

REFERAT Magistraten_2018-21 d. 30-11-2020

Mødedato Mandag d. 30. november 2020 kl. 17:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Lønredegørelse 2020.....	4
Forslag fra rådmand Thyge Enevoldsen om at kommunen udarbejder en plan for yderligere ansætte	6
Læringspunkter fra Coronakrisen.....	10
CO2-reduktionstiltag i DK2020 Klimaplanen.....	12
Grønt Ejerskab.....	18
Status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg.....	20
3. forventede regnskab.....	27
Genudbud af rengøring.....	39
Udbud af kommunens bankforretninger i 2021.....	43
Status på restancer, afskrivninger og inddrivelse, 1.halvår 2020.....	44
Status på Markant flere hænder.....	46
Udmøntning af mønsterbryderpuljen for 2021.....	49
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Gunvor Wibroe og Mette Bang Larse	52
Vesterbrogade 194 st. - køb af lejemål.....	55
Bevilling af merudgifter grundet myndighedskrav, alternative plejeboliger - Lioba.....	57
Udbudsmateriale til genudbud af plejedriften på Akaciegården og Betty III.....	59
Beskæftigelsesplan 2021.....	63
Frigivelse af anlægssum - Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.....	69
Af rapportering af statslige midler til sommeraktiviteter for børn og unge som følge af COVID19....	71
Anlægsbevilling til modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek.....	76
Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om udledning af spildevand.....	82
Forslag til beslutning fra 1. viceborgmester Jan E. Jørgensen om opstilling af skraldespande til flere	85
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, rådmand Lone Lol	87
Forslag til beslutning fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Ki	89
Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om øget biodiversitet i grønnegården på 1	92
Anmodning om ekspropriation Kalvebod Brygge Skybrudstunnel.....	94
Høringsudkast til den kommende ressource- og affaldsplan.....	98
Eventuel ændring af lokation til John Winthers Plads.....	101
Forberedelser til parkeringskælder og byrum på pladsen bag rådhuset.....	103
Skybrudspakke 2021.....	108
Godkendelse af vandpriser og vandaflædningsafgift for 2021.....	113
Teleslyngeanlæg.....	115
Lukket.....	117
Lukket.....	118

Punkt 423: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-1-20

Sagsfremstilling

Meddelelser fra borgmesteren på magistratens møde den 30. november 2020

a) Om dobbeltbehandling af Beskæftigelsesplan 2021 i arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget og magistraten den 30. november 2020

Magistraten tog orientering om dobbeltbehandling af Beskæftigelsesplan 2021 til efterretning.

b) Opfølgning på personsag i Center for Sygedagpenge

Magistraten tog opfølgning på personsag i Center for Sygedagpenge til efterretning, idet sagen behandles efterfølgende i arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget den 11. januar 2021.

c) Om sag nr. 437 på magistratens dagsorden, Vesterbrogade 194 st. - køb af lejemål

Magistraten tog en foreløbig orientering om sag nr. 437 til efterretning, idet forvaltningen blev anmodet om at orientere magistraten, når der foreligger en afklaring i sagen.

d) Om nyt § 17, stk. 4-udvalg til at følge arbejdet med familieafdelingens handleplan

Magistraten tog orientering om, at der ikke nedsættes et ny § 17, stk. 4-udvalg til at følge arbejdet med familieafdelingens handleplan til efterretning, idet sagen følges i børneudvalget.

e) Om julemiddag

Tidspunktet for julemiddag for kommunalbestyrelsens medlemmer mv. den 7. december 2020, kl. 17 i rådhusets kantine blev taget til efterretning.

f) Om markering af julen for medarbejderne

Magistraten tog forvaltningens orientering om julearrangementer for kommunens medarbejdere til efterretning.

g) Om andet møde i Bæredygtighedsrådet

Orientering om 2. møde i Bæredygtighedsrådet den 2. december 2020 kl. 16-18 blev taget til efterretning, idet Claus Meyer indtræder som medlem som erstatning for Heidi Boye.

h) Status på forhandlinger om køb af Frederiksberg Hospital og udarbejdelse af købsaftale

Status på forhandlinger om køb af Frederiksberg Hospital blev taget til efterretning med de faldne bemærkninger.

i) Opfølgning på sag om udskydelse af betaling af dækningsafgift (erhverv)

Opfølgning på sag om udskydelse af betaling af dækningsafgift blev taget til efterretning med de faldne bemærkninger.

j) Om afgørelse fra Datatilsynet vedrørende Frederiksberg Kommunes håndtering af sikkerhedsbrud

Afgørelse af 25. november 2020 fra Datatilsynet om Frederiksberg Kommunes håndtering af sikkerhedsbrud blev taget til efterretning.

k) Om gebyr for deltagelse i KØF-2021

Forvaltningen blev anmodet om at vurdere gebyr for deltagelse i KØF 2021, som afholdes digitalt.

Punkt 424: Lønredegørelse 2020

81.15.00-A00-2-20

Resume

Den årlige lønredegørelse for 2020, er udarbejdet med det formål at skabe overblik over en række nøgletal, herunder den faktiske lønudvikling og personaleomsætning. Lønredegørelsen har været forelagt hovedudvalget forud for forelæggelse for magistraten. Magistraten havde på mødet den 23. november 2020 opfølgende spørgsmål til lønredegørelsen, som besvares ved denne forelæggelse.

Beslutning

Magistraten tog lønredegørelsen for 2020 til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektørområdet indstiller,
- at lønredegørelsen for 2020 tages til efterretning

Sagsfremstilling

Magistraten havde forbindelse med forelæggelsen den 23. november 2020 opfølgende spørgsmål til lønredegørelsen, herunder et ønske om en tilføjelse af en opgørelse over andelen af henholdsvis fuldtids- og deltidsbeskæftigede fordelt på overenskomstområder. Der er tilføjet en tabel 2.1, der viser andelen af henholdsvis fuldtids- og deltidsbeskæftigede på overenskomstområder.

Derudover bad magistraten om en opgørelse af personaleomsætningen på direktørområder. Denne er tilføjet i tabel 5.2. Endelig blev der spurgt ind til personaleomsætningen blandt socialformidlerne. Det er desværre ikke muligt at udsøge denne gruppe, da de ikke er ansat på en separat lønklasse. Denne gruppes personaleomsætning er således en del af personaleomsætningen på overenskomstområdet administration og IT.

Tidligere sagsfremstilling:

Til brug for den årlige drøftelse af lønpolitikken i Frederiksberg Kommune er der udarbejdet en lønredegørelse om udviklingen fra 2019 til 2020. I dette års lønredegørelse er udviklingen igen i år beskrevet i et flerårigt perspektiv på en række parametre. Lønredegørelsen er en overordnet gennemgang af den gennemsnitlige løn og lønudvikling i Frederiksberg Kommune. Lønredegørelsen beskriver de væsentligste tendenser, men dykker ikke ned i forholdene på enkelt afdelinger eller institutioner. Lønredegørelsen er drøftet i hovedudvalget den 11. november 2020. Hovedudvalget havde enkelte spørgsmål, der blev afklaret.

Sammenfattende viser lønredegørelsen 2020, at:

- Antallet af medarbejdere er faldet med 4,3 fuldtidsstillinger fra 2019 til 2020.
- Personaleomsætningen i Frederiksberg Kommune er på 18,0 % hvilket er en mindre stigning fra 17,2 % i samme måned 2019. I hele landet ses ligeledes en stigning på 0,8 procentpoint, hvor personaleomsætningen i øvrigt er lavere. Ses på kommuner i regionen er disse steget med 0,6 procentpoint. Niveauet for personaleomsætningen vil ofte svinge, og det aktuelle gennemsnitslige niveau vurderes ikke i sig selv at være problematisk. Der er fra 1. januar 2019 registreret fratrædelsårsager. Denne understøtter antagelsen om, at der er en relativ høj grad af mobilitet blandt de yngre medarbejdere.
- Gennemsnitsalderen i Frederiksberg Kommune er på 44,4 år mod 45,4 år i resten af kommunerne i regionen, og 46,0 år i hele landet. Gennemsnitsalderen er steget på såvel Frederiksberg som i regionen og hele landet. Frederiksberg Kommune har en forholdsmæssig større andel ansatte i aldersgruppen 20 til 49 år og en mindre andel i aldersgruppen fra 50 til 69 år.
- Andelen af fuldtidsbeskæftigede er 61% på Frederiksberg, mod 56% i kommuner i regionen og 53% i hele landet. Niveauet er det samme som i 2019. Frederiksberg Kommune følger deltidsdirektivet og tilbyder ekstra timer til ansatte på deltid, samtidig er der også fokus på at tilbyde fleksibel arbejdstid, hvor det er muligt, inden for de overenskomst- og aftalemæssige rammer. Endelig er Frederiksberg Kommune i 2020 blevet nøglekommune i et fællesprojekt mellem de kommunale arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, hvor det skal undersøges, hvordan det kan understøttes, at forøge antallet af arbejdstimer hos medarbejdere på nedsat tid.
- Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune ligger på 3,4%, hvilket er 0,1%-point højere end lønudviklingen i kommuner i regionen og 0,2%-point højere end hele landet, der ligger på henholdsvis 3,3% og 3,2%. Lønstigningen i perioden er hovedsageligt drevet af centralt aftalte stigninger. Ses på hele perioden 2015-20 er Frederiksberg Kommunes lønudvikling på 11,6%, hvilket er lidt mere end hele landet (11,4%), og en del lavere end kommunerne i regionen, der har en lønudvikling på 12,1%. Over tid er der således en relativ mindre lønudvikling i Frederiksberg Kommune, på trods af, at lønniveauet fortsat i gennemsnit er højere end kommunerne i regionerne, se næste afsnit.

- Den gennemsnitlige bruttoløn i Frederiksberg Kommune er øget lidt i forhold til både kommunerne i regionen og hele landet. Gennemsnitslønnen i Frederiksberg Kommune er således fortsat højere end både kommunerne i regionen og hele landet. Det varierer dog mellem overenskomstgrupperne, hvor fx ansatte inden for administration og IT er lavere lønnet i Frederiksberg Kommune end i kommunerne i regionen, mens socialrådgivere /socialformidlere er højere lønnet i Frederiksberg Kommune.
- Antallet af chefer ansat på cheflønaf-talen ligger lavt. Det er siden den seneste lønudviklingsredegørelse faldet yderligere, og Frederiksberg Kommune har nu flere medarbejdere pr. chef end både gennemsnittet i kommuner i regionen, og alle de kommuner der normalt sammenlignes med på dette område, herunder Gladsaxe, der tidligere har haft flere ansatte pr. chef end Frederiksberg Kommune.
- Ligelønsgabet mellem mænd og kvinder er på 1.232 kr. Dette er en lille indsnævring fra 2019 hvor gabet var på 1.252 kr. Dette er betydeligt under landsgennemsnittet og kommuner i regionen. Lønforskellen varierer mellem overenskomstområderne, hvilket også er et udtryk for forskellige jobfunktioner inden for stillingskategorien. På flere af de store overenskomstområder som fx lærerområdet, kan det konstateres, at der er ligeløn. Der vil fortsat være fokus på yderligere indsnævring af lønforskellen, hvor det er relevant.
- Lokalt aftalte tillæg udgør aktuelt 8,0% af lønnen, hvilket er det samme som sidste år. Det er 0,1%-point højere end kommuner i regionen og noget højere end hele landet. Kommunen lever således op til forudsætningerne for Ny Løn.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 23. og den 30. november 2020.

Historik

Indstilling 23. november 2020, pkt. 414:

Kommunaldirektørområdet indstiller,
- at lønredegørelsen for 2020 tages til efterretning

Beslutning fra Magistraten 2018-21, 23. november 2020, pkt. 414:

Magistraten udsatte sagen, idet forvaltningen vender tilbage med svar på spørgsmål om deltidsansatte på overenskomstområder og om personaleomsætningen inden for kategorien administration mv.

Bilag

Lønudviklingsredegørelse 2020 endelig (bilag til magistratssag 30.11.2020)

Punkt 425: Forslag fra rådmand Thyge Enevoldsen om at kommunen udarbejder en plan for yderligere ansættelse af lærlinge, elever og praktikanter

81.07.00-G01-201-20

Resume

Rådmand Thyge Enevoldsen har stillet forslag om, at Frederiksberg Kommune udarbejder en plan for yderligere ansættelser af lærlinge, elever og praktikanter og ligeledes udvider antallet af praktikpladser til unge under uddannelse. Sagen indeholder en beskrivelse og vurdering af de muligheder Frederiksberg Kommune har for at udvide antallet af lærlinge, elever mm..

Det er blevet afdækket, at Frederiksberg Kommune allerede har flere elever/praktikanter end de fastsatte KKR-fordelingsnøgler angiver, og at områderne vurderer, at der ikke er mulighed for, herunder kapacitet, til at øge yderligere på nuværende tidspunkt.

Beslutning

Sagen blev udsat efter drøftelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- beslutningsforslaget forkastes, idet det er afdækket, at Frederiksberg Kommune allerede har flere elever/praktikanter end de fastsatte KKR-fordelingsnøgler angiver, og at områderne vurderer, at der ikke er mulighed for, herunder kapacitet, til at øge yderligere på nuværende tidspunkt.
- kommunen fortsat følger de fastsatte KKR-fordelingsnøgler.

Sagsfremstilling

Rådmand Thyge Enevoldsen har på kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2020 stillet forslag om, at kommunen udarbejder en plan for yderligere ansættelser af lærlinge, elever og praktikanter og ligeledes udvider antallet af praktikpladser til unge under uddannelse.

Begrundelse:

En følgevirkning af nedlukningen pga. covid-19 er, at der trods en genstart af økonomien vil være problemer med at skaffe lærlinge- og elevpladser nok til elever, som forlader skolerne denne sommer. Der er ligeledes en fare for at dimittend-arbejdsløsheden vokser. I Enhedslisten mener vi, at kommunerne har mulighed for at afhjælpe disse problemer ved at påtage sig et samfundsansvar for de unge, som får en vanskeligere start på deres arbejdsliv.

Forslaget lægger op til en grundig analyse af alle de muligheder, kommunen har, for at udvide antallet af lærlinge, elever mm., og at der dernæst afsættes økonomiske midler til at udnytte mulighederne.

Beslutningsforslaget blev oversendt til magistraten.

Frederiksberg Kommune har forskellige typer af elever og praktikanter. Der har i perioden 2018 – 2020 været ansat følgende:

Erhvervsuddannelseselever

- Pædagogiske assistent elever
- Sosu-assistent elever
- Sosu-hjælper elever
- Kontor-elever
- Håndværker- og itsupport-elever

Øvrige elever/studerende

- EGU-elever
- Pædagogstuderende i lønnet praktik

Nedenfor gennemgås de forskellige typer af uddannelser i forhold til måltal og vilkår.

Erhvervsuddannelseselever

Social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogiske assistent-elever
Erhvervsuddannelseselever ansættes i kommunen i hele uddannelsesforløbet. Det betyder, at det er kommunen som rekrutterer og ansætter eleven, som veksler mellem praktik og skoleforløb.

Kommuner og regioner er ifølge erhvervsuddannelseslovgivningen LBK 271, §43 stk. 4. forpligtede til oprette praktikpladser til SOSU-hjælper- og SOSU-assistentuddannelsen samt den pædagogiske assistentuddannelse. Antallet af praktikpladser skal modsvare behovet for færdiguddannede i regionen.

Dimensioneringen på landsplan

Dimensioneringen er den årlige fastsatte antal minimumspladser på uddannelserne. For 2020-2021 er dimensioneringen fastsat i en politisk aftale mellem KL, LO, Danske Regioner og staten. Aftalen indebærer, at kommunerne i aftaleperioden årligt opretter min. 3.000 SOSU-hjælper-pladser og 6.000 SOSU-assistent-pladser på landsplan.

På uddannelsen til pædagogisk assistent er der en gældende aftale om, at kommunerne i 2019 og 2020 forpligter sig til at tilvejebringe mindst 700 uddannelsesaftaler.

For at sikre, at antallet af pladser på uddannelsen modsvare behovet i de regionale KKR områder, er den nationale dimensionering fordelt i fem kvoter svarende til fordelingen af ældre i kommunerne. KKR godkender i 1. kvartal dimensioneringen for det kommende år.

Dimensioneringen i Frederiksberg Kommune

KKR-fordelingsnøglen betyder, at Frederiksberg Kommune i 2020 er forpligtet på at tilvejebringe 49 SOSU-hjælper pladser, 94 SOSU-assistentpladser, samt 23 pædagogisk assistentpladser.

Antallet og fordelingsnøglen i forhold til SOSU-området skal ses i lyset af det massive rekrutteringsbehov, der er på ældreområdet generelt i Danmark. Frederiksberg Kommune er ingen undtagelse, og det ses ligeledes i rekrutteringen af elever, hvor kommunen er forpligtet til at oprette 143 pladser. Det er dog således, at Frederiksberg Kommune ikke, som mange andre kommuner, har svært ved at overholde dimensioneringsaftalen, selv med så relativ stor forøgelse på 17,64 % for social- og sundhedshjælperelever og 47,94% for social- og sundhedsassistentelever. Det skyldes blandt andet, at eleverne er meget begejstrede for samarbejdsskolen Diakonissestiftelsen, som, modsat mange andre uddannelsesinstitutioner, er en lille institution med klasse undervisning og fokus på den enkelte elev, ligesom de udtrykker stor tilfredshed med praktikopholdet i Frederiksberg Kommune.

Rekrutteringsgrundlaget har en størrelse som gør, at Frederiksberg kommune, i princippet, ville kunne ansætte flere elever end minimumsdimensioneringen. Man skal dog være opmærksom på, at der i så fald skal skrues på flere parametre, 1. Den fornødne økonomi skal være til stede, 2. Der skal ske en forøgelse af praktikpladser. Det kan kun ske efter en konkret aftale med Regionen om oprettelse af pladser, indenfor plejecentre/hjemmepleje/socialpsykiatrien og i Regionen. 3. Der skal uddannes flere praktikvejledere og 4. Den øgede rekruttering skal modsvare et fuldt undervisningshold på Diakonissestiftelsen, i alt 30 elever.

I forhold til pædagogiske assistenter modtager Børn og Ungeområdet årligt ca. 100 ansøgninger. Det er den overordnede vurdering, at 1/3-del er kvalificerede. Frederiksberg Kommune ansætter udelukkende pædagogiske assistentelever på dagtilbudsområdet. Det betyder, at de ansøgere, som ønsker at arbejde med ældre borgere, frafalder ansøgningen. Der ansættes årligt ca. 20 elever, 10 i januar og yderligere 10 i august.

Kontorelever

Antallet af kontor-elever er ikke på nuværende tidspunkt styret af en KKR-fordelingsnøgle, men fastsættes ensidigt af Frederiksberg Kommune.

Antallet svinger årligt mellem 6-10 elever. De sidste 5 år har det dog ikke været muligt at rekruttere mere end 8 kvalificerede elever.

Der har ligeledes været situationer, hvor de ansatte elever annullerer deres ansættelse før tiltrædelse, fordi de har indgået elevaftale med en anden virksomhed.

Det overvejes, om en fremrykning af rekrutteringstidspunktet vil bevirke, at rekrutteringsgrundlaget øges. Det er dog uvist, om det vil ændre noget i forhold til frafald inden tiltrædelse.

Håndværker og it-supporter elever

Antallet af Håndværker og it-supporter elever er ikke på nuværende tidspunkt styret af en KKR-fordelingsnøgle, men fastsættes ensidigt af Frederiksberg Kommune.

Der har i 2018-2019 været ansat mellem 6-13 elever årligt.

Praktikplads AUB i forhold til erhvervsuddannelser

I 2016 konstaterede det danske arbejdsmarked, det der manglede erhvervsuddannede indenfor en lang række faggrupper. Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik derfor, i august 2016, en aftale der belønner arbejdsgivere, som uddanner elever fra erhvervsuddannelserne. En del af aftalen hedder Praktikplads-AUB og bliver administreret af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Hvert år i april får arbejdsgivere, der er omfattet af Praktikplads-AUB et mål for, hvor mange elever, de skal ansætte inden året er gået.

