning, her alkoholmisbrug og samtidig psykisk lidelse, kan gøre det vanskeligt for den dobbeltbelastede borger at få maksimalt udbytte af den ambulante alkoholbehandling, der tilbydes i FKRC/alkoholrådgivningen. Det er derfor vigtigt at kunne tilbyde samtidig behandling, der er målrettet såvel borgerens alkoholmisbrug som den psykiske lidelse med fokus på væsentlige og kendte belastningsfaktorer. Formålet med den samtidige behandling er at undgå tidlige frafald fra behandlingen og at fastholde borgere i et relevant behandlingstilbud.

FKRC har siden sommeren 2019 samarbejdet med Region Hovedstadens Ambulatorie for Psykoterapeutisk Udvikling (APU) om ambulante tilbud til borgere, som har en ikke-psykotisk psykisk sygdom og et misbrug af alkohol og/eller stoffer. Tilbuddet er tværsektorielt bestående af medarbejdere i både den regionale psykiatri og i de kommunale misbrugscentre. På den måde behandles både alkoholmisbrug og psykisk lidelse samtidigt.
Det samme gør sig gældende i et døgnbehandlingsophold på Ringgården, som derfor vil supplere FKRC's ambulante behandlingstilbud, med et døgnbehandlingstilbud af høj kvalitet.

Økonomi

Sundhedsministeriet har den 11. april meddelt, at der er bevilget et tilskud til behandling af dobbeltbelastede alkoholmisbrugere på i alt på 1.624.242,44 kr. til anvendelse i perioden fra 2022 til 2025. Tilskuddet til projektet er således på 406.060,61 kr. årligt. Bevillingen er udgiftsneutral for Frederiksberg Kommune.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Socialudvalget den 30. maj 2022, Magistraten den 13. juni 2022 og Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022

Historik

Indstilling 30. maj 2022, pkt. 48:
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget indstiller, at der på baggrund af Sundhedsministeriets tilskudsbrev gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 406.060,60 kr. årligt i perioden fra 2022-2025.
Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 30. maj 2022, pkt. 48:
Socialudvalget indstiller, at der på baggrund af Sundhedsministeriets tilskudsbrev gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 406.060,60 kr. årligt i perioden fra 2022-2025.

Bilag

Bevillingsskema Dobbeltbelastede - drift

Tilsagn Frederiksberg Kommune dobbeltbelastede 2022

Punkt 203: Anlægsbevilling til inventar- og skilteprojekt på Ingeborggården

02.00.00-P20-1-16

Resume

I juni 2022 skal der indgås kontrakt i forbindelse med møblering af det kommende Ingeborggården. I den forbindelse skal der meddeles anlægsbevilling på i alt 4,0 mio. kroner for at øge den eksisterende bevilling, så kontrakten kan indgås.

Beslutning

Magistraten og Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at
1.der meddeles anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til indkøb af inventar til etape 2 af Ingeborggårdens servicearealer i 2024,
2.finansiering anvises ved at der omplaceres rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2025 fra inventarprojektet vedr. inventarprojekt på plejecenteret Nimbus.

Indstilling

Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at
1.der meddeles anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til indkøb af inventar til etape 2 af Ingeborggårdens servicearealer i 2024,
2.finansiering anvises ved at der omplaceres rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2025 fra inventarprojektet vedr. inventarprojekt på plejecenteret Nimbus.

Sagsfremstilling

I foråret 2022 gennemførtes et EU-udbud af inventar og skiltning til brug for bygningen af plejecenteret Ingeborggården, og der skal indgås kontrakt i juni 2022. Kontrakten gælder møblering af plejecentret i begge etaper af byggeriet. Møbleringen af centret er sendt i udbud, da der på det relevante tidspunkt for indkøb ikke var forhandlet indkøbsaftaler på plads på plejemøbelområdet. Øvrige indkøb, eksempevis af senge oghjælpemidler foretages over eksisterende indkøbsaftaler.

I forbindelse med udbuddet er der taget udgangspunkt i de møbler, der kan genbruges fra det nuværende Ingeborggården. Der skal dog tages højde for at Ingeborggården for nuværende huser 90 beboere, hvorimod der i det kommende Ingeborggården skal bo 200. Det er derfor ikke muligt blot at genbruge fra Ingeborggården. Med udgangspunkt i de eksisterende møbler, sikrer det nuværende udbud og rammeaftaler, at der møbleres ensartet i hele centret med samme indretning og møblering i begge ender af centret. Den samlede kontraktsum lyder forventeligt på 10,8 mio kroner.

For at kontrakten lovligt kan blive underskrevet nu er det nødvendigt, at der i byggeriets økonomi er meddelt bevilling, som kan dække kontraktsummen. Det er derfor nødvendigt at meddele en anlægsbevilling på 4,0 mio. kroner og øge den allerede udmeldte bevilling. Der således meldt bevilling, som omfatter resten af de 10,8 mio. kr.

Økonomi

Såfremt indstillingen tiltrædes, meddeles anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. således, at der kan underskrives en kontrakt til køb af inventar i 2024 på 10,8 mio. kr. Der således meldt bevilling, som kan dække den resterende sum. Den samlede bevilling til Ingeborggårdens serviceareal vil herefter udgøre 102 mio. kr.

Finansiering anvises på følgende måde: Der omplaceres rådighedsbeløb i 2025 på 4,0 mio. kr. fra inventarprojektet på plejecenteret Nimbus til Ingeborggården i 2024. Det er forvaltningens vurdering, at der er mulighed for at genanvende inventar fra det eksisterende plejecenter, hvorfor der kan omplaceres rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Ældre og Omsorgsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 13. juni 2022, pkt. 43:
Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at
1.der meddeles anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til indkøb af inventar til etape 2 af Ingeborggårdens servicearealer i 2024,
2.finansiering anvises ved at der omplaceres rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2025 fra inventarprojektet vedr. inventarprojekt på plejecenteret Nimbus.

Bilag

Bevillingsskema - Inventar

Punkt 204: Samarbejde med Københavns Kommune om midlertidig boligplacering af flygtninge og orientering om lejemål

01.01.00-A00-1-22

Resume

På baggrund af Udlændingestyrelsens forventninger til behandlede ansøgninger fra fordrevne ukrainere skal Frederiksberg Kommune være klar til, at det samlede antal modtagne vil udgøre ca. 480 personer pr. 1. juli. Der er pt. ikke indkvarteringskapacitet i denne størrelsesorden. Mulighederne for midlertidig boligindkvartering udvides, hvis potentialet i Københavns Kommune medregnes. En placering af flygtninge midlertidigt i anden kommune kræver aftale mellem kommunerne. Derfor foreslås en bemyndigelse til direktøren for Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsområdet til at indgå aftaler med Københavns Kommune på Frederiksberg Kommunes vegne. I forlængelse af meddelelsespunkt for Magistraten den 30. maj om leje af hotel Cabinn på Danasvej til midlertidig indkvartering orienteres her nærmere om indholdet af aftalen. Lejen udgør ca. 700.000,- kr. pr. måned, og der skal regnes med en udgift på ca. 900.000,- kr. til etablering af køkken. Der vurderes at være en kapacitet på 200-250 pladser. og Københavns Kommune vil gerne aftage halvdelen af såvel pladser som udgifter.

Beslutning

Magistraten og Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget indstiller,
1. at direktøren for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet bemyndiges til at indgå aftaler med Københavns Kommune om at benytte midlertidige boligløsninger for fordrevne ukrainere på tværs af kommunegrænsen, jf. Integrationslovens § 12, stk. 6, hvor aftale mellem kommuner er en betingelse for at placere flygtninge midlertidigt i anden kommune. Bemyndigelsen bortfalder senest, når opholdstilladelserne for de fordrevne ukrainere udløber i marts 2024,
2. at leje af Cabinn på Danasvej i Frederiksberg tages til orientering,
3. at der afsættes rådighedsbeløb i 2022 og meddeles anlægsbevilling på 450 t.kr. til etablering af køkkenfaciliteter vedr. midlertidige boliger på hotel Cabinn finansieret af reserve til håndtering af forventede udgifter til ukrainske flygtninge, samt med en modgående opskrivning af den negative anlægspulje i 2022, og
4. at udgiften til huslejen på 350.000 kr. pr. måned og forventede indtægter for huslejebetaling afholdes inden for Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets bevilling, som normalt rummer disse udgifter og håndteres i forbindelse med 2. forventede regnskab 2022.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller,

1. at direktøren for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet bemyndiges til at indgå aftaler med Københavns Kommune om at benytte midlertidige boligløsninger for fordrevne ukrainere på tværs af kommunegrænsen, jf. Integrationslovens § 12, stk. 6, hvor aftale mellem kommuner er en betingelse for at placere flygtninge midlertidigt i anden kommune. Bemyndigelsen bortfalder senest, når opholdstilladelserne for de fordrevne ukrainere udløber i marts 2024,
2. at leje af Cabinn på Danasvej i Frederiksberg tages til orientering,
3. at der afsættes rådighedsbeløb i 2022 og meddeles anlægsbevilling på 450 t.kr. til etablering af køkkenfaciliteter vedr. midlertidige boliger på hotel Cabinn finansieret af reserve til håndtering af forventede udgifter til ukrainske flygtninge, samt med en modgående opskrivning af den negative anlægspulje i 2022, og
4. at udgiften til huslejen på 350.000 kr. pr. måned og forventede indtægter for huslejebetaling afholdes inden for Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets bevilling, som normalt rummer disse udgifter og håndteres i forbindelse med 2. forventede regnskab 2022.

Sagsfremstilling

Baggrund
Udlændingestyrelsen forventer, at have behandlet i alt 27.200 ansøgninger om opholdstilladelse for fordrevne ukrainere pr. 1. juli. Indtil nu er lidt over halvdelen behandlet, og Frederiksberg Kommune har modtaget og indkvarteret ca. 280 flygtninge. Frederiksberg Kommune skal derfor være klar til at modtage 180-220 fordrevne ukrainere i juni. Der er pt. ikke ledig indkvarteringskapacitet i denne størrelsesorden.

Efter 1. august 2022 forventes yderligere kapacitet i form af lejligheder fra private udlejere (midlertidig indkvartering) og almene boligorganisationer (varig indkvartering). Da alle de forventede aftaler om denne estimerede kapacitet endnu ikke er indgået, og da de konkrete lejemål skal frigøres ved fraflytning, kan denne proces ikke fremskyndes. I øjeblikket er der,

i en kortere periode, indkvarteret fordrevne ukrainere på hotel i København. Dette skyldes, at klargøring af ledige lejligheder tager længere tid end forventet.

Der arbejdes vedblivende med at skaffe den nødvendige kapacitet. Arbejdet lettes, hvis der i kortere eller længere tid kan placeres flygtninge udenfor kommunegrænsen, jf. fx ovenfor om flygtninge på hotel i Københavns Kommune. Placering af flygtninge i andre kommuner forudsætter aftale mellem kommunerne. Der foreslås, at der gives en generel bemyndigelse til Direktøren for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet til at indgå aftaler med Københavns Kommune om placering af flygtninge midlertidig over grænsen, jf. nedenfor (ad. 1).

Længere nede (ad. 2) orienteres om en løsning med leje af et helt hotel og de økonomiske konsekvenser. Denne aftale fik Magistraten meddelelse om den 30. maj. Aftalen vedrører hotel Cabbinn på Danasvej og det blev samtidig oplyst at sag om aftalen ville blive forelagt for Arbejdsmarkeds-, Vækst-, og Uddannelsesudvalget og Magistraten den 13. juni 2020 og Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2020 til orientering.

1. Generel bemyndigelse til indgåelse af aftaler med Københavns Kommune om benyttelse af midlertidig indkvartering af fordrevne ukrainere på tværs af kommunegrænsen.

Frederiksberg Kommune har i en periode i marts 2022, hvor kommunen begyndte at modtage fordrevne ukrainere med opholdstilladelse, og igen i maj 2022, i kortere perioder benyttet indkvarteringskapacitet i Københavns Kommune på hoteller, som København havde indgået aftale med. Anvendelsen af indkvarteringskapacitet i anden kommune forudsætter en aftale mellem kommunerne, jf. Integrationslovens, § 12, stk. 6. Efter § 12, stk. 6, skal flygtninge tilbydes midlertidig indkvartering i den kommune, som de er visiteret til. Der er dog mulighed for at indgå en aftale om indkvartering i en anden kommune, hvor hjemkommunen fortsat har integrationsansvaret. .

Frederiksberg Kommune har i nødsituationer og med kort frist benyttet hoteller i Københavns Kommune, og i alle situationer har Københavns Kommune været informeret om benyttelsen, men der er ikke indgået aftaler i overensstemmelse med Integrationslovens § 12, stk. 6. Fremover vil der ligeledes kunne opstå behov for at indkvartere midlertidigt i Københavns Kommune, ligesom de kan ønske at placere fordrevne ukrainere i Frederiksberg Kommune. Det vil samlet set give begge kommuner de bedste muligheder for at løse opgaven, da behovene ikke nødvendigvis er de samme ift tid og indhold. Ligeledes kan der opstå muligheder som nævnt nedenfor (2.), hvor et lejemål overstiger beliggenhedskommunens behov. Endelig har Frederiksberg Kommune tilsluttet sig en løsning, som Københavns Kommune er i gang med at implementere, der udgør et dynamisk indkøbssystem for midlertidig indkvartering af flygtninge. Der er tale om et spar5 samarbejde, der gør processen med konkurrenceudsættelse af indkøb lettere og kortere. For at opnå økonomiske fordele med dette system, er det en fordel, hvis der kan indhentes tilbud fra Københavns Kommune.

Med henblik på at gøre samarbejdet om midlertidige løsninger på tværs af de to kommuner mere smidigt foreslås, at bemyndigelsen til at indgå aftale om benyttelse af midlertidig indkvarteringskapacitet med Københavns Kommune gives til direktøren for Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsområdet.

Det foreslås, at bemyndigelsen senest bortfalder 17. marts 2024, der, iht særloven for de fordrevne ukrainere, udgør en skæringsdato ift. at inddrage opholdstilladelserne.

Aftale om de konkrete indkvarteringsløsninger skal godkendes hver for sig, og det foreslås således, at direktøren bemyndiges til at indgå sådanne aftaler.

2. Leje af helt hotel og samarbejde med Københavns Kommune

Med henblik på at sikre tilstrækkelig indkvarteringskapacitet i de kommende måneder har forvaltningen været i kontakt med ejeren af Hotel Cabinn Express, Danasvej 32 og drøftet leje af hele hotellet med i alt 86 værelser og en kapacitet på 200-250 personer afhængigt at andelen af og alderen på børn. Frederiksberg Kommune har ikke behov for op mod 250 nye pladser, da der fortsat indløber (mindre) indkvarteringsløsninger fra tidligere aftaler. Det er derfor aftalt med Københavns Kommune, at de vil aftage halvdelen af pladserne.

Hotellet kan lejes fra 1. juni 2022 (omkring) og står fuldt udstyret til indkvartering af op til 250 personer. Hotellet leverer endvidere ugentlig rengøring og står for vedligehold og reparationer af alle værelser, og de står også for bemanding af receptionen hver dag i tidsrummet kl. 8-16. Lejer har betinget sig en lejeperiode på minimum seks måneder. Kommunerne har mulighed for forlængelse.

For at hotellet kan fungere som indkvartering, og kommunen ikke skal levere – og betale, alle måltider, skal der etableres nogle køkkenfaciliteter, så beboerne i videst muligt omfang selv står for indkøb og tilberedning af kost. Dette vil kunne lade sig gøre i lokaler der i dag er morgenmadsrestaurant. Frederiksberg Kommune vurderer, at udgiften hertil vil udgøre

ca. 900.000 kr. Denne udgift deles mellem Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune og omfatter både opsætning og nedtagning. Hårde hvidevarer forventes at kunne genbruges andre steder efterfølgende.

Lejeudgiften udgør ca. 700.000 kr. pr. måned (+ moms), inkl. alle forsyningsudgifter og vedligeholdelsesudgifter og derudover møbler, linned og rengøring. Der vil evt. være udgifter for kommunen til levering af kost i en periode, indtil der er adgang til køkkenfaciliteter. Det er muligt, at madlevering om aftenen i en eller anden form vil fortsætte, da køkkenkapaciteten formentlig ikke har dimensioner til, at alle kan tilberede større måltider samtidigt. Lejeudgiften pr. flygtning til indkvartering i Cabinn udgør ca. 2.800,- kr. pr. måned, mens det til sammenligning koster ca. 3.400,- kr. pr. måned i en lejlighed i Domus Vista inkl. anslåede udgifter til forsyning, møblering (der kan genbruges og derfor er medtaget med en lavere pris) mv. Med lejekontrakt vedr. sidstnævnte pålægges kommunen en udgift til vedligehold. Denne er ikke kapitaliseret og inkluderet. Endeligt skal det påpeges, at der et begrænset antal af disse lejligheder til rådighed for kommunen.

Kommunens udgift til midlertidig indkvartering af flygtninge udgør de samlede udgifter fratrukket egenbetalingen fra ukrainerne. Egenbetalingen udgør 2.400,- kr. pr. voksen. Kommunens udgifter pr. flygtning i Cabinn på 2.800,- kr. pr. måned skal fratrækkes 1.200,- kr. pr. flygtning (ca. halvdelen ventes at være børn, der ikke opkræves husleje for). Dvs. at nettolejeudgiften bliver ca. 1.600 kr. pr. måned pr. indkvarteret flygtning ved fuld udnyttelsen af kapaciteten.

Det er aftalt med Københavns Kommune at dele anvendelsen af Cabinn, såfremt det godkendes i begge kommuner at Københavns Kommune har fordrevne ukrainere boende i Frederiksberg Kommune. Det er aftalen, at dele såvel anvendelsen som udgifterne. Der vil blive indgået en aftale mellem parterne om fordeling af areal og udgifter. I udgangspunktet sker fordelingen 50/50 men Københavns Kommune har givet udtryk for, at deres behov for midlertidig kapacitet er så stort, at de principielt gerne ville leje det hele selv. Der tilføjes derfor en fleksibilitet i aftalen med Københavns Kommune, så Frederiksberg Kommune, løbende og efter behov, kan overlade såvel pladser som udgifter til Københavns Kommune.

Det er i øvrigt en fordel for kommunen, at gøre brug af denne lejeløsning i forhold til lejligheder spredt i kommunen. Der anvendes i dag mange ressourcer på at besigtige, forhandle, istandsætte, møblere, indflytte mv. i lejligheder - ligesom istandsættelse efter udflytning og manglende muligheder for at opkræve udlagt depositum og indskud rummer en økonomisk risiko. Cabinn udgør en stor samlet kapacitet, der kan flyttes ind i hurtigt og med få ressourcer, og som yder en form for bemanding i dagtimerne.

Kommunen skal tilbyde de visiterede ukrainere en bolig. Der er ikke krav om varighed, men da flygtningene selv skal afholde alle udgifter i en varig bolig, og det er vanskeligt at finde boliger i Frederiksberg Kommune huslejer, der kan betales af en hjemsendelsesydelse, er der fokus på midlertidighed. Desuden er det usikkert, hvor længe ukrainerne bliver i Danmark. Midlertidighed i større grupper giver fordele i form af bedre udnyttelse af kommunens medarbejderressourcer, gode sociale miljøer mv. – helst i større grupper. Alternativerne lige nu ift at skaffe den nødvendige kapacitet frem til 1. august er sportshaller mv.

Økonomi

Lejeudgiften udgør 700.000 kr. pr. måned, inkl. alle forsyningsudgifter og vedligeholdelsesudgifter. Dertil kommer udgifter til etablering af køkkenfaciliteter m.v. Udgiften hertil anslås at være ca. 900.000 kr. og dækker både opsætning og nedtagning. Hårde hvidevarerne forventes at kunne genanvendes.

Dertil kommer boligbetaling fra de Ukrainske flygtninge som indkvarteres. Denne er 2.400 kr. pr. måned pr. voksen. Ved maksimal anvendelse af hotellet dvs. 250 beboere, hvoraf halvdelen er voksne, kan der altså forventes en samlet boligbetaling på 300.000 kr. pr. måned og dermed 1.800.000 kr. på 6 måneder. Dette skal holdes op mod det samlede udgifter for at leje hotellet, som er 700.000 kr. pr. måned i 6 måneder dvs. i alt 4.200.000 kr. Ved fuld indkvartering forventes nettoudgifterne således at være 400.000 kr. pr. måned eller 2.400.000.kr. for alle 6 måneder.

Alle udgifter skal deles i to, da København aftager halvdelen af pladserne og betaler halvdelen af udgifterne.

Det betyder, at Frederiksberg Kommune maksimalt kan komme til at betale 350.000 kr. pr. måned og 2.100.000 kr. over alle 6 måneder, så frem der ingen Ukrainske flygtninge bor i lejemålet. Og ved fuld indkvartering bliver udgiften forventeligt 200.000 kr. pr. måned eller 1.200.000 kr. for alle 6 måneder.

Hertil kommer halvdelen af udgifterne til etablering af køkkenfaciliteter m.v. som således er 400.000 kr.

Tabel 1: Månedlige forventede udgifter – ingen beboere vs. fuld indkvartering

	Samlet udgift pr. måned	Frederiksberg Kommunes udgift pr. måned
Ingen beboere i lejemålet		
Leje af hotel	700.000 kr.	350.000 kr.
Beboerbetaling	0 kr.	0 kr.
Total	**700.000 kr.**	**350.000 kr.**
Fuld indkvartering		
Leje af hotel	700.000 kr.	350.000 kr.
Beboerbetaling	300.000 kr.	150.000 kr.
Total	**400.000 kr.**	**200.000 kr.**

Tabel 2: Samlede forventede udgifter for 6 måneder for Frederiksberg Kommune ved ingen beboere og fuld indkvartering

	Ingen beboere	Fuld indkvartering
Nettoudgifter til leje af hotel	2.100.000 kr.	1.200.000 kr.
Køkkenfaciliteter	450.000 kr.	450.000 kr.
I alt	**2.550.000 kr.**	**1.650.000 kr.**

Nettoudgifterne til leje af hotel afholdes inden for Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets bevilling, som normalt rummer disse udgifter og håndteres i forbindelse med 2. forventede regnskab 2022. Evt. økonomiske konsekvenser i 2023 og efterfølgende vurderes i forhold til indarbejdelse i budget 2023.

Til udgifterne vedr. etablering af køkkenfaciliteter afsættes rådighedsbeløb i 2022 og meddeles anlægsbevilling på 450 t.kr. med finansiering fra reserve til håndtering af forventede udgifter til ukrainske flygtninge, samt med en modgående opskrivning af den negative anlægspulje i 2022

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Arbejdsmarkeds-, Vækst-, og Uddannelsesudvalget d. 13. juni 2022
Magistraten d. 13. juni 2022
Kommunalbestyrelsen d. 20. juni 2022

Historik

Indstilling 13. juni 2022, pkt. 31:
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller,

1. at direktøren for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet bemyndiges til at indgå aftaler med Københavns Kommune om at benytte midlertidige boligløsninger for fordrevne ukrainere på tværs af kommunegrænsen, jf. Integrationslovens § 12, stk. 6, hvor aftale mellem kommuner er en betingelse for at placere flygtninge midlertidigt i anden kommune. Bemyndigelsen bortfalder senest, når opholdstilladelserne for de fordrevne ukrainere udløber i marts 2024,

2. at leje af Cabinn på Danasvej i Frederiksberg tages til orientering,
3. at der afsættes rådighedsbeløb i 2022 og meddeles anlægsbevilling på 450 t.kr. til etablering af køkkenfaciliteter vedr.
   midlertidige boliger på hotel Cabinn finansieret af reserve til håndtering af forventede udgifter til ukrainske flygtninge, samt med en modgående opskrivning af den negative anlægspulje i 2022, og
4. at udgiften til huslejen på 350.000 kr. pr. måned og forventede indtægter for huslejebetaling afholdes inden for Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets bevilling, som normalt rummer disse udgifter og håndteres i forbindelse med 2. forventede regnskab 2022.

Bilag

Bevillingsskema anlæg CABINN

Punkt 205: Orientering om strategi for kvalitet i dagtilbud - status

28.00.00-G01-127-19

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. november 2019 (pkt. 285) budget for 2020 indsatsen Markant flere hænder om øgede normeringer og fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere. Med budgettet for 2021 og 2022 blev målet om normeringer fremrykket til 2022 og en række indsatser blev besluttet med henblik på at understøtte, at normeringsløftet på bedste vis omsættes i øget kvalitet. Børneudvalget tog på møde den 29. november 2021 (pkt. 117) seneste status for Strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud til orientering. Med denne sag forelægges ny status på strategien for kvalitet i dagtilbud, herunder en status på øgede normeringer som led i den halvårlige opfølgning på Markant flere hænder. Herudover belyses det oprindelige beregningsgrundlag for minimumsnormeringer, som magistraten bad om på møde den 23. maj 2022.

Beslutning

Magistraten tog status på Markant flere hænder til orientering.

Børneudvalget,
1. tog status på strategien for kvalitetsudvikling i dagtilbud til efterretning,
2. tog status på Markant flere hænder til orientering.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller til magistraten, at status på Markant flere hænder tages til orientering

Børne- og ungeområdet indstiller til børneudvalget,
1. at status på strategien for kvalitetsudvikling i dagtilbud tages til efterretning
2. at status på Markant flere hænder tages til orientering

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. november 2019 (pkt. 285) budget for 2020 indsatsen Markant flere hænder om øgede normeringer og fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere. Med budgettet for 2021 og 2022 blev målet om normeringer fremrykket til 2022 og en række indsatser blev besluttet med henblik på at understøtte, at normeringsløftet på bedste vis omsættes i øget kvalitet. Børneudvalget tog på møde den 29. november 2021 (pkt. 117) seneste status for Strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud til orientering.

Med denne sag forelægges ny status på strategien for kvalitet i dagtilbud, herunder en status på øgede normeringer som led i den halvårlige opfølgning på Markant flere hænder. Herudover belyses det oprindelige beregningsgrundlag for minimumsnormeringer, som magistraten bad om på møde den 23. maj 2022.

Inddragelse og kvalitetsstrategiens temaer
Børneudvalget har løbende drøftet strategien for kvalitet i dagtilbud og de tilhørende temaer, senest i 2022 på dagtilbudslaboratoriet den 7. marts og på dialogmødet den 21. april. Der har ligeledes været dialog med dagtilbudslederne, Område-MED og de faglige organisationer om strategiens temaer, og der arbejdes på denne baggrund videre med de nuværende temaer: Kvalitetsmodel og tilsyn, øgede normeringer, sprogstrategi, fysiske læringsmiljøer, rekruttering, sygefravær og samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

Strategi for kvalitet i dagtilbud og temaerne vil også fremover indgå i børneudvalgets aktiviteter og dialog med områdets aktører på dialogmøder, dagtilbudslaboratorier, temadrøftelser og besøgsrunder, ligesom forvaltningen fortsat vil have dialog med områdets aktører, fx dagtilbudsledere, forældrebestyrelser, Område-MED og de faglige organisationer.