Arbejdsgivere, der overstiger deres mål for elever, kan få bonus. De arbejdsgivere, der ikke lever op til deres mål, skal betale et bidrag til Praktikplads-AUB.

Der er således to parametre – KKR-måltallet og Praktikplads AUB - som understøtter, at kommunen ansætter det antal erhvervsuddannelseselever, som er vurderet som et passende måltal i forhold til det antal erhvervsuddannede, der er ansat indenfor det pågældende fagområde.

Frederiksberg Kommune har den 30. juni 2020 modtaget forskudsopgørelsen over antallet af elever og erhvervsuddannede medarbejdere. I 2020 har Frederiksberg Kommune et måltal på 94,63 elevpoint, og pr. 30. juni 2020 viser estimatet for hele 2020, at Frederiksberg Kommune, hvis niveauet for elever fastholdes, at ende med 235 elevpoint, i alt en forskel på 140,36 elevpoint, som betyder en merudbetaling til Frederiksberg Kommune på 1.330.878,66 kr..

Øvrige elever og praktikanter

Pædagogstuderende

Ansættelsen af pædagogstuderende er væsentligt anderledes end ansættelse af erhvervsuddannelseselever, nævnt ovenfor. Ansættelsen af pædagogstuderende er, i forhold til lønudgifter, koncentreret om 2 lønnede praktikperioder af 6 måneder. Den resterende del af uddannelsen er på SU.

Tilsvarende erhvervsuddannelserne udarbejder KKR en fordelingsnøgle i forhold til antallet af praktikpladser til pædagogstuderende, som den enkelte kommune skal stille til rådighed. Praktikpladserne fordeles forholdsmæssigt mellem Dagtilbud, Skole- og fritidstilbud og Sociale tilbud.

Frederiksberg Kommune har de senere år ikke haft problemer med at stille det krævede antal pladser til rådighed, mens udfyldningen af pladser kan svinge afhængig af de studerendes valg af praktiksteder m.m.

Særligt udfyldelsen af pladser inden for dagtilbudsområdet er uproblematisk, da efterspørgslen på pædagoger og pædagogstuderende er høj.

Det er politisk vedtaget i Frederiksberg Kommune, at private dagtilbud skal "efterleve de sociale klausuler og uddannelsesklausulen i lighed med de kommunale og selvejende daginstitutioner".

Det betyder, at de i lighed med selvejende og kommunale dagtilbud er forpligtigede til at medvirke til at tilbyde praktikpladser til pædagogstuderende.

Daginstitutionerne afholder udgifterne til pædagogstuderende i praktik inden for deres eget lønbudget.

Budgetmæssigt indgår pædagogstuderende ikke særskilt i normering eller budgetter på dagtilbudsområdet, men udgiften til pædagogstuderende, i lønnet praktik, indgår i normeringen på den enkelte institution og økonomien afholdes indenfor institutionens budget.

Normeringen af pædagogmedhjælpere fastsættes på baggrund af den vedtagne budgetmodel på dagtilbudsområdet. Der udmeldes budget til pædagogmedhjælpere på baggrund af normeringsmodellen. En pædagogstuderende i praktik er ansat til 30 timer om ugen, og lønudgiften svarer til 0,58 % af en 30 timers pædagogmedhjælper.

Sporskifteuddannelse - pædagogstuderende

Frederiksberg Kommune har, som rigtigt mange andre kommuner i hovedstadsområdet, udfordringer med at få besat ledige pædagogstillinger. Frederiksberg Kommune har derfor, som et ekstra tiltag, i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, Københavns Kommune, Gentofte Kommune, Ishøj Kommune og Helsingør Kommune ansøgt Uddannelses- og Forskningsministeriet om oprettelse af en ny meritpædagoguddannelse for personer, med videregående uddannelse på mindst bachelorniveau, og som er fyldt 25 år. Den studerende får løn under uddannelsen og arbejder med pædagogisk arbejde i en af kommunens institutioner, samtidig med, at pågældende uddanner sig til meritpædagog.

Sporskiftemodellen på meritpædagoguddannelsen får støtte fra de faglige organisationer for pædagoger, BUPL og LFS. Forsøget med den nye meritpædagoguddannelse er endnu ikke godkendt af ministeriet, men hvis ansøgningen godkendes, forventes det, at der kan ansættes meritpædagogstuderende fra februar eller september 2021.

EGU-elever (erhvervsgrunduddannelse)

EGU-elever er unge, som ansættes i en praktikperiode ifølge [Lovbekendtgørelse 606 24/05 2019](#) om forberedende grunduddannelse m.v. EGU er et af sporene i den forberedende grunduddannelse (FGU), som trådte i kraft den 1. august 2019.

Uddannelsen har til formål at styrke elevens selvstændighed og faglige, personlige og sociale udvikling og kompetencer, som dels giver adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Formålet er altså at kvalificere til efterfølgende at fortsætte som ufaglært i et job inden for et af de områder, der er arbejdet med eller fortsætte på en erhvervsuddannelse.

Erhvervsgrunduddannelsen tilrettelægges ligesom erhvervsuddannelserne således, at der veksles mellem skoleundervisning og praktikuddannelse. Uddannelsen varer to år og tilrettelægges som udgangspunkt med to tredjedele virksomhedspraktik og en tredjedel skoleundervisning.

Faktiske elevansættelser i Frederiksberg Kommune pr. kalenderår

Frederiksberg Kommune har i 2018 – 2019 ansat følgende elever pr. år:

Elev-ansættelser	2018	2019
EGU-elever	15	11
Håndværker og it-supporter-elever	6	13
PAU-elever	21	24
Kontor-elever	8	5

Pædagogstuderende	144	133
Sosu-assistentelever	67	80
Sosu-hjælperelever	25	33

Frederiksberg Kommune sammenlignet med omkringliggende kommuner

Hvis man sammenligner andelen af fuldtidsansatte elever i forhold til antal fuldtidsansatte medarbejdere generelt, er Frederiksberg Kommunes andel 5,79%, mens andelen for kommunerne i regionen er på 4,31% og på landsplan 4,57%. Sammenlignes andelen af elever med antal borgere er Frederiksberg Kommunes andel 0,29%, mens den for omegnskommunerne er 0,27%, og på landsplan 0,30%.

Økonomi

Såfremt nuværende praksis fastholdes, er der ingen yderligere økonomiske udgifter forbundet med sagen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten 30. november 2020

Punkt 426: Læringspunkter fra Coronakrisen

00.01.00-P00-2-20

Resume

MED-organisationen har drøftet læring og trivsel under corona, og hovedudvalget har behandlet en lang række konkrete bidrag herom fra område og lokal MED på temamøde den 8. oktober 2020. Drøftelserne har været præget af energi, bred inddragelse, og fælles prioritering fra medarbejder- og ledelsesside. Drøftelsen i hovedudvalget førte både til specifik lokal MED-prioritering og til 7 tværgående temaer, der skal arbejdes videre med lokalt, på område- og på organisationsniveau.

Beslutning

Magistraten tog orienteringen efter drøftelse til efterretning, idet spørgsmål om ergonmien ved hjemmearbejdspladser, medarbejdernes ønske om fleksibilitet og spørgsmålet om produktivitet ved hjemmearbejde indgår i de videre overvejelser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at magistraten tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Det sidste halve år har Frederiksberg Kommunes ansatte og borgere lige som resten af verden været påvirket af coronakrisen. En krise som har resulteret i, at de flestes arbejdsliv og privatliv har forandret sig mærkbart. Både nedlukningen, den efterfølgende genåbning og en nu anden bølge, har krævet og kræver fortsat en kæmpe indsats af alle ledere og medarbejdere. Der har været udvist stor fleksibilitet og kreativitet for at imødekomme de mange restriktioner og finde andre måder at løse opgaverne på, så Frederiksberg Kommune fortsat har kunnet levere en høj service til vores borgere.

For at holde fast i læringen og udvikle videre på de gode og alternative løsninger fra denne indsats – også på tværs af organisationen – har der været behov for at indsamle og dele de mange erfaringer, der er høstet indtil videre.

I den forbindelse er der den 22. juni 2020 på vegne af hovedudvalget udsendt et dialogværktøj til alle MED-udvalg til brug for en lokal drøftelse og opsamling af læringspunkter under corona-situationen. Den 11. august 2020 udsendte borgmesteren en mail til alle ledere for at indsamle mulige særskilte ledelsesmæssige perspektiver og læringspunkter.

Dialogværktøjet indeholdt følgende fire temaer:

1. Nye løsninger og læring
2. Borgernes perspektiv
3. Trivsel og arbejdsmiljø
4. Udfordringer og behov

Mange ledere og medarbejdere har i fællesskab i regi af MED-organisationen taget godt imod dialogværktøjet og har med det afsæt drøftet erfaringer og læring under coronakrisen. Drøftelserne har været præget af energi og fælles prioritering fra medarbejder- og ledelsesside. Hele 69 arbejdspladser har sendt svar til hovedudvalget, som udvalget behandlede på et temamøde den 8. oktober 2020:

- KDO: 5 svar – 1 svar fra område MED og 4 lokal MED-svar
- SSA: 11 svar – 1 svar fra område MED og 10 lokal MED-svar
- BUO: 44 svar – 1 svar fra område MED og 43 lokale MED-svar
- BKM: 6 svar alle sammen fra lokale MED-udvalg
- Ledelsessvar til borgmesteren: 3 svar

Svarene blev udsendt til hovedudvalget sammen med en kort opsamling på alle erfaringerne fra MED-organisation.

På baggrund af hovedudvalgets drøftelse vil de læringspunkter, der er lokalt specifikke og blive forankret lokalt i MED, i arbejdsmiljøgruppen og hos den lokale ledelse. Der opfordres til, at disse tages med på MED-dagsordener i det

kommende år.

I forlængelse heraf vil arbejdsmiljøgrupperne, som har en vigtig rolle i forhold til at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne, blive opfordret til at indberette corona relaterede problemstillinger i arbejdspladsvurderings-systemet (IPLK systemet) samt indarbejde corona-læringspunkter i de lokale arbejdsmiljøhandleplaner. Dette kan være med til at dagsordenssætte indholdet til forårets arbejdsmiljødag.

Endelig arbejdes der videre med de 7 generelle og tværgående temaer, som udkrystalliserede sig på baggrund af drøftelsen i hovedudvalget:

1. Sygefravær og trivsel
2. Hygiejne
3. Kerneopgaven
4. Kommunikation
5. Forandringsparathed
6. Ledelse
7. Digitalisering

De 7 temaer og fokus fremadrettet er uddybet i vedlagte slides.

Temaerne skal konkretiseres yderligere og indarbejdes i hovedudvalgets og i område udvalgenes arbejdsmiljøhandleplaner samt i de anledninger, som nævnes inden for de enkelte temaer, eksempelvis i udbud af rengøring.

Økonomi

Ingen som følge af denne indstilling

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 30. november 2020

Bilag

Opsamling på corona læringspunkter i MED

Punkt 427: CO₂-reduktionstiltag i DK2020 Klimaplanen

00.16.02-A00-4-20

Resume

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 13. maj 2020 (pkt 150) indstilling om Frederiksberg Kommunes deltagelse i Realdanias DK2020 forløb og udarbejdelse af en pariskompatibel klimaplan, der skal godkendes i C40. Som en del af planen indgår CO₂-reduktionsmål. Med denne sag forelægges der overordnede forslag til, hvordan Frederiksberg Kommune kan opfylde målsætningen om CO₂-neutralitet i 2030 og vejen til 100% reduktion i 2050 (tiltag for CO₂-reduktion i klimaplanen) forud for endelig forelæggelse af klimaplan i 1. kvartal 2021.

Beslutning

Magistraten indstiller,

- at der arbejdes videre med at konkretisere og realisere de foreslåede omstillingsselementer for CO₂-reduktion, som skal indgå i den endelige klimaplan, der forelægges magistraten og kommunalbestyrelsen 1. kvartal 2021, idet magistraten anmodede om, at den endelige klimaplan forelægges såvel By- og miljøudvalget som Bolig- og ejendomsudvalget som magistraten.

Indstilling

Direktionen indstiller til magistraten,

1. at magistraten godkender, at der arbejdes videre med at konkretisere og realisere de foreslåede omstillingsselementer for CO₂-reduktion, som skal indgå i den endelige klimaplan, der forelægges magistraten og kommunalbestyrelsen 1. kvartal 2021.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 13. maj 2020 (pkt 150) indstilling om Frederiksberg Kommunes deltagelse i Realdanias DK2020 forløb og udarbejdelse af en pariskompatibel klimaplan, der skal godkendes i C40. Som en del af planen indgår CO₂-reduktionsmål. Med denne sag forelægges der overordnede forslag til, hvordan Frederiksberg Kommune kan opfylde målsætningen om CO₂-neutralitet i 2030 og vejen til 100% reduktion i 2050 (tiltag for CO₂-reduktion i klimaplanen) forud for endelig forelæggelse af klimaplan i 1. kvartal 2021.

Frederiksberg Kommune deltager i DK2020-samarbejdet med Realdania, hvor 20 kommuner er gået i spidsen for den kommunale klimainsats om at udvikle en ambitiøs lokal pariskompatibel klimaplan. Samarbejdet har banet vejen for en partnerskabsaftale mellem KL, regionerne og øvrige, interesserede kommuner om udarbejdelse af klimaplaner med afsæt i erfaringerne fra DK2020. Klimaplanen skal leve op til standarden for klimaplanlægning i C40, som er et internationalt samarbejde mellem en række af verdens største byer, der skal bidrage til at mindske CO₂-udledningen globalt og imødegå klimaforandringerne.

Den endelige klimaplan for Frederiksberg Kommune udarbejdes efter retningslinjer fra DK2020-samarbejdet og skal godkendes af C40 i foråret 2021. Klimaplanen skal vise vejen til 100% reduktion og en plan for klimatilpasning frem til 2050 for kommunen som geografisk område. Planen skal også indeholde ambitiøse delmål for 2030.

Sammen med Realdania og den grønne tænketank Concito har Frederiksberg Kommune taget initiativ til Klimaalliancen for de 20 DK2020-kommuner med henblik på at understrege kommunernes ambitioner og forpligtelse til at gå forrest i klimadagsordenen. Klimaalliancen forventes at samles om en fælles klimaerklæring i april 2021.

Tilslutningen til DK2020-samarbejdet og udarbejdelse af en klimaplan kobler sig til kommunens klimaambition, som er formuleret i Frederiksbergstrategien og Bæredygtigt Frederiksberg samt i kommunens arbejde med FNs Verdensmål. Med budget 2020 og budget 2021 understreges denne ambition yderligere med en række strategiske beslutninger, herunder etableringen af Bæredygtighedsrådet og klimafonden samt udviklingen af en grøn ejerstrategi for forsyningsselskaberne.

Bæredygtighedsrådet har på det første møde drøftet tiltag til CO₂-reduktion og er kommet med input, der indgår i det videre arbejde med klimaplanen. Forslag til den grønne ejerstrategi og en samlet strategi til klimafonden har betydning for realiseringen af tiltag i den endelige klimaplan, og forelægges magistraten som selvstændige punkter.

Frederiksberg Kommunes klimaambition

Siden 2008 har der i Frederiksberg Kommune været en ambitiøs klimamålsætning, og med budget 2020 og budgetstrategien Bæredygtigt Frederiksberg blev ambitionen yderligere skærpet med beslutningen om at fremrykke målet om CO₂-neutralitet til 2030. CO₂-neutralitet dækker i denne sammenhæng over CO₂ og øvrige drivhusgasser, de såkaldte CO₂-ækvivalenter (CO₂e), hvoraf de primære, udover CO₂, er metan og lattergas. I denne sammenhæng bruges CO₂ som en fælles betegnelse for CO₂-ækvivalenter. Frederiksberg Kommunes klimaambition er:

- **2020:** CO₂-udledningen skal reduceres med 50% i forhold til 2005
- **2030:** CO₂-neutralitet. Heraf mindst 85% reduktion i udledning i forhold til 2005. De resterende op til 15% reduktion kan opnås ved tiltag til reduktion uden for kommunen
- **2050:** CO₂-udledningen skal reduceres med 100% uden anvendelse af kompensationstiltag

Målsætningen for 2020 blev opnået i 2017, og med deltagelsen i DK2020-samarbejdet konkretiseres Frederiksbergs målsætning om CO₂-neutralitet i 2030 og vejen mod 100% reduktion i 2050.

De nationale forudsætninger for Frederiksberg Kommunes CO₂-reduktionstiltag

Folketinget har vedtaget en klimalov med et mål om 70% reduktion i udledning af CO₂ i 2030 (i forhold til 1990) og CO₂-neutralitet i 2050. Klimaloven tager udgangspunkt i anbefalingerne fra Klimarådets rapport fra marts 2020. Der er desuden indgået to energipolitiske aftaler i folketinget, som understøtter den nationale målsætning om 70% reduktion, nemlig 'Klimaaftale for energi og industri mv. 2020' og 'Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi'.

Målsætningen for 2020 blev opnået i 2017, og med deltagelsen i DK2020-samarbejdet konkretiseres Frederiksbergs målsætning om CO₂-neutralitet i 2030 og vejen mod 100% reduktion i 2050.

De nationale forudsætninger for Frederiksberg Kommunes CO₂-reduktionstiltag

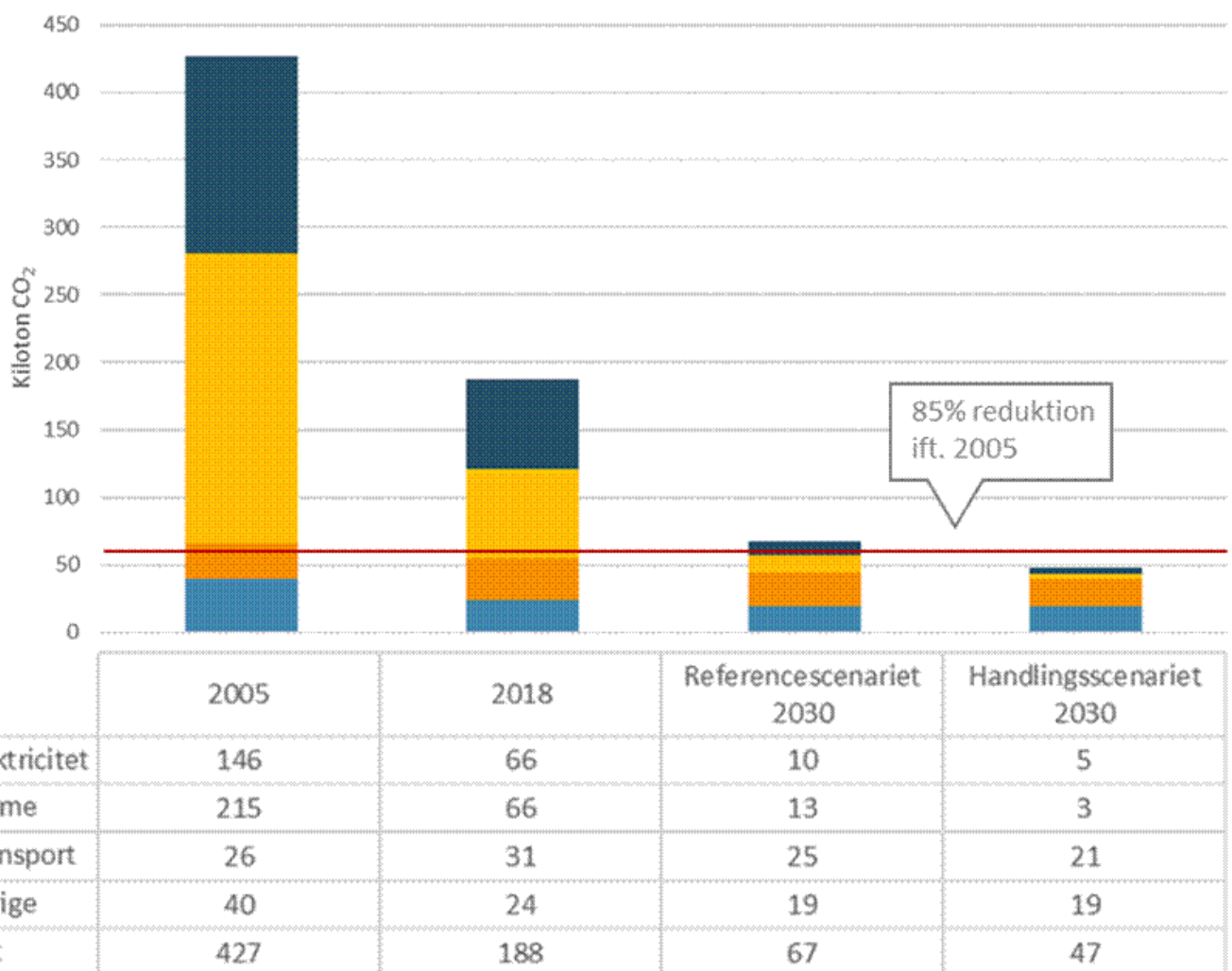
Folketinget har vedtaget en klimalov med et mål om 70% reduktion i udledning af CO₂ i 2030 (i forhold til 1990) og CO₂-neutralitet i 2050. Klimaloven tager udgangspunkt i anbefalingerne fra Klimarådets rapport fra marts 2020. Der er desuden indgået to energipolitiske aftaler i folketinget, som understøtter den nationale målsætning om 70% reduktion, nemlig 'Klimaaftale for energi og industri mv. 2020' og 'Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi'.