Udvikling af delprojekterne og videndeling
Udviklingen af kvalitetsarbejdet og arbejdet med temaerne sker i tæt samarbejde med vidensinstitutioner og praksis. For hvert tema er der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af dagtilbudslederne, og ledermøderne for dagtilbudsledere bruges som platform for drøftelse og formidling. Derudover bliver dagtilbudsledere, medarbejdere og Område-MED inddraget i den løbende udvikling, sparring og deltager i afprøvninger. Der er også et tæt samarbejde med vidensinstitutioner, fx har der været et tæt samarbejde med Charlotte Ringsmose, professor ved Aalborg Universitet, om udvikling af principper for det fysiske læringsmiljø med oplæg for både udvalget ledere og medarbejdere. Udviklingen af

tilsynsrammen (selvstændig sag på børneudvalget den 13. juni 2022) tager afsæt i forskning og praksis-afprøvning. Ligeledes er sprogstrategien udviklet på baggrund af nyeste forskning.

Den brede inddragelse af praksis og inddragelse af forskning sikrer en solidt funderet og virkelighedsnær udfoldelse af strategien, ligesom det giver mulighed for at gå i dybden med temaerne gennem en stærk faglig og løbende dialog. Samtidig er det er et godt afsæt for afprøvning, implementering og forankring af arbejdet.

Delprojekter
Med udgangspunkt i en fælles kvalitetsforståelse på dagtilbudsområdet, bidrager delprojekterne på forskellig vis til at understøtte ambitionen om øget kvalitet i dagtilbud. Dagtilbudslederne har været involveret i arbejdet blandt andet gennem deltagelse i forskellige arbejdsgrupper. Nedenfor er en oversigt over delprojekterne opdelt efter projektstatus:

- Kvalitetsmodel – kvalitetsforståelse, tilsyn samt styrkede, pædagogiske læreplaner
  - Udviklingen af en ny tilsynsramme, der behandles af børneudvalget i sommeren 2022.
- Øgede normeringer og fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere
  - Budget bevilget og fordelt og systematisk opfølgning på normeringer for kommunale dagtilbud udviklet.
- Samarbejde med Københavns Professionshøjskole
  - Nye hold på merituddannelser – meritpædagog med 2 års erhvervserfaring samt sporskiftemodel for bachelorer. Afprøvning af det eksemplariske praktikforløb er igang.
- Sygefravær
  - Temadage om arbejdsmiljø gennemført i efteråret 2021. Tjekliste revideret. Løbende opfølgning på ledermøder og mulighed for at deltage i HR's aktiviteter.
- Rekruttering og fastholdelse
  - Indsatser for styrket rekruttering gennemført. Vidensopsamling ifm rekruttering og ved hurtige jobskift.
- Pædagogisk læringsmiljø
  - Afprøvning af 'Vejledninger til udvikling' i gang og samarbejde med DCUM i gangsat.
- Sprogstrategi
  - Sprogstrategi forventes forelagt børneudvalget efteråret 2022.

I bilag 1 er en oversigt over status på aktiviteter i delprojekterne samt en oversigt over aktiviteter i 2022.

Andre indsatser
Med Budgetforlig 2021 og 2022 blev det besluttet, at arbejdet med den tidlige indsats skal være en del af Strategien for kvalitetsudvikling i dagtilbud. Der er udviklet tre nye redskaber – en fælles tværgående indsatstrappe, et indsatskatalog og trivselslinealen.

Der er gennemført en analyse af eksternt konsulentfirma af den tidlige, forebyggende, specialiserede indsats og lederne vil blive inddraget i udvikling og implementeringen af dette arbejde i efteråret 2022 på baggrund af resultaterne fra undersøgelsen.

Opfølgning på Markant flere hænder
Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. november 2019 (pkt. 285) budget for 2020 herunder, at børn og deres forældre skal have de bedst mulige rammer for at leve et godt og trygt liv på Frederiksberg. Partierne blev enige om indsatsen Markant flere hænder, og at der i 2023 skal være 3 børn i vuggestuerne for hver voksen, og 6 børn i børnehaver for hver voksen i hver daginstitution på Frederiksberg efter Danmarks Statistiks opgørelsesmetode. Fordelingen med 60 procent pædagoger og 40 procent pædagogmedhjælpere fastholdes. I forbindelse med budget 2021 er målet om normering fremrykket til 2022. Politisk følges der op på Markant flere hænder to gange årligt. Første opfølgning var den 30. november 2020 (magistrat og børneudvalg) og dette er den fjerde opfølgning på Markant flere hænder. Nedenfor er en opgørelse over udviklingen i Frederiksberg Kommunes kommunale daginstitutioner efter Danmarks Statistik opgørelsesmetode.

Tabel 1 er Frederiksberg Kommunes opgørelse over børn/voksen ratioen for kommunens kommunale daginstitutioner (uden Magnoliahuset) .

Tabel 1. Børn/voksen ratio 2019 til 2021 samt marts 2022 baseret på 12 måneders gennemsnit (kun kommunale, almene daginstitutioner)

Børn/voksen ratio	**Dec 19**	**Jun 20**	**Dec 20**	**Jun 21**	**Dec 21**	**Marts 22**
0-2 år	3,3	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1

3-5 år	6,5	6,4	6,2	6,2	6,2	6,2

Som det fremgår af tabel 1, har børn/voksen-ratioen opgjort efter Danmarks Statistiks opgørelsesmetode været nedadgående og er uændret siden december 2020.

Af tabel 2 nedenfor fremgår andelen af pædagoger i forhold til pædagogmedhjælpere pr. år i Frederiksberg Kommunes kommunale, almene daginstitutioner.

Tabel 2. Fordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere pr. år i perioden 2016 til 2021 samt marts 2022 baseret på et 12-måneders gennemsnit (kun kommunale, almene daginstitutioner)

Personale i %	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Marts 2022**
Pædagoger inkl. pæd.udd. ledere	55,2%	57,9%	57,5%	57,8%	56,8%	55,1%	54,88%
Medhjælpere, assistenter, PAU-elever	44,8%	42,1%	42,5%	42,2%	43,2%	44,9%	45,12%

Siden 2020 har daginstitutionerne fået tildelt ekstra budget til at ansætte personale med henblik på at efterleve ambitionen om minimumsnormeringerne. I 2020 blev der bevilget 13 mio. kr., i 2021 var det 15 mio.kr. og i 2022 var det 27 mio.kr. Daginstitutionslederne kan ikke disponere over hele beløbet på de 27 mio.kr., da de med dispositionsbegrænsningen i 2022 har cirka 9 mio.kr. mindre at disponere over og dette påvirker fx brug af vikarer og opslag af stillinger.

Derudover præges indsatsen af manglen på pædagoger. Ved en nylig rundspørge blandt de 43 kommunale og selvejende daginstitutioner har lederne tilkendegivet, at der i 63% af vuggestueafdelingerne og 58% af børnehaveafdelingerne er ubesatte pædagogstillinger. Det svarer til 96 ud af 576 pædagogstillinger. Den nuværende rekrutteringsstituation medvirker således til den faldende pædagogandel.

I Strategi for kvalitet i dagtilbud bliver der derfor arbejdet aktivt med netop rekruttering og fastholdelse, ligesom der er fokus på de institutioner, der har den laveste andel af pædagoger med henblik på, at institutionerne iværksætter tiltag, og benytter de redskaber, der er til rådighed for at tiltrække flere pædagoger. Tendensen i særligt hovedstaden er dog, at det er vanskeligt at rekruttere kvalificeret personale.

Børneudvalget har gennem det seneste år ved flere lejligheder sat fokus på udfordringerne med at rekruttere kvalificeret personale, senest på dialogmødet den 21. april 2022. Desuden har kommunalbestyrelsen i budgetforslaget om den fælles vikarpulje i dagtilbud valgt at afsætte 0,5 mio.kr. til uddannelse af meritpædagoger.

<u>Nationale miminumsnormeringer fra 2024 og korrigerede normeringstal fra 2024</u>
Den 28. december 2021 blev der vedtaget ny lov om minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v. Loven gælder fra 2024, og indebærer, at der minimum er én pædagogisk personale pr. tre børn i vuggestue og én pædagogisk personale pr. seks børn i børnehave og tilsvarende tilbud indtil skolestart. Pædagogisk personale omfatter både uddannet og ikke-uddannet personale.

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde medio 2021 korrigerede normeringstal, det vil sige normeringstal på dagtilbudsområdet, der er korrigeret for to forhold:

- Børn, der rykkes i børnehave, før de er fyldt tre år, skal have en normering på minimum ét pædagogisk personale pr. tre børn frem til den 1. i måneden, efter de er fyldt tre år. Det betyder, at børn under 3 år, der går i børnehave tæller som to børn i de korrigerede tal.
- Ledere indgår med en vægt på 85 procent frem for 100 procent, som det er tilfældet med tallene i tabellen ovenfor.

Den korrigerede opgørelsesmetode er en del af den politiske aftale om minimumsnormeringer.

Med de korrigerede tal, som ministeriet har offentliggjort, er ratio for vuggestuebørn For Frederiksberg Kommune i november måned 2021 på 3,1 (det samme som i tabellen ovenfor), mens ratioen for børnehavebørn er på 6,4 mod 6,2 i tabellen.

Den korrigerede opgørelsesmetode har også påvirket ratioen i andre kommuner end Frederiksberg Kommune. Vedhæftet som bilag 2 er en oversigt over normeringer (antal børn per pædagogisk personale) for de enkelte kommuner uden og med omregning.

Der er afsat statslige midler til implementering af de teknisk korrigerede normeringer, da disse bliver lovpligtige fra 2024. Den korrigerede opgørelsesmetode har betydning for implementeringen af de vedtagne minimumsnormeringerne på Frederiksberg, og der vil forventeligt være lidt længere vej til at indfri målet, når det opgøres med den nye definition. De økonomiske konsekvenser afgøres af de statslige midler, som endnu ikke er kendte. Udvalget vil blive forelagt en sag, når de økonomiske konsekvenser er kendte.

Beregningsgrundlag for minimumsnormeringer
På møde den 23. maj bad magistraten om, at det oprindelige beregningsgrundlag for minimumsnormeringer belyses i den kommende statussag til børneudvalget om minimumsnormeringer. Vedhæftet som bilag 3 er et notat om det oprindelige beregningsgrundlag for minimumsnormeringer samt en status for udmøntningen.

Den videre proces
Den samlede strategi for kvalitet i dagtilbud er fortsat under udvikling gennem arbejdet med temaerne og inddragelse af ledere, medarbejdere, Område-MED mv. Udvalget vil løbende blive præsenteret for og inviteret til drøftelser i arbejde med temaer i kvalitetsarbejdet, ligesom udvalget fortsat vil blive orienteret om status og udviklingen af strategi for kvalitet i dagtilbud i forbindelse med de halvårlige opfølgninger på øgede normeringer under Markant flere hænder. Derudover vil udvalget blive forelagt særskilte sager om delprojekterne tilsyn (børneudvalget, sommeren 2022), orientering om masterplan for fysisk renovering (børneudvalget, 13. juni 2022) og sprogstrategien, der forelægges i efteråret 2022. Næste statussag forventes forelagt i november 2022.

Der er fortsat stor opmærksomhed på Frederiksberg Kommunes arbejde med en samlet strategi for kvalitetsforståelse, som blandt andet er blevet præsenteret på KL's møde, Børne- og Undervisningsministeriet og i fora for dagtilbudschefer. Udviklingen af Frederiksberg Kommunes tilsynsramme er sket i tæt samarbejde med forskningsmiljøet og arbejdet er formidlet i en forskningsartikel i fagtidsskriftet Paideia.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget og magistraten

Bilag

Bilag 1- Status på delprojekter

Bilag 2 - Normeringsstatistik alle kommuner 2015-2020

Bilag 3 - Notat om det oprindelige beregningsgrundlag for minimumsnormeringer

Punkt 206: Godkendelse af fondsmidler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til implementering af Fremtidens skole

00.30.00-Ã˜34-1-22

Resume

Skoleafdelingen har sÃ¸gt A.P. MÃ¸ller Fonden Folkeskoledonationg og fÃ¥et bevilget op til 2.558.000 kr. over to Ã¥r til komptenceudviklingsprojektet 'Fra vision til hverdag' som led i implementeringen af Fremtidens skole.

Beslutning

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller, at:
1.Skoleafdelingen driftsindtÃ¦gtbevilges 2.558.000 kr. i 2022.
2.Skoleafdelingen driftsudgiftbevilges 2.558.000 kr. 2022.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller, at:
1.Skoleafdelingen driftsindtÃ¦gtbevilges 2.558.000 kr. i 2022.
2.Skoleafdelingen driftsudgiftbevilges 2.558.000 kr. 2022.

Sagsfremstilling

Skoleafdelingen har sÃ¸gt A.P. MÃ¸ller og Hustru Chastine Mc-Kinney MÃ¸llers Fond til almene Formaal og fÃ¥et bevilget op til 2.558.000 kr. over to Ã¥r til komptenceudviklingsprojektet 'Fra vision til hverdag' som led i implementeringen af Fremtidens skole.

Kommunalbestyrelsen godkendte pÃ¥ mÃ¸de den 25. april 2022 (pkt. 71) politikken â€™Sammen om lÃ¸fterne - Fremtidens skole 2030â€™. Undervisningsudvalget godkendte pÃ¥ mÃ¸de den 7. februar 2022 (pkt. 14) at der arbejdes med fokusomrÃ¥der, som adresserer fÃ¦lles, tvÃ¦rgÃ¥ende udfordringer og stÃ¸rre problemstillinger, der aktuelt er en udfordring pÃ¥ skoleomrÃ¥det i forhold til indfrielse af de syv bÃ¸rnelÃ¸fter. De tre udfordringer er:

- BÃ¸rn i udfordringer
- Rekruttering og fastholdelse
- STEM (science, technology, engineering og mathematics)

FokusomrÃ¥derne sÃ¦tter rammen for den fÃ¦lles udvikling og styrke kvaliteten for bÃ¸rnene.

Skoleafdelingen har pÃ¥ denne baggrund sÃ¸gt og fÃ¥et bevilget op til 2.558.000 kr. fra A.P MÃ¸ller Fonden til gennemfÃ¸relse af et kompetenceudviklingsforlÃ¸b med henblik pÃ¥ at styrke skoleledelse og vejlederrollen ift. bÃ¸rn i udfordringer. FormÃ¥let med kompetenceudviklingen er:

- at opnÃ¥ en hÃ¸jere grad af systematik, styrket samarbejde samt Ã¸get kompetence til at kvalitetsudvikle skolerne med afsÃ¦t i den fÃ¦lles vision med de syv bÃ¸rnelÃ¸fter.
- ?at styrke skolernes faglige og sociale miljÃ¸er gennem tidlig indsats, sÃ¥ der skabes sammenhÃ¦ng mellem alle niveauer, fra skoleledelse og vejledere til lÃ¦rere og pÃ¦dagoger og sidst til bÃ¸rnene.
- at opnÃ¥ forbedringer ift. rum for faglige drÃ¸ftelser ved at styrke strukturer, tilpasse mÃ¸defora og organisering, herunder styrke lederrollen og vejlederollen, kollegial vejledning og den faglige samarbejdskultur.
- at der udvikles en fÃ¦lles tilgang til udvikling og implementering pÃ¥ skoleomrÃ¥det med fokus pÃ¥ faglig ledelse og forandringsledelse.

?MÃ¥let over tid er, at skolernes inkluderende praksis styrkes og Ã¸ger trivsel og faglige resultater for de mest sÃ¥rbare bÃ¸rn samt at bÃ¸rn i udfordringer i hÃ¸jere grad mÃ¸des af den rette indsats pÃ¥ det rette tidspunkt; at der vil vÃ¦re en stÃ¸rre systematik i skolernes hÃ¥ndtering af elevfravÃ¦r, sÃ¥ledes at bekymrende fravÃ¦r reduceres; at flere bÃ¸rn/unge fÃ¥r fodfÃ¦ste efter folkeskolen; at flere bÃ¸rn profiterer af at vÃ¦re del af almenmiljÃ¸et og fÃ¦rre bÃ¸rn segregeres vÃ¦k fra almenomrÃ¥det.

Kompetenceudviklingen henvender sig som udgangspunkt til skoleledelser, vejledere samt konsulenter i forvaltningen. Der gennemfÃ¸res en rÃ¦kke forlÃ¸b for mÃ¥lgrupperne, som vil vÃ¦re en vekselvirkning mellem teori, oplÃ¦g og

videndeling, og praksisafprÃ¸vning og praksisnÃ¦r sparring.

Udvalget vil lÃ¸bende i forbindelse med status for Fremtidens skole blive orienteret om projektet 'Fra vision til hverdag'.

VedgÃ¦ftet er bevillingsbrev (bilag 1) og bevillingsskema (bilag 2).

Ã˜konomi

Tilskud fra A.P.MÃ¸ller fonden pÃ¥ 2.558.000 kroner indtÃ¦gtsbevilges og udgiftsbevilges pÃ¥ skoleafdelingens driftsbudget i 2022.

I henhold til Â§ 5 stk. 5 i bekendtgÃ¸relse nr. 2091 af 13. december 2020 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner, er driftstilskud modtaget til og med regnskabsÃ¥ret 2024, der er registreret pÃ¥ funktion 3.22.01 Folkeskoler, undtaget for den sÃ¦dvanlige afregning til momsudligningsordningen af 17,5 procent af kommunens opnÃ¥ede fondsstÃ¸tte. Derfor sÃ¸ges det fulde belÃ¸b pÃ¥ 2.558.000 kr. indtÃ¦gts- og udgiftsbevilget pÃ¥ skoleafdelingens driftsbudget i 2022.

BorgmesterpÃ¥tegning

Intet at bemÃ¦rke.

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 30. maj 2022, pkt. 61:
BÃ¸rne- og ungeomrÃ¥det indstiller, at:

1. Skoleafdelingen driftsindtÃ¦gtbevilges 2.558.000 kr. i 2022.
2. Skoleafdelingen driftsudgiftbevilges 2.558.000 kr. 2022.

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 30. maj 2022, pkt. 61:
Undervisningsudvalget indstiller, at:
1.Skoleafdelingen driftsindtÃ¦gtbevilges 2.558.000 kr. i 2022.
2.Skoleafdelingen driftsudgiftbevilges 2.558.000 kr. 2022.

Bilag

Bilag 1 - Bevillingsbrev fra AP Møller Fonden

Bilag 2 - Bevillingsskema - Fra vision til hverdag

Punkt 207: Godkendelse af frigivelse af anlægsbevilling til Ny Hollænderskolen - Flexareal og Helhedsplan for udearealer

17.00.00-G01-1-19

Resume

I tillægsaftalen for budget 2022 blev der afsat midler i 2022 helhedsplan for udearealerne på Ny Hollænderskolen. Opgaven har været udbudt til totalentreprice og der skal vælges totalentreprenør. Samtidig ansøges der i denne sag om frigivelse af en andel af disse anlægsmidlerne.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Gunvor Wibroe. Mette Bang Larsen, Pelle Dragsted, Lone Loklindt, Freja Fokdal og Lotte Kofoed) indstiller
1. at vælge Kirkegaard som totalentreprenør på baggrund af sagsbeskrivelsen.

Et mindretal i Magistraten (Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Merete Winther Hildebrandt, Helle Sjelle, Laura Lindahl og Jan E. Jørgensen) indstiller at undlade at stemme.

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller:
2. Der meddeles anlægsbevilling på 5,9 mio.kr. i 2022 til etape 1 af totalentreprisen på udearealerne på Ny Hollænderskolen, finansieret af midler afsat til formålet på anlægsprojektet Ny Hollænderskolen - Helhedsplan for udearealer under Undervisningsudvalget.
3. Der meddeles anlægsbevilling på 1,5 mio.kr. i 2022 til etape 1 af totalentreprisen på udearealerne på Ny Hollænderskolen, finansieret af midler afsat på anlægsprojektet Udearealer - Flexareal/shared space ved Ny Hollænderskolen under Undervisningsudvalget.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Fasael Rehman, Jan E. Jørgensen og Nikolaj Bøgh) bemærker, at de enige med forældrebestyrelsen i, at legeværdien er højere i Kompans forslag.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller til magistraten, at:

1. Der vælges totalentreprenør på baggrund af sagsbeskrivelsen, idet forvaltningen anmodes om at udarbejde notat med skriftlig juridisk vurdering af sagen.

2. Der meddeles anlægsbevilling på 5,9 mio.kr. i 2022 til etape 1 af totalentreprisen på udearealerne på Ny Hollænderskolen, finansieret af midler afsat til formålet på anlægsprojektet Ny Hollænderskolen - Helhedsplan for udearealer under Undervisningsudvalget.

3. Der meddeles anlægsbevilling på 1,5 mio.kr. i 2022 til etape 1 af totalentreprisen på udearealerne på Ny Hollænderskolen, finansieret af midler afsat på anlægsprojektet Udearealer - Flexareal/shared space ved Ny Hollænderskolen under Undervisningsudvalget.

Et mindretal i undervisningsudvalget (Fasael Rehman, Jan E. Jørgensen og Nikolaj Bøgh) bemærker, at de enige med forældrebestyrelsen i, at legeværdien er højere i Kompans forslag.

Sagsfremstilling

Ny Hollænderskolen bliver i 2020-2022 renoveret og i forlængelse af dette ønskes det, at udvide og forbedre skolens udeareal. Skolebestyrelsen har haft et stort ønske om, at man påbegynder modernisering og forbedring af skolegården, når renoveringen af skolen er færdiggjort. I 2021 har skolebestyrelsen fået udarbejdet en samlet plan for skolens udearealer, der ser samlet på planlagte projekter, der vedrører skolens udearealer.

I tillægsaftalen for budget 2022 blev der afsat midler i 2022 til en samlet plan for udearealerne på Ny Hollænderskolen. Budgettet består af to dele:

• Helhedsplan for Ny Hollænderskolens udearealer, budget på 6,4 mio. kr. afsat i 2022.

Skolebestyrelsen på Ny Hollænderskolen har i samarbejde med firmaet Kompan udarbejdede frem mod budget 2022 en helhedsplan for skolens udearealer, der ser på de allerede planlagte projekter samt en yderligere opgradering af udearealerne, så de giver mulighed for ude-undervisning, bevægelse og flere legemuligheder for alle aldersgrupper på skolen.

• Etablering af flexareal på Ny Hollændervej, rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. afsat med 2,5 mio.kr. i 2022 og 2,5 mio.kr. i 2023.

Flexareal/shared space ved Ny Hollænderskolen er et anlægsprojekt der omdanner arealet på Hollændervej, mellem Edisonsvej og Amicisvej, til et flexareal/shared space, hvor der med styrbare pullerter, suppleret af mobile hegnselementer i hver ende, kan lukkes helt for trafik i skolens normale åbningstid (fx 9-15). Der skal fortsat være mulighed for parkering i gadens nordside (skråparkering) uden for skolens åbningstid. Der skal anlægges samme antal P-pladser, som der er i dag. Trafikken skal afvikles ensrettet med retning mod Amicisvej.

Projektet deles i 2 etaper: Etape 1 udgøres af skolens indre gård og arealerne mellem villaer langs Amicisvej. - etape 2 omfatter arealet foran skolen på Hollændervej mellem Edisonsvej og Amicisvej. Etape 1 udbydes i totalentreprise efter princippet ”omvendt licitation”. Der er tilknyttet en ekstern bygherrerådgiver til projektet, etape 1. Bygherrerådgiveren varetager udbuddet af totalentreprisen og opfølgning i udførelsesfasen for at sikre at kvalitet og omfang af totalentreprenørydelser svarer til udbudsmaterialet og den tilbudte leverance.
Etape 2 udbydes i hovedentreprise, hvor projekt udarbejdes af totalrådgiver/landskabsarkitekt med dokumenterede kvalifikationer i relation til skybrudsprojekter. Rådgivningen i etape 2 finansieres af skybrudprojektet i Vej, Park og Miljø regi.

Kommunalbestyrelsen har tidligere frigivet 1 mio. kr. i projektering til etape 1, svarende til de forventede udgifter til bygherrerådgivning i forbindelse med udbud af opgaven. Bevillingen er fordelt med 0,5 mio. kr. på hvert projekt.

Udbud og valg af totalentreprenør
Etape 1, der består af skolens indre går og området langs villaerne på Amicisvej, har nu været i udbud til 3 totalentreprenører med udbudsfrist den 6. maj 2022.

Etape 1 kan inddeles i fire områder der ønskes bearbejdet: Lille gård, boldareal, Store gård og arealet omkring villaerne.

Der er modtaget 3 tilbud, der alle er konditionsmæssige. Præsentationer af de tre tilbud er vedlagt som bilag. Tilbuddene er fra hhv. Kompan, Kirkegaard og Møller Løkkegaard. Rådgiver Lytt Landskabsarkitekter har foretaget en evaluering af de indkomne tilbud med pointgivning udfra de valgte udvælgelseskriterier:

Underkriterium 1 – Kvalitet (Legeværdi, omfang og Indhold (50 %)
Underkriterium 2 – Kvalitet (Organisation og bemanding (25%):
Underkriterium 3 – Kvalitet (Holdbarhed og drift) 25 %

Rådgiver har forelagt og uddybet sin karaktergivning for bedømmelsesudvalget bestående af repræsentanter fra forvaltningen BKM og BUO, samt skolens ledelse og skolebestyrelsen.

De tre tilbud er vurderet således:

Samlet karakter
Kirkegaard 8,75
Kompan 7,0
Møller Løkkegaard 6,5

Rådgivers evaluering af de tre tilbud er vedlagt som bilag.

Byggeudvalget bad efterfølgende om at få sammenlignet de to tilbud med de højeste karakterer - Kirkegaard og Kompan, på forskellige bedømmelsesparametre i de fire delområder af skolegården:

- Fysisk udfoldelse
- Leg i mindre grupper
- Opholdsareareler for rolige aktiviteter

Samt en generel bedømmelse omkring:

Rumligheder
Zoner
Fysisk udfoldelse/leg i store grupper
Udeundervisning
Overflader og taktilitet
Begrønning
Drift og tekniske forhold

Rådgivers detaljeret sammenligning af tilbuddene fra Kirkegaard og Kompan er vedlagt som bilag. Rådgivers konklusion er at begge forslag er gode, men at Kirkegaards tilbud indeholder lidt flere forskelligartede muligheder for leg og ophold med mange små rum og der er efter rådgivers vurdering tænkt flere brugergrupper ind i forslaget. Herudover er alle overflader i skolegårdsområdet bearbejdet og der er højere kvalitet af den beplantning der tilbydes.