Rapporten peger på hvilke handlinger, der sandsynliggør vejen til målet om CO₂-neutralitet i 2030 og på sigt 100% reduktion, samt en vurdering af tiltagenes effekt og deres overordnede samfundsøkonomiske omkostninger. Rapporten er vedlagt som bilag 1.

Figuren nedenfor viser (i kiloton CO₂) den reelle udledning for 2005 og 2018. For 2030 vises den forventede effekt af CO₂-reducerende tiltag i forhold til to scenarier:

- **Referencescenariet:** Den forventede effekt af de nationale tiltag, som beskrives af klimarådets rapport i 'implementeringsspor', fx vindmølleparker og el-biler. Det bemærkes, at indfrielse heraf i sig selv må anses for ambitiøst, og at der p.t. på nationalt niveau udestår beslutninger om virkemidler, som sikrer disse effekter.
- **Handlingsscenariet:** Den forventede effekt af yderligere kommunale handlinger, fx yderligere omstilling af varmesystemet og flere elbiler end forudsat af klimarådet

Faktisk CO₂-udledning 2005 og 2018 samt forventet udledning i 2030 i hhv. reference- og handlingsscenariet



Fra 2005 til 2018 er udledningen af CO₂ faldet med 56%, hvilket særligt er sket indenfor varme- og elsektoren. Transportsektoren er dog øget og vil frem mod 2030 blive den dominerende udleder af CO₂. Sektoren 'Øvrige' dækker over kølemedler, opløsningsmidler, affaldsdeponi og spildevand.

Det er i forlængelse af denne udvikling og den forventede effekt af de nationale tiltag, at de kommunale tiltag til CO₂-reduktion skal sikre, at Frederiksberg kommer i mål med CO₂-målsætningerne. I figuren ses, at hvis referencescenariet og handlingsscenariet realiseres, vil Frederiksberg Kommune i 2030 have opnået en reduktion på ca. 89 % og dermed målsætningen om minimum 85% reduktion ift. 2005. Herudover resterer 11% af udledningen fra 2005, som skal kompenseres ved andre tiltag.

Handlingsscenariet er som nævnt ambitiøst, fordi det bygger på en række forudsætninger om, at de nationale tiltag i referencescenariet realiseres i praksis. Hvis de nationale mål ikke nås i stort set fuldt omfang, vil det blive overordentligt vanskeligt at nå Frederiksbergs målsætning om CO₂-neutralitet i 2030. Dertil kommer, at de lokale handlinger på Frederiksberg generelt forudsætter, at en række krævende initiativer realiseres og prioriteres, jf. nedenfor.

Bemærk også, at der er et stort fokus på udviklingen af CCS (CO₂-fangst) med igangværende og nye pilotprojekter, og forventningerne er store. Teknologien er dog på et tidligt stadie, og potentialet og effekten derfor vanskelig at vurdere. I takt med udviklingen af omkostningseffektivt CCS vil det frem mod 2030 kunne indgå som kompenserende tiltag. Forventningen i fx EA Energianalyses rapport er, at CCS frem mod målsætningen om 100% reduktion i 2050 vil være et bærende tiltag for at nå i mål. I forbindelse med den løbende opfølgning på klimaplanen, vil der blive fulgt op på potentialet i CCS og hvordan det kan indgå i målsætningerne i 2030 og 2050.

Omstillingselementer indenfor sektorerne til reduktion af CO₂-udledning

EA Energianalyse peger indenfor sektorerne på en række ambitiøse kommunale tiltag, der sandsynliggør en opnåelse af klimamålsætningen i 2030 og 2050. I tabellen nedenfor er vist hvilke elementer, mål og CO₂-effekt, der forudsættes gennemført i handlingsscenariet som supplement til handlingerne i referencescenariet, hvor kommunens rolle er mindre fremtrædende:

Omstillingselementer (2030-mål)	Handlingsscenariet Effekt kiloton CO₂ CO₂
--	--

Varme- og elsektoren

Varmebesparelser i eksisterende bygningsmasse (reduceres med 6,5% af nuværende forbrug)	0,2
Realiseres ved:	.

Energirenoveringer af kommunale ejendomme

.

Afdække og understøtte mulighederne for renoveringer af private ejendomme

Udsortering af plastik til forbrænding i kraftvarmeanlæg (øge udsortering af plastaffald til 80%)	7,8
Realiseres ved:	.

Styrke mulighederne for at borgere og virksomheder kan sortere affald

.

Udvikling og investering i teknologiske løsninger, fx udsorteringsanlæg

Omstilling af fjernvarme til 100% vedvarende energi og affald	7,1
Realiseres ved:	.

Målsætning for forsyningsvirksomhederne og understøttes gennem den grønne ejerstrategi

Transportsektoren

Elektrificering af person- og varebiler (40% af transporten er el-dreven)	2,6
Realiseres ved:	.

Understøtte infrastruktur omkring elbiler

.

Omlægning af kommunal flåde til elbiler

.

Krav i kommunale udbud

100% elektrificering af kollektiv transport

1,2

Realiseres ved:

.

Kommunens indkøb af busvogntimer i Movia skal være 100%
CO₂-neutrale

**Reduktion af borgernes og virksomhedernes biltransport
med 4%**

0,5

Realiseres ved:

.

Fortsat fremme af cyklisme

.

Styrkelse af den kollektive trafik

.

Fremme af delebiler

I ALT

19,4

For at nå i mål med klimaambitionen, er det afgørende forudsætning, at ovenstående omstillingselementer konkretiseres og realiseres gennem handlinger.

Frederiksberg Kommune har allerede en række strategiske beslutninger, der understøtter retningen i omstillingselementerne. De skal nu udfoldes og omsættes og det forudsætter ambitiøse handlinger og kræver målrettet prioritering indenfor alle omstillingsområderne. Der vil således være brug for at udvikle arbejdet med energirenoveringer af ejendomme, både kommunale og private. Der skal arbejdes målrettet med at øge udsortering af plastaffald markant, både i samarbejde med borgerne og gennem teknologiske løsninger. Og der er brug for en fortsat ambitiøs prioritering og indsats for at nå i mål med omstillingen på transportområdet til 100% grøn kollektiv trafik og en signifikant omstilling til elbiler.

Omstillingen af fjernvarmen er ligeledes en vigtig handling, hvor kommunen i tæt samarbejde med forsyningsområdet skal finde de rigtige løsninger og en bæredygtig model for implementering.

Frederiksberg Kommune har forskellig rolle i forhold til gennemførelsen af handlingsscenariet; som virksomhed, som myndighed og som ejer og medejer af forsyningen. Ambitionen er dog den samme, nemlig at sikre gennemførelsen af de ambitiøse handlinger, der skal til for at sikre CO₂-neutralitet i 2030.

Vurdering af handlinger og hvad der skal til

Frederiksberg Kommune arbejder som nævnt allerede både strategisk og mere konkret med indsatser inden for alle sektorerne. Bæredygtighedsrådet bakkede på mødet den 16. september 2020 op om, at indsatserne skal ske inden for de nævnte sektorer, især forsyningssektoren. Derudover anbefalede Bæredygtighedsrådet at have øje for omkostningseffektive og realiserbare løsninger samt at det er vigtigt med politisk vilje til at gennemføre omstillingen.

For at nå CO₂-målsætningen i 2030 og sætte retningen til at opnå 2050-målsætningen, er der på baggrund af ovenstående brug for at konkretisere, videreudvikle og realisere omstillingselementerne. Der foreslås derfor følgende:

- Yderligere konkretisering og realisering af relevante mål i nuværende strategier og planer, fx Frederiksbergstrategien, Strategisk Energiplan, Bæredygtighedsplanen og Elbilstrategien
- Vedtagelse af Grønt Ejerskab, der er en forudsætning for bl.a. omstillingen i forsyningssektoren til 100% grøn fjernvarme samt vigtige indspil til affaldsområdet
- Sikre, at målsætningerne fra klimaplanen indgår i kommende planer og at initiativer igangsættes, særligt:
 - Affalds- og ressourceplanen – særligt fokus på meget ambitiøs plastudsortering
 - Mobilitetspolitikken – særligt fokus på ændret transportadfærd og omstilling til elbiler (sammen med elbilstrategien)
 - Indkøbspolitikken – særligt fokus på udbud, fx i forhold til energirigtige løsninger og krav til transport
- Afdækning og udvikling af en strategi for energirenovering af kommunale ejendomme samt en plan for gennemførelsen
- Afdækning og udvikling af plan for understøttelse af energirenoveringer af private ejendomme
- Udvikling af strategi for kompensationstiltag med henblik på at leve op til klimamålsætningen, herunder CCS (CO₂-fangst)

Den videre proces

Forslagene til CO₂-reduktionstiltag fra denne sag indgår som et væsentligt led i Frederiksberg Kommunes klimaplan og viser vejen til at leve op til CO₂-neutralitet i 2030 og 100% reduktion i 2050. Dette er en forudsætning for at opnå godkendelse fra C40. Der skal således arbejdes videre med en konkretisering og realisering af handlinger, der indfrier målsætninger og strategiske beslutninger som beskrevet ovenfor, og der vil løbende blive forelagt sager for relevante udvalg.

De næste skridt for DK2020 klimaplanen er:

- Februar 2021: Magistraten behandler den samlede klimaplan
- Februar 2021: Kommunalbestyrelsen behandler den samlede klimaplan
- Ultimo marts 2021: Klimaplanen indsendes til C40 for endelig godkendelse

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men realisering af klimaplanens målsætninger må samlet set forventes at medføre økonomiske omkostninger for Frederiksberg Kommune og kommunens borgere. De konkrete handlinger indebærer en løbende økonomisk prioritering, da en række af projekterne formodentlig ikke vil kunne realiseres, hvis de alene blev vurderet ud fra ren økonomisk rentabilitet. På forsyningsområdet er taksterne den væsentligste finansieringskilde og det må forventes, at realiseringen af målene vil nødvendiggøre ikke ubetydelige takstforhøjelser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 30. november, kommunalbestyrelsen den 7. december

Bilag

Bilag 1 - Frederiksberg Kommune scenarierapport

Punkt 428: Grønt Ejerskab

00.01.10-P00-1-19

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. november 2019 (pkt. 285) budget for 2020 og beslutningen om at bruge kommunens ejerskab af forsyningsselskaber til at sikre det nødvendige, strategiske fokus på Frederiksbergs målsætninger for grøn omstilling, og dermed løfte initiativer om at optimere fjernvarmesystemet og vandforsyningen. Magistraten drøftede og godkendte på sit møde den 18. maj 2020 (pkt. 184) rammen for arbejdet med en grøn ejerstrategi for Frederiksberg Forsyning. Med denne sag forelægges forslag til Grønt Ejerskab - den grønne ejerstrategi for forsyningen.

Beslutning

Magistraten udsatte sagen efter drøftelse, idet spørgsmål om nærmere beskrivelse af bl.a. mulige konflikter mellem de kommunale forsyningsselskaber og kommunen som sådan vil blive overvejet nærmere.

Indstilling

Sekretariatet indstiller til magistraten, at

1. magistraten godkender den grønne ejerstrategi for forsyningsselskaberne - Grønt Ejerskab

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. november 2019 (pkt. 285) budget for 2020 og beslutningen om at bruge kommunens ejerskab af forsyningsselskaber til at sikre det nødvendige, strategiske fokus på Frederiksbergs målsætninger for grøn omstilling, og dermed løfte initiativer om at optimere fjernvarmesystemet og vandforsyningen. Der skal desuden udvikles en investeringsplan i samarbejde med Frederiksberg Energi og andre selskaber, som Frederiksberg er medejer af med henblik på, at Frederiksberg bliver CO₂-neutral i 2030.

Magistraten drøftede og godkendte på sit møde den 18. maj 2020 (pkt. 184) rammen for arbejdet med en grøn ejerstrategi for Frederiksberg Forsyning med de faldne bemærkninger, herunder:

- et årshjul, hvor der evalueres på strategien
- en beskrivelse af mulige barrierer for en grøn ejerstrategi
- øget inddragelse af forbrugere
- en beskrivelse af hvordan ejerstrategien indgår i den grønne omstilling i øvrigt

Med denne sag forelægges forslag til Grønt Ejerskab - den grønne ejerstrategi for forsyningen. Forslag til ejerstrategien er vedlagt som bilag 1.

En ambitiøs strategi

Den grønne ejerstrategi er led i Frederiksberg Kommunes ambition om CO₂-neutralitet i 2030, hvor omstillingen af forsyningssektoren er central for at nå i mål. Parallelt med denne sag om grøn ejerstrategi forelægges magistraten en selvstændig sag med forslag til omstillingselementer til reduktion af CO₂, herunder indenfor forsyningssektoren. Grønt Ejerskab er her et væsentligst element i at understøtte den foreslåede omstilling, og Grønt Ejerskab og forslag til de CO₂-reducerende omstillingselementer er derfor gensidigt tilpasset for at sikre en fælles retning for den grønne omstilling og for at opnå CO₂-neutralitet i 2030.

I varme- og elsektoren er der gennem de seneste mange år sket en målrettet reduktion af udledningen af drivhusgasser. Det er dog stadig forsyningssektorer, der tegner sig for de største udledninger på Frederiksberg, og derfor er der behov for at fortsætte den positive udvikling. Som ejer og medejer af forsyningsvirksomhederne har Frederiksberg Kommune en central rolle i at sikre udvikling og valg af løsninger, der understøtter en grøn udvikling. Her er den grønne ejerstrategi et centralt greb.

Grønt Ejerskab viser således vejen for, hvordan Frederiksberg efterlever klimamambitionen gennem en strategisk og handlingsorienteret tilgang på forsyningsområdet.

Opfølgning på Grøn Ejerstrategi

Den grønne ejerstrategi indgår som et styringsdokument i den politiske styringsmodel og på linje med øvrige styringsdokumenter indgår det i en opfølgningsskema med en midtvejsevaluering efter to år og større evaluering efter

fire år. I evalueringen vil blandt andet indgå status og evaluering af mulige barrierer, øget inddragelse af forbrugerne samt en beskrivelse af, hvordan ejerstrategien indgår i den grønne omstilling. Midtvejsstatus og evaluering af strategien vil blive forelagt magistraten.

Den videre proces

Ejerstrategien indgår i det videre arbejde med Frederiksberg Kommunes DK2020 Klimaplan, der forelægges magistraten og kommunalbestyrelsen i 1. kvartal 2021.

Den grønne ejerstrategi er afsættet for udviklingen af en ny fem-årig strategi for Forsyningen og derudover skal der udvikles en investeringsplan i samarbejde med Frederiksberg Energi og andre selskaber, som Frederiksberg er medejer af. Dette blandt andet med henblik på at understøtte gennemførelsen af klimaplanen og dermed målsætningen om, at Frederiksberg bliver CO₂-neutral i 2030.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 30. november

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Grøn ejerstrategi

Punkt 429: Status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg

00.30.00-A00-11-19

Resume

Sagen præsenterer status på, hvordan implementering af budgetforlig 2020 og Bæredygtigt Frederiksberg forløber. Herudover indgår status på aktuelle indsatser fra tidligere budgetforlig.

Beslutning

Magistraten tog status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller

- at status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en opfølgning på status på implementering af initiativer besluttet i budgetforlig. Sagen indeholder status på initiativer i budgetforlig 2020 og Bæredygtigt Frederiksberg samt aktuelle initiativer fra tidligere års budgetforlig. Denne sag præsenterer status i følgende afsnit:

1. Samlet status
2. Status på implementering af Bæredygtigt Frederiksberg
3. Status for øvrige initiativer under udvalgene

Herudover er vedlagt følgende bilag:

- Bilag 1: Status på Bæredygtigt Frederiksberg
- Bilag 2-11: Status opdelt på fagudvalg
- Bilag 12: Læsevejledning til budgetforligsopfølgningen

1. Samlet status

I forbindelse med budgetforligsopfølgningen følges der op på i alt 224 driftsinitiativer og 386 anlægsprojekter.

For driftsinitiativer indgår status på 147 initiativer fra budgetforlig 2020, hvoraf 28 er strategiske initiativer som indgår som en del af Bæredygtigt Frederiksberg. Herudover indgår status på i alt 77 aktuelle initiativer fra tidligere budgetforlig (2019, 2018 og 2017), som fortsat er under implementering.

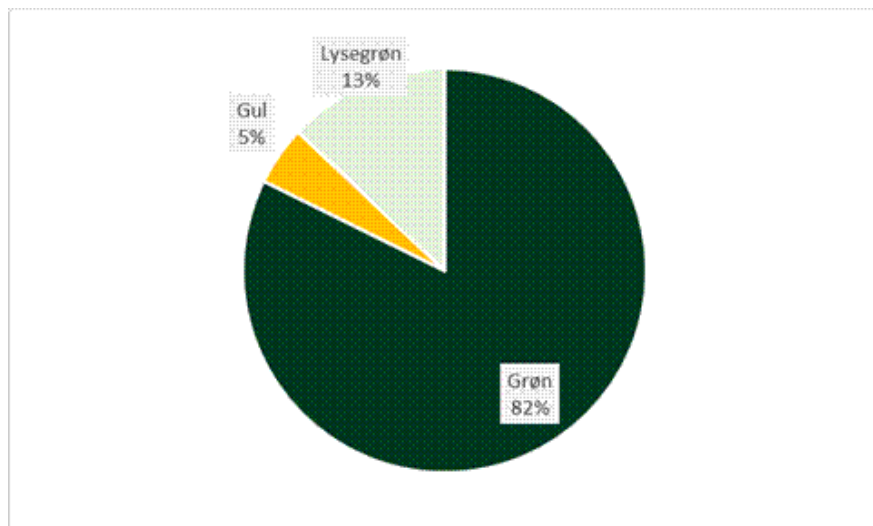
Overordnet status for de 224 driftsinitiativer er:

- 180 initiativer er på nuværende tidspunkt markeret grønne, hvilket betyder at punkterne for så vidt angår budgetoverholdelse, tidsplan og kvalitet forventes implementeret som forudsat i budgetforliget.
- 34 initiativer er markeret lysegrønne, hvilket betyder at de forløber efter planen, men har en politisk godkendt revideret tidsplan eller ændret indhold.
- 10 initiativer er markeret gule, idet de er forsinkede eller har ændret indhold.
- Ingen initiativer er røde

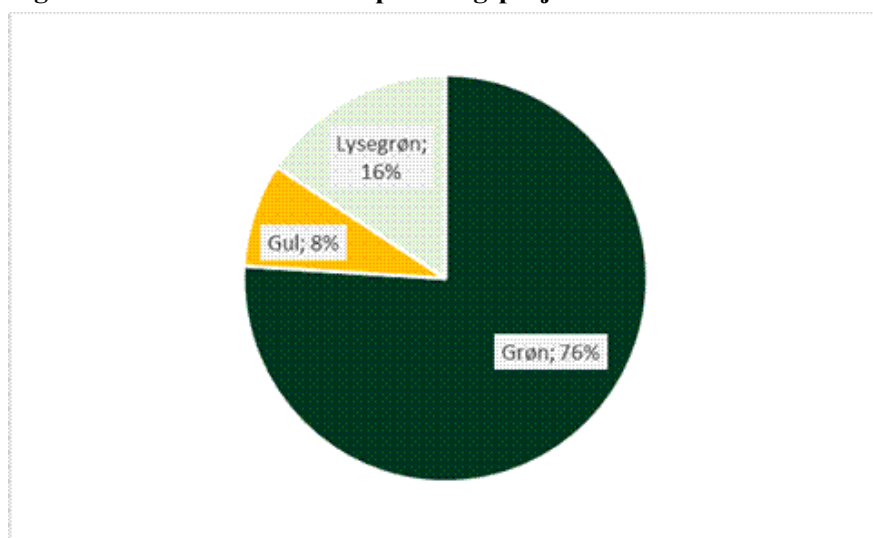
Herudover er der i alt 386 anlægsprojekter, hvoraf 299 er grønne, mens 61 lysegrønne og 26 er gule. Der er ingen anlægsprojekter, der er røde.

Overblik over status på driftsinitiativer kan ses af figur 1 nedenfor. Figuren indeholder alle driftsinitiativer fra budgetforlig 2020. Figur 2 opsummerer status på anlægsprojekter.

Figur 1: Overblik over status på driftsinitiativer i budgetforlig 2020



Figur 2: Overblik over status på anlægsprojekter



Status for de relevante projekter uddybes i sagens følgende afsnit.

I forbindelse med budgetforliget ved budget 2020 og vedtagelsen af Bæredygtigt Frederiksberg som budgetstrategi, opdeltes de vedtagne initiativer i forligsteksten i henholdsvis de fire spor under Bæredygtigt Frederiksberg og de ti fagudvalg. Der følges derfor op på status for de 28 initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg i sagens afsnit 2, mens status for initiativer under udvalgene følger i sagens afsnit 3. Her indgår status på projekter for både drift og anlæg. Sagens bilag indeholder status på alle driftsinitiativer samt alle anlægsprojekter, der ikke er grønne.

2. Status på implementering af Bæredygtigt Frederiksberg

Dette afsnit giver en overordnet status på initiativerne under Bæredygtigt Frederiksberg. Initiativerne under Bæredygtigt Frederiksberg har et tværgående strategisk perspektiv og implementeres som udgangspunkt i en tværgående organisering og med et tværgående fokus.

Der er i alt 28 initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg og status viser, at arbejdet med 25 initiativer er igangsat, et initiativ er ikke igangsat, mens to initiativer er gennemført.

I det følgende præsenteres overordnet status på initiativer under de fire strategiske temaer.

Den grønne og klimaneutrale by

Alle initiativer under Den grønne og klimaneutrale by er igangsat, med undtagelse af initiativet Frederiksberg som bæredygtighedslaboratorium. For dette projekt godkendte magistraten den 28. september 2020, at der opstartes en dialog med det studenterdrevne innovationshus Station om drift af bæredygtighedslaboratoriet. Station forventer at være klar med bæredygtighedslaboratoriet primo 2021.

Arbejdet med at gøre Frederiksberg Kommune CO2-neutral i 2030 sker gennem flere forskellige initiativer, herunder projekter under klimafonden, udarbejdelse af en klimaplan, som sætter retningen for de handlinger kommunen skal iværksætte, samt en grøn ejerstrategi.

Magistraten godkendte i maj disponering og anvendelse af midlerne i klimafonden. Arbejdet med initiativerne under klimafonden er godt i gang, og der bliver forelagt en ny status på klimafondsinitiativerne i magistraten primo 2021. På møde i Bæredygtighedsrådet i december drøfter rådet anbefalinger til, hvordan de endnu ikke disponerede midler prioriteres bedst i forhold til ambitionerne om at være en bæredygtig kommune.

Blandt klimafondsinitiativerne er f.eks. Yderligere tiltag til at blive Danmarks elbil-by nr. 1. gennem ladegaranti, hvor det med budgetforlig 2021-22 er besluttet at fremrykke ladegarantien til 2021. Kommunen har modtaget en ansøgning fra privat aktør, som ønsker at opsatte et større antal ladestandere i 2021-2022.

Bæredygtighedsrådet er etableret, og har holdt sit første møde den 16. september 2020. Bæredygtighedsrådets input til CO2-reducerende tiltag bliver blandt andet indarbejdet i den pariskompatible klimaplan, der forelægges kommunalbestyrelsen i 1. kvartal af 2021.

Bæredygtighedsrådet har også drøftet retningen for en grøn ejerstrategi for Frederiksberg Forsyning og selskaber med medejerskab. Den grønne ejerstrategi forelægges magistraten den 30. november 2020.

Arbejdet med at etablere en klimaalliance i regi af DK2020-projektet er påbegyndt, men på grund af situationen som følge af COVID-19 har det ikke været muligt at holde møde for de interesserede kommuner.

Magistraten får forlagt forslag til en bæredygtig indkøbspolitik primo 2021, og arbejdet med Bæredygtige indkøb fortsættes i 2021, jf. budgetforlig 2021-22.

Børnene er fremtiden

Alle projekter under Børnene er fremtiden er igangsat, heraf er et initiativ forsinket.

Udarbejdelse af en budgetanalyse for skoler er forsinket, men forventes forelagt primo 2021. Budgetanalysen hænger sammen med initiativet Masterplan for skoler, hvor der er forelagt en projektplan for undervisningsudvalget i november. Projektet er også en del af budgetforlig 2021-22.

Arbejdet med projektet Markant flere hænder er i god gænge. Projektet er også med i budgetforlig 2021-22, hvor det er besluttet at fremrykke minimumsnormeringerne, så disse indføres fra 2022.

To projekter gennemføres efter en revideret tidsplan. Det ene er initiativet Et sammenhængende og fleksibelt specialundervisning, hvor analyse af området forelægges primo 2021. Det andet initiativ er Lokal arbejdstidsaftale. Forhandlingerne har været afbrudt på grund af nedlukningen som følge af COVID-19, og sagen forelægges primo 2021.

Byen for alle

Projekterne Masterplan på plejeboligområdet og Masterplan på det sociale område er gennemført, og arbejdet med de øvrige projekter under Byen for alle er godt i gang.

Udkast til boligpolitiske principper er drøftet i magistraten og indgår i det videre arbejde med den nye kommuneplan.

Initiativet Sikring af bedre overgange fra børne- til voksenområdet er igangsat i efteråret, og en model for samarbejdet forventes forelagt marts 2021.

Investeringer i fremtiden

Investeringer i byudviklingsprojekter dækker over flere projekter, hvor der er tilrettelagt selvstændige forløb, herunder udviklingen af hospitalsgrunden og ny løsning for Bispeengbuen.

3. Status på øvrige initiativer under udvalgene

Nedenfor gennemgås samlet status for initiativer under hvert udvalg. For hvert udvalg gives overordnet status på hhv. drifts- og anlægsinitiativer.

Bolig- og ejendomsudvalget

For bolig- og ejendomsudvalget indgår to driftsinitiativer, der er markeret grønne.

95 ud af 105 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Ti projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om syv projekter under energi- og vedligeholdelsespuljen og to projekter under puljen til rådhusarbejder samt Skybrudssikring af kommunale ejendomme

Undervisningsudvalget

17 initiativer under undervisningsudvalget implementeres som forudsat i budgetforliget og er dermed markeret med farven grøn. To initiativer har en revideret tidsplan og er dermed lysegrønne. Et initiativ, Belysning på åbne friarealer, er ændret ift. forventning ved vedtagelsen med budget 2019. Projektet har været forsinket ift. oprindelig plan, idet der blev overført driftsmidler fra 2019 til at færdiggøre arbejdet på de resterende skoler. Arbejdet på skolerne er nu gennemført.

17 ud af 25 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Fire anlægsprojekter er markeret lysegrønne med reviderede tidspaner. Det drejer sig blandt andet om Istandsættelsen af Klub Bülowsvej, Renoveringen af Ny Hollænderskolen, renovering af skole- og gårdtoiletter samt renoveringen af skolegården på Bülowsvej i forbindelse med klimatilpasning.
- Fire anlægsprojekter er forsinkede og markeret gule. Det drejer sig om de fremrykkede skoletoiletter på Søndermarksskolen og skolen ved Bülowsvej, samt det juridiske efterspil vedr. Skolen på Grundtvigsvej, som trækker ud og Udvidelsen af tandklinikken på Skolen ved Bülowsvej, hvor de resterende midler skal bruges til udvidelse af tandbussens kapacitet, som er forsinket som følge af COVID-19.

Ældre- og omsorgsudvalget

20 ud af 24 initiativer under udvalget er grønne. Fire projekter er markeret lysegrønne som følge af reviderede tidsplaner eller ændret indhold:

- Tryghedsundersøgelse: Af hensyn til målgruppen vurderedes det ikke hensigtsmæssigt at gennemføre tryghedsundersøgelsen i 2020, hvorfor den flyttes til 2021.
- Fastholdelses- og rekrutteringsudfordring på sundheds- og ældreområdet: Projektet har været sat i bero grundet situationen med COVID-19, og en andel af midlerne indgik som følge heraf som modgående tiltag i 2. forventede regnskab 2020. Der er indgået en aftale med de relevante faglige organisationer, og de resterende midlerne er under udmøntning.
- Fritidsjob på plejecentre: Som følge af den sundhedsmæssige situation er projektet sat standby.
- Initiativet Konsolidering af opgaver under Sundheds- og Omsorgsudvalgets område fra budget 2017 er ændret ift. oprindelig beslutning, idet analyse af området vedrørende vederlagsfri fysioterapi, har vist begrænsede handlemuligheder ift. at hente den forventede effektivisering. Analysen blev fremlagt for udvalget den 30. marts 2020, og budgettet for dette område er opjusteret fremadrettet.

18 ud af 20 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Et projekt, Helhedsplan Solbjerg Have, er markeret lysegrøn og har en revideret tidsplan.
- Et projekt er forsinket og markeret gult. Det drejer sig om Masterplansprojektet med plejeboliger på Hospitalsgrunden og den dertilhørende analyse, som er forsinket, da regionen fraflytter grunden senere. Analysen igangsættes derfor i 2021.

Kultur- og fritidsudvalget

For kultur- og fritidsudvalget er 27 initiativer grønne. Status på de øvrige initiativer er:

- Initiativet Alsang 2020 er markeret lysegrønt, da det som følge af situationen med COVID-19 er flyttet til 2021.
- To initiativer vedr. tilgængelighedstiltag på kulturområdet har en revideret tidsplan ift. det besluttede ved budget 2019 og er på baggrund heraf markeret med lysegrøn.
- For initiativet vedr. styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice fra budget 2019 er status markeret med lysegrøn, da effektiviseringen er besluttet ændret ifm. budget 2020.

- Initiativet Samarbejde mellem Biblioteket og kulturinstitutioner er markeret gult, idet arbejdsgruppen er forsinket pga. udfordringerne på kultur- og fritidsinstitutionerne som følge af situationen med COVID-19.

23 ud af 31 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Der forlægger reviderede tidsplaner for 6 projekter, som er markeret lysegrønne. Det drejer sig blandt andet om modernisering af Damsøbadet samt Kultur- og Musikskolen.
- To projekter er markeret gule. Det drejer sig om Lysprojekt Flintholm Svømmehal, som er forsinket, da projektet fortsat afventer udbedringer af fejl på facaden, samt Midlertidige idrætsfaciliteter til Hospitalsgrunden, som er forsinket som følge af regionens senere fraflytning.

Børneudvalget

10 initiativer er grønne og implementeres som forventet. 5 initiativer er markeret lysegrønne. Et handler om Headspace på Frederiksberg, der var forventet indviet den 1. marts 2020, men blev forsinket på grund af situationen som følge af COVID-19. Headspace åbnende den 26. maj 2020. De øvrige fire initiativer vedrører Familieafdelingen og er markeret med lysegrøn, idet effektiviseringerne blev besluttet tilpasset med budget 2021. Projekterne vil indgå i handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Familieafdelingen.

26 ud af 40 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Syv projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om blandt andet om fem underprojekter under legepladspuljen og Facaderenoveringen og etablering af produktionskøkken på Carlsvognen, Helhedsplan Solbjerg Have.
- Syv underprojekter under legepladspuljen er forsinket og markeret gule. Ved disse projekter har den enkelte daginstitution fået bevilget midler til forskellige forbedringer på legepladsarealer. Institutionen mangler fortsat at benytte midlerne, i nogle tilfælde er legepladsændringen ibrugtaget.

Socialudvalget

19 initiativer er grønne, mens tre initiativer er markeret lysegrønne:

- Projektet Ledsageordning målrettet borgere over 67 år er forsinket, idet der fortsat afventes konkret udmøntning af finanslovsaftalen for 2019 for dette område.
- Tidsplanen for Budgetanalysen for det specialiserede socialområde har været forsinket, idet der blandt andet er afventet resultatet af KL's analysearbejde på området. Der indgår en afrapportering for dette område i sag til socialudvalget, der blev fremlagt den 23. november 2020.
- Initiativet Samlet plan for den boligsociale indsats har været forsinket, idet det som følge af COVID-19-situationen har været vanskeligt at opsøge målgruppen og igangsætte planlagte initiativer. Der forelægges statusrapport for socialudvalget den 30. november 2020 med forslag til prioritering og udmøntning af midler i 2021 og 2022.

8 ud af 11 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Herover er tre projekter markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om Helhedsplan Solbjerg Have, Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53 samt udgifter relateret til indflytning ifm. etablering af ovenstående botilbud.

By- og miljøudvalget

Af de 19 initiativer under by- og miljøudvalget er status på 15 initiativer, at de implementeres som forventet. Status på de resterende fire projekter er:

- Initiativet vedr. opfølgning på strategi for vedvarende energi er markeret lysegrønt, idet tidsplanen er revideret i forhold til det besluttede i budget 2019. Der forelægges evalueringssag på by- og miljøudvalget den 30. november 2020.
- Forundersøgelsen af Bispeengbuen implementeres i samarbejde med Københavns Kommune, og tidsplanen er på baggrund heraf revideret, således at projektet forventes gennemført i 2021. Projektet er derfor markeret lysegrønt.
- Initiativet med inddæmning af mikroplast på kunstgræsbaner og anvendelse af alternative tømidler er markeret lysegrøn, da tidsplanen for projektet er revideret som følge af den milde vinter, hvor projektet ikke kunne gennemføres. Pilotforsøget afventer den kommende vintersæson ultimo 2020.

- Forprojekter Allégade fra budget 2019 er markeret gult, idet dele af projektets indsatser er forsinket og forventes gennemført i 2021. Belysningen etableres i 2020.

57 ud af 74 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- 15 projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Syv af projekterne er relateret til klimatilpasning. Herudover drejer det sig om forgrønning af Peter Bangsvej, Endnu flere grønne byrum, Byrum Frederiksberg bymidte, Rahbeks Allé, Erhvervelse af forareal Platanvej 4, Cykelsti Frederiksberg Allé og opfølgning på cykelhandlingsplan 2019.
- To projekter er markeret gule og er forsinket eller der søges tillægsbevilling til projektet som følge af mindreudgifter eller merudgifter. Det drejer sig om projektet vedrørende Udbygning af cykelstier – Roskildevej, som er forsinket samt Udbygning af cykelstier – Platanvej, der ligeledes er forsinket. Der søges herudover tillægsbevilling til merudgifter, da projektet bliver dyrere end forventet.

Hertil kommer 22 projekter på det brugerfinansierede område, hvoraf 11 er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. 10 projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner og ét enkelt projekt Frederiksberg idrætsanlæg er markeret gul, da projektet er afsluttet med et mindreforbrug.

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Alle fem initiativer under arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget er grønne og implementeres som forudsat.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Fem initiativer er grønne. De resterende fem initiativer er markeret lysegrønne:

- Et initiativ fra budget 2019, Sundheds- og forebyggelsesaktiviteter, har en revideret tidsplan. Status blev fremlagt for udvalget den 17. august 2020.
- Da projektet med frivillig træning som pilotprojekt for kommunale medarbejdere inden for sundheds- og ældreområdet skulle have fundet sted på kommunens plejecentre, blev det besluttet, at projektets tidsplan blev ændret grundet den sundhedsmæssige situation.
- Den planlagte budgetanalyse på tandplejen er markeret lysegrøn, da den oprindelige tidsplan ved budget 2020 er revideret. Med vedtagelsen af budget 2021 er der afsat 5 mio. kr. årligt til tandplejen og der udarbejdes en ny budgetanalyse i 2021.
- Nedbringelse af behandlingspuklen i tandplejen er påvirket af situationen med COVID-19, blandt andet som følge af øgede sikkerhedskrav og arbejdet med at skaffe værnemidler. Indsatsen med nedbringelse af behandlingspuklen er genoptaget og der rekrutteres nye medarbejdere, men det forventes ikke, at behandlingspuklen kan nedbringes fuldstændigt i 2020. Der er i budget 2021 afsat midler til håndtering af behandlingspuklen.
- Fastfrysning af kommunal medfinansiering af sundhedsydelser betyder, at effektiviseringen ikke kan hentes som forudsat. Udvalget vedtog i marts en handleplan for området med henblik på at nedbringe aktiviteten, og resultater fra de nedsatte arbejdsgrupper vil blive fremlagt i januar 2021.

Der er et anlægsprojekt under sundheds- og forebyggelsesudvalget vedrørende et sterilisationsrum på Skolen ved Søerne. Projektet er markeret grønt og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi.

Magistraten

37 ud af 47 initiativer er markeret grønne og implementeres uden ændringer. Status på de øvrige initiativer er:

- En andel af delprojekterne under Digitaliseringsplan 2020 er ændrede ift. oprindeligt forudsat, blandt andet som følge af reviderede tidsplaner for projekter der har sammenhæng til arbejdet med handleplan i Familieafdelingen. På baggrund heraf er den samlede digitaliseringsplan markeret lysegrøn. Projekterne under planen er igangsat og de fleste forløber planmæssigt
- Digitaliseringsplan 2018 og 2019 har politisk godkendte reviderede tidsplaner og er derfor lysegrønne
- To FM-projekter er gule som følge af forsinkelser i projekterne. Projekterne pågår og implementering er i gang.
- Fire projekter vedrørende udbud er ændrede ift. oprindeligt forudsat, heraf er to er markeret lysegrønne og to er markeret gule.
- Initiativet vedr. Bibliotek og Borger er forsinket. Med budgetforlig for 2020 er det besluttet, at de to enheder bibliotek og borgerservicecenter fortsætter som selvstændige enheder, mens modeller for opgaver, vagtordninger mv. afprøves med henblik på opnåelse af de forudsatte effekter. Der udarbejdes en plan for en implementeringsperiode, hvor de forskellige modeller afprøves og evalueres inden en forelæggelse.