Forvaltningen og skolens ledelse er enige i rådgivers vurdering af de tre forslag og anbefaler at Kirkegaard vælges til at udføre projektet. Skolebestyrelsen finder også begge forslag gode, men er ikke enig i rådgivers vurdering omkring kvalitet 1 og 3 og anbefaler at Kompan vælges til at udføre projektet. Skolebestyrelsens har udarbejdet et sammenligningnotat, der sammenligner Kirkegaards og Kompans tilbud. Skolebestyrelsen har afgivet point indenfor de tre kriterier og når frem til en anden konklution end rådgiver. Dette notat er ligeledes vedlagt som bilag.

Rådgiver har efterfølgende forholdt sig til skolebestyrelsens pointgivning og anbefaling af Kompan. Rådgiver fastholder sin faglige vurdering og anbefaling af tilbudet fra Kirkegaard.

Det betyder, at der vil være en væsentlig procesrisiko for sagen ved klagenævnet for udbud, hvis der vælges en anden leverandør end Kirkegaard.

Økonomien for totalentreprisen er 8,4 mio. kr. for etape 1, inkl. omkostninger, honorar og uforudsete udgifter. og 5 mio. kr. for etape 2 hvoraf de 2 mio. kr. udgøres af skybrudsmidler.

Helhedsplan for Ny Hollænderskolens udearealer omfatter det samlede udeareal fra Dr. Priemes Vej til Amicisvej. Opdelt i fire områder: Lillegård ved Dr. Priemes Vej, Storegård inkl. boldareal og arealer omkring villaer mellem gul fløj og Amicisvej.

Flexareal udgør et langt mindre areal, der kun delvist kan udnyttes som udeareal for skolen. Med hensyn til flexarealets økonomi henledes opmærksomheden på at der udover de 3 mio. kr. fra Undervisningsudvalget, er der finansiering på 2. mio. kr. fra skybrudsprojektet der varetages og Vej Park og Miljø.

Det vil sige at det samlede økonomiske billede er 8,4 mio. til helhedsplanen og 5,0 mio. kr. til flexarealet, hvoraf 2,0 mio.kr. finansieres af skybrudsmidler. Overordnet kan man sige at helhedsplanen omfatter et langt større areal, der udelukkende anvendes til skoleformål og en væsentlig del af skolens identitet og udtryk. Flexarealet kan betragtes som et supplerende udearealstilbud til de større elever på skolen, og det vurderes, at Undervisningsudvalgets 3,0 mio. kr. til overfladearbejder er fuldt ud tilstrækkeligt til dette formål.

Til udførelse af etape 1 søges derfor frigivet 7,4 mio. kr. i forlængelse af de allerede frigivne 1 mio. kr. så udførelsen kan opstartes i skolesommerferien fra 1. juli 2022 med forventet ibrugtagning af skolegårdsarealet i oktober/november 2022.

Økonomi

Til flexareal/helhedsplan på Ny Hollænderskolen er der afsat i alt 11,4 mio.kr. under Undervisningsudvalget, fordelt på to anlægsprojekter: 6,4 mio.kr. på projektet Ny Hollænderskolen - Helhedsplan for udearealer og 5,0 mio.kr. på projektet Udearealer - Flexareal/shared space ved Ny Hollænderskolen.

Der er allerede bevilget i alt 1,0 mio.kr. til honoar til byggeherrerådgivning, fordelt med 0,5 mio.kr. på hvert projekt. Med denne sag søges yderligere samlet 7,4 mio.kr. anlægsbevilget til etape 1 af totalentreprisen på projektet. Bevilingen finansieres af de til formålet afsatte midler med hhv. 5,9 mio.kr. fra projektet Ny Hollænderskolen - Helhedsplan for udearealer i 2022, samt 1,5 mio.kr. fra projektet Udearealer - Flexareal/shared space ved Ny Hollænderskolen i 2022.

Det resterende budget på projektet Udearealer - Flexareal/shared space ved Ny Hollænderkskolen på 0,5 mio.kr. i 2022 samt 2,5 mio.kr. i 2023 skal benyttes til udførsel af etape 2, hertil finansieres 2,0 mio.kr. yderligere af skybrudsmidler. Ansøgning om frigivelse af bevilling hertil sker, når etape 2 har været i udbud i efteråret 2022.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisingsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 30. maj 2022, pkt. 60:
Børne- og Ungeområdet indstiller, at:

1. Kirkegaard vælges som totalentreprenør.

2. Der meddeles anlægsbevilling på 5,9 mio.kr. i 2022 til etape 1 af totalentreprisen på udearealerne på Ny Hollænderskolen, finansieret af midler afsat til formålet på anlægsprojektet Ny Hollænderskolen - Helhedsplan for udearealer under Undervisningsudvalget.

3. Der meddeles anlægsbevilling på 1,5 mio.kr. i 2022 til etape 1 af totalentreprisen på udearealerne på Ny Hollænderskolen, finansieret af midler afsat på anlægsprojektet Udearealer - Flexareal/shared space ved Ny Hollænderskolen under Undervisningsudvalget.

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 30. maj 2022, pkt. 60:
Undervisningsudvalget indstiller til magistraten, at:

1. Der vælges totalentreprenør på baggrund af sagsbeskrivelsen, idet forvaltningen anmodes om at udarbejde notat med skriftlig juridisk vurdering af sagen.

2. Der meddeles anlægsbevilling på 5,9 mio.kr. i 2022 til etape 1 af totalentreprisen på udearealerne på Ny Hollænderskolen, finansieret af midler afsat til formålet på anlægsprojektet Ny Hollænderskolen - Helhedsplan for udearealer under Undervisningsudvalget.

3. Der meddeles anlægsbevilling på 1,5 mio.kr. i 2022 til etape 1 af totalentreprisen på udearealerne på Ny Hollænderskolen, finansieret af midler afsat på anlægsprojektet Udearealer - Flexareal/shared space ved Ny Hollænderskolen under Undervisningsudvalget.

Et mindretal i undervisningsudvalget (Fasael Rehman, Jan E. Jørgensen og Nikolaj Bøgh) bemærker, at de umiddelbart er opmærksom på, at legeværdiern i Kompans forslag er for lav.

Bilag

Bevillingsskema - Frigivelse af anlægbevilling til Ny Hollænderskolen - Flexareal og Hehedsplan

Kompan præsentation

Kirkegaard præsentation

Møllerløkkegård præsentation

Evaluering af tilbud og afgørelse - Lytt

Sammenligning af tilbud - Lytt

Skolebestyrelsen på Ny Hollænderskolens sammenligning af tilbud

Punkt 208: Oplæg til fremtidig proces for håndtering af biblioteksafgifter og erstatningskrav

21.00.00-A26-1-21

Resume

Sagen behandler proces for biblioteksafgifter og erstatningskrav og de bevillings- og ressourcemæssige konsekvenser heraf som følge af, at kravene overgår fra Biblioteket til kommunens Opkrævningsafdeling pr. 1. januar 2023.

Beslutning

Magistraten og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,
1. at overdragelsen af bibliotekskrav til kommunens Opkrævningsafdeling gennemføres med systemintegrationen mellem FBS og Prisme Debitor med implementeringsdato den 1. januar 2023,
2. at rykkerproceduren for biblioteksrelaterede krav kan suppleres med en gebyrfri betalingspåmindelse,
3. at der gives en indtægtsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 55.000 kr. i 2023 og årene frem i forbindelse med forbedringen af inddrivelsen på fagområdet,
4. at der gives en indtægtsbevilling til Magistraten på 541.000 kr. i 2023 og årene frem i forbindelse med værdien af rykkergebyrerne,
5. at der gives en udgiftsbevilling til Magistraten på 596.000 kr. i 2023 og årene frem i forbindelse med udsendelse af digital post og personaleressourcer til opkrævningsafdelingen, og
6. at der efter et års drift evalueres på gevinstrealiseringen, heraf om eventuel merindtægt indarbejdes som budgetforbedringsforslag i forbindelse med Budget 2025.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,
1. at overdragelsen af bibliotekskrav til kommunens Opkrævningsafdeling gennemføres med systemintegrationen mellem FBS og Prisme Debitor med implementeringsdato den 1. januar 2023,
2. at rykkerproceduren for biblioteksrelaterede krav kan suppleres med en gebyrfri beta-lingspåmindelse,
3. at der gives en indtægtsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 55.000 kr. i 2023 og årene frem i forbindelse med forbedringen af inddrivelsen på fagområdet,
4. at der gives en indtægtsbevilling til Magistraten på 541.000 kr. i 2023 og årene frem i forbindelse med værdien af rykkergebyrerne,
5. at der gives en udgiftsbevilling til Magistraten på 596.000 kr. i 2023 og årene frem i for-bindelse med udsendelse af digital post og personaleressourcer til opkrævningsafde-lingen, og
6. at der efter et års drift evalueres på gevinstrealiseringen, heraf om eventuel merindtægt indarbejdes som budgetforbedringsforslag i forbindelse med Budget 2025.

Sagsfremstilling

Baggrund
Direktionen besluttede i 2010 at samle alle kommunale opkrævninger i kommunens opkrævningsafdeling. Før 2017 modtog opkrævningsafdelingen krav vedr. biblioteksafgifter over 230 kr. Siden august 2017, hvor Biblioteket Frederiksberg overgik til det fælleskommunale Fælles BiblioteksSystem (FBS), er der imidlertid ikke overført sager om opkrævning af biblioteksafgifter (for sent afleverede materialer) og bibliotekserstatningskrav (bortkomne eller ødelagte materialer) til opkrævningsafdelingen, fordi biblioteketssystemet og Prisme Debitor, som håndterer kommunens krav i forhold til borgerne, ikke har kunnet "tale sammen" gennem en systemintegration.

Der er nu udviklet en systemintegration mellem FBS og Prisme Debitor med to-vejs kommunikation mellem de to systemer. Det muliggør automatisk overførsel af alle krav fra FBS, hvor kravene opstår, til Prisme Debitor, hvor kravene opkræves og betales, og automatisk opdatering af information i FBS, når borgerne betaler. Systemintegrationen vil påvirke arbejdsgange på biblioteket og i opkrævningsafdelingen. Forvaltningen har udarbejdet forslag til fremtidige arbejdsgange og estimeret de bevillingsmæssige og ressourcemæssige effekter af ændringerne. Der er udarbejdet en analyserapport, som er vedlagt som bilag til sagen. Nedenfor er opridset hovedindholdet i analysen.

Redegørelse for nuværende proces og ressourceforbrug
Den nuværende proces i FBS er i høj grad automatiseret, og er ikke ressourcetung. Til gengæld forældes mange krav, som ikke betales af borgerne. Det forventes, at flere biblioteksafgifter og erstatningskrav faktisk vil blive betalt, når alle krav overdrages til kommunens opkrævningsafdeling, som har flere opkrævnings- og inddrivelsesmuligheder, for eksempel rykkergebyrer og inddrivelse via Gældsstyrelsen. Biblioteket har de seneste år ikke opfyldt sit indtægtsbudget på afgifter og erstatningskrav, fordi udlånet af fysiske materialer i perioder er faldet, lånerne bliver mere effektivt påmindet om at aflevere (SMS, e-mail m.m.), og der er et loft over pristalsfremskrivning af afgifterne.

Det mest ressourcekrævende i den nuværende proces er, når lånere kommer på biblioteket for at betale deres afgifter/erstatninger, og når biblioteket håndterer spørgsmål fra borgere vedr. kravene.

Oplæg til kommende proces
I arbejdet med den fremtidige proces er der taget udgangspunkt i information fra KOMBIT, erfaringer fra andre kommuner samt lokale forhold, herunder kommunens rykkerpolitik og bibliotekets reglement og gebyrsatser. Væsentlige aspekter omfatter bl.a.:

Adskillelse af "bogens vej" og "regningens vej": Alle regninger, påmindelser og rykkere til borgere vil blive udsendt af opkrævningsafdelingen, og biblioteket vil ikke længere udsende saldoopgørelser. Biblioteket vil stadig blokere for udlån for lånere, som har afgifter eller erstatningskrav til en værdi af mere end 200 kr., men betaling af beløbet vil være en sag mellem borgeren og opkrævningsafdelingen.

Rykkergebyrer og rykkerprocedure: Biblioteket bliver opkrævningsmæssigt sidestillet med andre områder i kommunen, og biblioteksafgifter eller -erstatningskrav, som ikke betales inden for betalingsfristen, vil blive pålagt rykkergebyrer på 250 kr. for biblioteks*afgifter* fra 50 kr. og opefter, og rykkergebyrer på 100 kr. for biblioteks*erstatningskrav* fra 50 kr. og opefter. Dette vil naturligvis være en ændring i lånernes brugeroplevelse.

Det indstilles desuden at lægge en gebyrfri betalingspåmindelse ind i rykkerproceduren for at forsinke tilskrivelsen af rykkergebyr, fordi:

- Der vil være mange mindre krav (fx 63 kr. ved overskridelse af lånetid med 8-14 dage), som vil blive tilskrevet et rykkergebyr, som fra et borgerperspektiv kan synes uproportionalt. Det kan give flere borgerhenvendelser/klager, som kræver personaleressourcer.
- Fra et kulturfagligt synspunkt er det ikke ønskværdigt at rykkergebyrets "afskrækkende" effekt afholder biblioteksbrugere fra at besøge biblioteket som kulturinstitution; den nyligt vedtagne Bibliotheksstrategi har således fokus netop på læsning og læsere og dermed på udlån af fysiske bøger.
- Erfaringsmæssigt annulleres mange bibliotekserstatningskrav automatisk efter en kort periode, fordi lånerne genfinder og returnerer udlånsmaterialet. Derfor er det hensigtsmæssigt, at der ikke tilskrives rykkergebyrer for tidligt i processen.

Praksis med en gebyrfri påmindelse findes også på parkeringsområdet - bl.a. ud fra en betragtning om, at der er tale om en afgift, der ikke er fast tilbagevendende, hvilket også er tilfældet på biblioteksområdet.

For biblioteksbrugerne bliver det vigtigt, at biblioteksafgifter og -erstatningskrav skal betales i kommunens betalingsløsning *Min Betalingsoversigt*, hvor borgeren kan se alle de krav, som kommunen har mod borgeren. De skyldige beløb vil stadig kunne ses på bibliotekets app og hjemmeside, som vil linke til Min Betalingsoversigt. Rykkergebyrer vil dog kun være synlige i Min Betalingsoversigt. Derfor har flere kommuner valgt at sløjfe muligheden for at betale biblioteksafgifter og -erstatningskrav med kort eller kontanter på biblioteket. Forvaltningen lægger ligeledes op til, at det ikke længere vil være muligt at betale i bibliotekets kasse; i stedet vil bibliotekspersonalet kunne hjælpe borgerne med at anvende Min Betalingsoversigt. Dette vil minimere risiko for fejlindbetalinger og give en mere entydig snitflade mellem opkrævningsafdelingen og biblioteket som fagområde.

Redegørelse for hvilke opgaveændringer eller -forskydninger integrationen vil afstedkomme
Både biblioteket og opkrævningsafdelingen forventer at opleve flere borgerhenvendelser, når der sendes flere regninger og rykkere til borgerne. Biblioteket vil dog, på grund af bortfaldet af betalingsmulighed i kassen på Hovedbiblioteket, netto få en mindre effektivisering på 0,1 fuldtidsstilling, mens Opkrævningsafdelingen vil opleve en stigning i antallet af opkrævningssager, som skal sagsbehandles, hvilket estimeret til i netto 1 fuldtidsstilling.

Økonomi

Samlet set tilsiger estimatet over bevillings- og ressourcemæssige effekter, at det øgede forbrug af personaleressourcer samt omkostning til digital post i den nye proces potientiel opvejes af øget inddrivelse på fagområdet og øget inddrivelse af rykkergebyrer, og at processen kan vise et positivt resultat på op til 269.000 kr. efter en indfasningsperiode på op til 3 år, jf. nedenstående tabel.

Overblik over estimerede effekter som følge af systemintegrationen med ikke-differentieret rykkerprocedure

	Beregnet effekt	Effekt år 1: 33 %	Effekt år 2: 66 %	Effekt år 3: 100 %
Forbedret inddrivelse på fagområde	169.000 kr.	55.000 kr.	111.000 kr.	169.000 kr.
Værdi af rykkergebyrer	696.000 kr.	696.000 kr.	696.000 kr.	696.000 kr.
I alt	**865.000 kr.**	**751.000 kr.**	**807.000 kr.**	**865.000 kr.**

	Beregnet effekt	Effekt år 1: 33 %	Effekt år 2: 66 %	Effekt år 3: 100 %
Udsendelse af digital post	77.000 kr.	77.000 kr.	77.000 kr.	77.000 kr.
Personaleressourcer opkrævn.afd.	519.000 kr.	519.000 kr.	519.000 kr.	519.000 kr.
I alt	**596.000 kr.**	**596.000 kr.**	**596.000 kr.**	**596.000 kr.**

	Beregnet effekt	Effekt år 1: 33 %	Effekt år 2: 66 %	Effekt år 3: 100 %
Netto, potientiel effektiviseringsgevinst	**269.000 kr.**	**155.000 kr.**	**211.000 kr.**	**269.000 kr.**

Der er dog væsentlige usikkerheder ved denne estimerede nettoeffekt grundet usikkerhed ved værdien af rykkergebyrerne. På baggrund af usikkerheden anbefales det, at lade det estimerede overskud ligge som en buffer til håndtering af de usikkerheder, som naturligt ligger i estimatet, og efter halvanden års drift evaluere på eventuelle gevinstrealiseringer. Når der er en større sikkerhed om afledte konsekvenser, kan eventuelle gevinster op til 269.000 kr. indarbejdes som budgetforbedringsforslag - i forbindelse med Budget 2025.

Det foreslås derfor, at der alene gives en udgiftsbevilling på samlet 596.000 kr. i forbindelse med udsendelse af digital post og personaleressourcer til opkrævningsafdelingen, og indtægtsbevilling på samlet 596.000 kr. i forbindelse med forbedringen af inddrivelsen på fagområdet og værdien af rykkergebyrerne for 2023 og frem til dækning af udgifterne. Der skal understreges, at de bevillingsmæssige udgifter til løn og digital post er uafhængige af gebyrindtægten. Evaluering på eventuelle gevinstrealiseringer vil herefter igangsættes fra Budget 2025.

Det er en forudsætning for ovenstående, at bevillingerne til personaleressourcer og digital post ikke er afhængige af realiserede gebyrindtægter. Dette af hensyn til at sikre udførelsen det lovpligtige arbejde, uanset det fremtidige niveau af gebyrindtægter.

I vedlagte rapport fremgår den fulde oversigt over estimerede effekter. Her fremgår en effektivisering på 33.000 kr., som fremkommer ved bortfald af mulighed for at betale på biblioteket. Denne effektivisering kan ikke realiseres, da der er tale om opgaveændringer hos personale som under alle omstændigheder skal være til stede i bibliotekets betjeningsområde, uagtet muligheden for at betale afgifter og erstatningskrav i kassen. På baggrund af dette anbefales det ikke at lade effektiviseringspotentialet på bibliotekets henholdsvis BKM-stabs personaleressourcer indgå i en endelig økonomisag, idet effektiviseringspotentialet hos biblioteket ikke er realiserbart, og effektiviseringspotentialet hos BKM-stab er ubetydeligt.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 30. maj 2022, pkt. 61:
By-, Kultur- og Miljøområdet og Kommunaldirektørområdet indstiller,

1. at overdragelsen af bibliotekskrav til kommunens Opkrævningsafdeling gennemføres med systemintegrationen mellem FBS og Prisme Debitor med implementeringsdato den 1. januar 2023,

2. at rykkerproceduren for biblioteksrelaterede krav kan suppleres med en gebyrfri betalingspåmindelse,
3. at der gives en indtægtsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 55.000 kr. i 2023 og årene frem i forbindelse med forbedringen af inddrivelsen på fagområdet,
4. at der gives en indtægtsbevilling til Magistraten på 541.000 kr. i 2023 og årene frem i forbindelse med værdien af rykkergebyrerne,
5. at der gives en udgiftsbevilling til Magistraten på 596.000 kr. i 2023 og årene frem i forbindelse med udsendelse af digital post og personaleressourcer til opkrævningsafdelingen, og
6. at der efter et års drift evalueres på gevinstrealiseringen, heraf om eventuel merindtægt indarbejdes som budgetforbedringsforslag i forbindelse med Budget 2025.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2022-25, 30. maj 2022, pkt. 61:
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,
1. at overdragelsen af bibliotekskrav til kommunens Opkrævningsafdeling gennemføres med systemintegrationen mellem FBS og Prisme Debitor med implementeringsdato den 1. januar 2023,
2. at rykkerproceduren for biblioteksrelaterede krav kan suppleres med en gebyrfri beta-lingspåmindelse,
3. at der gives en indtægtsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 55.000 kr. i 2023 og årene frem i forbindelse med forbedringen af inddrivelsen på fagområdet,
4. at der gives en indtægtsbevilling til Magistraten på 541.000 kr. i 2023 og årene frem i forbindelse med værdien af rykkergebyrerne,
5. at der gives en udgiftsbevilling til Magistraten på 596.000 kr. i 2023 og årene frem i for-bindelse med udsendelse af digital post og personaleressourcer til opkrævningsafde-lingen, og
6. at der efter et års drift evalueres på gevinstrealiseringen, heraf om eventuel merindtægt indarbejdes som budgetforbedringsforslag i forbindelse med Budget 2025.

Bilag

FINAL Projektrapport

Bevillingsskema - drift (biblioteksafgifter og erstatsningskrav)

Punkt 209: Oplæg til fremtidig fritidspasordning

18.10.06-G01-1-18

Resume

Kultur og Fritidsudvalget anmodede på mødet den 4. april 2022 om et samlet oplæg til fremtidig fritidspasordning. I denne sag fremlægges forvaltningens oplæg.

Beslutning

Magistraten oversendte sagen til budgetforhandlingerne for 2023.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,
at sagen oversendes til budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede den 4. april 2022 om et samlet oplæg til fremtidig fritidspasordning i forbindelse med den årlige status på ordningen.

På baggrund af en temadrøftelse i Folkeoplysningsudvalget om fritidspasordningen samt inspiration fra Socialstyrelsens Vidensopsamling fra 2021 (vedlagt som bilag 1), en opgørelse over kommunale fritidspasordninger fra 2019 udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut (vedlagt som bilag 2) samt erfaringer fra andre kommuner, har forvaltningen udarbejdet et oplæg til en fremtidig fritidspasordning på Frederiksberg, idet der er taget udgangspunkt i kommunens nuværende ordning. Det bemærkes, at der ikke er afsat midler til fritidspasordningen efter 2022.

Nedenfor præsenteres indledningsvist kort den nuværende ordning, hvorefter forvaltningens oplæg præsenteres, herunder afklaring af formålet med ordningen.

Kort om den nuværende fritidspasordning:

- Målgruppe: Udsatte børn og unge op 18 år samt nytilkomne flygtninge uanset alder
- Fritidspasset udgør kontingentstøtte på 2.000 kr. pr person i alt, der i praksis fungerer som ”klippekort” op til de 2.000 kr.
- Fritidspasset kan anvendes til godkendte folkeoplysende foreninger, aftenskoler og Musikhøjskolen
- Bemanding: Guidefunktionen varetages af to studentermedhjælpere på hver 15 timer om ugen som organisatorisk er forankret i Kultur- og Fritidsafdelingen
- I ordningen samarbejdes med Red Barnet om frivillige følgevenner til de første gange for de familier, der ønsker det
- Årlig omkostning: ca. 430.000 kr. fordelt på løn til studentermedhjælpere (280.000 kr.), samarbejde med RB mm. og kontingentstøtte/fritidspas (150.000 kr.).

Afklaring af målet med Frederiksbergs fritidspasordning
Helt indledningsvist bør der defineres et mål med fritidspasordningen i Frederiksberg Kommune.

Selve fritidspasset i sin nuværende form med et maksimalt beløb pr borger på 2.000 kr. i alt rækker typisk ikke til mere end kontingent for ét år. Fritidspasset understøtter dermed fuldt ud et formål om at hjælpe målgruppen med at komme i gang med en fritidsaktivitet – altså introduktion/brobygning til foreningslivet. Men fordi borgerne – og foreningerne – efterspørger, at medlemmer med fritidspas kan fortsætte med aktiviteten også efter det kommunale fritidspas er brugt op, bruger de to studentermedhjælpere, der varetager ordningen, i dag meget tid på at hjælpe borgere med at søge støtte andetsteds til borgerne, når det kommunale fritidspas er brugt op. Det vil sige i praksis støttes også borgerne i at *forblive* i foreningslivet, selvom fritidspasset reelt er brugt op. Dermed bruges der meget tid på at hjælpe borgere, hvor fritidspasset er brugt op, videre på andre støtteordninger, så de kan fortsætte - i stedet for at hjælpe flere nye borgere i gang med en fritidsaktivitet.

Med andre ord arbejdes i den nuværende ordning i dag i praksis efter et formål om at hjælpe borgerne i gang og efterfølgende støtte borgerne i at forblive i foreningslivet - uden at fritidspasset følger med. I en fremtidig ny fritidspasordning kan det overvejes at afstemme formålet med ordningen i forhold til de afsatte ressourcer.

Scenarier for en fremtidig fritidspasordning

Umiddelbart kan opstilles tre scenarier for en fremtidig fritidspasordning på Frederiksberg, idet der gøres opmærksom på, at der efter 2022 ikke er afsat midler til en fritidspasordning.

- Scenarie 1: Fritidspasordningen afvikles

Ordningen afvikles og ophører med udgangen af 2022 eller når den nuværnede bevilling er brugt op. Borgerne vil ikke længere kunne få fritidsvejledning eller søge om fritidspas.

- Scenarie 2: Status quo - den nuværende ordning fortsætter uændret

Ordningen fortsætter som hidtil og beskrevet ovenfor.

- Scenarie 3: Udvidelse af den nuværende ordning

I bilag 3 beskrives forvaltningens overvejelser om mulige modeller, hvis man ønsker at udvide ordningen. De er baseret på, at kontingentstøtten/fritidspasset ændres til 2.000 kr. pr. borger pr. år fra i dag 2.000 kr. pr. borger i alt. Forskellen på de to modeller er bemandingen til vejledningsfunktionen. Nedenfor er scenarie 3 uddybet kort.