43 ud af 57 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Fire digitaliseringsprojekter fra hhv. 2015, 2018 og 2019 har reviderede tidsplaner og er derfor markeret lysegrønne.
- Salg af grund til CBS Søndre Fasan 26 har ligeledes en revideret tidsplan, da de sidste forhold udestår, og er derfor markeret lysegrøn.
- Fem digitaliseringsprojekter under Børne- og Ungeområdet er forsinkede og dermed markeret gule. Tre projekter er forsinket, da der afventes implementeringen af Aula. Kø- og aftalesystem til familieafdelingen er forsinket på grund af COVID-19 og yderligere et andet projekt vedr. automatisk betaling af faktura i Prisme er forsinket, da det er afhængig af andre automatiseringsprojekter.
- Digitaliseringsprojekterne, der er knyttet til monopolbruddet er alle forsinket og markeret gule. Forsinkelsen skyldes den generelle forsinkelse på landsplan.
- Digitaliseringsprojektet Digital aktindsigt i Huslejenævnet er ligeledes forsinket og forventes implementeret i 1. eller 2. kvartal 2021.
- Digitaliseringsprojektet Machine Learning fra 2019 er sat på pause, da Frederiksberg Kommune er blevet projektejer på et fælleskommunalt AI-projekt finansieret af offentlige midler. Machine Learning projektet afventer derfor læring herfra.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistrat og fagudvalg den 30. november 2020.

Bilag

Bilag 1 - Bæredygtigt Frederiksberg

Bilag 2 - BEU

Bilag 3 - UU

Bilag 4 - ÆOU

Bilag 5 - KFU

Bilag 6 - BU

Bilag 7 - SU

Bilag 8 - BMU

Bilag 9 - AUU

Bilag 10 - SFU

Bilag 11 - MAG

Bilag 12 - Læsevejledning

Punkt 430: 3. forventede regnskab

00.30.14-S00-13-20

Resume

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste samlede prognose for regnskabsresultatet 2020.

Beslutning

Magistraten indstiller

1. at 3. forventede regnskab tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under serviceudgifter:
 1. Servicerammeneutrale omplaceringer mellem udvalg i 2020 til 2023 og frem, jf. bilag 3-12
 2. Merudgifter i 2020 med modpost på puljer under magistraten på 52,8 mio. kr. jf. bilag 3-12
 3. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 24,1 mio. kr. svarende til den allerede givne kompensation for Corona med modpost på kassen
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførselsudgifter med modpost på kassen:
 1. merudgifter for i alt 90,7 mio. kr. jf. bilag 3-12
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 40,6 mio. kr. i 2020, med modpost på den negative anlægspulje.
 2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 41,9 mio. kr. i 2020, med modpost på kassen
 3. Merudgifter for 78,0 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje i 2021
 4. Merudgifter for 2,6 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023 indarbejdes i budgetforslaget til 2022
 5. Merindtægter for 0,7 mio. kr. i 2020 med modpost på kassen, jf. bilag 13
 6. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 10,8 mio. kr. i 2020, der tillægsbevilges på kassen i 2020.
 7. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 9,3 mio. kr. i 2021, der tillægsbevilges på kassen.
 8. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2020 der flyttes til 2021 med modpost på kassen i de enkelte år
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
 1. nettoerindtægter under kommunens indtægtsside for 224,6 mio. kr. i 2020 med modpost på kassen jf. bilag 15
 2. nettomindreudgifter under øvrige finansielle poster for 15,8 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
6. at forvaltningen i 2020 bemyndiges til at forudbetale aconto-driftstilskud for 2021 til selvejende og private institutioner med driftsoverenskomst, i det omfang institutionerne har likviditetsudfordringer som følge af Corona-merudgifter
7. at ingen decentrale institutioner med overførselsadgang får driftsoverført merforbrug i 2020 til 2021, hvis merforbruget kan henføres til udgifter relateret til Corona
8. at Corona-nettomerudgifter opgøres i regnskabet med henblik på modregning i institutionernes regnskabsresultat, når overførselsadgangen fra 2020 til 2021 skal beregnes, jf. afsnit 2.4
9. at forvaltningen bemyndiges til at udbetale kompensation for dokumenterbare Corona-relaterede (netto)merudgifter hos private velfærdsinstitutioner. De private institutioner vil blive kompenseret i samme omfang, som kommunen er kompenseret af staten, jf. afsnit. 2.3, idet der samles op i overførelsessagen om der er eventuelle private institutioner som måtte være økonomisk udfordret af situationen foranlediget af Corona m.v.
10. at orientering om økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 16

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 3. forventede regnskab tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under serviceudgifter:
 1. Servicerammeneutrale omplaceringer mellem udvalg i 2020 til 2023 og frem, jf. bilag 3-12
 2. Merudgifter i 2020 med modpost på puljer under magistraten på 52,8 mio. kr. jf. bilag 3-12
 3. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 24,1 mio. kr. svarende til den allerede givne kompensation for Corona med modpost på kassen
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførselsudgifter med modpost på kassen:
 1. merudgifter for i alt 90,7 mio. kr. jf. bilag 3-12
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 40,6 mio. kr. i 2020, med modpost på den negative anlægspulje.
 2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 41,9 mio. kr. i 2020, med modpost på kassen
 3. Merudgifter for 78,0 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje i 2021

4. Merudgifter for 2,6 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023 indarbejdes i budgetforslaget til 2022
5. Merindtægter for 0,7 mio. kr. i 2020 med modpost på kassen, jf. bilag 13
6. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 10,8 mio. kr. i 2020, der tillægsbevilges på kassen i 2020.
7. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 9,3 mio. kr. i 2021, der tillægsbevilges på kassen.
8. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2020 der flyttes til 2021 med modpost på kassen i de enkelte år
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
 1. nettomerindtægter under kommunens indtægtsside for 224,6 mio. kr. i 2020 med modpost på kassen jf. bilag 15
 2. nettomindreudgifter under øvrige finansielle poster for 15,8 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
6. at forvaltningen i 2020 bemyndiges til at forudbetale aconto-driftstilskud for 2021 til selvejende og private institutioner med driftsoverenskomst, i det omfang institutionerne har likviditetsudfordringer som følge af Corona-merudgifter
7. at ingen decentrale institutioner med overførselsadgang får driftsoverført merforbrug i 2020 til 2021, hvis merforbruget kan henføres til udgifter relateret til Corona
8. at Corona-nettomerudgifter opgøres i regnskabet med henblik på modregning i institutionernes regnskabsresultat, når overførselsadgangen fra 2020 til 2021 skal beregnes, jf. afsnit 2.4
9. at forvaltningen bemyndiges til at udbetale kompensation for dokumenterbare Corona-relaterede (netto)merudgifter hos private velfærdsinstitutioner. De private institutioner vil blive kompenseret i samme omfang, som kommunen er kompenseret af staten, jf. afsnit. 2.3
10. at orientering om økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 16

Sagsfremstilling

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste prognose for Frederiksberg Kommunes regnskabsresultat for 2020. Kommunens økonomi kan deles op i serviceudgifter, overførselsudgifter, anlæg, indtægter og finansielle poster, der gennemgås i nævnte rækkefølge. Til slut samles der op på Frederiksberg Kommunes samlede økonomi.

1. Sammenfatning

Corona har i høj grad sat sit præg på 2020 og det gælder også Frederiksberg Kommunes økonomi. Der har primært været tale om merudgifter til diverse foranstaltninger ifm. Corona, men også mindreudgifter fordi aktiviteter er blevet neddroget eller måske helt aflyst. Usikkerheden om Coronaens op- og nedlukning, forebyggende og akutte tiltag har skabt et usikkert styringsmæssigt grundlag for aktiviteter og dermed økonomien i forhold til et normalt år.

3. forventede regnskab viser, at der forventes merudgifter relateret til Corona for i alt 88,8 mio. kr. i 2020. Heraf blev 30,8 mio. kr. håndteret med 2. forventede regnskab for perioden frem til 15. maj. Der forventes derfor yderligere Coronamerudgifter for 58,0 mio. kr. i 3. forventede regnskab i perioden fra 15. maj 2020 og året ud.

Udgifter relateret til Corona er baggrunden for, at Frederiksberg Kommune i 2020 forventer et merforbrug. I alt forventes merudgifter under service på 56,7 mio. kr. Regeringen har med aftalen om kommunernes økonomi udmeldt, at der vil være en forhandling imellem KL og regeringen ultimo 2020 omkring yderligere kompensation af kommunerne for deres Coronarelaterede udgifter. Disse forhandlinger har endnu ikke fundet sted, se også status i bilag 17 og 18.

Såfremt kommunen opnår fuld kompensation for Coronamerudgifter i 2020, viser 3. forventede regnskab, et lille mindreforbrug på service. Hvis ikke Frederiksberg kompenseres fuldt ud for coronaudgifter, vil der være behov for at dække en eventuel resterende manko med et likviditetstræk fra kommunens kassebeholdning. 3. forventede regnskab viser ydermere en forbedring af kassen, hvilket muliggør et kassetræk. En situation hvor Frederiksberg ikke fuldt ud kompenseres for Coronaudgifter vil også betyde, at Frederiksberg vil overskride servicerammen i 2020 som følge af Coronaudgifter. Såfremt kommunerne under et overskrider servicerammen i år, kan regeringen med den gældende lovgivning vælge at sanktionere kommunerne økonomisk. Det vurderes dog, at der er en lille risiko for at det vil ske i 2020, hvor kommunerne og resten af økonomien har været ramt af corona.

Allerede inden Corona ramte Frederiksberg var budgettet i 2020 udfordret på en række områder og særligt var de specialiserede område for både børn og voksne udfordret. Det var baggrunden for at der i 1. forventede regnskab blev iværksat et arbejde med at finde modgående tiltag, som skulle afhjælpe de økonomiske udfordringer. I alt blev der fundet og besluttet 49,5 mio. kr. i modgående tiltag i 2. forventede regnskab, hvoraf 41,1 mio. kr. blev tillægsbevilget og lagt på en central pulje til at modgå de udgiftspres Frederiksberg har stået overfor i år.

Beslutningen og bevillingen af de modgående tiltag i 2. forventede regnskab betyder, at Frederiksberg med de opgjorte forventninger til regnskabsresultatet for 2020 forventer at kunne overholde budgettet, når Corona-merudgifterne ikke tælles med. Konkret udmøntes med 3. forventede regnskab en central reserve på 52,8 mio. kr., som modgår indmeldte ikke-Coronarelaterede udfordringer under service på 51,3 mio. kr.

Udgifter til overførsler til borgere uden for arbejdsmarkedet har i særdeleshed været påvirket af Corona, og der forventes store ekstraudgifter til særligt dagpenge og kontanthjælp. Overførselsområdets udgifter bliver i høj grad reguleret af staten, og Frederiksberg blev således midtvejsreguleret i 2020 og dermed kompenseret for de forventede merudgifter af staten. Samlet forventes Frederiksberg Kommune at have færre udgifter til overførselsområdet end kompensationen fra staten udgør, hvilket medfører et mindreforbrug, der midlertidigt styrker likviditeten i regnskab 2020. Overkompensationen vil dog indgå i efterreguleringerne på overførselsområdet til sommer i forbindelse med fastlæggelsen af kommunernes økonomi for resten af 2021 og 2022.

Den forventede overkompensation på overførselsområdet betyder samtidig, at puljerne afsat i budget 2020 til at dække usikkerhed under overførselsområdet ikke forventes at komme i anvendelse. Puljerne kan i stedet anvendes til at finansiere den langsigtede effektiviseringspulje, der som udgangspunkt skal dækkes af mindreforbrug i regnskaberne.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 42,0 mio. kr. i 2020, som skyldes tidsmæssige forskydninger i en række projekter. Disse projekter forventes gennemført i 2021, og vedrører eksempelvis forsinkelser ift. renovering af Frederiksberg Svømmehal, cykelstierne på Platanvej og Frederiksberg Allé og den løbende implementering af monopolbruddet på kommunernes IT-fagsystemer.

Kommunens kassebeholdning ultimo 2020 forventes at være 889,7 mio. kr. Det er 78,4 mio. kr. mere end forventet i budget 2020. Baggrunden herfor er primært midtvejsreguleringen af overførselsudgifter. Da midtvejsreguleringen blev givet i sommeren 2020, var forventningen, at Corona ville medføre en endnu højere ledighed end tilfældet er. Frederiksberg er derfor i lighed med resten af landet blevet overkompenseret for stigningen i overførselsudgifter. Dette forventes at blive helt eller delvist efterreguleret med økonomiaftalen 2021, og derfor er der kun tale om en midlertidig forøgelse af kassebeholdningen.

2. Serviceudgifter

Nedenstående tabel 1 viser de forventede afvigelser på serviceudgifter fordelt på udvalg. Samlet viser 3. forventede regnskab et merforbrug i 2020 på 56,7 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Dette udgøres af merudgifter eks. Corona på 51,3 mio. kr., der dog modsvares af reservation på 52,8 mio. kr. Altså samlet mindreudgifter på 1,5 mio. kr. Her tilkommer Coronarelaterede udgifter for perioden fra 16. maj og frem på 58,1 mio. kr.

Tabel 1 Serviceudgifter

Udvalg (mio. kr.)	Korr. budget 2020	Udgifts- neutrale tillægs- bevillinger	Afvigelser 3. FR (uden Corona)	Corona- relateret merforbrug 16. maj – 31. december	Afvigelse 3. FR i alt	Indstillede tillægs- bevillinger	Afvigelse efter tillægs- bevillinger
Magistraten	767,2	-8,7	12,5	-1,2	11,3	3,7	7,6
Bolig- og Ejendomsudvalget	103,3	-0,7	2,9	0,3	3,3	1,6	1,6
Undervisningsudvalget	815,6	0,6	-15,0	10,5	-4,5	0,6	-5,1
Ældre- og Omsorgsudvalget	910,9	0,1	6,6	24,4	31,1	2,9	28,2
Kultur- og Fritidsudvalget	186,7	-0,6	0,1	0,6	0,7	0,0	0,7
Børneudvalget	691,8	-0,4	16,2	16,7	32,9	21,0	11,8
Socialudvalget	470,4	0,3	23,1	1,7	24,8	19,7	5,1
By- og Miljøudvalget	109,5	1,2	5,6	4,6	10,2	3,3	6,9
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	14,6	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	82,8	0,1	-0,6	0,5	-0,2	0,0	-0,2
I alt	4.152,8	-7,9	51,3	58,1	109,4	52,8	56,7
<i>Puljer*</i>			-52,8			-52,8	
<i>Modpost overførselsudgifter</i>		7,9					
I alt			-1,5			0,0	

* Puljer omfatter puljen til uforudsete udgifter, stødpudepuljen samt de resterende midler fra de modgående tiltag

2.1 Serviceudgifter ekskl. Corona

Udvalgene har samlet indmeldt afvigelser for 51,3 mio. kr. ekskl. merudgifter til Corona. Det er især socialudvalget og børneudvalget men også magistraten, der udviser merforbrug. Merforbrugene på socialudvalget og børneudvalget kan henføres til det specialiserede område, mens det på magistraten kan henføres til mindreindtægter vedrørende 'råden over vej', udgifter til arbejdsskader og barsler.

Samtidig er der flere udvalg hvor økonomien er blevet forbedret siden 2. forventede regnskab. Forbedringerne er på især undervisningsudvalget, hvor Frederiksbergs skoler har mindreforbrug. Derudover er der en forbedring på børneudvalget som primært relaterer sig til, at der er færre børn end forventet i 2020, og dermed lavere udgifter til dagpasning.

Merudgifter på 51,3 mio. kr. modsvares af puljen til uforudsete udgifter, stødpudepuljen og de modgående tiltag der blev iværksat som opfølgning på 1. forventede regnskab. Til sammen udgør disse reservation 52,8 mio. kr., Dermed forventes samlet et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på serviceudgifter ekskl. udgifter til Corona.

Det kan derfor konstateres, at der har været udvist rettidig omhu ift. at iværksætte de modgående tiltag i foråret, som til 3. forventede regnskab kan anvendes til at dække forventet nettomerforbrug.

For en uddybning af de enkelte udvalgs afvigelser henvises til bilagene 3-12.

2.2 Tillægsbevillinger

Som det fremgår af tabel 1 indstilles det, at der tillægsbevilges svarende til 52,8 mio. kr., hvilket er det frie rum der er i puljer og modgående tiltag. Sammenholder man de indmeldte merudgifter uden Corona med tillægsbevillingerne, finder man at mange udvalg stadig vil have et merforbrug efter tillægsbevillinger, hvorimod enkelte udvalg vil have mindreforbrug.

Baggrunden er, at flere af mindreforbrugene vedrører decentrale institutioner, der har overførselsadgang, hvorfor deres mindreforbrug ikke hensigtsmæssigt bør tillægsbevilges på nuværende tidspunkt. Derimod søges stort set alle merforbrug, som i stort omfang ligger centralt, tillægsbevilget. Dermed har det ikke været muligt at tillægsbevilge alle udvalgs merforbrug og samtidig friholde de decentrale mindreudgifter.

Tillægsbevillingerne foreslås derfor bevilget ud fra afvigelse i 1. forventede regnskab, der var udgangspunktet for de modgående tiltag, der blev iværksat i foråret. Ud fra denne tilgang er der ikke rum til dække alle udvalg, og derfor prioriteres kommunens driftsområder, mens magistratens område kun bliver delvist dækket.

Tillægsbevillinger findes fra samlede reserver på 52,8 mio. kr. jf. tabel 2.

Tabel 2 Finansiering af tillægsbevillinger

	Mio. kr.
Puljen til uforudsete udgifter	21,0
Manglende finansiering af driftsoverførsler fra 2019	-10,6
Modgående tiltag tillægsbevilget ved 2. FR	41,1
Coronaudgifter tillægsbevilget ved 2. FR	-30,8

Kompensation fra staten til dækning af Corona	24,1
Stødpudepuljen	7,9
I alt	52,8

Det skal bemærkes at en del af reserverne udgøres af stødpudepuljen, der blev afsat i budget 2020 til at dække udfordringer vedrørende STU (særlig tilrettelagt undervisning), specialundervisning og tandpleje. Disse tre områder får tillægsbevilget deres merudgifter med tillægsbevillinger i 3. forventede regnskab, og den resterende del af stødpudepuljen indgår til finansiering af de øvrige tillægsbevillinger.

Ift. finansieringen skal det bemærkes, at Frederiksberg Kommune blev kompenseret for udgifter til Corona med 24,1 mio. kr. fra staten, men der blev ikke tildelt tilsvarende servicerramme. Spørgsmålet om servicerramme skal forhandles mellem KL og staten senere i år, men det er forventningen at kommunerne tildeles den tilhørende servicerramme, hvorfor midlerne tillægsbevilges under service i 3. forventede regnskab.

2.3 Corona

Corona er som nævnt en væsentlig faktor i forventningerne til regnskabsresultatet for 2020. Ifm. 2. forventede regnskab blev der tillægsbevilget 30,8 mio. kr. til dækning af Coronaudgifter frem til 15. maj 2020. I den efterfølgende periode og året ud forventes der med usikkerhed yderligere udgifter til Corona for 58,1 mio. kr. Tabel 3 viser fordelingen på udvalg for perioden frem til 16. maj og for den resterende del af året.

Tabel 3 Coronaudgifter

Udvalg (mio. kr.)	Corona frem til 15. maj	Corona 16. maj - 31. december	Corona i alt
Magistraten	0,4	-1,2	-0,8
Bolig- og Ejendomsudvalget	0,2	0,3	0,5
Undervisningsudvalget	4,5	10,5	15,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	8,0	24,4	32,4
Kultur- og Fritidsudvalget	2,9	0,6	3,5
Børneudvalget	6,9	16,7	23,6
Socialudvalget	0,7	1,7	2,4
By- og Miljøudvalget	7,2	4,6	11,8
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,0	0,5	0,5
I alt	30,8	58,1	88,9

Da der blev tillægsbevilget 30,8 mio. kr. i 2. forventede regnskab, blev 24,1 mio. kr. finansieret af kompensation fra staten, mens de resterende 6,7 mio. kr. blev egenfinansieret. Hvorledes den statslige kompensation for de resterende forventede Coronaudgifter i 2020 vil blive fastlagt, er fortsat ukendt.

Det fremgår af økonomiaftalen, at kommunernes Corona-udgifter vil blive genbesøgt senere på året med henblik på en forhandling om yderligere kompensation af kommunernes Corona-relaterede merudgifter. Der er endnu ikke en endelig dato for forhandlingerne imellem regeringen og KL. Da der som nævnt ovenfor kun er et begrænset råderum til at give tillægsbevillinger ud fra, og da der endnu ikke er modtaget yderligere kompensation fra staten, vil der ikke blive tillægsbevilget for merudgifter til Corona ifm. 3. forventede regnskab. Det betyder, at udgifterne til Corona på nuværende tidspunkt vil afspejle sig som et forventet merforbrug i det samlede resultat.

I lyset af at det ikke er muligt at tillægsbevilge samtlige Corona-merudgifter på nuværende tidspunkt, kan det ikke udelukkes, at enkelte selvejende og private institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med, kan få midlertidige likviditetsudfordringer. Disse institutioner har typisk oplevet de samme Corona-udfordringer, som de kommunale institutioner, men hvor kommunale institutioner trækker direkte på kommunens samlede likviditet, er de selvejende og private institutioner afhængige af det månedlige aconto-driftstilskud, de får fra kommunen. Tilskuddet følger alene budgettet, og korrigerer således ikke for evt. Corona-merudgifter. De selvejende institutioner har imidlertid overførselsadgang, og vil på lige fod med de kommunale få modregnet deres dokumenterbare Corona-nettomerudgifter i overførselssagen. For at understøtte disse institutioners likviditet frem til overførselssagen, anmoder forvaltningen om bemyndigelse til at forudbetale aconto-driftstilskud for 2021 til de private og selvejende institutioner med driftsoverenskomst. Herved sikres det, at de har den nødvendige finansielle ramme til at drive deres institutioner.

I 2020 er det ikke blot de kommunale og selvejende velfærdsinstitutioner, der har haft merudgifter til Corona. Forvaltningen er også blevet kontaktet af enkelte private daginstitutioner og private plejehjem, der har været nødsaget til at indkøbe ekstra rengøring og værnemidler for at leve op til de skærpede statslige krav. Som udgangspunkt kan en offentlig myndighed rent juridisk ikke kompensere private leverandører ud over, hvad kommunen er forpligtet til i henhold til den kontrakt, der er indgået.

Med aftalen om kommunernes økonomi, der blev indgået ultimo maj, blev kommunerne dog samlet tildelt kompensation for 2,6 mia. kr. for udgifter frem til 15. maj., hvoraf Frederiksbergs andel er 24,1 mio. kr. Denne kompensation er givet til Corona-nettomerudgifter, og det er her præciseret, at kompensationen også kan dække private velfærdstilbud. Kommunerne har derfor mulighed for at give kompensation til private leverandører af velfærdsydelser i det omfang, den lokale situation tilskriver det.

Det indstilles derfor, at forvaltningen bemyndiges til at udbetale kompensation til de private institutioner, der konkret henvender sig med dokumenterbare Corona-relaterede nettomerudgifter senest med udgangen af 2020. Indmeldingerne vil blive sammenholdt med de indmeldinger, som tilsvarende kommunale institutioner har for at sikre, at kompensationen gives på et ens grundlag.

Det indstilles, at de private institutioner alene får kompenseret op til 27 pct. af nettomerudgifterne, svarende til den andel som kommunen på nuværende tidspunkt er kompenseret af staten. Altså 24,1 mio. kr. ud af estimerede Coronaudgifter for 88,9 mio. kr. Dette svarer til, at de private aktører på lige fod med kommunen selv må afholde den del af merforbruget, der ikke dækkes af staten. Såfremt kommunen modtager yderligere kompensation i 2020, vil det være muligt at kompensere yderligere.

2.4 Håndtering af Coronaudgifter og overførselsadgang 2020 til 2021

De decentrale institutioners regnskabsresultat forværres i år som en konsekvens af, at de ikke får budget til deres nettomerudgifter til Corona, jf. ovenfor. De decentrale institutioner har, jf. kommunens økonomiske styringsprincipper, overførselsadgang af mindreforbrug op til 2 pct. af deres nettobudgetramme, samt det fulde merforbrug. Dette sikrer et incitament til økonomisk fornuftig disponering blandt kommunens institutioner.

Corona har og vil formentlig også i den nærmeste fremtid medføre usikkerhed i institutionernes styringsgrundlag. Af samme årsag er overførselsadgangen et vigtigt anker for institutionerne og for den samlede økonomistyring i kommunen. Derfor anbefales det også, at fastholde de gældende regler for overførsel af mer-/mindreforbrug på trods af det forventede regnskabsresultat uden yderligere statslig Coronakompensation. Der bør ikke være tvivl om, hvordan især de decentrale institutioner skal forholde sig til deres økonomiske situation både på kort og på lang sigt.

Det indstilles derfor, at ingen decentrale institutioner vil få overført et merforbrug, der er resultatet af Corona-merudgifter. Herudover indstilles det, at når institutionernes regnskabsresultat og overførselsadgang til 2021 foreligger, vil der for den enkelte institution blive foretaget en modregning af netto-merudgifterne til Corona i 2020. Disse merudgifter vil som udgangspunkt udgøre værnemidler købt uden for KVIK, Corona-rengøring og evt. nettomerudgifter til andre konkrete udgiftsposter. På den måde sikres det, at alle institutioner kan få overført et evt. mindre- eller merforbrug uafhængigt af, hvordan Corona har ramt den enkelte institution. De nuværende indmeldinger og opgørelser af Coronaudgifter sikrer ikke et entydigt grundlag til beregning af Corona-korrektion. Den endelige opgørelse af netto-merudgifter til Corona vil derfor blive gennemgået i forbindelse med regnskabsresultatet med henblik på at sikre en fælles håndtering af Corona-merforbrug, som kan indgå i en korrektion.

Udover overførselsadgangen af decentral opsparring på maksimal 2 pct., vil der også fortsat være mulighed for at ansøge om overførsel af yderligere mindreforbrug begrundet i konkrete dispositioner. Behandling af de ansøgte overførsler og decentral opsparring på 2 pct. vil som altid ske ved en samlet vurdering af formål og kommunens samlede økonomiske situation i 2021, da overførsler til næste år skal holdes indenfor budgetrammen i 2021.

3. Overførselsudgifter

Nedenstående tabel 4 viser de forventede afvigelser på overførselsudgifter.

Tabel 4 Overførselsudgifter

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2020	Afvigelse 3. FR 2020	Udgiftsneutrale tillægsbevillinger	Indstillede TB
Magistraten	31,7	-19,0	7,9	6,2
Bolig- og ejendomsudvalget	-6,7	0,0		
Ældre- og omsorgsudvalget	2,3	2,5		2,5
Børneudvalget	-1,5	-3,1		-2,5
Socialudvalget	-9,9	4,1		4,1
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	1.088,6	105,1		106,1
Sundheds- og forebyggelsesudvalget (aktivitetsbestemt medfinansiering)	441,1	0,0		
Samlet	1.545,5	89,7	7,9	116,5
<i>Modpost serviceudgifter</i>			<i>-7,9</i>	

Der forventes et merforbrug på 89,7 mio. kr. på overførselsområdet. Dette udgøres primært af arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget der har et forventet merforbrug på 105,1 mio. kr. De væsentligste forklaringer på det forventede merforbrug er Corona-situations kraftige påvirkning af arbejdsmarkedet og dermed en stigning i antal ledige og borgere på forsørgelsesydelse.

Udviklingen skal findes i alle målgrupper. Ved 2. forventede regnskab blev der indmeldt et forventet merforbrug på 49,3 mio. kr., men ved udarbejdelsen af 2. forventede regnskab var Corona stadig i sin begyndelse og konsekvenserne var ikke kendt i fuldt omfang. Siden har Corona-situationen påvirket ledigheden for en lang række målgrupper. Pt. forventes den største stigning at være for borgere på a-dagpenge, hvor antal fuldtidspersoner for hele året forventes at være 33,2 pct. større, end hvad der oprindeligt var forudsat i budgettet for 2020.

Regeringen og KL har i økonomiaftalen aftalt en midtvejsvurdering af kommunernes overførselsudgifter i 2020 for at sikre, at de øgede overførselsudgifter ikke påvirker serviceniveauet i kommunerne. Frederiksberg Kommunes andel af efterreguleringen er 182,9 mio. kr. i 2020, hvilket mere end modsvarer de forventede merudgifter. Overførselsområdet er reguleret af staten, hvor kommunerne både bliver midtvejsreguleret og efterreguleret. Det betyder også, at Frederiksberg og kommunerne som helhed, vil få efterreguleret overførselsudgifterne i 2020. En del af efterreguleringen vil ske i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2021, og en del vil indgå i budgetlægningen for 2022 hvor der vil ske en efterregulering af budgetgarantien, og en tilsvarende justering i balancetilskuddet. Dette betyder, at Frederiksberg på kort sigt får en likviditetsmæssigt forbedring som følge af overkompensationen, men at det forventes at overkompensationen bliver efterreguleret i det omfang resten af landet har tilsvarende mindreudgifter som Frederiksberg.

Under overførselsområdet er der afsat puljer under magistraten på 25,3 mio. kr. til at dække usikkerhed på overførselsområdet. Med de kendte efterreguleringer fra staten kommer det afsatte beløb ikke i spil og det vil i stedet kunne dække den langsigtede effektiviseringspulje på 20,0 mio. kr., der er forudsat udmøntet i mindreforbrug i regnskaberne.

4. Anlæg

Der er ved 3. forventede regnskab foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter. Nedenstående tabel 5 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget 2020.

Tabel 5 Oversigt over budget, afvigelser og tillægsbevillinger i 3. forventede regnskab

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2020	3. FR 2020	Afvi- gelser 2020	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	19,1	9,3	-9,8	-9,5	8,1	1,4	0,0
Bolig- og Ejendomsudvalget	79,8	72,0	-7,8	-7,7	7,0	0,7	0,0
Undervisningsudvalget	43,7	36,2	-7,5	-7,1	7,1	0,0	0,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	39,6	38,5	-1,2	-2,3	2,3	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	71,0	44,7	-26,3	-25,1	24,8	0,1	0,0
Børneudvalget	12,3	9,5	-2,9	-1,9	1,9	0,0	0,0
Socialudvalget	12,8	9,8	-3,0	-2,3	2,3	0,0	0,0
By- og Miljøudvalget	112,4	85,9	-26,6	-26,6	24,4	0,4	0,8
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	391,7	306,7	-85,0	-82,5	78,0	2,6	0,8
Negativ anlægspulje	-40,6			82,5			
Yderligere forventede forskydninger		2,5					
Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	351,1	309,2	-41,9				
Mindreforbrug i forbindelse med 3. FR				-41,9			

Der er forventede afvigelser/forskydninger svarende til 85,0 mio. kr. i 2020. Af disse afvigelser søges 78,0 mio. kr. overført til 2021, 2,6 mio. kr. søges overført til 2022 og 0,8 mio. kr. søges overført til 2023. Samlet søges der tillægsbevilget mindreudgifter i 2020 på i alt 82,5 mio. kr. Dette dækker næsten udelukkende over tidsmæssige forskydninger. Der er dog samlet set mindreudgifter på anlægsprojekter, der er afsluttet for i alt 1,2 mio. kr. som tilgår kassen. Mindreudgifterne skal imidlertid ses i sammenhæng med merudgifterne til ekstraarbejder i forbindelse med færdiggørelsen af Damsøbadet på 1,1 mio. kr. jf. sag behandlet i kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020 pkt. 202. Disse merudgifter er der hermed fundet finansiering til.

De ansøgte tillægsbevillinger på i alt 82,5 mio. kr. i 2020 vil medføre at den negative anlægspulje bliver nulstillet. Puljen er før 3. forventede regnskab på 40,6 mio. kr. Det korrigerede budget bliver således med de ansøgte tillægsbevillinger nedskrevet med et mindreforbrug på ca. 42 mio. kr. svarende til et korrigeret budget på 309,2 mio. kr. efter 3. forventede regnskab

Årsagerne til de forventede afvigelser/forskydninger på 85,0 mio. kr. er meget forskellige afhængigt af de enkelte anlægsprojekter. Nedenfor fremgår årsagerne til de væsentligste afvigelser. En nærmere beskrivelse af afvigelserne for alle anlægsprojekter med forventede afvigelser på +/- 50 t. kr. kan ses af bilag 14.

En del af afvigelserne skyldes udestående afklaring med entreprenør eller igangværende dialog med myndigheder, grundejere eller borgere, hvor det ikke alene er Frederiksberg Kommune, der kan sikre fremdriften i projekterne. Det drejer sig blandt andet om følgende projekter, der samlet udgør forsinkelser for 32,5 mio. kr.:

- Renoveringen af Frederiksberg Svømmehal, hvor der forventes en forskydning på 16,6 mio. kr. fra 2020 til 2021, som skyldes behov for afklaringer med entreprenøren, der medfører en langsommere fremdrift i opstartsfasen.
- Cykelstierne på henholdsvis Platanvej og Frederiksberg Allé, der samlet udgør en forsinkelse på 5,7 mio. kr. Her er der opstået forskydninger som følge af hhv. igangværende dialog med grundejere vedr. frivillige aftaler om overdragelse af forarealer og udestående godkendelse af projektet fra fredningsmyndigheden.
- Klimatilpasningsprojekterne Skybrudssikring af kommunale ejendomme, Bag Søndermarken, Grønne veje øst 2020 (Anne Kathrines vej, Nitivej og Priorvej) og Grønne veje vest 2020 (Pelargonievej), der er forsinket for samlet 7,1 mio. kr. som følge af behov for hhv. afklaring af den hydrauliske kapacitet med forsyningen og afklaring af det hydrauliske behov og muligheden for forsinkelse af skybrudsvolumen i Søndermarken, som tilhører staten, før projekterne kan gennemføres, og ønsker om alternative løsninger vedr. udformningen og funktionen af overfladeløsninger, herunder bilparkerings- og legepladser.
- Monopolbruddet som er forsinket med 3,1 mio. kr. Her er Frederiksberg Kommune afhængig af KOMBITS fremdrift. Det samlede monopolbrud er på landsplan forsinket, hvorfor projektet ligeledes er forsinket i Frederiksberg Kommune.

Herudover er der forsinkelser på byrumsprojekter for samlet 12,8 mio. kr. Det drejer sig om:

- Rahbeks Allé, der er forsinket med 3,9 mio. kr., som primært skyldes uforudsete komplikationer med ledningsføringer, både pga. fund af uidentificerede ledninger samt flytning af kendte ledninger, idet ledninger ikke kan flyttes uden samtykke fra ejeren.
- Frederiksberg Bymidte, hvor Lommeparken er forsinket med 4,3 mio. kr. Anlægget af Lommeparken kræver oprettelse af en ny ejerforening, der vil bestå af Lejerbo, Frederiksberg Gymnasium og Frederiksberg Kommune. Før den kan oprettes, er der konstateret et behov for at gennemgå fordelingen af driftsudgifterne til parkeringskælderens, idet den tidligere fordeling er mangelfuld. Der pågår således fortsat forhandlinger mellem parternes juridiske rådgivere.
- Byudvikling Nordens Plads, hvor Frederiksberg Kommune er afhængig af den eksterne forretningsfører KAB, og hvor der er meldt en afvigelse ind på 2,5 mio. kr. grundet ændret betalingsplan. Projektet forventes afsluttet medio 2021 med mindreforbrug, som vil blive meldt ind i et forventet regnskab i 2021, når projektet er afsluttet.
- Lysprojekt Flintholm Svømmehal, hvor der er en afvigelse på 2,1 mio. kr., som består af forsinkelse af selve lysprojektet på 1,3 mio. kr. og et tilbagehold i den oprindelige betaling til entreprenøren på 0,8 mio. kr., som Frederiksberg Kommune har overtaget sammen med svømmehallens drift. Forsinkelsen på lysprojektet skyldes behov for genopretning af svømmehallens facade, før lysprojektet kan gennemføres. Der har hidtil foregået en dialog med rådgiver og entreprenør, og der var opnået enighed om rammerne for en løsning. Det viser sig dog, at entreprenøren siden er gået konkurs. Forvaltningen er nu i dialog med entreprenørens advokat vedr. udeståender.

4.1 Status på fremrykninger

Der forventes også forsinkelser på nogle af de projekter, der i foråret blev fremrykket, da anlægsloftet blev suspenderet, således kommunerne kunne bidrage til at holde hånden under de danske arbejdspladser. Kommunalbestyrelsen vedtog i forlængelse heraf en fremrykning af projekter for i alt 31,8 mio. kr. En stor del af disse projekter forventes udført i 2020 på trods af, at byggebranchen kører for fuldt tryk, og at det har været sværere end normalt at finde rådgivere og entreprenører til at varetage opgaver i 2020. Kun en mindre andel er forsinket, hvilket drejer sig om blandt andet:

- Renoveringen af parkeringskælderens under Falkoner Plads, hvor der forventes en forskydning på 1,8 mio. kr. af de fremrykkede 3 mio. kr. Efter der er kommet entreprenørbud hjem på opgaven viste det sig, at der i øjeblikket kun er én leverandør af katodisk beskyttelse til beton i Danmark, som alle de bydende har budt ind med. Derfor har rådgiverne omprojekteret en del af projektet og fået nye priser hjem på den del af opgaven, der vedrører beskyttelse af betonen, for at få billigere tilbud hjem. Dette medfører en forventet samlet besparelse på beton-delen på op imod 0,5 mio. kr. men samtidig en forsinkelse af projektet til færdiggørelse i 2021.
- Skoletoiletterne på Søndermarksskolen og Skolen ved Bülowvej er forsinket, da afklaringsfasen med brugerinddragelse har taget længere tid end oprindelig planlagt, idet det dog er mundet ud i bedre samlede løsninger. Det betyder, at projekterne er forsinket med samlet 5,4 mio. kr. af de fremrykkede 7 mio. kr.

Muligheden for yderligere fremrykninger bliver løbende vurderet, således et eventuelt mindreforbrug kan minimeres. Dette har ført til blandt andet fremrykning af midler til trafikssikkerhed på Nylandsvej Øst, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. august, samt fremrykning af midler til vejbelysning, som forelægges parallelt med 3. forventede regnskab. Herudover søges der i dette 3. forventede regnskab om fremrykninger af midler til moderniseringen

af Frederiksberg Hovedbibliotek og klimarenovering af skolegården ved Skolen på Bülowvej. Disse fremrykninger udgør i alt 2,0 mio. kr. og indgår i de ovenstående forventninger.

Forvaltningen vil resten af året holde fokus på at sikre fremdriften af de planlagte og igangsatte anlægsprojekter i 2020.

4.2 Status på salg af ejendomme

I forbindelse med forventede regnskaber gives der en opdateret status på strategien for salg af ejendomme. I den oprindelige plan var der i 2016-19 anslået samlede salgsindtægter for 136,5 mio. kr. Planen er siden opdateret som følge af udskydelser af salg og ændrede salgsvurderinger og strækker sig nu til 2025. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 135,4 mio. kr., hvoraf 48,5 mio.kr. vedrører salg i 2020. Der forventes ikke yderligere provenu i 2020. De samlede forventede indtægter i perioden 2016 til 2025 er på 217,5 mio. kr. Heraf er der budgetlagt med nettoprovnu på 9,5 mio. kr. vedrørende delarealer på Rolighedsvej jf. kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020.

Der henvises til det fortrolige bilag 16 for en gennemgang af de enkelte salgsprojekter.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 3. forventede regnskab forventes en kassebeholdning på 890,7 mio. kr. ultimo 2020, jf. tabel 6. Ift. det korrigerede budget forventes kassen ultimo året dermed at være 79,4 mio. kr. højere.