Fra fast beløb til flerårig støtte:
I dag bruger de to studentermedhjælpere meget tid på løbende at administrere borgernes forbrug af fritidspas for at vide, hvor meget støtte der er tilbage af de 2.000 kr., som typisk kun rækker til ét års fuld kontingentbetaling som også nævnt ovenfor i afsnittet om formåls-afklaring.

Væsentlige overvejelser i fastsættelsen af beløbet på kontingentstøtten er på den ene side, at håndtering af "restbeløb" kræver forholdsmæssig mere administration hos fritidsguider og/eller foreninger i forhold til, hvis støtten dækker kontingentet fuldt ud. Og på den anden side at et krav om en vis egenfinansiering fra familierne til fritidsaktiviteter kan virke motiverende og give forældrene mere ansvarsfølelse og følelse af værdighed i samarbejdet – forudsat at familierne har økonomien til at betale en andel.

Et fast årligt tilskud på 2.000 kr. (forslag A i bilag 3) vurderes at være mindst tidskrævende at administrere og ikke mindst lettere at formidle overfor borgerne og foreninger. Med et tilskud på 2.000 kr. pr år vil kun et fåtal af modtagerne af fritidspas opleve selv at skulle bidrage til kontingentbetalingen, da tilskuddet i langt de fleste tilfælde vil dække det årlige kon-tingent, dvs. studentermedhjælperne og foreningerne skal ikke håndtere restbeløb. Beløbet på 2.000 kr. anbefales af FIU og er fastsat på baggrund et gennemsnit på det årlige kontingent hos de 7 største foreninger på Frederiksberg, som også modtager flest borgere via fritidspasordningen.

Med et støttebeløb på 1.000 kr. pr borger pr år (forslag B i bilag 2) vil fritidsguiderne - ligesom i den nuværende ordning - fortsat skulle håndtere restbeløb og hjælpe borgere med at søge supplerende støtte andetsteds og/eller opkræve betaling hos familierne, fordi tilskuddet ikke dækker hele kontingentet. Med et støttebeløb der gradvis nedtrappes over fx tre år (forslag C i bilag 2) vil ligesom i den nuværende kræve en del administration hos studentermedhjælperne bl.a. i forhold til håndtering af rest-beløb og beregningern af borgernes stigende egenbetaling ligesom det formentlig vil afføde et behov for at studentermedhjælperne fortsat hjælper borgerne med at søge økonomisk støtte andetsteds, fordi egenbetalingen stiger gradvist med et faldende kommunalt tilskud. En model med gradvis nedtrapning kan ikke anbefales, da administrationen af denne vil være tung og ressourcekrævende.

Styrket fritidsvejlederfunktion:
I Socialstyrelsens Vidensopsamling om fritidspas fra 2021 (bilag 1) konstateres det, at der findes mange forskellige variationer i, hvordan kommunerne organiserer deres fritidspasordninger, fordi det bl.a. afhænger af, hvilke civilsamfundsaktører der er tilstede i de forskellige kommuner. Flertallet af de 62 kommuner med et fritidspladstilbud yder udelukkende kontingentstøtte, hvilket kan betegnes som den enkleste model. Kun ca. 32 pct. herunder Frederiksberg tilbyder også fritidsvejledning i forbindelse med fritidspasset. Socialstyrelsen refererer i deres opsamling til forskellige organiseringsmodeller, som adskiller sig fra hinanden ved, omfanget af relationsarbejde og fritidsvejledning i ordningerne.

Erfaringerne viser, at en helhedsorienteret tilgang, hvor økonomiske støtte suppleres af fritidsvejledning og social støtte til familierne, giver de bedste resultater. Forvaltningen har ikke kendskab til, at andre kommuner har en fritidspasordning bemandet med studentermedhjælpere. Som regel varetages vejledningen af en koordinator/vejleder, der helt eller delvist beskæftiger sig med fritidspasordningen, evt. suppleret med (frivillige) fritidsguider. En vigtig del i fritidsvejledningen er

at skabe netværk og samarbejde med såvel foreninger som kollegaer, der kender målgruppen mhp. rekruttering til ordningen. Studentermedhjælperne er typisk i stillingerne i 1-2 år, hvorefter der sker udskiftning, som koster tid til ansættelse og oplæring af de nye, som alt andet lige går fra driften/formålet – at hjælpe borgerne ud i foreningslivet. Dertil kommer at studentermedhjælpernes arbejdstid typisk er spredt henover ugen pga. hensynet til deres studie, hvorfor dialogen med foreninger og borgere kan blive unødigt langstrakte og dermed sinke processen for at borgerne kan komme i gang med deres aktivitet.

Det er vurderingen, at en fast koordinator vil kunne være mere tilgængelig for borgere, målgruppekendere og foreninger, hvilket vil kunne styrke indsatsen betragteligt. Desuden vil en fastansat koordinator, udover at akkumulere viden og erfaring, kunne skabe rum til mere udvikling og opfølgning i ordningen, som i dag er præget af at studentermedhjælpernes tid hovedsaligt bruges på at hjælpe borgerne (daglig drift). Det er derfor vurderingen, at det vil være mere effektivt, ligesom kvaliteten af ordningen vil kunne øges, hvis der i stedet bliver ansat én person på mindst 32 timer pr uge. Det skønnes, at det vil være lettere at fastholde en guidekoordinator med mindst 32 timer, hvorved kontinuiteten sikres.

Det bemærkes at behovet for en fast ressource til at varetage vejledningen og kontakten til foreningerne må forventes at blive endnu større, såfremt fritidspasset fremover bliver flerårigt, hvilket alt andet lige må forventes at betyde, at volumen af borgere, der skal have fritidspas over tid stiger/akkumuleres, fordi flere fastholdes i foreningslivet.

Fritidsvejledningsfunktionen kunne eventuelt samtænkes med varetagelsen af formidlingsnetværket kulturstilladset og/eller andre indsatser på kultur- og fritidsområdet rettet mod borgere i udsatte positioner.

- Tilvalg til scenarie 3: Etablering af pulje til udstyr, stævner og ture

Det nuværende fritidspas støtter udelukkende kontingentbetalinger. Det har tidligere været foreslået at udvide/supplere ordningen, så borgere med fritidspas også kan få økonomisk støtte til ture, stævner og træningslejre, som det også kendes fra andre kommuner. Senest på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. april 2022, hvor dagen blev oversendt til budgetforhandlingerne (pkt. 40).

Det er svært at estimere behovet for støtte til udstyr og ture, stævner mv., da disse varierer en del fra aktivitet til aktivitet. Det er således ikke givet, at alle der bevilges fritidspas også vil have behov støtte til udstyr/stævner. For at lette administrationen og formidlingen af tilbuddet er det dog vigtigt, at muligheden kan tilbydes alle der bevilges fritidspas – og ikke som nu, hvor studentermedhjælperne grundet udstyrspuljens begrænsede størrelse ikke kan tilbyde muligheden til alle modtagere af fritidspas Den nuværende udstyrspulje er midlertidig og er finansieret af midler fra Integrationspuljen.

Det bemærkes at FIU har et rejselegat, som foreningerne under FIU kan søge om støtte fra, hvis de har medlemmer (børn), der ikke selv kan betale for deltagelse i ture og stævner. Typisk får mellem 10 og 20 børn årligt hjælp her fra.

Forvaltningens vurdering og anbefaling
Det kræver finansiering at fortsætte eller udvide ordningen. Hvis man udvider, vil det være mest relevant at bruge scenarie 3/model 1 som beskrevet i bilag 3, så der fremover kan ydes kontingentstøtte på op til 2.000 kr. pr. borger pr. år, at fritidsvejledningen bemandes af en fastansat medarbejder, og at målgruppen fremover er børn og unge op til 18 år i udsatte positioner, herunder nytilkomne flygtninge i samme aldersgruppe. Samarbejdet med Red Barnet om frivillige følgevenner fortsættes. Som alternativ til model 1 foreslås model 2, som er magen til model 1 bortset fra bemandingen i ordningen, hvor der i model 2 fortsættes som nu med to studentermedhjælpere på hver 15 timer om ugen.

Hertil kan eventuelt på forsøgsbasis etableres en kombineret udstyrs- og turpulje, hvor alle borgere, der tildeles fritidspas også kan søge om støtte på op til 600 kr. pr år til udstyr og/eller stævner, ture mv.

Forvaltningens oplæg har været forelagt FIU, der bemærker: "FIU støtter op om den anbefalede udvidelse af fritidspasordningen, hvor vi dog mener at den foreslåede ordning med støtte til udstyr og/eller ture kan fravælges, da området både er dækket af FIU's rejselegat, og samtidig efter vores vurdering er sekundært ift. støtte til kontingentbetalingen."

Der gøres opmærksom på, at de angivne årlige omkostninger for de forskellige modeller er forsigtige estimater, da det er svært at forudsige tilgangen i ordningenen, hvis fritidspasset fremover gøres flerårigt. For eksempel er det uvist hvor mange af tidligere års modtagere af fritidspas, der vil benytte sig af muligheden for at søge støtte igen, ligesom fastholdelsen af nuværende medlemmer med fritidspas må forventes at blive øget væsentligt. Tilsammen indikerer det en stigning i antallet af fritidspasmodtagere, som er svær at estimere. Ligeledes er det et estimat, at vejledningen og håndteringen af de forventede mange flere fritidspasmodtagere kan varetages af enten to studenteremedhjælpere som nu eller en fastansat koordinator på deltid, men såfremt tilgangen viser sig at være meget anderledes end estimeret, kan det vise sig nødvendigt på sigt at justere bemandingen.

Såfremt ordningen fortsættes vil forvaltningen følge udviklingen tæt og som hidtil årligt aflægge status til udvalget.

Om BROEN Danmark
Forvaltningen har undersøgt muligheden for at samarbejde med organisationen BROEN Danmark, som hjælper udsatte børn til et aktivt fritidsliv. Organisationen opererer udelukkende via sine frivillige lokalforeninger, som der aktuelt er 33 af fordelt udover Danmark. Der er pt. ikke en lokalforening på Frederiksberg, hvorfor det ikke er muligt at indgå for Frederiksberg Kommune at indgå et samarbejde. Af oversigten udarbejdet af Idrætttens Analyseinstitut i 2019 over kommunale fritidspasordninger (bilag 2) fremgår, at af de 34 kommuner som i 2019 ikke havde et kommunalt tilbud om fritidspas, havde 13 af dem en lokal BROEN-forening.

Orientering om statslig pulje til fritidspas i 2021
Til orientering blev der er i efteråret 2021 i regi af Socialstyrelsen udmeldt en ansøgningspulje til at udbrede en kommunalt forankret fritidspasordning i form af fritidsvejledning og kontingentstøtte til udsatte børn og unge. Ansøgningspuljen kunne søges af kommuner, der ikke allerede havde en fritidspasordning samt kommuner, hvis eksisterende fritidspasordning alene bestod af økonomisk støtte med henblik på at søge puljen for at etablere en ordning, der også omfatter fritidsvejledning. Da Frederiksberg Kommunen gennem mange år også har tilbudt fritidsvejledning kunne kommunen således ikke søge puljen.

Økonomi

Sagen i sig selv har ikke økonomiske konsekvenser. Der er ikke afsat midler til fritidspasordningen efter 2022.

Nedenfor er estimater på den nødvendige økonomi forbundet med de opstillede scenarier:

Scenarie 1: Fritidspasordningen afvikles
Kommunen vil ikke have omkostninger til ordningen efter 2022. Ordningen afvikles og ophører med udgangen af 2022 eller når den nuværende bevilling er brugt op.

Scenarie 2: Status quo - den nuværende ordning fortsætter uændret
Omkostning:

Status quo scenarie - fortsættelse af den nuværende ordning	2023	2024	2025
Vedledning og administration v. 2 studentermedhjælpere på hver 15timer/uge	250.000	250.000	250.000
Fritidspas på op til 2.000 kr. pr borger i alt	150.000	150.000	150.000
Diverse drift (Red Barnet mv.)	30.000	30.000	30.000
Årlig omkostning for 2 studentermedhjælpere (2X15t) og fast fritidspas	430.000	430.000	430.000

Scenarie 3: Udvidelse af den nuværende ordning
Estimeret omkostning for hver af de to modeller:

Model 1 for ny fritidsguideordning på Frederiksberg for børn og unge i udsatte positioner og flygtninge op til 18 år	2023	2024	2025
Estimeret antal modtagere af fritidspas	150	200	300
Vedledning og administration v. fast koordinator 32 timer/uge	445.000	451.675	458.450
Fritidspas på op til 2.000 kr. pr borger pr år	300.000	400.000	600.000
Diverse drift (Red Barnet mv)	30.000	30.000	30.000
Årlig omkostning for fast koordinator (32t) og flerårigt fritidspas	*745.000*	*851.675*	*1.058.450*

Model 2 for ny fritidsguideordning på Frederiksberg for børn og unge i udsatte positioner og flygtninge op til 18 år	2023	2024	2025
Estimeret antal modtagere af fritidspas	150	200	300
Vedledning og administration v. 2 studentermedhjælpere på hver 15timer/uge	250.000	253.750	257.556
Fritidspas på op til 2.000 kr. pr borger pr år	300.000	400.000	600.000
Diverse drift (Red Barnet mv.)	30.000	30.000	30.000
Årlig omkostning for 2 studentermedhjælpere (2X15t) og flerårigt fritidspas	*550.000*	*653.750*	*857.556*

Tilvalg til scenarie 2 og 3: Etablering af pulje til udstyr, stævner og ture
Estimeret omkostning ved scenarie 1 hhv. scenarie 2:

Tilvalg til scenarie 2/status quo: Pulje til udstyr og stævner/ture på op til 600 kr. pr borger pr år	2023	2024	2025
Estimeret antal modtagere af fritidspas = støtteberettigede*	100	100	100
Årlig omkostning for pulje til udstyr og stævner/ture	*60.000*	*60.000*	*60.000*

* Estimatet afspejler behovet for støtte til både udstyr og stævner/ture til forskel fra forvaltningens besvarelse forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 4. april i år vedr. beslutningsforslag om at udvide fritidspasordningen til kun at omfatte ture/stævner i foreningsregi. Pga. udstyrsdelen er det estimerede behov her højere.

Tilvalg til scenarie 3/udvidelse med model 1 eller model 2: Pulje til udstyr og stævner/ture på op til 600 kr. pr borger pr år	2023	2024	2025
Estimeret antal modtagere af fritidspas	150	200	300
Årlig omkostning for pulje til udstyr og stævner/ture	*90.000*	*120.000*	*180.000*

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering af nuværende model fra 2023 og frem og ej heller de udvidede scenarier.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget. Magistraten.

Historik

Indstilling 30. maj 2022, pkt. 62:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at forvaltningens oplæg drøftes.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2022-25, 30. maj 2022, pkt. 62:
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,
at sagen oversendes til budgetprocessen.

Bilag

Bilag 1 Socialstyrelsen Vidensopsamling om fritidspas 2021

Bilag 2 IDAN 2019_Opgoerelse-over-kommunale-fritidspasordninger

Bilag 3 Oplæg til fremtidig fritidspasordning

Punkt 210: Omdannelse af området ved Bispeengbuen

01.00.05-P00-3-21

Resume

Frederiksberg Kommune har sammen med Københavns Kommune udarbejdet tre visioner for omdannelse af området ved Bispeengbuen, hvis buen rives ned – helt eller delvis. Der skal tages stilling til, hvilken af visionerne, der ønskes arbejdet videre med, samt den videre proces.

Beslutning

Magistraten udsatte sagen efter drøftelse på en række spørgsmål fra Venstre.

Indstilling

By- og Erhvervsstrategisk Udvalg indstiller,
1. at "Visionsoplæg for omdannelse af Bispeengen" tages til efterretning,
2. at Frederiksberg Kommune sammen med Københavns Kommune arbejder videre med belysning af vision 3 "Delvis nedrivning og grønne byrum", jf. sagsfremstilling, idet udvalget noterede sig, at tilslutning til scenarie 3 sker på baggrund af den nuværende viden om, at kapaciteten på vejnettet opretholdes, at der arbejdes videre med udvikling af Å-parken samt, at løsningen ikke forhindrer en tunnelløsning på et senere tidspunkt. Desuden skal den kommende fase understøtte det videre arbejde med den grønne boulevard i Københavns kommune,
3. at Frederiksberg Kommune sammen med Københavns Kommune går i dialog med Staten med henblik på at afklare muligheder, proces og tidsplan for en realisering af vision 3 samt modeller for ejerskab og finansiering heraf.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. juni 2019, at Frederiksberg Kommune sammen med Københavns Kommune skulle udarbejde to visioner for omdannelse af området omkring Bispeengbuen, hvor vejen lægges i tunnel, og der etableres grønne byrum med eller uden bebyggelse. Senere blev det besluttet (i Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2021), at der også skulle belyses en vision med delvis nedrivning af Bispeengbuen og grønne byrum. Desuden skulle der gennemføres en dialogproces, ligesom CO_2-udledningen ved anlæg skulle belyses. Visionerne skulle medio 2022 forelægges til politisk beslutning.

By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Magistraten og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvilken af de tre visioner, der skal arbejdes videre med, og som skal færdiggøres som idéoplæg i næste fase frem til medio 2023. Færdiggørelse af idéoplæg for den valgte vision forudsætter, at Københavns Borgerrepræsentation træffer en tilsvarende beslutning. Da Bispeengbuen er statsejet skal desuden tages stilling til igangsættelse af dialog med staten om realisering af visionen.

De tre visioner, som er udarbejdet af rådgiver og fremgår af bilag 2 og 3, omfatter:

- Visionsskitse 1: Tunnel og grønne Byrum (kort og lang variant)
- Visionsskitse 2: Tunnel, bebyggelse og grønne byrum (kort og lang variant)
- Visionsskitse 3: Delvis nedrivning og grønne byrum

Visionsskitserne viser, at der er et stort potentiale for at revitalisere området med nye grønne byrum. En genskabelse af Ladegårdsåen kan indgå som et markant blåt element, der pumpes op, og der kan skabes plads til aktiviteter og fællesskab, samt til håndtering af hverdagsregn og skybrud. Visionsskitserne er fleksible, så både eksisterende og fremtidige aktiviteter kan flettes ind i parken i en fremtidig programmering, herunder muligheder for kultur- og fritidsaktiviteter.

Endelig beslutning om visionen forventes at kunne træffes i anden halvdel af 2023, når det endelige idéoplæg for den valgte vision foreligger. En aftale med staten forventes dog først at kunne indgås, når resultatet af statens igangsatte "Forundersøgelse af en delvis nedrivning af Bispeengbuen" er afsluttet forventeligt i anden halvdel af 2023.

Trafikale konsekvenser
De tre visioner vurderes ikke at medføre en mindre kapacitet for afvikling af trafikken, end det tilstødende vejnet kan absorbere. Det skyldes, at det er kapaciteten i lyskrydsene og på de tilstødende veje, som afgør vejstrækningens samlede kapacitet for afvikling af biltrafik. Hastighedsgrænsen bliver i alle tre scenarier sænket, og forvaltningen vurderer, at eventuel overflytning af biltrafik i praksis vil blive beskeden, da hastighedsgrænserne på størstedelen af de omgivende veje er besluttet at skulle sænkes med 10 km/t inden for få år. Visionerne medfører endvidere forbedringer for cyklister og

gående, herunder en bedre linjeføring for den grønne cykelrute Grøndalsruten. Der kan læses nærmere om de trafikale og mobilitetsmæssige konsekvenser ved de forskellige visioner i bilag 2, side 6-7.

Konsekvenser for CO_2
Der er gennemført en beregning af visionsskitsernes CO2-aftryk for anlæg, jf. tabel 1 og bilag 5. Resultaterne viser, at anlæg af vision 1 og 2 medfører en langt større CO2-belastning end vision 3, hvor forskellen primært skyldes materialeforbrug til anlæg af tunnel.

Tabel 1: Beregning af visionsskitsernes forventede CO2-belastning for anlæg (ton CO2-ekvikvalent). Resultaterne skal alene ses som retningsgivende, idet der i denne tidlige projektfase ikke er taget stilling til materialevalg, miljøoptimeringer, præcise mængder med mere.

Visionsskitse	1: Tunnel og grønne byrum		2: Tunnel, bebyggelse og grønne byrum		3: Delvis nedrivning og grønne byrum
Variant	Kort tunnel	Lang tunnel	Kort tunnel	Lang tunnel	
CO2-belastning for anlæg (ton)	63.250	87.797	93.797	128.820	1.691

Konsekvenser for støj, trafik og træer
Der vil ikke være øgede støjgener for nogen borgere. Ved vision 1 og 2 reduceres støjen i området væsentligt, da vejtrafikken lægges i tunnel. Ved vision 3 opnås kun en mindre støjreduktion, som følge af lavere hastighedsgrænse og fjernelse af den sydlige bue. Ved vision 3 kan der yderligere, mod en merpris, opnås en større støjreduktion ved at forbedre den eksisterende støjafskærmning. Der kan læses nærmere om de støjmæssige konsekvenser ved visionerne i bilag 2, side 6-7.

De eksisterende ca. 238 bilparkeringspladser under selve Bispeengbuen nedlægges, og terrænparkering ændres for at give plads til grønne byrum, aktiviteter og forbindelser. Der forventes i de tre visioner at blive ca. 100 bilparkeringspladser og et større antal cykelparkeringspladser på terræn i området, jf. bilag 2 og 3. De præcise konsekvenser for parkering og træer fastlægges i en senere projektfase.

Finansieringsbehov
For alle tre scenarier er der vurderet et kommunalt finansieringsbehov samt mulighed for medfinansiering fra staten og forsyningsselskaber.

Tabel 2 viser finansieringsbehovet til anlæg af de tre visioner, herunder varianter med kort eller lang tunnel (nutidsværdi). Udgifter er baseret på prisniveauet i januar 2022 og afspejler markante prisstigninger på anlæg i 2021, jf. bilag 3, side 108. Tabel 3 viser de forventede driftsudgifter.

Tabel 2: Anlægsudgifter og finansieringsbehov ved anlæg af de tre visionsskitser og varianter med kort eller lang tunnel. Alle beløb, herunder medfinansiering fra Staten og forsyningsselskaberne, er foreløbige estimater, som præciseres i næste projektfase.

Nutidsværdi (*), mio. kr.	Visionsskitse 1: Tunnel og grønne byrum		Visionsskitse 2: Tunnel, bebyggelse og grønne byrum		Visionsskitse 3: Delvis nedrivning og grønne byrum
	Kort tunnel	Lang tunnel	Kort tunnel	Lang tunnel	
Totale anlægsudgifter	**2.041**	**2.839**	**2.015**	**2.809**	**499**
- heraf infrastruktur (**)	1.739	2.454	1.739	2.454	241
- heraf byrum	302	385	276	355	258
Totale indtægter	**-263**	**-263**	**-507**	**-576**	**-264**

- heraf indtægt fra salg af byggeretter	0	0	-254	-323	0
- heraf medfinansiering fra staten (**)	-210	-210	-210	-210	-210
- heraf medfinansiering fra forsyning	-54	-54	-43	-43	-54
Restfinansiering (anlæg)	**1.778**	**2.576**	**1.508**	**2.233**	**236**

(*) Indeks januar 2022. (**) Såfremt Staten forestår anlæg af vejinfrastruktur reduceres statens medfinansiering tilsvarende. Differencer skyldes afrunding.

Tabel 3: Drifts- og vedligeholdelsesudgifter efter anlæg af de tre visionsskitser og to varianter. Estimaterne præciseres i næste fase.

Nutidsværdi (*), mio. kr.	Visionsskitse 1: Tunnel og grønne byrum		Visionsskitse 2: Tunnel, bebyggelse og grønne byrum		Visionsskitse 3: Delvis nedrivning og grønne byrum
	Kort tunnel	Lang tunnel	Kort tunnel	Lang tunnel	
Totale drifts- og vedligeholdelsesudg. (**)	**645**	**819**	**626**	**798**	**242**
- heraf infrastruktur (***)	449	569	448	573	52
- heraf byrum	196	250	178	225	190
Årlig driftsudgift, januar 2022 prisniveau	**25**	**32**	**24**	**31**	**12**
- heraf infrastruktur (***)	17	22	17	22	5
- heraf byrum	8	10	7	9	7

(*) Indeks januar 2022. (**) Tilbagediskonteret med 50 års restlevetid. (***) Såfremt Staten forestår drift og vedligehold af vejinfrastruktur reduceres kommunernes udgift tilsvarende. Differencer skyldes afrunding.

De foreløbige økonomiske estimater viser, at såfremt vision 3 med en delvis nedrivning og byrum realiseres, vil det medføre en anlægsudgift i omegnen af 236 mio. kr., som vil skulle finansieres.

Statens bidrag og finansieringsbehovet skal drøftes med staten og præciseres yderligere i næste projektfase. For en detaljeret oversigt kan der findes en oversigt med nøgleoplysninger i bilag 2, side 14-15.

Dialogproces
Visionerne for de tre hovedscenarier tager afsæt i en inddragelse af lokale borgere og interessenter gennem åbne arrangementer, dialog i projektets kvarterpanel, interviews og møder, jf. bilag 4. Der udtrykkes stærke ønsker om, at der skal ske en omdannelse af området med mere bynatur og vand i byen, mere fællesskab, mindre støj, luftforurening og CO2 samt bedre håndtering af skybrud. Nogle borgere er bekymret for støj og trafikkaos, mens en tunnel bygges. Der er også udtrykt bekymring for, om tunnelløsningen er så dyr, at projektet aldrig bliver til noget, og Bispeengbuen derved bliver stående.

Foreninger, råd og udvalg er inddraget med invitation til kvarterpanelet, jf. bilag 4 side 17. Som en del af Københavns Kommunes normale inddragelsesprocedure har Nørrebro, Bispebjerg og Vanløse Lokaludvalg samt Borgerinitiativet Åbn Åen afgivet høringssvar, jf. bilag 6. Sammenfattende foretrækker de tre lokaludvalg vision 1, der anses for at være den ideelle og mest visionære løsning, mens vision 2 frarådes. Vision 3 anses som en billigere løsning, der giver mere rekreativt areal og en acceptabel CO2 omkostning.

Koordinering med tilgrænsende vejprojekter

Vejdirektoratet har igangsat en statslig forundersøgelse af en delvis nedrivning af Bispeengbuen, hvis resultat forventes at foreligge i anden halvdel af 2023. Det anbefales, at resultatet afventes, inden der træffes endelig beslutning om realisering af idéoplægget. Københavns Kommune gennemfører en foranalyse for etablering af en grøn boulevard fra Bispeengbuen til Amager. Der koordineres med de to projekter i det videre forløb.

Organisering af anlægsprojektet
Det kan oplyses, at 40 % af arealet under Bispeengbuen ligger på Frederiksberg, mens de resterende 60 % er lokaliseret i København. Den finansielle fordeling kommunerne imellem skal drøftes.

By-, Kultur- og Miljøområdet anbefaler, at Frederiksberg Kommune sammen med Københavns Kommune går i dialog med staten, der ejer vejen, om at realisere vision 3, herunder at staten hovedrenoverer den nordlige vejbue og nedriver den sydlige vejbue i 2027/28. Herunder skal afklares muligheder, proces og tidsplan, samt modeller for ejerskab og finansiering.

Hvis kommunerne måtte beslutte at overtage vejen som kommunal vej og påtage sig de økonomiske risici forbundet med vedligeholdelse og delvis nedrivning, kan et interessentskab være en egnet selskabsform. I den forbindelse skal det i dialog med staten fastlægges, hvordan en optimal struktur for samarbejde fastlægges. Der bør aftales en tilstrækkelig økonomisk kompensation fra staten til kommunerne for at overtage vejen som kommunal vej.

Politisk handlerum
Det kan besluttes, at enten vision 1 eller vision 2 – i stedet for vision 3 – skal indgå i idéoplægget, som i så fald udarbejdes for den valgte vision, dog forudsat at Københavns Kommune træffer samme beslutning.

Beslutningen om valg mellem de tre visioner kan også udsættes til et senere tidspunkt, eksempelvis for at afvente Vejdirektoratets forundersøgelse af en delvis nedrivning af Bispeengbuen eller Københavns Kommunes forundersøgelse af den grønne boulevard. Det vil medføre, at idéoplægget og det videre forløb bliver forsinket.

Endelig kan besluttes at afslutte projektet, hvorved ubrugte midler til idéoplægget vil blive søgt tilbageført til kommunekassen, og status quo bibeholdes, hvilket forventes at indebære, at staten levetidsforlænger Bispeengbuen med 55 år i 2030-2031.

Videre proces
Når Kommunalbestyrelsen og Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har godkendt indstillingen, færdiggør By-, Kultur- og Miljøområdet i samarbejde med Københavns Kommune ideoplægget for visionsskitse 3. Herunder vil ske fortsat inddragelse af lokaludvalg, kvarterpanel, borgere og interessenter.

Det færdige Idéoplæg forventes fremlagt til politisk godkendelse medio 2023.

En dialog med staten indledes om mulighed, proces og tidsplan for en delvis nedrivning af Bispeengbuen og etablering af et grønt byrum, samt modeller for ejerskab og finansiering heraf. En aftale med Staten forventes dog først at kunne indgås, når Vejdirektoratets forundersøgelse af en delvis nedrivning af Bispeengbuen er afsluttet, forventet i anden halvdel af 2023.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur og Miljøområdet anbefaler ud fra en samlet vurdering, at der arbejdes videre med belysning af visionsskitse 3. Det er vurderingen, at denne løsning i høj grad kan forløse områdets potentialer, at det har en relativt lav CO2-påvirkning, og at det potentielt kan realiseres inden for en kortere årrække. Anlægsudgiften er på et mere realiserbart niveau end de to tunnelløsninger, omend det kan vise sig vanskeligt for Frederiksberg Kommune at prioritere det forventede beløb til anlæg de kommende år. Løsningen kan desuden være en etapeløsning, der ad åre kan udbygges til fx en tunnelløsning eller en vej i terræn.

Forvaltningen vurderer endvidere, at nuancerne i de modtagne input i dialogprocessen i høj grad er imødekommet i de tre visioner. Muligheder for yderligere støjreduktion, forlængelse af vandforløbet ind i Ågadeparken og tilslutning af Lygte Å samt de øvrige input, vil indgå i det videre arbejde i næste projektfase.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Erhvervsstrategisk Udvalg, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 30. maj 2022, pkt. 20:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at ”Visionsoplæg for omdannelse af Bispeengen” tages til efterretning,
2. at Frederiksberg Kommune sammen med Københavns Kommune arbejder videre med belysning af vision 3 ”Delvis nedrivning og grønne byrum”, jf.sagsfremstilling - og
3. at Frederiksberg Kommune sammen med Københavns Kommune går i dialog med Staten med henblik på at afklare muligheder, proces og tidsplan for en realisering af vision 3, samt modeller for ejerskab og finansiering heraf.

Beslutning fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2022-25, 30. maj 2022, pkt. 20:
By- og Erhvvervsstrategisk udvalg indstiller,
1. at "Visionsoplæg for omdannelse af Bispeengen” tages til efterretning,
2. at Frederiksberg Kommune sammen med Københavns Kommune arbejder videre med belysning af vision 3 ”Delvis nedrivning og grønne byrum”, jf. sagsfremstilling, idet udvalget noterede sig, at tilslutning til scenarie 3 sker på baggrund af den nuværende viden om, at kapaciteten på vejnettet opretholdes, at der arbejdes videre med udvikling af Å-parken samt, at løsningen ikke forhindrer en tunnelløsning på et senere tidspunkt. Desuden skal den kommende fase understøtte det videre arbejde med den grønne boulevard i Københavns kommune,
3. at Frederiksberg Kommune sammen med Københavns Kommune går i dialog med Staten med henblik på at afklare muligheder, proces og tidsplan for en realisering af vision 3 samt modeller for ejerskab og finansiering heraf.

Bilag

Bilag 1 Overblik over politisk behandling

Bilag 2 Visionsoplæg for omdannelse af Bispeengen - Opsamlingsnotat

Bilag 3 Visionsoplæg for omdannelse af Bispeengen

Bilag 4 Visionsoplæg for omdannelse af Bispeengen - Dialogproces

Bilag 5 Omdannelse af Bispeengen - CO2-beregninger

Bilag 6 Høringssvar fra lokaludvalg og Åbn Åen

Punkt 211: Anlægsbevilling til gårdrenoveringer i kommunale beboelsesejendomme på Gustav Johannsens Vej 37 A-F og 50-60

01.00.05-P00-19-19

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. januar 2022 at disponere midler til Områdeudvikling Finsensvej Vest herunder renovering af to gårdrum i de kommunale beboelsesejendomme på Gustav Johannsens Vej 37 A-F og 50-60. Landskabsarkitektfirmaet Schul har efterfølgende i samarbejde med beboerne i de to beboelsesejendomme udarbejdet projektforslag til renovering af gårdrummene. Med denne indstilling disponeres 3,4 mio. kr. af puljen til byfornyelse i 2022 og 2023 til gårdrenoveringerne. Midlerne bruges til at udarbejde hovedprojekt, udbud og anlæg. Gårdrenoveringerne forventes færdige primo 2023.

Beslutning

Magistraten og Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,
at der meddeles anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til gårdrenoveringer af kommunale beboelsesejendomme Gustav Johannsens Vej 37 A-F og 50-60 finansieret af pulje til byfornyelse og områdeudvikling med 1,85 mio. kr. afsat til formålet i 2022 og 1,55 mio. kr. afsat til formålet i 2023. Det skal tydeliggøres, at der er offentlig adgang, evt. i form af skiltning.

Indstilling

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,
at der meddeles anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til gårdrenoveringer af kommunale beboelsesejendomme Gustav Johannsens Vej 37 A-F og 50-60 finansieret af pulje til byfornyelse og områdeudvikling med 1,85 mio. kr. afsat til formålet i 2022 og 1,55 mio. kr. afsat til formålet i 2023. Det skal tydeliggøres, at der er offentlig adgang, evt. i form af skiltning.

Sagsfremstilling

De to kommunale beboelsesejendomme på Gustav Johannsens Vej 37 A-F samt 50-60 er en del af kvarteret ved Christian Paulsens Vej. Kvarteret er en indsats i den igangværende Områdeudvikling Finsensvej Vest. Formålet med indsatsen er at udvikle kvarteret til et velfungerende boligområde. I den indledende dialog pegede beboerne primært på at forny gårdrummene i de to kommunale beboelsesejendomme. En renovering af de to gårdrum er en del af at løfte kvarteret fysisk såvel socialt, hvor attraktive fysiske uderum skaber rammer for fællesskab.

De kommunale beboelsesejendomme trænger til et fysisk løft af gårdrummene. Gårdrummene fremstår slidte og uden hverken funktionelle eller rekreative arealer såsom opholdssteder og legeaktiviteter, hvor beboerne kan mødes om et lokalt fællesskab og godt naboskab.
Projektforslag til de to gårdrenoveringer er vedlagt som bilag ("Forprojekt Gustav Johannsens Vej 37 A-F" og "Forprojekt Gustav Johannsens Vej 50-60").

I det følgende beskrives de to projektforslag for gårdrenoveringerne overordnet.

Projektforslag Gustav Johannsens Vej 37A-F
Gårdrummet er i dag domineret af mindre tørreskure, som barrierer for opholds- og legearealer. Legeinventaret er i dårlig stand og kan ikke bevares. Skurene og det fælles havehus, som passes af beboere, er er i god stand og kan bevares. Ifølge beboerne benyttes gårdrummet meget, men bærer præg af, at de fremstår slidte og at der mangler faciliteter til børnefamilier. Projektets hovedgreb handler om at skabe et sammenhængende gårdrum med plads til leg og ophold. Skure og havehuset bevares, og der tages hensyn til beboernes eksisterende beplantning. Der foreslås at lave et legeområde for børn med sandkasse, legehuse og små bakker til løbehjul og motorik.

Der er fokus på robuste, langtidsholdbare materialer, større diversitet og kvalitet i beplantningen. Opholdsmuligheder er skabt med udgangspunkt i solforhold, så der både er formiddags- og eftermiddagsområder med mulighed for ophold i solen. Der placeres plantekrukker med mulighed for dyrkning af urter og blomster.

Projektforslag Gustav Johannsens Vej 50-60
Gårdrummet er i dag kendetegnet ved at være usammenhængende. Materialerne udgøres fortrinsvis af betonfliser, træ og græsarmeret beton. Der er mangel på cykelparkeringspladser i gårdrummet samt mødesteder og legeområder til børnefamilier. En gårdrenovering med nye opholdsmuligheder og legeområder vil ifølge beboerne gøre, at gårdrummet bliver mere attraktivt for beboerne.

Projektet omdanner gårdrummet til et sammenhængende forløb af opholdsmuligheder og aktiviteter med små stier. En stor terrasse kan opdeles i mindre opholdszoner med flytbare plantekasser. Et særligt areal til børn etableres midt i gården, hvor en sandkasse, legehuse og et trædæk kan give mulighed for leg til de små og for ophold til forældre.

Plantebede med årstidsvariation og børnevenlige planter fungerer både som ramme for lege- og opholdsfaciliteter. Der foreslås et område med bordtennisbord, panna-bane, hængekøjer, sandkasse og små bakker til løbehjul og motorik, som sikrer, at der er plads til børn i alle aldre.
Der foreslås at sætte små låger op ved de to indkørsler til gårdrummet. Lågerne er efterspurgt fra beboerne, så de legende børn ikke kan løbe ud på Gustav Johannsens Vej. Lågerne aflåses ikke, da Byfornyelsesloven forudsætter, at gårdrummene skal være offentligt tilgængelige for, at kommunen kan bruge midler til renovering i områdeudviklingen.

I næste projektfase, som er hovedprojektet, vurderes om de eksisterende skure kan bevares og renoveres. Det er et ønske fra beboerne at bevare de eksisterende skure og bruge dem til cykler og barnevogne, da skurene kan aflåses. Hvor det er muligt genbruges eksisterende materialer.

Sammenhæng til det omkringliggende kvarter
Begge beboelsesejendomme ligger på kanten af et stille villakvarter på Gustav Johannsens Vej og er samtidig en del af Finsensvejs mere urbane karakter. Gårdrenoveringerne forholder sig til begge typologier, bland andet ved at bevare hækkene, der er et karakteristika i villakvarteret langs Gustav Johannsens Vej. I forbindelse med gårdrenoveringerne foreslås det at udforme en pladsdannelse på hjørnet ved beboelsesejendommen Gustav Johannsens Vej 50-60 og Finsensvej. Pladsdannelsen udformes til glæde for beboere i kvarteret og forbipasserende på Finsensvej. Pladsen udformes med beplantning, belægning og et afdæmpet lysprojekt, der binder kvarteret sammen og styrker kvarterets identitet. Den eksisterende hæk mod Finsensvej fjernes for at give plads til den nye pladsdannelse og gårdrummet ved Gustav Johannsens Vej 50-60 lukkes af med en ny hæk i forlængelse af bygningen.

Eksisterende træer
De eksisterende træer bevares i stor udstrækning i gårdrenoveringerne. Tilstanden på de gamle træer er gennemgået, jf bilag 3, der indeholder en vurdering af træerne. Gårdene indeholder tilsammen 35 træer. Fire af træerne udgør en risiko, mens yderligere fire træer skal skæres meget tilbage for ikke at udgøre en risiko. Disse fire træer forventes at have en restlevetid på fem år. Forvaltningen anbefaler derfor at fælde de otte træer og erstatte dem med 16 nye. Der er i Kommuneplan 2021 indført en ny retningslinje om, at når der fældes et træ, skal der plantes to nye. Derfor indgår det i forprojekterne, at der forventes at plantes 16 nye træer.
Beboerinvolvering
I processen med renovering af de to gårdrum har beboerne løbende været inddraget. Der er afholdt to beboermøder i efteråret 2021 for dels at informere om den kommende proces med gårdrenovering, dels at få beboernes ønsker og inputs til renoveringen. Outputtet fra borgermøderne er indgået i udbudsmaterialet til rådgiver for at sikre, at beboernes ideer og viden indgår i gårdrenoveringen.

I foråret 2022 er der udarbejdet et projektforslag til hver af gårdrenoveringerne i tæt dialog med beboerne. I den forbindelse er der afholdt to beboermøder. Det første beboermøde blev afholdt i januar 2022 med beboerne fra begge ejendomme, hvor Schul fremlagde deres idéer og beboerne kom med ønsker og inputs. Det andet beboermøde blev afholdt i marts 2022 og foregik i hvert gårdrum, hvor beboerne fik mulighed for at kommentere på tegningsmaterialet i dialog med forvaltningen og rådgiver. Outputtet fra beboermøderne har Schul arbejdet videre med til et nyt forslag. Tegningsmaterialet til det nye forslag er hængt oppe i alle opgange i de to ejendomme i april 2022, og beboerne har sendt kommentarer og spørgsmål på mail til forvaltningen. Tegningsmateriale og information om gårdrenoveringerne er desuden løbende blevet sendt på mail til en arbejdsgruppe på tværs af de to ejendomme med beboerrepræsentanter.

Der arbejdes videre med beboernes ønsker og input til gårdrenoveringerne i hovedprojektet, hvor beboerne ligeledes løbende inviteres til beboermøder om gårdrenoveringerne. I forbindelse med gårdrenoveringerne understøtter den boligsociale indsats arbejdet med det gode naboskab. Sammen med beboerne arbejdes med beboerdemokratiet i ejendommene for at understøtte fællesskabet. Desuden involveres beboere på tværs af almene og kommunale beboelsesejendomme i en arbejdsgruppe, der arrangerer sociale aktiviteter til glæde for hele kvarteret. Beboerne har blandt andet arrangeret en fastelavnsfest i februar, og der arbejdes på et kommende loppemarked i sensommeren.

Beboernes input og ønsker
De fleste af beboernes ønsker handler om legefaciliteter til ejendommenes børnefamilier både til de mindre og større børn. Beboerne har derfor foreslået nye legeredskaber, som gynger, vipper og sandkasse. Til de større børn har beboerne ved Gustav Johannsens Vej 50-60 foreslået boldbane og basketkurv. Samtidigt har beboerne ønsket bedre opholdsmuligheder til flere grupper med siddemøbler og grill. Det er også været et stort ønske blandt mange beboere at bevare beplantningen med frugttræer samt at få plantekasser med mulighed for blomster, krydderurter og grøntsager. Derudover ønsker beboerne at få mere belysning i gårdrummene for at give bedre adgang til affaldsskurene om aftenen og for at øge trygheden. Det er et ønske fra beboerne i begge ejendomme at bevare de eksisterende skure, som kan aflåses og benyttes

til cykler og barnevogne. Beboerne i Gustav Johannsens Vej 37 er kommet med input til materialevalg til blandt andet højbedene samt brugen af havehuset, som der arbejdes videre med i hovedprojektet.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at Schul Landskabsarkitekter har formået at udarbejde projektforslag, som tager udgangspunkt i beboernes ønsker og behov. Projektforslagene vurderes at være med til at skabe en positiv identitet i kvarteret og skabe en sammenhæng i området mellem de kommunale beboelsesejendomme og det øvrige kvarter. Det vurderes ydermere, at gårdrenoveringerne understøtter den igangværende Områdeudvikling Finsensvej Vest i arbejdet med det gode naboskab og et fysisk løft af kvarteret. Projektforslagene udvikles videre med beboerne til hovedprojekter, hvorefter entrepriseudbuddet igangsættes. Anlægget af gårdrenoveringerne forventes igangsat ultimo 2022.

Økonomi

Der er afsat 7,5 mio. kr. til Byfornyelse og Områdeudvikling i 2022. Kommunalbestyrelsen disponerede den 24. januar 2022 i alt 2,4 mio. kr. af denne pulje. Såfremt indstillingen tiltrædes, disponeres 3,4 mio. kr. fra Puljen til Byfornyelse og Områdeudvikling med henholdsvis 1,85 mio. i 2022 kr. og 1,55 mio. kr. i 2023. Der meddeles anlægsbevilling på tilsvarende beløb.

Forventet anvendelse af byfornyelsesrammen i 2022:

Anvendelse (mio. kr.)	
Anlægsbevilling Områdeudvikling Finsensvej Vest (besluttet af Kommunalbestyrelsen den 24. januar 2022)	2,40
Gårdrenoveringer af kommunale beboelsesejendomme på Gustav Johannsens Vej 37 A-F og 50-60	1,85
Byfornyelse af udlejningsejendomme på Gustav Johannsens Vej 37 A-F og 50-60	3,25
I alt	7,50

De to gårdrenoveringer forventes samlet at koste 4. mio. kr. fordelt på følgende bevillinger i 2022 og 2023:

Bevillinger (mio. kr.)	
Anlægsbevilling Kvarteret ved Christian Paulsens Vej (besluttet af Kommunalbestyrelsen den 24. januar 2022)	0,60
Gårdrenoveringer af kommunale beboelsesejendomme på Gustav Johannsens Vej 37 A-F og 50-60 (2022)	1,85
Gårdrenoveringer af kommunale beboelsesejendomme på Gustav Johannsens Vej 37 A-F og 50-60 (2023)	1,55
I alt	4,00

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 30. maj 2022, pkt. 88:
By-, Kultur og Miljøområdet indstiller,
at der meddeles anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til gårdrenoveringer af kommunale beboelsesejendomme Gustav Johannsens Vej 37 A-F og 50-60 finansieret af pulje til byfornyelse og områdeudvikling med 1,85 mio. kr. afsat til formålet i 2022 og 1,55 mio. kr. afsat til formålet i 2023.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 30. maj 2022, pkt. 88:
Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,
at der meddeles anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til gårdrenoveringer af kommunale beboelsesejendomme Gustav Johannsens Vej 37 A-F og 50-60 finansieret af pulje til byfornyelse og områdeudvikling med 1,85 mio. kr. afsat til formålet i 2022 og 1,55 mio. kr. afsat til formålet i 2023. Det skal tydeliggøres, at der er offentlig adgang, evt. i form af skiltning.

Bilag

Bilag 3 - registrering af træerne

Bilag 2 Gustav Johannsens Vej 50-60

Bilag 1 Gustav Johansens Vej 37 A-F

Bevillingsskema - Finsensvej Vest

Punkt 212: Gustav Johannsens Vej 37A-F og 50-60, beslutning om byfornyelse af udlejningsejendommene

01.11.00-G01-5-22

Resume

Klima-, Plan- og Boligudvalget skal tage stilling til, om der skal gives tilsagn om byfornyelse til udlejningsejendommene Gustav Johannsens Vej 37A-F og 50-60. Ejer har i overensstemmelse med kriterierne for byfornyelse i Byfornyelsesstrategien 2019-2022 ansøgt om byfornyelsesstøtte til isolering af fundament og kælderydervægge samt anlæggelse af omfangsdræn. Ejendommene er nr. 1 og nr. 2 ud af seks projekter på den prioriterede liste over ansøgere i 2022, som forudsættes godkendt på dagens møde i udvalget.

Beslutning

Magistraten og Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,
1. at der træffes bygningsfornyelsesbeslutning for ejendommene Gustav Johannsens Vej 37 A-F og 50-60 på grundlag af to fremsendte ensartede projekter med en samlet ombygningsudgift på 3.250.000 kr. og med en støtte på i alt 3.250.000 kr.,
2. at der meddeles anlægsbevilling til støtten til ombygningsudgiften tillagt 1,5 % i bidrag til Byggeskadefonden, i alt 3.298.750 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til by- og områdefornyelse i 2022.

Indstilling

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,
1. at der træffes bygningsfornyelsesbeslutning for ejendommene Gustav Johannsens Vej 37 A-F og 50-60 på grundlag af to fremsendte ensartede projekter med en samlet ombygningsudgift på 3.250.000 kr. og med en støtte på i alt 3.250.000 kr.,
2. at der meddeles anlægsbevilling til støtten til ombygningsudgiften tillagt 1,5 % i bidrag til Byggeskadefonden, i alt 3.298.750 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til by- og områdefornyelse i 2022.

Sagsfremstilling

Det forudsættes, at udvalget på dagens møde har vedtaget By-, Kultur- og Miljøområdets prioriteringsliste for ansøgninger om byfornyelse modtaget i 2022. Ansøgningerne fra Gustav Johannsens Vej 37A-F og 50-60 er prioriteret som nr. 1 og 2 i henhold til kriterier for byfornyelse i Byfornyelsesstrategien 2019-2022. Udvalget vil få forelagt projekt 3 og 4 (vedr. hhv. Julius Valentiners Vej 37 og Peter Bangs Vej 74 m.fl.) på et senere tidspunkt.

Ejendommene er kommunale udlejningsejendomme indeholdende i alt 72 beboelseslejligheder. Ejendommene er opført i solide materialer efter god håndværksmæssig tradition. Begge ejendomme mangler dog isolering af fundament/kælderydervægge, hvilket har resulteret i fugtindtrængning og skimmelsvampproblematik. Renovering af ejendommene skal ses i sammenhæng med områdeudvikling af Finsensvej Vest, herunder ikke mindst i forhold til den planlagte renovering af begge ejendommes gårdrum og fælles friarealer. Det giver mulighed for at koordinere de pågældende anlægsarbejder, hvor der alligevel graves ved gårdrenoveringerne, således at omfangsdræn bliver anlagt først efterfulgt af renovering af ejendommenes gårdrum. Samtidig vil der være en stor økonomisk besparelse i at udføre arbejderne i naturlig forlængelse af hinanden.

Ansøgningen er begrundet i, at begge ejendomme oplever en stadigt stigende problematik omkring fugt- og skimmeltilfælde, da fugt og vand trænger ind i bygningerne via fundamentet, kældrenes ydre vægge og sokler, hvilket medfører en øget skimmelrisiko i kældrene samt i stueetagernes lejemål. En problematik der forværres med stigende nedbørsmængder.

Ansøgningen er højt prioriteret, idet ejendommene er beliggende i indsatsområde Finsensvej Vest, og fordi projektet indeholder tiltag, der i væsentlig grad opgraderer begge ejendommes fundamenter og kælderydervægge. Med det forelagte byfornyelsesprojekt vil boligerne få væsentlig forbedrede indeklimamæssige egenskaber. Ejendommene har en bevaringsværdi på 5 efter SAVE-metoden.

Ansøgningen indeholder nedenstående arbejder på begge ejendomme:

- Fundamenter og kældre: Isolering af kældrenes ydre vægge og fundamenter samt etablering af omfangsdræn.

Der foreligger endnu ikke byggetilladelse.

Projektet indstilles godkendt med en ombygningsudgift på i alt 3.250.000 kr. samt bidrag til Byggeskadefonden på 48.750 kr. svarende til en samlet ombygningsudgift på 3.298.750 kr. Støtten omfatter kontanttilskud til vedligeholdelsesudgifter svarende til 100 pct. samt udgifter til Byggeskadefonden på 1,5 pct. af ombygningsudgifterne.

Energimærke:
Begge ejendomme har i energimærkningsrapporten fået karakteren F. Det kan ikke forventes, at ovenstående arbejder vil forbedre energimærkningen efter projektet færdiggørelse.

Støttegrundlag:
Kommunalbestyrelsen kan, efter bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 3, træffe beslutning om at yde støtte til udgifter til bygningsfornyelse til private udlejningsboliger, som:

1. Mangler installation i form af tidssvarende opvarmning, wc eller bad i boligen,
2. Er opført før 1960, og er væsentlig nedslidt - eller
3. har fået udarbejdet en energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer.

I den forbindelse skal det bemærkes, at kommunale udlejningsboliger i byfornyelsesmæssig sammenhæng er at betragte som private udlejningsboliger.

I denne sag er det kategori 2, der er aktuel.

Beslutningen kan omfatte vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, der vedrører bygningen. Støtten kan gives som kontant støtte til vedligeholdelsesudgifter og som indfasningsstøtte til forbedringsarbejder. Kommunalbestyrelsen kan desuden stille arkitektoniske, miljømæssige og udførelsesmæssige betingelser for støtte samt krav om gennemførelse af bestemte arbejder. De støtteberettigede ombygningsudgifter opdeles i forbedrings- og vedligeholdelsesudgifter i overensstemmelse med lejelovgivningen. I den foreliggende sag er der ikke tale om forbedring af ejendommene, men kun om vedligeholdelse af samme. Derfor kan der gives kontant støtte til ombygningsudgifterne uden betydning for størrelse af fremtidig leje for ejendommenes beboere.

Størrelsen på støtten beror på en konkret vurdering med udgangspunkt i de kriterier, som er fastlagt i Byfornyelsesstrategien 2019-2022 (jf. bilag). For private udlejningsejendomme kan der ydes fuld kontant støtte til vedligeholdelsesudgifterne, mens ejerlejlighedsejendomme og andelsboligforeninger maksimalt kan få støtte til 50 % af de støtteberettigede udgifter, dog op til 75 %, hvis ejendommen er fredet eller bevaringsværdig.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering:
By-, Kultur- og Miljøområdet har gennemgået det fremsendte materiale og vurderer, at en beslutning om bygningsfornyelse med det forelagte projekt både vil løfte og fremtidssikre begge ejendomme. Det vurderes endvidere økonomisk fordelagtigt at lægge omfangsdræn, når der under gårdrenoveringerne alligevel skal graves. Ejendommene har bevaringsværdi 5 efter SAVE-metoden, og forvaltningen vurderer, at arbejderne i projektforslaget vil kunne fastholde ejendommens bevaringsværdier.