Tabel 6 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

3. forventede regnskab (mio. kr.)	Opr. Budget 2020	Korr. Budget 2020	3. FR 2020	Afvigelse Korr. budget inkl. modgående forslag	TB 2020 inkl. omplaceringer
Indtægter i alt	-6.167,3	-6.164,5	-6.389,1	-224,7	-224,7
Driftsudgifter i alt	5.711,4	5.693,0	5.856,5	162,5	131,0
Serviceudgifter	4.161,1	4.147,4	4.220,2	72,8	14,5
Overførselsudgifter	1.550,4	1.545,5	1.635,3	89,7	116,5
STRUKTUREL BALANCE	-455,8	-471,5	-533,6	-62,1	-93,7
Anlægsudgifter inden for rammen	310,9	351,1	306,7	-44,4	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	92,3	100,5	90,0	-10,4	-9,3
Anlægsindtægter	-36,8	-97,0	-97,8	-0,8	-0,7
Brugerfinansieret område	42,0	61,7	47,1	-14,5	-10,8
Resultat i alt (- = overskud)	-47,5	-55,3	-187,6	-132,3	-114,5
Kassebeholdning primo	790,2				
Årets resultat	-47,5	-55,3	-187,6	-132,3	-114,5
Lånoptagelse	-122,2	-141,8	-123,5	18,3	14,6

Finansforskydninger	86,8	86,1	120,6	34,6	34,6
Afdrag på lån	81,3	89,9	89,9	0,0	0,0
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	1,7	21,2	100,6	79,4	65,3
Kassebeholdning ultimo	791,8	811,3	890,7		

Den væsentligste årsag til forbedringen, skal findes under indtægterne der er øget med 224,7 mio. kr. Baggrunden er midtvejsreguleringen af overførselsområdet i 2020 under tilskud og udligning, jf. ovenfor. Merindtægterne kan henføres til afledte effekter af Corona – bl.a. et øget beskæftigelsestilskud til dækning af øgede udgifter til arbejdsløshedsdagpenge på 120,6 mio. kr. Merindtægterne modsvares af merudgifter under overførselsområdet på 90,7 mio.kr. Der er dermed tale om en betydelig overkompensation af kommunen. Da overførselsområdet bliver reguleret af staten, vil midlerne forventeligt blive efterreguleret af staten medio 2021 og dermed er der ikke tale om en varig forbedring af kassen.

I negativ retning trækker øgede udgifter på driften til såvel serviceudgifter som overførselsudgifter – i alt 162,5 mio. kr., og de er som ovenfor beskrevet kraftigt påvirket af merudgifter til Corona.

Finansforskydninger er ligeledes forværret, med 34,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget og det skyldes øgede udgifter til deponering. Disse kommer i forlængelse af lånoptagning til metro. I det omfang, at kommunen har ret til at optage lån den ikke udnytter, kan denne låneadgang benyttes til at frigive deponering. Med beslutningen om at optage lån til indskud i metroselskabet, betyder det en øget deponering i 2020.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Sagen behandles i magistrat og fagudvalg d. 30 november 2020 og i kommunalbestyrelsen 7. december 2020.

Bilag

Bilag 1 Bevillingsoversigt 3. forventede regnskab

Bilag 2 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 3 Magistraten

Bilag 4 Bolig- og ejendomsudvalget

Bilag 5 Undervisningsudvalget

Bilag 6 Ældre- og omsorgsudvalget

Bilag 7 Kultur- og fritidsudvalget

Bilag 8 Børneudvalget

Bilag 9 Socialudvalget

Bilag 10 By- og miljøudvalget

Bilag 11 Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Bilag 12 Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Bilag 13 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg 3. FR.

Bilag 14 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter 3. FR.

Bilag 15 Det finansielle område

Bilag 17 Borgmesterbrev vedrørende coronaøkonomi

Bilag 18 Brev til KL fra Finansministeriet

Punkt 431: Genudbud af rengøring

00.01.00-A00-11-20

Resume

De eksisterende rengøringskontrakter udløber ultimo oktober 2022. Der har i den eksisterende kontraktperiode været en række konkrete udfordringer med kvalitet af rengøringen.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at tildelingskriterierne i det kommende udbud ændres til 40 pct. pris og 60 pct. kvalitet, således at kvalitet får mere vægt i valget af leverandør. Den ændrede vægtning af tildelingskriterierne vurderes fortsat at kunne sikre en betydelig priskonkurrence. Der er dog en risiko for, at kommunen vil opleve en prisstigning, da prisen vægter mindre end ved tidligere udbud.

Rengøringsmetoden ændres til INSTA800, der som rengøringsmetode mere direkte har rengøringskvalitet i fokus. I forbindelse med implementeringen er der behov for efteruddannelse rengøringsassistenter, rengøringsansvarlige på institutioner og kommunens rengøringscontroller. Der foretages endvidere en tilpasning og opgradering af kvalitetssikringsarbejdet.

Anbefaling om at vurdere kvalitet højere end pris i tilbudsevalueringen et større fokus på intern kvalitetssikring, samt evt. også svanemærkning af rengøringen i sin helhed, kan potentielt fordyre de indkommende tilbud og derved presse de nuværende budgetter. Bl.a. for at imødekomme denne udfordring, forudsættes, det at de selvejende daginstitutioner forpligtes til at deltage i udbuddet for at forøge kontraktvolumen, hvilket alt andet lige vil kunne bidrage til at modgå den nævnte fordyrelse.

Frederiksberg Kommune indarbejder en option på, at den samlede rengøringsydelse bliver Svanemærket.

Beslutning

Magistraten godkendte konkret,

- At tildelingskriterierne i forbindelse med udbud af rengøring bliver 40 pct. pris og 60 pct. kvalitet.
- At forvaltningen igangsætter en proces med henblik på at forpligtige de selvejende daginstitutioner til at deltage i rengøringsudbuddet, og at private skoler og daginstitutioner inviteres til at deltage i udbuddet. .
- At der laves en option på, at rengøringsydelsen svanemærkes i sin helhed.

Et mindretal (Michael Vindfeldt og Thyge Enevoldsen) så gerne et kommunalt kontrolbud. Et andet mindretal (Balder Mørk Andersen) undlod at stemme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At tildelingskriterierne i forbindelse med udbud af rengøring bliver 40 pct. pris og 60 pct. kvalitet.
- At forvaltningen igangsætter en proces med henblik på at forpligtige de selvejende daginstitutioner til at deltage i rengøringsudbuddet.
- At det laves en option på, at rengøringsydelsen svanemærkes i sin helhed.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommune skal genudbyde kommunens rengøringskontrakter, der består af 7 delaftaler med en samlet årlig værdi på ca. 33 mio.kr årligt. Kontrakter udløber ultimo august 2022. Rengøringsudbuddet omfatter kontorer, daginstitutioner, skoler, klubber, SFO, tandplejen, hjemmeplejen mm.

Erfaringer fra den nuværende kontraktperiode

Der har i den nuværende kontraktperiode kunne konstateres visse udfordringer med kvaliteten af den leverede rengøring. Der har fx været klager over rengøringskvaliteten fra bruger og forældre i forhold til kommunale daginstitutioner og skoler. Børneudvalget samt undervisningsudvalget har som følge heraf valgt, fra 2018 og frem, at følge op på kvaliteten kvartalsvis med afrapportering på resultatet af de enkelte skoler og institutioners månedlige servicereporter. Der er i efteråret 2020 blevet afholdt en række ERFA-møder med brugerne fra institutionerne om rengøringen i Frederiksberg Kommune. De mest centrale opmærksomhedspunkter har været følgende:

1. En oplevelse af svingende rengøringskvalitet, og særlige udfordringer med gulvrengøring.
2. sproglige og i nogle tilfælde faglige kompetencer hos rengøringspersonalet bør forbedres.
3. Kvalitetssikringen bør forbedres, særligt i forhold til udarbejdelse af de månedlige servicerapporter, der danner baggrund for det overordnede kvalitetssikringsarbejde.

Øget fokus på kvalitet

I forhold til den kommende udbudsproces arbejder forvaltningen på en række tiltag med henblik på at højne rengøringskvaliteten. De mest centrale initiativer er øget vægt på kvalitet i forhold til pris i tildelingskriterier, skift af rengøringsmetode, så kvalitet kommer mere direkte i fokus, samt skærpet kvalitetssikringsindsats med tilførsel af ressourcer.

Derudover vil ekstra rengøring (eksempelvis Covid-19 rengøring) blive indarbejdet som en option, der kan igangsættes, hvis der opstår behov herfor.

Ændret vægt på tildelingskriterier

I det kommende udbud af rengøring af kommunens institutioner indstiller forvaltningen til Magistraten, at vægtningen af pris og kvalitet bliver således, at pris vægter 40 pct., og kvalitet vægter 60 pct. i tildelingskriterierne. Forvaltningen forventer hermed at kunne tiltrække rengøringselskaber, der i højere grad har kvalitet frem for pris som den centrale konkurrenceparameter. Flere private leverandører har direkte meldt ud, at de ofte fravælger at deltage i offentlige udbud grundet det meget ensidige fokus på pris.

Forvaltningen vil i samarbejde med brugerrepræsentanterne fastlægge de præcise underkriterier, der skal indgå i kvalitetsvurderingen.

Forvaltningen har været i kontakt mere flere eksterne rengøringskonsulenter med henblik på at afdække, hvad denne vægtning af pris og kvalitet vil betyde for økonomien i udbuddet. Deres erfaringer fra andre udbud er, at denne vægtning af tildelingskriterierne er tilstrækkeligt til, at kommunen fortsat vil opleve en betydelig priskonkurrence. Der er dog en risiko for, at kommunen vil opleve en prisstigning, da prisen vægter mindre end ved tidligere udbud.

INSTA 800 rengøringsmetode og digitalisering af indmeldinger

Med henblik på at sikre en højere rengøringskvalitet vil der blive foretaget et skift i rengøringsmetode fra den nuværende programmerede rengøringsmetode med faste rengøringsfrekvenser til INSTA 800 metoden. Denne metode vil i langt højere grad tage udgangspunkt i det faktiske rengøringsbehov i de enkelte lokaler og institutioner.

Leverandøren skal løbende vurdere, om lokalerne lever op til den aftalte INSTA 800 renhedsstandard. De lokaler, der ikke opfylder standarden, rengøres, så de igen opfylder det påkrævede kvalitetsniveau. INSTA 800 fordrer en opkvalificering af rengøringsassistenterne, rengøringsansvarlige på institutionerne og den kommunale rengøringscontroller, så de kan arbejde og vurdere rengøringen i henhold til INSTA 800. Kvalitetssikringsarbejdet vil ligeledes blive ændret og tilført ressourcer, så det understøtter INSTA 800 metoden samt frigiver noget af den tid, der i dag bliver brugt på at kontrollere rengøringsopgaven ude på institutionerne.

INSTA 800 er taget i brug i en række kommuner herunder Holbæk, Solrød og Gentofte. De fleste kommuner har positive erfaringer med metoden, men det vurderes, at det kan være vanskeligt for de decentrale brugere, at forstå metoden, da de ikke længere kan se en fast plan for, hvad der skal rengøres hvornår. Det kræver derfor en målrettet kommunikationsindsats, således at det sikres, at organisationen er klædt på til skiftet i rengøringsmetode.

DI vurderer, at INSTA 800 vil tiltrække leverandører, der har fokus på kvalitet i rengøringen og har kvalificerede rengøringsmedarbejdere. Metoden anbefales ligeledes af 3F, da INSTA 800 medføre en opkvalificering af medarbejderne og gør rengøringsarbejdet mere attraktivt.

Forvaltningen agter i forbindelse med genudbuddet at digitalisere muligheden for at melde fejl og mangler ind. Andre kommuners erfaringer med en sådan digitalisering har været, at det fører til en hurtigere genopretning af fejl og mangler. Derudover giver systemet også den centrale rengøringscontroller bedre muligheder for at monitorere bygninger og lokaler, hvis der er udfordringer med rengøringskvaliteten.

Selvejende daginstitutioners deltagelse i udbuddet

Forvaltningen lægger op til at udvide antallet af institutioner, der indgår i udbuddet med henblik på at opnå økonomiske stordriftsfordele. Dette bl.a. i et forsøg på at kompensere for en højere vægtning af kvaliteten i udbuddet, så den samlede pris ikke stiger.

Det forudsættes i den forbindelse, at de selvejende daginstitutioner forpligtes til at deltage i det kommunale rengøringsudbud, og at forvaltningen forhandler dette med institutionerne inden for rammerne af de nuværende driftsoverenskomster. Aktuelt er deltagelse i rengøringsudbuddet frivilligt for de selvejende daginstitutioner. Fem af de i alt tyve selvejende institutioner har valgt at være en del af den nuværende rengøringskontrakt. Atten af de tyve selvejende daginstitutioner har i dag private rengøringsleverandører.

Hvis det gøres obligatorisk for de selvejende daginstitutioner at deltage i udbuddet, vil det øge volumen af rengøringsudbuddet med ca. 3,5 - 4,0 mio. kr. årligt. Dette vurderes at kunne give en priseffekt.

Ud over de selvejende daginstitutioner er der en række andre enheder, der ikke er omfattet af de nuværende rengøringskontrakter, som vil indgå i det kommende rengøringsudbud. Det er aftalt med fagområderne, at følgende enheder indgår: Frederiksberg Gartner og Vejservice (BKM), Frederiksberg Sundhedspleje (BUO) samt kontorer på arbejdsmarkedsområdet (SSA), hvor rengøringen ikke indgår i kommunal arbejdsprøvning eller uddannelse af ledige borgere.

Option på Svanemærket rengøring

Frederiksberg Kommune er medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. I den forbindelse skal kommunen arbejde for at opfylde en række mål for bæredygtige indkøb, herunder at rengøringsydelsen svanemærkes i sin helhed. Målene er alene hensigtserklæringer fra de enkelte medlemmer, men partnerskabet er baseret på, at disse hensigtserklæringer overholdes af medlemmerne.

Optionen omhandler ikke selve rengøringsprodukterne. Der er allerede i dag krav om svanemærkede produkter i rengøringskontrakterne. Dette krav videreføres i de kommende kontrakter. Det er krav om bæredygtige processer, arbejdsgange, mv., som omfattes af den fulde svanemærkning.

Forvaltningen anbefaler, at Frederiksberg Kommune laver en option på, at rengøringsydelsen svanemærkes i sin helhed. På den måde kan kommunen aktivere optionen, hvis der er økonomi til det.

Overordnet sikre Svanemærket følgende:

- Lavt forbrug af rengørings- og vaskemidler.
- Lav miljøbelastning fra transport.
- Minimal affaldsmængde.
- Høj grad af brug af miljømærkede rengørings- og vaskemidler.

Svanemærket har ligeledes et medarbejderfokus og sikrer bl.a., at rengøringsmedarbejderne er trænet i miljøvenlig rengøring herunder dosering og affaldssortering. Mærket indeholder også etiske retningslinjer, der bl.a. skal sikre ordnede løn og arbejdsvilkår.

Forvaltningen har foretaget en markedsundersøgelse med henblik på at afdække, hvad krav om fuld svanemærkning af rengøringsydelsen vil betyde for økonomi og konkurrencesituationen.

Markedet vurderer, at udgifter til Svanemærket vil ligge mellem 0,5 – 2,0 pct. af tilbudssummen.

Konkurrencesituationen vil ligeledes i mindre omfang blive begrænset, da der aktuelt kun er 16 svanemærkede rengøringsleverandører. Flere ikke-svanemærkede virksomheder giver dog udtryk for, at et krav om Svanemærkning ikke vil afholde dem fra at byde på opgaven. Derfor vurderes konkurrencesituationen at være tilstrækkelig i forhold til at opnå en hensigtsmæssig konkurrence om pris og kvalitet.

Økonomi

Vurderinger fra flere eksterne rengøringskonsulenter peger på, at en vægtning af tildelingskriterierne på hhv. 40 pct. pris og 60 pct. kvalitet er tilstrækkelig til at sikre priskonkurrence og nogenlunde uændrede priser. Der er dog en risiko for, at

kommunen vil opleve en prisstigning, da prisen vægter mindre end ved tidligere udbud.

Udgifter til omlægning fra programmeret rengøring til INSTA 800 er primært relateret til en ændret og opprioriteret kvalitetssikringsindsats. Derudover er der udgifter forbundet med uddannelse af rengøringsansvarlige på institutionerne og den kommunale rengøringscontroller i INSTA 800 samt til digitalisering af kommunikation om rengøringskvaliteten. Udgifter hertil forventes at udgøre mellem 70.000 kr. og 90.000 kr. i implementeringsomkostninger samt mellem 450.000 kr. og 650.000 kr. i årlige driftsudgifter.

Forvaltningen skønner, at udgifter til fuld Svanemærket rengøring vil udgøre mellem 0,2 – 0,8 mio. kr. årligt. Merudgiften vil sandsynligvis ligge i den lavere ende af dette spænd, og vil alene blive aktuel, hvis kommunen vælger at benytte optionen.

De samlede økonomiske konsekvenser af udbuddet kendes først ved valg af leverandør(er). Eventuelt merfinansieringsbehov som følge af udbuddet vil indgå i forvaltningens opdaterede budgetrammer ved den relevante finansielle orientering. Her vil løsninger til et evt. merfinansieringsbehov bliver forelagt.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten 30. november 2020.

Bilag

Bilag 1 Tidsplan - Genudbud af rengøring i Frederiksberg Kommune V4

Punkt 432: Udbud af kommunens bankforretninger i 2021

00.34.00-Ø00-20-20

Resume

Magistraten orienteres hermed om påbegyndelse af arbejdet med udbud af kommunens daglige bankforretninger, i hvilken sammenhæng der er indgået aftale med rådgivningsfirmaet Lundgreen's Capital om bistand.

Beslutning

Magistraten tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Økonomi og Udbud indstiller;

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Magistraten besluttede på mødet den 3. juni 2019, i punkt 221, blandt andet at der skulle udarbejdes en nærmere analyse med ekstern ekspertise af kommunens modpartsrisiko samt ændringer i krav til kommunens finansielle samarbejdspartnere.

Med henblik på at overholde kommunens udbudspligt, prismæssig konkurrenceudsættelse, økonomi- og systemfaglig optimering, reduktion af modpartsrisici samt indarbejdelse af KL bankråds principper og anbefalinger til kommunernes samarbejde med banker, har Økonomi og Udbud indgået aftale med rådgivningsfirmaet Lundgreen's Capital om at bistå med et udbud af kommunens daglige bankforretninger i løbet af 2021.

Lundgreen's Capital anses af Økonomi og Udbud for at være markedsledende i relation til uvildig rådgivning om og gennemførelse af udbud af bankforretninger for kommuner, idet selskabet via tidligere og nuværende samarbejder med over 50 kommuner og 4 regioner er i besiddelse af den nødvendige ekspertise på specifikke områder på bankmarkedet samt de juridiske krav der kan stilles til kommuners finansielle samarbejdspartnere. Der er tale om en finansfaglig indsigt der løbende ændrer sig, og som kommunen derfor ikke har en opdateret indsigt i.

Udbuddet vil omfatte kommunens daglige bankforretninger som kreditfaciliteter, kontoformer, hæve- og kreditkort, kontanthåndtering/møntoptælling, ind/udbetalinger, rentevilkår, it-løsninger i form af netbank og andre systemkrav mv.

Udbuddet vil således ikke omfatte låneoptagelse som sker i den kommunalt ejede forening KommuneKredit og vil ikke omfatte placering af overskudslikviditet som varetages af selvstændige kapitalforvaltningsselskaber.

Økonomi og Udbud forventer at kunne forelægge udbudsmaterialet for magistraten i marts 2021, inden offentliggørelsen af udbuddet.

Økonomi

Ingen som følge af orienteringen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten 30. november 2020.