Økonomi

Byfornyelsen er budgetteret til en samlet ombygningsudgift på 3.298.750 kr. og modtager med denne beslutning en samlet støtte på 3.298.750 kr.

Støtten består af en anlægsudgift på 3.298.750 kr. hvoraf 1.546.036 kr. anvendes til vedligeholdelsesudgifter for Gustav Johannsens Vej 37A-F og 1.703.964 kr. anvendes til vedligeholdelsesudgifter for Gustav Johannsens Vej 50-60. Der ydes i alt 48.750 kr. i bidrag til Byggeskadefonden. Støtten udbetales kontant ved ombygningens afslutning, hvilket forventes i 2022. Anlægsudgiften søges bevilget og finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til byfornyelse i 2022

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 30. maj 2022, pkt. 90:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der træffes bygningsfornyelsesbeslutning for ejendommene Gustav Johannsens Vej 37A-F og 50-60 på grundlag af to fremsendte ensartede projekter med en samlet ombygningsudgift på 3.250.000 kr. og med en støtte på i alt 3.250.000 kr.,
2. at der meddeles anlægsbevilling til støtten til ombygningsudgiften tillagt 1,5 % i bidrag til Byggeskadefonden, i alt 3.298.750 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til by- og områdefornyelse i 2022.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 30. maj 2022, pkt. 90:
Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,
1. at der træffes bygningsfornyelsesbeslutning for ejendommene Gustav Johannsens Vej 37 A-F og 50-60 på grundlag af to fremsendte ensartede projekter med en samlet ombygningsudgift på 3.250.000 kr. og med en støtte på i alt 3.250.000 kr.,
2. at der meddeles anlægsbevilling til støtten til ombygningsudgiften tillagt 1,5 % i bidrag til Byggeskadefonden, i alt 3.298.750 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til by- og områdefornyelse i 2022.

Bilag

Oversigtskort Gustav Johannsens Vej 37A-F

Budget - Gustav Johannsens Vej 37A-F

Oversigtskort Gustav Johannsens Vej 50-60

Budget - Gustav Johanssens Vej 50-60

Prioriteringsliste 2022

Byfornyelsesstrategi 2019-2022

Bevillingsskema anlæg - Gustav Johannsens Vej 37A-F og 56-60

Punkt 213: Disponering af midler til renovering af det kommunale plejecenter Østervang

82.07.00-Ø00-1-21

Resume

For at sikre en tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand for det kommunale plejecenter Østervang indstilles det, at der bevilges i alt 10,5 mio. kr. af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Beslutning

Magistraten og Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,
1. at der meddeles anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. for servicedelen til renovering af plejecentret Østervang finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2022,
2. at der meddeles anlægsbevilling på 7 mio. kr. for boligdelen til renovering af plejecentret Østervang finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Indstilling

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,
1. at der meddeles anlægsbevilling pa° 3,5 mio. kr. for servicedelen til renovering af plejecentret Østervang finansieret af det til forma°let afsatte ra°dighedsbeløb i 2022,
2. at der meddeles anlægsbevilling pa° 7 mio. kr. for boligdelen til renovering af plejecentret Østervang finansieret af det til forma°let afsatte ra°dighedsbeløb i 2022.

Sagsfremstilling

For at imødekomme vedligeholdelsesbehovet for det kommunale plejecenter Østervang ønskes anlægsbevilling på i alt 10,5 mio. kr. bevilliget, jf. sag nr. 30 på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2021. Der blev i 2021 bevilget hhv. 0,7 mio. kr. på servicedelen og 1,7 mio. kr. på boligdelen. Det samlede budget for renoveringen af Østervang er dermed 12,9 mio. kr.

Renoveringsprojekterne er beskrevet i Tabel 1 nedenfor og består af udskiftning af brugsvandsinstallationer og ventilationsaggregater. Begge renoveringsprojekter indeholder energibesparelser. Når vedligeholdelsesarbejderne igangsættes på de to ejendomme, vil forvaltningen være opmærksom på, at arbejderne foretages så nænsomt som muligt for at sikre plejecentrenes fortsatte drift, og at beboerne forstyrres så lidt som muligt.

Den samlede renovering af Østervang har været i udbud og der er fundet en vindende entreprenør. Projektet opstartes fysisk juni 2022 og forventes afsluttet i marts 2023 med mangelgennemgang og aflevering og forventet ibrugtagning til april 2023.

Tabel 1: Estimeret budget for renovering af det kommunale plejecenter Østervang

Estimeret budget for renovering af Østervang

Udskiftning af brugsvandsinstallationer	8,40 mio. kr.
De eksisterende brugsvandsinstallationer er tærede, og der har de seneste år været brud med efterfølgende vandskader. Der er derfor behov for en omfattende udskiftning af stigstrenge for at sikre stabil drift og for at undgå følgeskader i den omkringliggende konstruktion, herunder særligt i ejendommens boliger.	
Udskiftning af ventilationsaggregater	4,50 mio. kr.
Ejendommen rummer en del ældre og udtjente ventilationsaggregater til beboelsesventilation, der bør udskiftes for at sikre stabil drift. Derudover vil udskiftningen realisere rentable energibesparelser i form af et lavere elforbrug.	

I alt	**12,90 mio. kr.**

Det var oprindeligt planen, at begge de kommunale plejecentre Østervang og Dronning Anne Marie Centeret skulle renoveres i perioden 2022-2023. Licitationsresultatet for Dronning Anne Marie Centeret er dog markant over det oprindeligt afsatte budget til opgaven. Renoveringen af Dronning Anne Marie Centeret vil derfor blive udskudt indtil den nødvendige finansiering til opgaven kan tilvejebringes som en del af den konkrete vedligeholdelsesplanlægning. De ændrede økonomiske forudsætninger vil samtidig blive forelagt beboerne på plejecenteret på næstkommende budgetmøde, da en del af opgaven finansieres via deres lånoptag.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det er nødvendigt at udføre de beskrevne arbejder for at sikre, at ejendommen fremtræder i ordentlig stand, og at der undgås følgeskader.

Økonomi

Det samlede budget for projektet beløber sig til 12,9 mio. kr. Der er tidligere bevilget 2,4 mio. kr.
Såfremt indstillingen tiltrædes, meddeles anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. fordelt på 3,5 mio. kr. til serviceareal og 7 mio. kr. på boligarealet finansieret at rådighedsbeløbet afsat til formålet i 2022.

Rådighedsbeløbet er tilpasset den forventede periodisering i 2. forventede regnskab 2022, som fremgår af Tabel 2 nedenfor. Skattefinansierede anlægsudgifter i 2023 er indarbejdet i direktionens anlægsplan 2023-2027.

Tabel 2: Periodisering af midler til renovering af det kommunale plejecenter Østervang fordelt på serviceareal og boligareal (1.000 kr.)

Forventet forbrug til renovering af Østervang	**2021**	**2022**	**2023**	**I alt**
Forventet forbrug til renovering af Østervang - Serviceareal (inden for anlægsrammen)	200	3.200	800	4.200
Forventet forbrug til renovering af Østervang - Boligareal (uden for anlægsrammen)	300	6.720	1.680	8.700
I alt	**500**	**9.920**	**2.480**	**12.900**

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 23. maj 2022, pkt. 83:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. for servicedelen til renovering af plejecentret Østervang finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2022,
2. at der meddeles anlægsbevilling på 7 mio. kr. for boligdelen til renovering af plejecentret Østervang finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 23. maj 2022, pkt. 83:
Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,
1. at der meddeles anlægsbevilling pa° 3,5 mio. kr. for servicedelen til renovering af plejecentret Østervang finansieret af det til forma°let afsatte ra°dighedsbeløb i 2022,
2. at der meddeles anlægsbevilling pa° 7 mio. kr. for boligdelen til renovering af plejecentret Østervang finansieret af det til forma°let afsatte ra°dighedsbeløb i 2022.

Bilag

Bevillingsskema - Østervang

Punkt 214: Grundejerforening og parkeringslaug

82.11.00-A08-1-20

Resume

I forlængelse af vedtagelse af lokalplan 219 for boliger og KU.BE ved Dirch Passers Allé etableres en grundejerforening for varetagelse af driften af det offentlige udeareal beliggende mellem KU.BE og den nyopførte bolig- og erhvervsejendom på Dirch Passers Allé/Marguerite Vibys Plads. Frederiksberg Kommune ejer derudover en del af parkeringskælderen under den nævnte bolig- og erhvervsejendom, hvor der etableres offentlig adgang og fælles drift for henholdsvis kommunens samt nogle af bolig-/erhvervsejendommens parkeringspladser. Der er i alt tale om 36 parkeringspladser til brug for brugerne af KU.BE og for borgerne i området i øvrigt.

Forhandlingerne af vilkår for henholdsvis vedtægterne for grundejerforeningen, hvor kommunen er grundejer sammen med ejerforeningen, og parkeringslauget, hvor kommunen også er ejer af en del af parkeringspladserne er nu afsluttet. Denne sag beskriver forhandlingsresultatet, der indstilles til endelig godkendelse.

Beslutning

Magistraten og Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget indstiller,
1. at budgettet til Task Force Puljen nedskrives med 100.000 kr. i 2022 og 200.000 kr. fra 2023 og frem med henblik på finansiering af en årlig driftsudgift vedr. kommunens andel til drift og administration af parkeringslauget under Klima-, Plan og Boligudvalget - og
2. at budgettet til Task Force Puljen nedskrives med 72.600 kr. i 2022 med henblik på finansiering af stiftelseskapital til parkeringslauget under Klima-, Plan og Boligudvalget.

Indstilling

Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget indstiller,
1. at budgettet til Task Force Puljen nedskrives med 100.000 kr. i 2022 og 200.000 kr. fra 2023 og frem med henblik på finansiering af en årlig driftsudgift vedr. kommunens andel til drift og administration af parkeringslauget under Klima-, Plan og Boligudvalget - og
2. at budgettet til Task Force Puljen nedskrives med 72.600 kr. i 2022 med henblik på finansiering af stiftelseskapital til parkeringslauget under Klima-, Plan og Boligudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,
1. at vilkårene for vedtægterne for grundejerforeningen godkendes,
2. at der bevilges en årlig driftsudgift vedr. kommunens andel til drift af udearealerne på henholdsvis 150.000 kr. i 2022 og 300.000 kr. fra 2023 og frem - og
3. at der bevilges en årlig mindreudgift til KU.BE på 150.000 kr. i 2022 og 300.000 fra 2023 og frem.

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,
1. at vilkårene for vedtægterne for grundejerforeningen godkendes,
2. at der afsættes en årlig driftsudgift vedr. kommunens andel til drift og administration af parkeringslauget på henholdsvis 100.000 kr. i 2022 og 200.000 kr. fra 2023 og frem - og
3. at der i 2022 afsættes en driftsudgift på 72.600 kr. i 2022 vedr. stiftelseskapital til parkeringslauget - og
4. at der bevilges en årlig mindreudgift til Task Force Puljen med 172.600. kr. i 2022 og 200.000 kr. fra 2023 og frem.

Sagsfremstilling

Lokalplan 219 for boliger og KU.BE ved Dirch Passers Allé blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på møde den 12. november 2018, hvor der i henhold til lokalplanens bestemmelser skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanen.

Kommunen har som ejer af KU.BE, beliggende Dirch Passers Alle 4, 2000 Frederiksberg, forhandlet vilkår for vedtægterne for grundejerforeningen med ejer af naboejendommen (nyopført bolig- og erhvervsejendom), der er beliggende på hhv. Dirch Passers Alle 12-20A samt 2-10 Marguerite Vibys Plads, 2000 Frederiksberg.

De overordnede vilkår i vedtægterne for grundejerforeningen:

- Grundejerforeningen forestår sædvanlig drift, fornyelse og vedligeholdelse af grundejerforeningens fællesarealer, stier og fællesanlæg. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen eller

lokalplanen henlægges til grundejerforeningen.
- Grundejerforeningen er i henhold til principperne i lokalplanen forpligtet til at opretholde og vedligeholde det pågældende areal som et offentligt, tilgængeligt areal i form af en byhave. Arealet skal fremstå samlet, sammenhængende, i sammenhæng med omgivelserne og uden hegn samt i høj kvalitet med græs, buske, træer samt med rekreative udfoldelsesmuligheder.
- Fordelingen af driftsudgifterne mellem bolig- og erhvervsejendommen og KU.BE udgør hhv. 1/7 for bolig- og erhvervsejendommen og 6/7 for KU.BE.
- Udgifter til drift af offentlige byrumselementer i udearealerne (skaterrampe, vandposter, belysningsmaster, affaldsbeholdere og sideplinte/tribune mod KU.BE) og udearealets særindretninger (trampoliner og legeanlæg med dertilhørende kunstgræs, basketballbane, særlige byhaver og rampe) er ikke omfattet af grundejerforeningens sædvanlige drift, og udgifter afholdes alene af Fredriksberg Kommune.
- Grundejerforeningen tager ikke skøde på udearealerne i henhold til lokalplanens bestemmelse herom, da placering af den anlagte parkeringskælder hindrer dette i henhold til udstykningsloven. Dette har ingen betydning for driften af grundejerforeningen.

Fordelingstallet og omkostningsfordelingen i vedtægterne for grundejerforeningen afspejler en forventning i fordelingen til udeareals udnyttelse af hhv. beboerne fra den nyopførte bolig- og erhvervsejendom, brugerne af KU.BE samt den offentlige adgang til udearealet i øvrigt.

Frederiksberg Kommune har desuden med adgang via parkeringskælderen for bolig- og erhvervsejendommen etableret 22 stk. parkeringspladser på egen matrikel i forbindelse med opførsel af KU.BE. Derudover er der med ejeren af bolig og erhvervsejendommen aftalt, at yderligere 14 parkeringspladser af deres parkeringspladser indgår i et driftssamarbejde (benævnes et "parkeringslaug") for sikring af en god udnyttelse af alle pladserne.

De overordnede vilkår i vedtægterne for parkeringslauget:

- Parkeringslauget varetager drift og administration af de fælles 36 parkeringspladser, idet de yderligere for bolig- og erhvervsejendommen etablerede parkeringspladser i kælderen udelukkende er for bolig- og erhvervsejendommen.
- De 36 parkeringspladser er offentligt tilgængelige, idet de dog drives på privatretligt grundlag og til en betaling, der svarer til betalingen for parkering på offentlig vej på Frederiksberg.
- Kommunen afholder andel af udgifter til drift, ren- og vedligeholdelse samt fornyelse efter fordelingstallet på 22/36 svarende til kommunens andel af parkeringspladser.
- De to ejere i parkeringslauget indskyder hver 3.300 kr. pr. parkeringsplads fra stiftelsestidspunktet til parkeringslauget, svarende til 72.600 kr. for kommunens vedkommende. Dette for sikring af behørig stiftelseskapital.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at de aftalte vedtægter for grundejerforeningen skaber det i lokalplanen bestemte grundlag for etablering af grundejerforening for sikring af et godt fælles fremtidigt grundlag for den fælles drift af udearealerne ved KU.BE. Det er samtidig vurderingen, at vedtægterne for parkeringslauget sikrer den fælles drift og administration af en del af parkeringskælderen under bolig- og erhvervsejendommen samt de nødvendige parkeringspladser for brugerne af KU.BE og området i øvrigt.

Økonomi

Vedtagelsen af vedtægterne for grundejerforeningen medfører, at kommunen skal betale en årlig andel af driftsudgiften til drift og administration af de fælles offentlige udearealer til grundejerforeningen. Der afsættes et årligt budget for udgifter, som afholdes af Frederiksberg Kommune. Der afsættes derfor et årligt driftsbudget på 150.000 kr. fra 2022 og yderligere 300.000. kr. 2023, herunder grønt pleje og vinterbekæmpelse, finansieret fra driftsbudgettet hos KU.BE. Renhold af arealerne varetages i dag af KU.BE's medarbejdere, og overdragelse af denne opgave til grundejerforeningen skal afklares i grundejerforeningen.

Med hensyn til offentlige byrumselementer og særindretninger er der afsat budget til forbrugsudgifter i kommunens energibudgetter. Fsva. vedligehold og geninvesteringer i byrumselementer og særindretninger afholdes disse udgifter i 2022 af de kommunale puljer, der er afsat til lignende opgaver, og af KU.BE's budget. Forvaltningen vil i tæt dialog med KU.BE følge op på det fremadrettede behov for vedligehold og geninvesteringer med henblik på afklaringen til 1. forventede regnskab 2023.

Kommunens vedtagelse af vedtægterne for parkeringslauget medfører desuden betaling af 72.600 kr. til stiftelseskapital samt et årligt driftsbudget på 100.000 kr. fra 2022 og 200.000 kr. fra 2023 og frem til drift, ren- og vedligeholdelse af den

kommunale del af parkeringskælderen, finansieret ved en nedskrivning af Task Force-puljen med 72.600 kr. til stiftelseskapital, 100.000. kr. i 2022 og 200.000 kr. fra 2023 og frem.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 30. maj 2022, pkt. 107:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Klima-, Plan og Boligudvalget,
1. at vilkårene for vedtægterne for grundejerforeningen godkendes,
2. at der afsættes en årlig driftsudgift vedr. kommunens andel til drift og administration af parkeringslauget på henholdsvis 100.000 kr. i 2022 og 200.000 kr. fra 2023 og frem - og
3. at der i 2022 afsættes en driftsudgift på 72.600 kr. i 2022 vedr. stiftelseskapital til parkeringslauget - og
4. at der bevilges en årlig mindreudgift til Task Force Puljen med 172.600. kr. i 2022 og 200.000 kr. fra 2023 og frem.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget,
1. at budgettet til Task Force Puljen nedskrives med 100.000 kr. i 2022 og 200.000 kr. fra 2023 og frem med henblik på finansiering af en årlig driftsudgift vedr. kommunens andel til drift og administration af parkeringslauget under Klima-, Plan og Boligudvalget - og
2. at budgettet til Task Force Puljen nedskrives med 72.600 kr. i 2022 med henblik på finansiering af stiftelseskapital til parkeringslauget under Klima-, Plan og Boligudvalget.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,
1. at vilkårene for vedtægterne for grundejerforeningen godkendes,
2. at der bevilges en årlig driftsudgift vedr. kommunens andel til drift af udearealerne på henholdsvis 150.000 kr. i 2022 og 300.000 kr. fra 2023 og frem - og
3. at der bevilges en årlig mindreudgift til KU.BE på 150.000 kr. i 2022 og 300.000 fra 2023 og frem.

Indstilling 30. maj 2022, pkt. 64:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Klima-, Plan og Boligudvalget,
1. at vilkårene for vedtægterne for grundejerforeningen godkendes,
2. at der afsættes en årlig driftsudgift vedr. kommunens andel til drift og administration af parkeringslauget på henholdsvis 100.000 kr. i 2022 og 200.000 kr. fra 2023 og frem - og
3. at der i 2022 afsættes en driftsudgift på 72.600 kr. i 2022 vedr. stiftelseskapital til parkeringslauget - og
4. at der bevilges en årlig mindreudgift til Task Force Puljen med 172.600. kr. i 2022 og 200.000 kr. fra 2023 og frem.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget,
1. at budgettet til Task Force Puljen nedskrives med 100.000 kr. i 2022 og 200.000 kr. fra 2023 og frem med henblik på finansiering af en årlig driftsudgift vedr. kommunens andel til drift og administration af parkeringslauget under Klima-, Plan og Boligudvalget - og
2. at budgettet til Task Force Puljen nedskrives med 72.600 kr. i 2022 med henblik på finansiering af stiftelseskapital til parkeringslauget under Klima-, Plan og Boligudvalget.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,
1. at vilkårene for vedtægterne for grundejerforeningen godkendes,
2. at der bevilges en årlig driftsudgift vedr. kommunens andel til drift af udearealerne på henholdsvis 150.000 kr. i 2022 og 300.000 kr. fra 2023 og frem - og
3. at der bevilges en årlig mindreudgift til KU.BE på 150.000 kr. i 2022 og 300.000 fra 2023 og frem.

Indstilling 30. maj 2022, pkt. 92:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Klima-, Plan og Boligudvalget,
1. at vilkårene for vedtægterne for grundejerforeningen godkendes,
2. at der afsættes en årlig driftsudgift vedr. kommunens andel til drift og administration af parkeringslauget på henholdsvis 100.000 kr. i 2022 og 200.000 kr. fra 2023 og frem - og
3. at der i 2022 afsættes en driftsudgift på 72.600 kr. i 2022 vedr. stiftelseskapital til parkeringslauget - og
4. at der bevilges en årlig mindreudgift til Task Force Puljen med 172.600. kr. i 2022 og 200.000 kr. fra 2023 og frem.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget,
1. at budgettet til Task Force Puljen nedskrives med 100.000 kr. i 2022 og 200.000 kr. fra 2023 og frem med henblik på finansiering af en årlig driftsudgift vedr. kommunens andel til drift og administration af parkeringslauget under Klima-, Plan og Boligudvalget - og
2. at budgettet til Task Force Puljen nedskrives med 72.600 kr. i 2022 med henblik på finansiering af stiftelseskapital til parkeringslauget under Klima-, Plan og Boligudvalget.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,
1. at vilkårene for vedtægterne for grundejerforeningen godkendes,
2. at der bevilges en årlig driftsudgift vedr. kommunens andel til drift af udearealerne på henholdsvis 150.000 kr. i 2022 og 300.000 kr. fra 2023 og frem - og
3. at der bevilges en årlig mindreudgift til KU.BE på 150.000 kr. i 2022 og 300.000 fra 2023 og frem.

Beslutning fra Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget 2022-25, 30. maj 2022, pkt. 107:
Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget indstiller,
1. at budgettet til Task Force Puljen nedskrives med 100.000 kr. i 2022 og 200.000 kr. fra 2023 og frem med henblik på finansiering af en årlig driftsudgift vedr. kommunens andel til drift og administration af parkeringslauget under Klima-, Plan og Boligudvalget - og
2. at budgettet til Task Force Puljen nedskrives med 72.600 kr. i 2022 med henblik på finansiering af stiftelseskapital til parkeringslauget under Klima-, Plan og Boligudvalget.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2022-25, 30. maj 2022, pkt. 64:
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,
1. at vilkårene for vedtægterne for grundejerforeningen godkendes,
2. at der bevilges en årlig driftsudgift vedr. kommunens andel til drift af udearealerne på henholdsvis 150.000 kr. i 2022 og 300.000 kr. fra 2023 og frem - og
3. at der bevilges en årlig mindreudgift til KU.BE på 150.000 kr. i 2022 og 300.000 fra 2023 og frem.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 30. maj 2022, pkt. 92:
Klima-, Plan og Boligudvalget indstiller,
1. at vilkårene for vedtægterne for grundejerforeningen godkendes,
2. at der afsættes en årlig driftsudgift vedr. kommunens andel til drift og administration af parkeringslauget på henholdsvis 100.000 kr. i 2022 og 200.000 kr. fra 2023 og frem - og
3. at der i 2022 afsættes en driftsudgift på 72.600 kr. i 2022 vedr. stiftelseskapital til parkeringslauget - og
4. at der bevilges en årlig mindreudgift til Task Force Puljen med 172.600. kr. i 2022 og 200.000 kr. fra 2023 og frem.

Bilag

Vedtægterne for grundejerforeningen

Bilag 1 til vedtægterne for grundejerforeningen

Bilag 2 til vedtægterne for grundejerforeningen

Bilag 3 til vedtægterne for grundejerforeningen

Vedtægter for parkeringslauget Revyhaven

Bilag 1 til vedtægter for parkeringslauget

Bevillingsskema - Grundejerforening og parkeringslaug

Punkt 215: Forslag til lokalplan 235 for Ny Søndervang Plejecenter

01.02.05-P16-1-22

Resume

Udvalget skal tage stilling til, om forslag til Lokalplan 235 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 kan godkendes og sendes i offentlig høring. Lokalplanen omhandler opførelse af nyt byggeri til plejecenter, botilbud samt arealer, der kan anvendes til indendørs- og udendørs undervisningsfaciliter til en klimaskole.

Beslutning

Magistraten og Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,
1. at forslag til Lokalplan 235 og forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 offentliggøres i en periode på 10 uger,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering og
3. at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Ældre- og Omsorgsudvalget tog forslag til Lokalplan 235 og forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 til efterretning.

Socialudvalget tog forslag til Lokalplan 235 og forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 til efterretning.

Indstilling

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,
1. at forslag til Lokalplan 235 og forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 offentliggøres i en periode på 10 uger,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering og
3. at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Ældre- og Omsorgsudvalget tog forslag til Lokalplan 235 og forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 til efterretning.
Socialudvalget tog forslag til Lokalplan 235 og forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 8. april 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes med muligheden for at opføre et nyt kommunalt plejecenter og botilbud samt arealer, der også kan anvendes som undervisningslokaler og udendørsfaciliteter til en "klimaskole" ved Emil Chr. Hansen Vej og Stæhr Johansens Vej. Arealet anvendes aktuelt primært til garage og værksteder for Frederiksberg Forsyning (del af matr.nr. 26c og del af matr.nr. 26en). Plejecenteret Ny Søndervang erstatter bl.a. det eksisterende Søndervang Plejecenter, der rummer 105 plejeboliger og er placeret på den tilstødende nordlige matrikel. Samtidig etableres et botilbud med 24 boliger, og projektet rummer således 129 plejeboliger i alt.

Det daværende By- og Miljøudvalg besluttede efterfølgende den 15. juni 2020 at arbejde videre med at forbedre trafiksikkerhed og færdsel i området samt at etablere opholdsarealer af høj kvalitet på de omkringliggende udearealer, bl.a. ved et løsningsscenarie med en "klimaboulevard" på Emil Chr. Hansens Vej og en ny sti bag om eksisterende Søndervang Plejecenter, som skaber en ny forbindelse til kultur- og sportscenteret Kedelhallen.

Opførelsen af Ny Søndervang indgår som en del af en politisk vedtaget masterplan for modernisering af plejeboliger på Frederiksberg.

Efter totalentrepriseudbud af opgaven Ny Søndervang blev valgt et projekt fra team Hansson & Knudsen A/S Entreprenører med arkitektvirksomheden entasis og EKJ Rådgivende Ingeniører AS. Licitationsresultatet blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 24. januar 2022.

Projektområdet
Ny Søndervang opføres centralt på Frederiksberg på en grund, som afgrænses af Stæhr Johansens Vej med TEC (Teknisk Erhvervs Skole i 8 etager) mod syd, Emil Chr. Hansens Vej og Dalgas Have (5 etager) mod vest, eksisterende Søndervang plejehjem (5 etager) mod nord og mod øst af Frederiksberg Forsyning.

Trods sin centrale placering adskiller byområdet sig på flere måder fra det øvrige Frederiksberg. Det skyldes bl.a., at området siden 1903 har været anvendt til forsyningsvirksomhed. Samtidig afskæres området mod syd fra resten af byen af den overjordiske metrolinje, som er placeret i det tidligere jernbanespor. Blandt andet derfor har området karakter af en bymæssig bagside, eksempelvis med parkering i terræn mod gaden, som man ser det langs hele TEC's facade mod Stæhr Johansens Vej. Der er et stort potentiale i at skabe bedre forbindelser i området og vende bagsider til forsider. Begge dele noget projektet med Ny Søndervang medvirker til.

Borgerinddragelse og lokalplanproces
Der har fra starten været fokus på en bred inddragelsesproces med centrale aktører og nærmeste naboer i området. Der er blevet afholdt en række workshops med plejehjemspersonalet, klimaskolens aktører og nabodialogmøder. I dialogen med naboerne har de trafikale udfordringer fyldt meget, men også ønsker om, at bygningen skal give noget tilbage til nærområdet i form af grønne områder har været drøftet.

Den tidlige inddragelse har sammen med en trafikanalyse blandt andet har dannet grundlag for en bystrategisk analyse af bydelen og projektområdet, som har medvirket til at belyse potentialer og udfordringer i forhold til en fremtidig udvikling og placeringen af et nyt plejecenter.

De mange input, som har spillet direkte ind i udformningen af byggeprogrammet, har dermed haft betydning for bygningen, indretning, byrum og grønne udtryk.

Arkitektur og funktioner
Projektet er udformet, så det formidler overgangen fra byskala til villakvarter. Fra TEC's otte etager mod syd til det mere grønne og opløste villakvarter mod nord. Ny Søndervang tager således afsæt i bygningstypologier som karréen (plejecentret) og villaen (botilbuddet), som bindes fysisk sammen af fælles hovedindgang og mellembygning.

Hovedbygningen er udformet som en klassisk karrébygning i fem etager placeret mod hjørnet af Emil Chr. Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej. Den rummer plejecenterets 105 boliger, en række udadvendte fællesfunktioner i stueplan samt undervisningslokaler, som kan benyttes af Klimaskolen i bygningens nordvestlige hjørne. Kolonnader langs den østlige og vestlige facade mod gaden fungerer som fortov, mod gårdsiden tilbyder de beskyttet udeophold. Botilbuddet er udformet som en stor Frederiksbergvilla i tre etager, der trækker sig tilbage fra Emil Chr. Hansens Vej.

Bygningernes facader udformes på gadesiden i rød tegl med rød fuge. En fast rytme af vinduer og murværk, særlige detaljer omkring vinduer og ved tag, velproportionerede åbninger og præcise udskæringer og fremspring medvirker til en oplevelsesrig facade. I plejecentrets indre gårdrum udføres facaden i en lys teglsten. Kolonnadernes væg og loft beklædes af en trælistebeklædning. Flere steder på bygningens facader er det tanken, at der skal etableres espalier som medvirker til et grønt frodigt udtryk.

Samlet omfatter byggeriet ca. 11.440 m^2, hvoraf servicearealet (personalet omklædning, kontor, mødelokaler, medicinrum mv.) til plejeboliger og botilbud udgør ca. 2.400 m^2, mens undervisningslokaler udgør 150 m^2.

Byrum og opholdsarealer
Projektet rummer opholdsareal svarende til ca. 34 pct. og overholder derfor kommuneplanens rammebestemmelser om opholdsareal på mindst 30 pct. af etagearealet for plejeboligerne og 10 pct. af etagearealet for undervisning. Opholdsarealerne er fordelt på terræn (ca. 3.700 m^2) fælles altaner (for plejecentret ca. 142 m^2 og for botilbuddet ca. 60 m^2) og med et samlet areal på ca. 3.900 m^2.

Til plejecentret etableres store fælles altaner i den nordlige ende af plejecentrets indvendige gårdrum (således af de får sol fra syd). I gårdrummet etableres plantebede, anlægges stier og plantes letløvede træer. Til botilbuddet etableres fælles altaner mod vest, hvor der også anlægges en afskærmet have. Mod Emil Chr. Hansens Vej etableres "klimahaven" samt en offentligt tilgængelig byhave. Her anlægges stier, bede og græsser og plantes adskillige løvtræer ved siden af de eksisterende store bevaringsværdige egetræer. Klimahaven skal rumme pædagogiske undervisningsmodeller. Derudover indrettes området med skolehave, insekthoteller, bede mv.

Mod nord etableres ny grøn stiforbindelse langs forsyningens periferi og bagom eksisterende Søndervang plejecenter og etageboligerne mod Nyelandsvej. Stien fungerer på en og samme tid som en ny forbindelse til kultur- og sportscenter Kedelhallen og som et tilskud til opholdsarealerne.

Bevaringsværdige træer
I forbindelse med projektet er der samlet set behov for at fjerne 13 træer, som er blevet udpeget som bevaringsværdige i forbindelse med udbuddet. Enten fordi de er over 25 år gamle, eller fordi de på anden vis er vurderet som værdifulde. Dog fældes ingen af de træer, som af forvaltningen vurderes at til at have markant betydning. Eksempelvis de store gamle egetræer mod Emil Chr. Hansen Vej, som alle bevares. Derudover er det også nødvendigt at fjerne træer, der ikke er udpeget som bevaringsværdige. Det er ikke muligt at bevare alle træer inden for matriklen, da de står i vejen for bygningens placering samt brand- og tilkørsel.

De bevaringsværdig træer, som fjernes, fremgår af lokalplanens side 30 og lokalplanens kortbilag 2 og omfatter:

- Fire eksisterende klippede platantræer mod Stæhr Johansens Vej som ligger i byggezonen,

- To eksisterende træer på Chr. Emil Hansens Vej over for La Cours Vej som sandsynligvis er selvsåede og under 25 år - og
- Syv kraftig stynede poppeltræer, som står på stien til Kedelhallen.

Der plantes som del af projektet minimum 50 nye træer.

DGNB (bærdygtighedscertificering)
Ny Søndervang bliver DGNB-certificeret til minimum sølv. DGNB er en international anerkendt bæredygtighedscertificering, der er tilpasset danske forhold. DGNB sikrer, at alle aspekter ved byggeri og udearealer bliver vurderet inden for økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

Trafik
Projektet vurderes kun at medføre en mindre forøgelse af trafikken i området (personale- og pårørendetrafik), og det vurderes derfor ikke at påvirke trafikmønstret i området væsentligt. Al biltrafik til Ny Søndervang, herunder renovation, varebiler mv., ankommer via "logistikvejen" langs bygningens østlige facade. Der er tale om en ny privat fællesvej på det vejareal, som allerede i dag er anlagt på Frederiksberg Forsynings område, og som i fremtiden skal betjene både Ny Søndervang og Frederiksberg Forsyning. Indgangen til selve Frederiksberg Forsynings område for enden af vejen vil som udgangspunkt være aflukket af sikkerhedsmæssige årsager.

I forbindelse med projektet har en rådgivervirksomhed udarbejdet en trafikanalyse af området. Den viser, at trafikmængderne i området fra biler, særligt på Emil Chr. Hansens Vej er begrænsede, dog med en vis belastning i særligt morgentimerne. Samtidig peger analysen på, at der ofte opstår farlige situationer for særligt cyklister i krydset Stæhr Johansens Vej, Emil Chr. Hansen Vej og Dalgas Have. På den baggrund foreslås med lokalplanen en nyindretning af del af Emil Chr. Hansens Vej, så den indrettes mere på de bløde trafikanters præmisser. Derudover kan vejforløbet få karakter af et grønt byrum i byen - med træer, bede, bænke og stier, som smelter sammen med den nye klima- og byhave. I praksis foreslås anlagt en sivegade, som ikke forhindrer trafik med biler, men naturligt reducerer mængden af biltrafik, hastigheden og intensiteten.
Dertil muliggør lokalplanen nyindretning af en del af Stæhr Johansens Vej langs Ny Søndervangs sydlige facade mod TEC, kaldet Campusstrøget. Krydset, hvor vejene mødes, foreslås indrettet med cirkulær og svagt hævet belægning, som medvirker til et kvalitetsløft samtidig med, at der skabes et naturligt opmærksomhedspunkt og lavere hastighed for trafikanterne som mødes i dette kryds.

Lokalplanen stiller ikke krav om nyindretning af vejarealerne, da disse ikke er en del af selve Ny Søndervang projektet.

Parkering
For plejeboliger har kommuneplanen en parkeringsnorm på en bilparkeringsplads pr. 400 m^2 byggeri og en cykelparkeringsplads pr. 250 m^2 byggeri. For undervisningsformål har kommuneplanen en parkeringsnorm på en bilparkeringsplads pr. 150 m^2 byggeri og en cykelparkeringsplads pr. 25 m^2 byggeri. Samtidig giver kommuneplanen mulighed for at vurdere parkeringsbehovet konkret for disse anvendelser. I dette projekt er foretaget en konkret vurdering på baggrund af den stationsnære placering og ud fra en screening af den aktuelle brug af eksisterende parkeringspladser i tilknytning til Søndervang. Screeningen dækker blandt andet over tællinger foretaget to gange dagligt i perioden den 31. januar - 4. februar 2022 og angiver et forventet behov på 20 bilparkeringspladser til det nye plejecenter, botilbud og undervisningslokale.

På den baggrund stiller lokalplanen krav om 20 parkeringspladser til biler, heraf tre handicapparkeringspladser, hvoraf to dimensioneres til minibusser. Der er ligeledes foretaget en konkret vurdering af cykelparkeringsbehovet. På den baggrund stiller lokalplanen stiller krav om minimum 60 cykelparkeringspladser på terræn. Heraf 19 pladser til særligt pladskrævende cykler bl.a. til brug for plejecenter og botilbud.

Kommuneplanens rammer fastlægger, at parkering normalt skal etableres under terræn, hvis bebyggelsesprocenten på ejendommen overstiger 150 pct. (bebyggelsesprocenten for det samlede byggeri er på ca. 170 pct.). Der kan for plejeboliger foretages en konkret vurdering af dette, hvilket er tilfældet i dette projekt, hvor alle parkeringspladser til både biler og cykler etableres på terræn.

Støj
Rådgivningsfirmaet Gade & Mortensen har i april 2020 udarbejdet en støjredegørelse for projektområdet i forhold til både trafikstøj, støj fra metroen og virksomhedsstøj. Støjredegørelsen viser at grænseværdierne for trafikstøj og metrostøj er overholdt. Derimod viser støjredegørelsen at grænseværdierne i forhold til virksomhedsstøjen fra Frederiksberg Forsyninger overskredet. Støjgrænserne fra virksomhedsstøj er lavere generelt end for trafikstøj og togstøj (metro), hvilket i praksis betyder, at der ifølge planloven og miljøstyrelsens vejledninger kan tolereres væsentligt mindre støj fra

en virksomhed end fra trafik og Metro, når der er tale om planlægning for en støjfølsom anvendelse - boliger og plejeboliger.

I lokalplanen er derfor i overensstemmelse med planlovens § 15 a og miljøstyrelsens støjvejledninger stillet krav om støjbeskyttende foranstaltninger i form af lydisolering af de vinduer, hvor støjgrænserne overskrides (på østfacaden). Derudover er der indgået en aftale med Frederiksberg Forsyning om dæmpning af de fire væsentligste støjkilder. Det drejer sig om ventilation/afkast fra blandt andet nærtliggende kantine og køkken. I henhold til planloves § 15 a skal lokalplanen være støjbeskyttet samtidig med, at lokalplanen ikke må medføre nye miljøvilkår for eksisterende nærtliggende virksomheder. Der er derfor Frederiksberg Kommune, der skal afholde udgifterne til støjdæmpning.

Planforhold
Projektområdet er delvist omfatter af Lokalplan 218 for del af Frederiksberg Forsyning, Stæhr Johansens Vej 38 og Byplanvedtægt nr. 17 for et område begrænset af Nyelandsvej, østskellet af matr.nr. 10bv, del af nordskellet samt østskellet af matr.nr. 26c og Nyelands Plads. Med nærværende lokalplan aflyses del af Lokalplan 218 og del af Byplanvedtægt 17.

Kommuneplan 2021 udlægger rammeområdet 4.T.3 Stæhr Johansens Vej til ”Tekniske anlæg, kontor og serviceerhverv”. En maksimal bebyggelsesprocent er på 110 pct. og et maksimalt etageantal på tre etager. Den gældende ramme giver ikke mulighed for at opføre plejecenter og giver heller ikke mulighed for at øge bygningsmassen eller opføre højere bebyggelse. For at muliggøre opførelse af et nyt plejecenter og botilbud samt undervisningslokaler følges lokalplanen af et kommuneplantillæg, som ændrer anvendelsen af rammeområdet til ”Offentlige formål", herunder til undervisningsformål, institutioner og særlige botilbud samt boliger i form af beskyttede boliger/plejecenter af almen karakter med tilknyttede faciliteter - f.eks. servicefunktioner samt rekreative og lignende formål med offentlig adgang. Samtidig fastsættes rammeområdets maksimale bebyggelsesprocent til 170 og det maksimale etageantal til fem.

Rammeområdet omfatter derudover også en mindre del af rammeområde 4.B.8 ,som er udlagt til boligområde, herunder etageboliger med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 og en maksimal bygningshøjde på seks etager. Den del af rammeområdet omfatter del af vejmatrikel nr. 7000dr.

Der har i perioden den 15. december 2021-12. januar 2022 været indkaldt idéer og forslag - en forudgående offentlig høring - jf. planlovens § 23c, da rammeområdet i kommuneplanen ændrer anvendelse, etageantal og bebyggelsesprocent.

Udstykning
Byggefeltet er beliggende delvist på offentlig vej, matrikel nr. 7000 dr. Der skal derfor ske en arealoverførsel af dette areal til ejendommen, hvorpå Ny Søndervang er beliggende. Samtidig skal der ske en sammatrikulering af arealerne, således at Ny Søndervang er beliggende på én samlet matrikel inden ibrugtagning.

Politisk behandling
Lokalplanen vurderes at være principiel, idet den kræver et kommuneplantillæg, hvorfor den skal behandles i Klima-, Plan- og Boligudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Miljøvurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet har foretaget en miljøscreening af planforslagenes forventede miljøpåvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af omgivelserne. Derfor indstiller forvaltningen, at der ikke foretages en miljøvurdering af planerne.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at projektet med Ny Søndervang kan danne rammen for et moderne plejecenter og botilbud kombineret undervisningsfaciliteter til Klimaskolen. Det giver mulighed for at forskellige aldersgrupper kan mødes og få glæde af hinanden.

Det vurderedes samtidig, at bygningens udformning og arkitektur indpasser sig respektfuldt i den eksisterende by og med inspiration i omgivelserne tilføre nye i kvaliteter til området, hvad angår materialer, proportioner og detaljering. Stuetagen vil med sit åbne udtryk og udadvendte funktioner medvirke til at vende områdets bagsider til forsider og skabe både mere tryghed og mere byliv. Kolonnaderne mod øst og vest medvirker dog til, at der sker med respekt for bygningens beboere og brugere.

Arealer, som i dag fremstår asfalterede og utilgængelige, omdannes til ny grøn stiforbindelse til Kedelhallen og nye grønne offentligt tilgængeligt byrum med mange nye træer og anden beplantning, hvilket både skaber nye forbindelser, øger borgernes adgang til grønne arealer på Frederiksberg og samtidig øger både biomassen og biodiversiteten området.

Forvaltningen vurderer samlet set, at Ny Søndervang, både bygning og de grønne uderum, vil bidrage til væsentligt kvalitetsløft af området.

Økonomi

En lokalplan har i sig selv ingen økonomisk konsekvens, idét der ikke er handlepligt i forhold til en lokalplan. Selve byggeriet af de almene plejeboliger, som lokalplanen muliggør, betyder dog, at skal afsættes rådighedsbeløb til grundkapitallån til projektets udførelse. Udgiften bevilges i forbindelse med godkendelse af projektets skema A.

Kommunalbestyrelsen har desuden tidligere i forbindelse med godkendelse af den bystrategiske analyse den 15. juni 2020 samt ved godkendelse af byggeprogrammet den 15. marts 2021 besluttet, at finansiering af projektering og udførsel af Emil Christian Hansens Vej (syd for la Cours Vej) og Stæhr Johansens Vej, estimeret til 12 mio. kr., indarbejdes i rammerne for etablering af cykelstier og forbedring af trafiksikkerhed som i form af puljemidler er afsat på budgettet de kommende år.

Afsat	
Byudvikling – Energi og bæredygtighed	9 mio. kr.
Ændring af vej – Puljemidler	12 mio. kr.
Ikke afsat	
Sti til kedelhallen	1 mio. kr
Kant zone	2 mio. kr
Fælles logistikvej	1 mio. kr.

Der vil ske en nærmere bearbejdning heraf med henblik på færdiggørelse af et endeligt budget med tilhørende finansiering.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, Socialudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget den 30. maj 2022, Magistraten den. 13 juni 2022 og Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022.

Historik

Indstilling 30. maj 2022, pkt. 87:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Klima-, Plan og Boligudvalget,
1. at forslag til Lokalplan 235 og forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 offentliggøres i en periode på 10 uger,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering - og
3. at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Socialudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget,
at forslag til Lokalplan 235 og forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 tages til efterretning.

Indstilling 30. maj 2022, pkt. 42:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Klima-, Plan og Boligudvalget,
1. at forslag til Lokalplan 235 og forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 offentliggøres i en periode på 10 uger,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering - og
3. at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Socialudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget,
at forslag til Lokalplan 235 og forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 tages til efterretning.

Indstilling 30. maj 2022, pkt. 50:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Klima-, Plan og Boligudvalget,
1. at forslag til Lokalplan 235 og forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 offentliggøres i en periode på 10 uger,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering - og

3. at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Socialudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget,
at forslag til Lokalplan 235 og forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 tages til efterretning.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 30. maj 2022, pkt. 87:
Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,
1. at forslag til Lokalplan 235 og forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 offentliggøres i en periode på 10 uger,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering og
3. at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25, 30. maj 2022, pkt. 42:
Ældre- og Omsorgsudvalget tog forslag til Lokalplan 235 og forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 til efterretning.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 30. maj 2022, pkt. 50:
Socialudvalget tog forslag til Lokalplan 235 og forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 til efterretning.

Bilag

Forslag til LP 235 Ny Søndervang

Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021

Miljøscreening af Forslag til Lokalplan 235 med tilhørende KPT 2

Høringsvar Bliv Hørt_samlet_åbent

Hvidbog høringsnotat_åbent

Punkt 216: Oplæg om udbygning af den blandede by

00.15.10-G01-1-22

Resume

Magistraten har anmodet om et oplæg til hvilke indsatser, der kan gøres for at fastholde og udbygge Frederiksberg som en blandet by. Oplægget tager udgangspunkt i Frederiksbergs unikke udgangspunkt som en blandet by og adresserer fire udfordringer for at fastholde dette. På den baggrund redegøres der for de indsatser, der allerede er i gang og foreslås otte nye initiativer. Blandt initiativerne er revision af de boligpolitiske instrumenter i kommuneplanen, udbygning med flere almene boliger og arbejde med nye fællesskabsorienterede boligformer.

Beslutning

Magistraten udsatte sagen.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Erhvervsstrategisk udvalg,
at boligudspillet godkendes og danner grundlag for tidlig indkaldelse af idéer og forslag med henblik på senere fremlæggelse af forslag til kommuneplantillæg.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Klima-, Plan- og Boligudvalget,
at boligudspillet, herunder kriterier for sammenlægning af lejligheder, godkendes.

Sagsfremstilling

Frederiksberg har et unikt udgangspunkt for en blandet by. Byen rummer en varieret sammensætning af kvarterer med forskellige boligtyper med stor variation i både størrelser og ejerformer, der er blandet med erhverv, detailhandel og uddannelsesinstitutioner. Endvidere er der nært til de offentlige servicetilbud og til kultur- og fritidsfaciliter. De stigende priser på både ejer-, leje- og andelsboliger gør det imidlertid stadig sværere for borgere med lavere indkomster at finde en bolig på Frederiksberg. Grundejere og udviklere ønsker at omdanne erhvervslokaler til boliger, hvilket presser de små kreative erhverv ud af byen. Ændringer i familiemønstre betyder også, at de mange små boliger, som Frederiksberg også rummer, i stigende grad kun bebos af én person, mens børnefamilierne har svært ved at finde boliger, der passer til deres behov.

Magistraten anmodede den 17. januar 2022 forvaltningen om et oplæg til hvilke initiativer, der kan tages for at fastholde Frederiksberg som en blandet by.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet vedlagte udspil om "udbygning af den blandede by", som lægger op til at supplere og justere den boligpolitik, som blev vedtaget med Kommuneplan 21.

Problemstillingerne
Udspillet har fokus på fire aktuelle problemstillinger på Frederiksberg:

Boliger, der er til at betale
Den største udfordring i forhold til at fastholde den blandende by er at sikre, at der fortsat er et rimeligt antal boliger, der er til at betale for borgere med lave eller gennemsnitlige indkomster. De sidste 20 år er boligpriserne - med mindre udsving - steget markant. Priserne stiger, hvor de kan, og på den måde, de kan. Kontantpriserne på ejerboliger har aldrig været højere. Lejen i private udlejningsboliger er løbende steget både for nye boliger, der kan udlejes til markedsleje, og for renoverede boliger, der kan udlejes efter det lejedes værdi. Endelig er mange andelsboliger overgået til valuarvurderinger, hvilket betyder, at de kan prissættes markant højere end tidligere, fordi de prissættes efter værdien af private udlejningsejendomme.

Mangfoldig boligforsyning
Markedsudviklingen har tendens til at fokusere på de boligtyper, boligstørrelser og ejerformer, der aktuelt er størst sikkerhed for at afsætte til den bedste pris. I disse år vil de fleste udviklere gerne bygge mindre boliger, gerne studieboliger (uden studiepligt) til privat udlejning. Det sikrer imidlertid ikke nødvendigvis udbygning med boliger, der understøtter fastholdelse af en blandet by. F.eks. udbygning med almene boliger, der i dag ikke kan betale samme pris for ledige byggegrunde. Det skaber heller ikke blanding af små og store boliger, variation af ejerformer (f.eks nye andelsboliger) eller etablering af bygge-og bofællesskaber, der er svære at finansiere med de nuværende regler.

Tilgængelighed til betalbare boliger

Når borgernes livsomstændighederne ændrer sig, kan der blive brug for en anden bolig. Som boligmarkedet har udviklet sig på Frederiksberg, er det imidlertid blevet sværere at finde boliger i disse situationer. Lejligheder til omkostningsbestemt husleje og billige andelsboliger bliver ofte overdraget gennem familie og netværk. Der er meget få betalbare mindre boliger, der tilbyder et fællesskab til ældre. Almene boligselskaber på Frederiksberg har meget lange ventelister, og kun få meget udsatte målgrupper kan anvises en lejlighed af kommunen, hvor huslejen er afstemt med borgerens betalingsevne.

Blandede byfunktioner i hele byen
Kvadratmeterprisen på boliger på Frederiksberg er i dag langt højere, end hvad der gælder for andre funktioner. Det skaber et pres fra ejere og udviklere for at få lov til at konvertere fra fx erhverv til bolig. Der skal derfor regulering til, hvis ikke erhvervslejemål – herunder ikke mindst lejemål til små erhverv og startups – skal presses ud af byen. Frederiksberg Kommune udviser derfor tilbageholdenhed med at tillade konverteringer af mindre erhvervsbygninger til boliger, og der udarbejdes lokalplaner, der skal fastholde
mindre erhvervslokaler i stueetager og baghuse.

Nye initiativer
Oplægget rummer forslag til en række initiativer, som kan imødegå ovenstående udfordringer og understøtte den blandede by med fokus på boliger. Initiativerne supplerer de boligpolitiske indsatser, der allerede er i gang. De otte nye initiativer er:

1) Revision af de boligpolitiske redskaber i kommuneplanen
Kommuneplanen sætter rammer for boligudbygningen, og udspillet lægger op til at revidere en række af disse med fokus på at udbygge den blandede by.

Det drejer sig skærpelse af kravet til almene boliger i lokalplaner, hvor der lægges op til at der som udgangspunkt altid stilles krav om 25% almene boliger ved nye boligprojekter, når det muligt og relevant. For at sikre, at der er variation i boligstørrelser i hele byen lægges der op til at revidere kravene til minimums- og gennemsnitsstørrelser, så de i højere grad afspejler og sikrer variation i byens enkelte kvarterer. Og endelig lægges der, i forlængelse af Klima- Plan og Boligudvalgets beslutning d. 10.januar 2022, op til, at der laves nye kriterier for lejlighedssammenlægninger, der begrænser mulighederne herfor. Forslaget indebærer at sætte grænsen for sammenlægninger til 145 kvm., hvilket er midt i mellem den nuværende grænse på 160 kvm., og den i lovgivningen fastsatte grænse på 130 kvm., som der er et retskrav på at få tilladelse til. Forslaget bygger på, at der er mange små lejligheder omkring 70 kvm, hvor familier har glæde af at kunne blive boende ved at lægge lejligheden sammen med nabolejligheden, mens boliger, der er større, ikke fremover vil kunne sammenlægges for at fastholde disse som små familieboliger.

2) Nye almene boliger
Et centralt element i udspillet er at skaffe flere almene familieboliger. I den forbindelse vil de nye værktøjer til at fremme almene boliger, f.eks. aftalen mellem et flertal af Folketingets partier, blive bragt i anvendelse. Der igangsættes en ekstraordinær indsats for – i dialog med de almene boligorganisationer – at finde nye muligheder for placering af almene boliger på Frederiksberg. I dialogen med de almene boligorganisationer indgår også mulighederne for at bygge flere almene familieboliger i sammenhæng med eksisterende almene afdelinger. Der er estimeret et langsigtet samlet potentiale for nye almene familieboliger på op til 600 boliger, hvilket dog afhænger af de almene boligorganisationers muligheder for at gennemføre projekterne.

3) Nye boligtyper, der understøtter fællesskaber
Frederiksberg Kommune forbereder aktuelt et pilotprojekt for et bygge-og bofællesskab i form af private andelsboliger med kommunal garanti på en kommunalt ejet grund. Andelsboligerne skal opføres som et byggefællesskab, for at skabe de bedste rammer for det seniorbofællesskab, der skal bo på adressen. Projektet er et pilotprojekt som forberedelse for udviklingen af Frederiksberg Hospital, hvor der både vil blive arbejdet med almene boliger og andre boligtyper, der undertsøtter fællesskab og mangfoldighed i boligudbuddet.

4) Samarbejde om boliganvisning, herunder til private udlejere
Frederiksberg Kommune har allerede en rammeaftale med de almene boligorganisationer om boligsocial anvisning og fleksibel udlejning. Denne vil blive suppleret med en ny boligsocial masterplan, der kobler den boligsociale indsats i boligområderne med de øvrige kommunale kerneopgaver på socialområdet. Kommunen vil desuden målrettet afsøge muligheden for at indgå aftaler med private udlejere om at anvise boligsøgende med et boligsocialt behov til private udlejningsejendomme.

5) Strategi for kommunale beboelsesejendomme
Frederiksberg er en af de få danske kommuner, der selv ejer en større portefølje af beboelsesejendomme med almindelige familieboliger. Der udarbejdes en egentlig strategi for det fremadrettede ejerskab af de kommunale beboelsesejendomme og for den boligsociale anvisning til dem.

6) Styrket samarbejde med Frederiksberg Boligfond
Med 4 pct. af samtlige boliger på Frederiksberg, er Frederiksberg Boligfonden en vigtig aktør for den blandede by. Ikke mindst pga. fondens formål, der bl.a. tager sigte på at bidrage med betalbare boliger. Frederiksberg Boligfond er aktuelt i økonomiske vanskeligheder, og der arbejdes derfor på en redningsplan. Et styrket samarbejde med Frederiksberg Boligfond om udvikling af en bæredygtig, blandet by søges etableret fremadrettet

7) Analyse af boligernes betalbarhed
Ifølge FN er en betalbar bolig defineret ved, at en husstand maksimalt anvender 30 pct. af sin disponible indkomst på boligudgifter. For at få et databaseret grundlag at vurdere ud fra, vil kommunen tage initiativ til en analyse af de frederiksbergske boligpriser i forhold til indkomstudviklingen. Et sådant grundlag vil være værdifuldt til at understøtte kommunens boligpolitik. Der vil endvidere blive etableret en løbende monitorering af udviklingen.

8) Kortlægning af potentiale for yderligere boligudvikling
På Frederiksberg vil byudviklingen i de fleste tilfælde bestå af omdannelse og tilføjelser inden for eksisterende bebyggelse. Kommuneplanen opererer med følgende mulige former for byudvikling: Byomdannelse, huludfyldning, konvertering og tagudnyttelse. Som en del af arbejdet med den blandede by, vil der løbende ske vurdering af mulighederne, idet hensyn til de eksisterende bymiljøer og byens grønne kvaliteter fortsat vil vægte højt.

Videre proces
De foreslåede ændringer af kommuneplanen kræver et kommuneplantillæg. Da der er tale om principielle ændringer, skal ændringsprocessen starte med en tidlig indkaldelse af idéer og forslag. Derfor indstilles det, at boligudspillet danner grundlag for en sådan forudgående offentlighed som grundlag for et senere forslag til kommuneplantillæg.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at de foreslåede nye initiativer kan medvirke til at fastholde og udbygge den blandede by. Det estimerede potentiale for udbygning med almene boliger er dog behæftet med stor usikkerhed og en realisering af denne type projekter kræver et tæt samarbejde med de almene boligorganisationer og beboerne i de almene boligafdelinger.

Økonomi

Udbygning med almene bolig kræver, at kommunen afsætter midler til grundkapitaltilskud. Der er pt. afsat budget til byggeri af de første 100 nye almene familieboliger. Udbygning herudover vil kræve, at der afsættes budget i forbindelse med kommende budgetprocesser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Udspil_Den_blandede_by_080622_FINAL_uw

Punkt 217: Høringsudkast til Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald

07.00.01-A00-3-21

Resume

På baggrund af nye nationale krav og dermed nye affaldsordninger på Frederiksberg får udvalget hermed forelagt udkast til reviderede regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald. Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt forslagene skal sendes i otte ugers høring.

Beslutning

Magistraten og Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget indstiller,
1. at sende forslag til Frederiksberg Kommunes regulativ for husholdningsaffald i otte ugers offentlig høring - og
2. at sende forslag til Frederiksberg Kommunes regulativ for erhvervsaffald i otte ugers offentlig høring.

Indstilling

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget indstiller,
1. at sende forslag til Frederiksberg Kommunes regulativ for husholdningsaffald i otte ugers offentlig høring - og
2. at sende forslag til Frederiksberg Kommunes regulativ for erhvervsaffald i otte ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 15. marts 2021 udkast til Ressource- og Affaldsplan 2026, som implementerer nye nationale krav til affaldshåndtering. Forvaltningen har siden indførelsen af de nye krav arbejdet målrettet med at implementere kravene og justere ordningerne - og forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til nye affaldsregulativer for henholdsvis husholdninger og erhverv.

Forslag til regulativ for erhvervsaffald indeholder ligeledes ændringer som følge af en ændret lovgivning vedrørende erhvervsaffald, der forventes at træde i kraft den 1. juli 2022. Afsættet er her, at kommunen ikke må forpligtige private virksomheder til at være med i kommunale indsamlingsordninger for affald, men gerne tilbyde ordninger inden for visse rammer.

Forslagene til Frederiksberg Kommunes regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald er vedlagt sagen. Regulativerne er opbygget med baggrund i det standardregulativ, som fremgår af affaldsbekendtgørelsen. Standardregulativerne består af en obligatorisk del og en valgfri del. Bestemmelserne i den obligatoriske del er fastsat af affaldsbekendtgørelsen. Det bemærkes, at det ikke er muligt for kommuner at ændre i denne del. I regulativerne er obligatorisk tekst angivet med rød.

Regulativ for husholdningsaffald
Kommunalbestyrelsen godkendte på et møde den 15. marts 2021 udkast til Ressource- og Affaldsplan 2026 med tilhørende forslag til borgerrettede og tværgående initiativer: På baggrund af en evaluering af en række af planens initiativer og igangsatte forsøg, besluttede Kommunalbestyrelsen efterfølgende den 21. marts 2022 en række tilpassede og supplerende indsatser.

Det udarbejdede forslag til ændringer i regulativ for husholdningsaffald tager udgangspunkt i denne evaluering.

Regulativet omfatter sortering i 10 typer affald, herunder 1) papir, 2) pap, 3) plast, 4) mad- og drikkekartoner, 5) metal, 6) glas, 7) madaffald, 8) farligt affald (inklusiv elektronik og batterier), 9) restaffald og 10) tekstilaffald.

Regulativ for erhvervsaffald
Der pågår pt. en revision af miljøbeskyttelsesloven og lov om Forsyningstilsynet samt ændringer af tilhørende bekendtgørelser. Lovforslaget udmønter dele af "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" (Klimaplanen) fra 20. juni 2020.

Lovforslaget handler om nye rammer for kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og skærpet økonomisk tilsyn. Loven forventes at træde i kraft den 1. juli 2022, og reglerne på genbrugsområdet forventes at træde i kraft 1. januar 2023.

<u>Af særlig interesse for ændringerne i affaldsordninger for erhverv:</u>

- Fritvalgsordning for virksomheders deltagelse i den kommunale ordning for restaffald ændres, således at virksomheder fremover kan benytte en privat aktør til indsamling af restaffald i modsætning til i dag, hvor der i Frederiksberg Kommune er benyttelsespligt.
- Mulighed for at mindre virksomheder kan benytte den kommunale ordning for genanvendeligt affald i områder med blandet bolig og erhverv reduceres, da der i lovforslaget fastsættes en mængdebegrænsning, der ikke er gældende i dag.
- Virksomheders deltagelse i kommunale ordninger (undtagen genbrugspladsen) skal ske til markedspris.

- Frederiksberg Kommune har i et høringssvar til Energistyrelsen den 20. december 2021 fremført - på baggrund af en række samtaler med virksomhederne under vejledningsbesøg - at der kan være følgende barrierer i forhold til ændrede rammer:
    - Private indsamlere/transportører opsøger ikke de mindre virksomheder med tilbud om en affaldsløsning.
    - For små virksomheder er affaldshåndtering ikke kerneopgaven, og det kan virke uoverskueligt at skulle finde frem til relevante private transportører/indsamlere. Mange små virksomheder kan ikke få tilladelse af ejendommen til at opstille deres eget sæt af beholdere. I nogle tilfælde er der ikke plads til at fordele affaldet på flere beholdere (frem for at kommunen tømmer eksisterende beholdere oftere).

Høringssvaret er vedlagt sagen.

De nævnte barrierer er særligt relevante for mindre virksomheder, som der er mange af på Frederiksberg. Frit valg for de små erhverv kan føre til øget konkurrence og dermed lavere priser, men der er også mulighed for, at stordriftsfordelene forsvinder som følge af, at de små erhverv får indsamlet affald sammen med husholdningerne i de ejendomme, hvor de er beliggende.

For byen kan frit valg betyde et øget antal aktører og flere kørsler med skraldebiler. Kommunen har ikke, som for Frederiksberg Renovation, mulighed for at tilpasse private aktørers kørsel til byens rytme f.eks. ved at forbyde natkørsel eller påbyde pauser i morgenmyldretiden for at mindske påvirkninger af trafikken.

Kommunen har inden for de nye rammer bl.a. mulighed for at tilbyde følgende ordninger:

1. Kommunen tilbyder indsamling af restaffald fra private virksomheder svarende til en husholdning for genanvendeligt affald.
2. Kommunen tilbyder indsamling af erhvervsaffald fra private virksomheder, der i art og mængde på alle affaldsfraktioner svarer til en husstand (dvs. følger de til enhver tid gældende normtal for en husstand).
3. Kommunen tilbyder indsamling af restaffald fra private virksomheder, men tilbyder ikke indsamling af genanvendeligt affald.

Alternativt kan kommunen også vælge, at den ikke tilbyder indsamling af erhvervsaffald fra private virksomheder. Dette vil imidlertid indebære en stor udfordring for mange små virksomheder i ejendomme, hvor der ikke kan/må opstilles flere beholdere.
Forvaltningen kan også være bange for, at de små erhverv vil "blive ladt i stikken" i forhold til at omstille sig til en mere bæredygtig virksomhedsform, der understøtter cirkulær økonomi, hvis ikke kommunen tilbyder indsamling af erhvervsaffald.

Forvaltningen vurderer derfor, at kommunen bør tilbyde indsamling af restaffald fra private virksomheder svarende til en husholdning for genanvendeligt affald. Begrundelsen er, at kommunen derved kan yde en god service over for særligt mindre virksomheder i beboelsesejendomme. Hensynet til byen og beboelsesejendomme taler også for, at kommunen bør tilbyde indsamling af erhvervsaffald, idet der ikke nødvendigvis skal hentes affald af flere indsamlere/transportører i den samme ejendom. Der er alene tale om et tilbud, da kommunen ikke længere må forpligte private virksomheder til at være med i den kommunale indsamlingsordning.

Forslag til ændringer i regulativet for erhvervsaffald omfatter således hovedsagelig en frivillig ordning for private virksomheder, hvor kommunen tilbyder indsamling af restaffald fra private virksomheder. Kommunens egne institutioner/virksomheder skal fortsat gøre brug af de kommunale sorteringsordninger svarende til husholdninger.

Delegation af bemyndigelse
Forvaltningen har i begge regulativer indarbejdet forslag om, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger forvaltningen til at træffe afgørelser efter regulativerne, idet ændringer af de, i regulativet beskrevne, administrative retningslinjer dog vil

skulle forelægges udvalget til godkendelse, hvis ændringerne har betydning for serviceniveauet på området eller forøger omkostningerne nævneværdigt i forhold til året før.

Der er udarbejdet administrative retningslinjer, som skal sikre en ensartet sagsbehandling af afvigelser mv., og som i henhold til gældende lovgivning. Retningslinjerne er detailregulering af affaldsordningerne, som vil betyde, at borgeres og grundejeres rettigheder og pligter fremgår mere tydeligt. Retningslinjerne er vedlagt sagen.

Høring
Forslag til regulativerne sendes i offentlig høring i otte uger i perioden 21. juni-16. august 2022. Der er krav om fire ugers høring, men da høringen vil blive afviklet i løbet af sommerferien, er høringsperioden forlænget til otte uger.

Regulativforslag og høringssvar vil efterfølgende blive forelagt udvalget med henblik på endelig beslutning. Det bemærkes, at et vedtaget regulativ er en forudsætning for opkrævning af affaldsgebyrer for de nye ordninger.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at de to regulativer lever op til gældende og kommende lovgivning inden for nærmeste fremtid, ligesom forvaltningen vurderer, at regulativet afspejler de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen tidligere har truffet på affaldsområdet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for borgerne. Affaldsordninger er gebyrfinansierede efter ”hvile i sig selv-princippet".

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

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

Historik

Indstilling 30. maj 2022, pkt. 104:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at sende forslag til Frederiksberg Kommunes regulativ for husholdningsaffald i otte ugers offentlig høring - og
2. at sende forslag til Frederiksberg Kommunes regulativ for erhvervsaffald i otte ugers offentlig høring.

Beslutning fra Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget 2022-25, 30. maj 2022, pkt. 104:
Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget indstiller,
1. at sende forslag til Frederiksberg Kommunes regulativ for husholdningsaffald i otte ugers offentlig høring - og
2. at sende forslag til Frederiksberg Kommunes regulativ for erhvervsaffald i otte ugers offentlig høring.

Bilag

Forslag til Regulativ husholdningsaffald

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald

Høringssvar - lovforslag om genanvendelsessektoren

Retningslinje haveaffald-container-eller-grab

Retningslinje glas-offentlig-opstillede

Retningslinje Husholdningsaffald

Retningslinje tommelfingerregler

Retningslinje plast-mad-og-drikkekartoner-villa

Retningslinje pap-villa

Retningslinje mad- og restaffald-villa

Retningslinje haveaffald-villa

Retningslinje farligt-affald-og-småt-elektronik-boksordning-villa

Retningslinje-batteri-etageejendom

Retningslinje-pap-etageejendom

Retningslinje-restaffald-etageejendom

Retningslinje-plast-mad-og-drikkekartoner-etageejendom

Retningslinje-metal-etageejendom

Retningslinje-madaffald-etageejendom

Retningslinje-haveaffald-etageejendom

Retningslinje-glas-etageejendom

Retningslinje-farligt-affald-miljskab

Retningslinje-storskrald-etageejendom

Retningslinje storskrald-villa

Retningslinje farligt-affald-og-småt-elektronik-boksordning-etage

Retningslinje-papir-etageejendom

Retningslinje metal og papir-villa

Punkt 218: Dispensation fra ejeraftale om Amager Ressourcecenter

00.17.20-A00-1-15

Resume

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (Klimaplanen). Et centralt element i aftalen er en liberalisering af affaldsenergianlæggene, hvilket vil være en markant ændring i rammebetingelserne for I/S Amager Ressourcecenter (ARC), der driver et anlæg til energiudnyttelse af ikke-genanvendeligt restaffald. En uafhængig analyse af affaldsenergianlæggets økonomi anbefaler en ophævelse af ejeraftalte begrænsninger om import af affald som afgørende for anlæggets fremtidige økonomi. Frem mod en planlagt liberalisering af sektoren foreslås på den baggrund en midlertidig dispensation fra importbegrænsningerne, ledsaget af en prioritering af affaldstyper.

Beslutning

Magistraten udsatte sagen, idet der var ønske fra Det Konservative Folkeparti om at få belyst en række spørgsmål.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at aftalen om dispensation vedrørende importaffald for I/S Amager Ressourcecenter godkendes, jf. bilag 3.

Sagsfremstilling

Ejerkommunerne bag ARC har indgået en ejeraftale med efterfølgende tillæg, der bl.a. sætter rammerne for udnyttelse af affaldsforbrændingsanlægget Amager Bakke. Heri indgår begrænsninger for import af affald. Kommunerne har aftalt at genforhandle den gældende ejeraftale, hvis der sker væsentlige ændringer i rammebetingelserne for affaldsforbrænding. Ejeraftalen er vedlagt som bilag 1.

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, og det forventes, at der vil ske liberalisering af affaldsforbrændingsanlæggene som metode til at tilpasse affaldsforbrændingskapaciteten i Danmark.
Der forventes fremsat et lovforslag i 2022, der fastlægger, hvordan liberaliseringen skal gennemføres. Liberaliseringen forventes at træde i kraft i 2025.

ARC driver et meget energieffektivt og miljøvenligt anlæg til energiudnyttelse af restaffald, der ikke kan genanvendes. Det er et state-of-the-art anlæg, men er tynget af gæld, hvilket kan betyde, at anlægget får svært ved at klare sig i en konkurrencesituation ved en kommende liberalisering. Samtidig har ARC fremlagt en prognose for økonomien, som viser en negativ likviditet for anlægget inden for få år. Baggrunden herfor er blandt andet, at affaldsmængderne til forbrænding er faldende, fordi affaldet sorteres med henblik på at øge genanvendelsen.

En negativ likviditet i ARC skal udlignes af ejerkommunerne som interessenter. For at afdække omfanget af udfordringerne og handlemulighederne har ejerkommunerne fået gennemført en uafhængig analyse ved revisionsselskabet Ernst & Young (EY) (bilag 2). Analysen bekræfter forventningerne og behovet for handling for at genoprette ARCs økonomi

Borgmesterkredsen i de fem ejerkommuner har på den baggrund drøftet mulighederne for tiltag, der kan stabilisere ARCs økonomi, og har - med forbehold for godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentationen – indgået en aftale om at dispensere for de gældende importbegrænsninger i ejeraftalen, mens der afventes en udmøntning af den planlagte liberalisering, dog senest indtil udgangen af 2025 (bilag 3).

I aftalen fastlægges en prioritering af affaldstyper til energiudnyttelse. Første prioritet er affald fra ARCs ejerkommuner, hvor borgere og virksomheder er afhængige af forsyningssikkerheden. Dernæst prioriteres affald fra resten af Danmark efterfulgt af affald, der har et forholdsvist lavt CO2-indhold fra Europa (Low Carbon Waste). Sidst i rækkefølgen kan øvrigt forbrændingsegnet affald fra Europa importeres.

Prioriteringen muliggør, at ARC kan modtage affald fra andre dele af Danmark, hvilket understøtter Klimaplanens mål om 30 procents reduktion af den samlede danske affaldsenergikapacitet.

En forudsætning for, at ARC kan realisere planerne om CO2-fangst, er en sund og robust økonomi, herunder en langsigtet investeringshorisont på grund af de høje etableringsomkostninger.

I tillæg til dispensationen støttes en stigning i A-taksten, såfremt ARCs bestyrelse/generalforsamling godkender det. A-takststigningen vil betyde, at den enkelte borger i de fem ejerkommuner i perioden 2023-2027 gennemsnitligt skal betale 31 kr. mere i affaldsgebyr om året. I årene fra 2028 og frem vil A-taksten falde en smule, således at borgerne herefter får en årlig merbetaling på 26 kr. i forhold til i dag.

ARCs vedtægt foreskriver, at ændring af beslutninger om forbrænding af affald, der ikke er produceret i en af interessentkommunerne, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsens medlemmer på to bestyrelsesmøder, der afholdes med et interval på mindst tre måneder. Når dispensationen er godkendt i ejerkommunernes kommunalbestyrelser og ARCs bestyrelse, kan ARC importere affald i henhold til prioriteringen nævnt ovenfor.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
Forvaltningen vurderer, at udsigten til negativ likviditet indenfor de kommende år samt de forventede ændringer af lovgivningen vedrørende liberalisering af affaldsenergianlæggene jf. Klimaplanen medfører et umiddelbart behov for handling i forhold til ARCs økonomi.

Forslaget om midlertidig dispensation fra importbegrænsningerne i ejeraftalen vurderes at være nødvendigt for at stabilisere økonomien i ARC og den prioriterede rækkefølge af importmuligheder vurderes at være i overensstemmelse med ejeraftalernes fokus på begrænsning af CO2 udledning ved energiudnyttelse af affald.

Økonomi

Dispensation af begrænsninger vedrørende importaffald frem mod en liberalisering kan potentielt have stor positiv økonomisk betydning for ARC afhængig af de fremtidige rammebetingelser.

Hvis der ikke sker genopretning af ARCs økonomi kan der blive behov for kapitalindskud fra ejerkommunerne. For Frederiksberg Kommune kan dette potentielt udgøre op til 117 mio. kr.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

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

Bilag

Bilag 1 - Ejeraftale

Bilag 3 - Aftale om dispensation fra ejeraftale vedr. ARC_endelig

Punkt 219: Navngivning efter Bent Fabricius-Bjerre

05.01.01-G01-1-12

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. januar 2022, at Bent Fabricius-Bjerre skulle optages i kommunens Plads- og Vejnavnebank med henblik på at navngive en egnet lokalitet på Frederiksberg efter ham. Det foreslås, at den centrale del af byrummet på Solbjerg Plads navngives efter komponisten Bent Fabricius-Bjerre, hvilket bl.a. er begrundet i, at der på denne plads er etableret et underjordisk lydanlæg, hvor komponistens musikstykker lejlighedsvist vil kunne afspilles.

Beslutning

Magistraten og Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget indstiller,
at den centrale del af byrummet Solbjerg Plads navngives Bent Fabricius-Bjerres Plads.

Indstilling

Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget indstiller,
at den centrale del af byrummet Solbjerg Plads navngives Bent Fabricius-Bjerres Plads.

Sagsfremstilling

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget udsatte på mødet den 23. maj 2022 sagen efter drøftelse. Udvalget anmodede forvaltningen om til næste behandling at vedlægge sagen senest reviderede udgave af vej- og pladsnavnebanken samt oversigt over mulige lokaliteter, der kan navngives. Til udvalgets fornyede behandling er der vedhæftet en oversigt over unavngivne pladser, et kort over unanvngivne pladser samt vej- og pladsnavnebanken.

Tidligere sagsfremstilling (23. maj 2022)
Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget udsatte på mødet den 9. maj 2022 sagen. Udvalget anmodede om, at referater fra de omtalte behandlinger blev vedlagt sagen, hvilket de er nu.

Tidligere sagsfremstilling (9. maj 2022)
Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. januar 2022, at Bent Fabricius-Bjerre skulle optages i kommunens Plads- og Vejnavnebank med henblik på at navngive en egnet lokalitet på Frederiksberg efter ham. Beslutningen blev truffet efter flere behandlinger i det daværende By- og Miljøudvalg (hhv. den 23/11-20, 30/11-20 7/6-21 og 29/11-21), hvor flere lokaliteter blev drøftet, herunder bl.a. parkanlægget ved Malthe Bruuns Vej/Dalgas Boulevard, der ligger i umiddelbar nærhed af, hvor Bent Fabricius-Bjerre boede som barn. Udvalget fik forelagt et kort med mulige lokationer på møde den 30. november 2020, hvor udvalget udsatte sagen, idet de ønskede at afvente udløb af moratorietiden.

Sagen blev efterfølgende udsat på ny på møde den 7. juni 2021, idet forvaltningen blev anmodet om at indarbejde muligheden for at navngive den centrale del af Solbjerg Plads efter Bent Fabricius-Bjerre. By- og Miljøudvalget drøftede allerede den 29. november muligheden for at navngive den centrale del af Solbjerg Plads, dog uden at der blev truffet beslutning herom. Det bemærkes, at denne del af Solbjerg Plads tidligere har været planlagt til at skulle opkaldes efter John Winther. Kommunalbestyrelsen besluttede imidlertid den 7. december 2020, at det i stedet skulle være det kommende byrum bag rådhuset, der opkaldes efter John Winther, når byrummet står færdig i 2024.

Det foreslås således fortsat, at den centrale del af byrummet på Solbjerg Plads navngives efter komponisten Bent Fabricius-Bjerre. På denne plads er der etableret et underjordisk lydanlæg. Lydanlægget er i 2021 blevet opgraderet, så der kan afspilles musikværker via 32 separate kanaler på pladsen. Lydanlægget underbygger forslaget om at navngive pladsen efter komponisten og pianisten Bent Fabricius-Bjerre. Komponistens populære musikstykker kunne herefter naturligt indgå i de varierede programmer og 'playlister', der løbende afspilles på pladsen.

Byrummet Solbjerg Plads ejes fortrinsvist af Frederiksberg Kommune, jf. vedlagte kortskitse, idet den nordligste del dog ejes af Copenhagen Business School (CBS), og et mindre område mod øst ejes af Frederiksberg Centret. CBS og Frederiksberg Centret er indforstået med navneforslaget, og de vil ikke skulle ændre adresse i forhold til det nye pladsnavn Bent Fabricius-Bjerres Plads.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at Bent Fabricius-Bjerre har en tilknytning til Frederiksberg, der berettiger, at hans navn anvendes ved navngivning af den centrale del af Solbjerg Plads. Forvaltningen vurderer endvidere, at den centrale del af Solbjerg Plads er et oplagt sted at opkalde efter Bent Fabricius-Bjerre, idet det opgraderede lydanlæg vil kunne markere hans historie og arv.

Økonomi

Fremstilling og montering af navneskilte vil kunne finansieres af driftsmidler til skilte.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

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

Historik

Indstilling 9. maj 2022, pkt. 87:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at den centrale del af byrummet Solbjerg Plads navngives Bent Fabricius-Bjerres Plads.

Beslutning fra Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget 2022-25, 9. maj 2022, pkt. 87:
Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling 23. maj 2022, pkt. 97:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at den centrale del af byrummet Solbjerg Plads navngives Bent Fabricius-Bjerres Plads.

Beslutning fra Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget 2022-25, 23. maj 2022, pkt. 97:
Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget udsatte sagen efter drøftelse. Udvalget anmodede forvaltningen om til næste behandling at vedlægge sagen senest reviderede udgave af vej- og pladsnavnebanken samt oversigt over mulige lokaliteter, der kan navngives.

Indstilling 30. maj 2022, pkt. 106:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at den centrale del af byrummet Solbjerg Plads navngives Bent Fabricius-Bjerres Plads.
Beslutning fra Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget 2022-25, 30. maj 2022, pkt. 106:
Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget indstiller,
at den centrale del af byrummet Solbjerg Plads navngives Bent Fabricius-Bjerres Plads.

Bilag

Bent Fabricius - Bjerres Plads

BMU23112020

BMU 30112020

BMU 07062021

BMU 29112021

KB24012022

Kort over unavngivnepladser på Frederiksberg 22.05.2019

Unavngivne pladser og anlæg 15.02.2019

Vejnavnebank 04.04.2022

Punkt 220: Lukket

27.42.04-G01-1-22

Punkt 221: Lukket

82.06.00-P20-52-16

Punkt 222: Lukket

04.08.00-A26-2-21