Punkt 433: Status på restancer, afskrivninger og inddrivelse, 1.halvår 2020

25.45.00-K07-3-20

Resume

Borgere og virksomheders gæld til kommunen (restancer) er stort set uændret fra ultimo 2019 til 1. halvår 2020. Det samlede udestående udgør i alt ca. 103 mio. kr. Den intensiverede ringeindsats bidrog med 6,7 mio. kr. i 1. halvår 2020.

Beslutning

Magistraten tog orientering om restanceudvikling og afskrivninger til efterretning, og besluttede at status fremover kun fremlægges efter årsafslutning.

Indstilling

Direktionen indstiller

- At orientering om restanceudvikling og afskrivninger tages til efterretning.
- At status på restanceudvikling og afskrivninger fremover kun fremlægges efter årsafslutning.

Sagsfremstilling

Status på restancer fra 2019 til 1. halvår 2020.

Kommunens samlede restancemasse ultimo juni 2020 er stort set uændret siden ultimo 2019. Den samlede restancemasse er på knap 103 mio. kr. Heraf er cirka halvdelen af fordringsmassen afhængig af inddrivelsesindsatsen hos Gældsstyrelsen.

Tabel 1. Restancer pr 1. halvår 2020.

Beløb i 1.000 kr.	31-12-2019	30-06-2020
Boligstøtte	2.174	2.167
Civilretlige krav	13.496	13.340
Daginstitutioner/skolefritidsordning	4.842	5.099
Ejendomsskat m.m.	206	732
For meget udbetalt løn	1.637	1.467
Gebyr/Afgifter	10.027	10.215
Kontanthjælp	31.227	34.497
Mellemkommunale refusioner	5.776	4.703
Parkeringsafgifter	14.443	13.208
Øvrige krav	19.253	17.532
Restancer i alt	103.081	102.960

Af tabellen fremgår det, at restancer vedrørende mellemkommunale refusioner, parkeringsafgifter og øvrige krav er faldet mest. Derimod er restancer vedrørende kontanthjælp steget.

Stigningen vedrørende kontanthjælp skyldes primært, at fagkontoret har vurderet og frigivet en række krav, som nu er opkrævningsmodne.

Faldet i mellemkommunale refusioner skyldes den ekstraordinære ringeindsats.

Faldet i parkeringsafgifter skyldes overgang til ny parkeringsordning fra årsskiftet - samt at kommunen i perioden fra 1. januar til 30. juni kun har givet advarsler i stedet for parkeringsafgifter. Faldet skyldes også, at det fra 25. marts til 1. maj var gratis at parkere på Frederiksberg på grund af corona-krisen.

Faldet på øvrige krav skyldes primært den ekstraordinære ringeindsats. Desuden er der ikke sendt nye krav vedrørende afhentning af dagrenovation i 1. halvår 2020 på grund af overgang til nyt affaldssystem. Implementering af systemet er udskudt til 2. halvår 2020 på grund af corona-krisen.

Sammen med ændringerne på parkeringsområdet medfører det, at restancerne i 1. halvår 2020 er lavere end forventet.

Restancer og indbetalinger fra Gældsstyrelsen

Af den samlede restancemasse på ca. 103 mio. kr. ligger ca. 50 mio. kr. aktuelt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, hvilket er en uændret procentdel i forhold til status ultimo 2019.

I 1. halvår 2020 modtog kommunen indbetalinger fra Gældsstyrelsen på 3,6 mio. kr.

Resultater af intensiveret ringeindsats i Frederiksberg Kommune

Den intensiverede ringeindsats bidrog med et provenu på 6,7 mio. kr. i 1. halvår 2020, hvilket er mere end provenuet fra ringeprojektet i hele 2019. Derudover har ringeprojektet medført diverse kreditnotaer (tilbageførsel af krav) for ca. 4,4 mio. kr. i samme periode. I 1. halvår er 440 borgere, virksomheder og kommuner blevet kontaktet.

Afskrivninger på kommunens tilgodehavender

De samlede afskrivninger på kommunens tilgodehavender udgjorde 1,5 mio. kr. i 1. halvår 2020.

Heraf har kommunen afskrevet for 1,3 mio. kr., primært på kontanthjælpsområdet i forbindelse med vurdering af manglende betalingsevne. De øvrige 0,2 mio. kr. skyldes afskrivninger hos Gældsstyrelsen.

Afskrivningerne fordeler sig med 0,1 mio. kr. afskrevet via egenkapitalen, 0,1 mio. kr. via driften og 1,3 mio. kr. som minuspåligninger. Årsager til afskrivning og fordeling på kravstyper kan ses bilag 1.

Forslag til årlig status på restancer og afskrivninger

Forvaltningen foreslår, at der fremover fremlægges status én gang årligt efter årsafslutningen, da dette vil give et mere retvisende billede af udviklingen, idet der er en række naturlige sæsonudsving inden for opkrævningsprocesserne.

Økonomi

Afskrivningerne fordeler sig med 0,1 mio. kr. afskrevet via egenkapitalen, 0,1 mio. kr. via driften og 1,3 mio. kr. som minuspåligninger.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten 30. november 2020.

Bilag

Bilag 1 - afskrivninger 1.halvår 2020

Punkt 434: Status på Markant flere hænder

28.00.00-G01-127-19

Resume

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 medhjælpere fastholdes. I forbindelse med budget 2021 er målet om normering fremrykket til 2022. Politisk følges der op på Markant flere hænder to gange årligt, og med denne sag forelægges magistraten den første opfølgning på implementeringen af Markant flere hænder.

Beslutning

Magistraten sendte sagen til orientering i børneudvalget, og godkendte at de fremadrettede statussager forelægges til orientering i børneudvalget og magistraten parallelt fremover.

Magistraten tog status for Markant flere hænder til orientering, og et flertal i magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Jan E. Jørgensen, Balder Mørk Andersen, Mette Bram og Laura Lindahl) tog den videre proces for Markant flere hænder til orientering.

Et mindretal i magistraten (Michael Vindfeldt) undlod at stemme, idet Socialdemokratiet ønskede målet om normering fremrykket til 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller til magistraten, at

1. status for Markant flere hænder tages til orientering
2. den videre proces for Markant flere hænder tages til orientering
3. sagen sendes til orientering i børneudvalget, og at de fremadrettede statussager forelægges til orientering i børneudvalget og magistraten parallelt fremover

Direktionen indstiller til børneudvalget, at

1. status for Markant flere hænder tages til orientering
2. den videre proces for Markant flere hænder tages til orientering
3. de fremadrettede statussager forelægges til orientering i børneudvalget og magistraten parallelt fremover

Sagsfremstilling

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 medhjælpere fastholdes. I forbindelse med budget 2021 er målet om normering fremrykket til 2022. Politisk følges der op på Markant flere hænder to gange årligt, og med denne sag forelægges magistraten den første opfølgning på implementeringen af Markant flere hænder.

Markant flere hænder indgår i en samlet strategi for kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet, der med en række delprojekter understøtter og sikrer et samlet kvalitetsløft på dagtilbudsområdet. Ud over normeringer og personalefordeling arbejdes der med; rekruttering, sygefravær, samarbejde med Københavns Professionshøjskole om merituddannelse og bedre praktikforløb, friere rammer for daginstitutionerne, principper for udvikling af det fysiske læringsmiljø, kvalitetsmodel, tilsyn og læreplaner, sprogstrategi, tidlig indsats og konkurrenceudsættelse af daginstitutioner.

Strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud er en indsats under Bæredygtigt Frederiksberg med magistraten som ansvarligt udvalg. I foråret 2021 vil der blive forelagt en samlet status for Strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud. Derudover vil der løbende blive fulgt op på de forskellige delprojekter i magistraten og børneudvalget.

Status for implementering

I forbindelse med budgetudmeldingen til dagtilbuddene for 2020 blev det præciseret over for lederne, at den ekstra budgettildeling til normering alene skal benyttes til at ansætte pædagoger ved nyansættelser eller ved at sætte medarbejdere op i tid. Brugen af den ekstra budgettildeling har også været drøftet på et ledermøde mellem forvaltningen og dagtilbudslederne i forbindelse med gennemgang af Frederiksberg Kommunes budget for 2020.

Som baseline for monitoreringen af normeringer benyttes Danmarks Statistiks opgørelse af Frederiksberg Kommunes normeringer for 2019 for kommunale og selvejende institutioner. Normeringerne var i 2019 3,3 børn pr. voksen i vuggestue (0-2 år) og 6,5 børn pr. voksen i børnehave (3-5 år).

Tabel 1. Danmarks Statistiks normeringsstatistik for Frederiksberg Kommune (alle kommunale og selvejende institutioner) 2015-2019

Børn/voksen ratio	2015	2016	2017	2018	2019
Daginstitutioner 0-2 år	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3
Daginstitutioner 3-5 år	6,9	6,6	6,7	6,6	6,5

Danmarks Statistik udarbejder en årlig opgørelse, og det har ikke været muligt at få en hyppigere opgørelse, for eksempel hvert halve år. Det har ikke været muligt at tilvejebringe data for de selvejende institutioner, da det er de enkelte bestyrelser der har arbejdsgiveransvaret. Institutionerne benytter en række forskellige paraplyorganisationer med forskellige administrative systemer, og det er således ikke umiddelbart muligt at trække ensartede og valide data ud på tværs. Forvaltningen er i gang med at undersøge, hvordan det fremover vil være muligt at kunne at præsentere valide, sammenlignelige data for både kommunale og selvejende daginstitutioner.

Med kommunens egne data er det muligt at følge udviklingen for de kommunale institutioner løbende ud fra samme opgørelsesmetode som Danmarks Statistik. Udviklingen i normeringen for de kommunale institutioner fremgår af tabel 2, som således ikke er direkte sammenlignelig med tabel 1.

Tabel 2. Børn/voksen ratio pr. måned (12 måneders gennemsnit) i 2020 i Frederiksberg Kommune (kun kommunale, almene daginstitutioner)

Børn/voksenratio	jan19- dec19	feb19- jan20	mar19- feb20	apr19- mar20	maj19- apr20	juni19- maj20	juli19- jun20	aug19- jul20	sep19- aug20	okt19- sep20
Daginstitutioner 0-2 år	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2
Daginstitutioner 3-5 år	6,6	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,4	6,4	6,4	6,3

Opgørelsen i tabel 1 og 2 omhandler det faktisk antal indmeldte børn samt faktisk personale for samme periode. Fagpersonale på barsel er fratrukket, men fleksjobbere er medregnet, og studerende er medregnet med en procentandel, der svarer til, at de også anvender tid på uddannelse. Opgørelsen er et gennemsnit af de seneste 12 måneder for at "rense" opgørelsen for de sæsonudsving, der er i daginstitutioner; for eksempel i forbindelse med børnenes overgang fra børnehave til SFO/skole.

Som det fremgår af tabel 1 og 2, er der en mindre difference mellem de to opgørelsesmetoder. Det kan skyldes, at datagrundlaget har ændret sig på grund af efterregistreringer og fejlrettelser i kommunens lønsystem, efter Danmarks Statistik har opgjort tallene. En anden forklaring på differencen kan skyldes, at tabel 2 udelukkende omhandler de kommunale, almene institutioner.

Fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere (60/40).

Den anden del af Markant flere hænder handler om at nå en fordeling mellem pædagoger (60%) og pædagogmedhjælpere (40%).

I nedenstående tabel fremgår andelen af pædagoger i forhold til medhjælpere pr. år.

Tabel 3. Fordeling af personale pr. år 2016 til september 2020 (kun kommunale, almene daginstitutioner)

Personale i %	2016	2017	2018	2019	2020 (okt19- sept20)
---------------	------	------	------	------	-------------------------

Pædagoger, inkl. pæd. udd. ledere	55,2	57,9	57,5	57,8	57,4
Medhjælpere, assistenter, PAU-elever	44,8	42,1	41,9	41,0	42,6

I opgørelsen er pædagoguddannet personale (inklusiv ledere) og pædagogstuderende (dog kun med en procentandel svarende til, at de også anvender tid på uddannelse) medregnet i kategorien pædagoger, mens pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter samt PAU-elever (også kun med en procentdel) er medregnet i kategorien medhjælpere. Der er variationer i fordelingen af personale i de enkelte institutioner, afhængigt af lokale disponeringer både i forhold til rekrutteringsmuligheder og lokale prioriteringer.

Fordelingen af personale har siden 2016 udviklet sig i retning af mere uddannet personale, og det er denne udvikling, der skal bygges videre på frem til målsætningen om en fordeling på 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere i 2022. For at understøtte dette, er der i Strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud fokus på at styrke rekrutteringen bredt, blandt andet gennem mere målrettet fokus på flere og andre platforme og medier (video). Derudover er der i samarbejde med Københavns Professionshøjskole udviklet et uddannelsesforløb for pædagogmedhjælpere med mulighed for at den enkelte institution kan søge refusion. Første hold er ved at blive afviklet med seks deltagere fra Frederiksberg Kommune. Der samarbejdes også om en meritpædagog-uddannelse for akademikere inden for andre fag samt et samarbejde om 'det eksemplariske praktikforløb' for pædagogstuderende med henblik på ansættelse efter gennemført studie.

Indsatserne sker i tæt samarbejde med dagtilbudslederne og dermed inddrages viden og erfaringer på tværs af organisationen med henblik på at udvikle gode løsninger med den ønskede effekt.

Økonomisk prioritering

Med vedtagelsen af budget 2021 er der afsat 15,33 mio.kr. i 2021 til normeringsløft i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner.

Tabel 4. Budget til normeringsløft i kommunale og selvejende daginstitutioner 2020-2025

Budget (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budget til normeringer i kommunale- og selvejende institutioner	13.649	15.330	26.872	30.444	30.527	30.702

Ud fra det i budgettet forventede antal børn, vil børn/voksen ratioen i 2021 være 3,1 vuggestuebarn pr. voksen og 6,2 børnehavebarn pr. voksen med den budgettilførsel, der er anført for 2021.

For 2022 er det forventningen, på baggrund af budgettet og forventede antal børn, at ratioen vil være 3,0 vuggestuebarn pr. voksen og 6,0 børnehavebarn pr. voksen. Udviklingen følges nøje gennem 2021 med reelle data med henblik på at gennemføre målsætningen fra budget 2021 om fordelingen af personale.

Videre proces

Markant flere hænder indgår i Strategi for kvalitetsudvikling, og der vil løbende blive fulgt på på såvel Markant flere hænder samt strategien for kvalitetsudvikling i dagtilbuddene. I strategiarbejdet vil der blive arbejdet med dataopfølgning for at sikre ambitionerne for Markant flere hænder, og for det samlede kvalitetsløft i dagtilbud. Der er således igangsat et arbejde med udviklingen af et dataspor, der vil blive forelagt politisk som en selvstændig sag.

Den halvårslige status på Markant flere hænder vil blive forelagt magistraten og børneudvalget sommeren 2021. Hvis det er muligt at indhente data fra de selvejende daginstitutioner, vil disse data også indgå i sagen. Første halvår 2021 vil der blive forelagt en samlet status for Strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud, herunder dataspor.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten, børneudvalget

Punkt 435: Udmøntning af mønsterbryderpuljen for 2021

00.22.04-G01-5-20

Resume

Mønsterbryderpuljen for 2021 skal udmøntes til finansiering af indsatser målrettet udsatte børn og unge, som i kraft af deres sociale og familiemæssige forhold under den tidlige opvækst vurderes at være i risiko for ikke at få en uddannelse og blive selvforsørgende senere i livet.

Beslutning

Magistraten og mønsterbryderudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at mønsterbryderpuljen for 2021 udmøntes med en fortsættelse af følgende projekter:

- Parat til start, 885.000 kr.
- Hånd i hånd, 1.024.000 kr.
- Vipp-SD, 289.000 kr.

Indstilling

Mønsterbryderudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at mønsterbryderpuljen for 2021 udmøntes med en fortsættelse af følgende projekter:

- Parat til start, 885.000 kr.
- Hånd i hånd, 1.024.000 kr.
- Vipp-SD, 289.000 kr.

Mønsterbryderudvalget drøftede projektoplæg til nyt mønsterbryderprojekt samt formidling af resultaterne af projekterne finansieret af eventuelle restmidler.

Sagsfremstilling

I 2020 er mønsterbryderindsatsen udmøntet i nedenstående tre projekter. På grund af Covid-19 har det ikke været muligt at gennemføre alle de planlagte aktiviteter i de tre projekter i 2020. Nogle af aktiviteterne skal lægges om, således at de kan gennemføres på en måde, der ikke er påvirket af Covid-19. Det foreslås, at alle tre projekter videreføres i 2021 med henblik på at færdiggøre projekterne.

Parat til start

Sundhedsplejen i Frederiksberg Kommune tilbyder en tidlig opsporende indsats målrettet gravide i udsatte positioner. Projektets målsætning er, at tilbyde en tidlig opsporende indsats til gravide, som af jordmødrene på kommunens fødesteder vurderes at være i en udsat position. Indsatsen tilbydes før fødsel til alle gravide i svangreomsorgsniveau 3 og 4, som er gravide, der kan have særlig behov for indsats, herunder støtte i tiden efter fødslen. Indsatsen omfatter et graviditetsforløb indeholdende 4 graviditetsbesøg inden barnet fødes, et forløb over 12 uger, når barnet er født og indtil familien kan starte i mor barn gruppen eller overgår til andet tilbud, samt et overgangsbesøg, når barnet skal starte i dagtilbud.

Se vedlagte bilag 1 og 1a, som er den oprindelige projektbeskrivelse inklusiv økonomi.

Hånd i hånd med forældre

Projektet er forankret i de fire mest belastede dagtilbud i Frederiksberg Kommune (Pelikanen, Planeten, Solmarken og Stjernen), som modtager sociale normeringer på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse over belastningskriterier. Projektet har til formål at identificere, opspore og understøtte de udsatte små børn og deres familier ved iværksættelsen af forældreinvolverende indsatser i tæt samspil med en primær pædagog i barnets daginstitution og i tæt samspil med relevante tværgående samarbejdspartnere omkring familien.

Se vedlagte bilag 2, som er den oprindelige projektbeskrivelse.

Vipp-SD

Frederiksberg Kommune deltager i et forskningsprojekt om 'Video-informed Intervention to Promote Positive and Sensitive Discipline' (VIPP-SD), som henvender sig til familier i udsatte positioner med børn i aldersgruppen 1-6 år. Målgruppen er familier i udsatte positioner, hvor der er: 1) bekymring for barnets udvikling og trivsel, 2) iværksat en § 11-indsats og/eller 3) foreligger en underretning på barnet og der skal iværksættes en indsats.

Kerneideen med projektet er at opkvalificere pædagoger i barnets daginstitution til forældresamarbejdet og øge respekten for det pædagogiske arbejde med henblik på at styrke barnets trivsel og adfærd på såvel den korte som lange bane. Projektet er to-årigt og blev påbegyndt 2020.

Se vedlagte bilag 3, som er den oprindelige projektbeskrivelse.

En sammenhængende og fleksibel specialiseret indsats på dagtilbudsområdet

Det foreslås endvidere, at der i 2021 igangsættes et nyt projekt under mønsterbryderudvalget: "En sammenhængende og fleksibel specialiseret indsats på dagtilbudsområdet". Projektet foreslås finansieret af de resterende midler i puljen i 2021 på i alt 550.000 kr, såfremt disse overføres til 2021. På baggrund af udvalgets drøftelse forelægges udvalget til endelig beslutning en projektbeskrivelse på mødet den 8. februar 2021.

I Frederiksberg Kommune er der en række specialiserede tilbud til udsatte og sårbare børn i 0-6 års alderen. Efterspørgslen efter de specialiserede tilbud, der er til rådighed i kommunen, modsvarer ikke længere det stigende behov, der er hos de udsatte og sårbare familier og børn. En forebyggende og tidlig indsats er afgørende for et barns videre færd i livet, og med budgetaftalen for 2021 er det blandt andet besluttet, at der som led i strategien for kvalitetsudvikling i dagtilbud skal arbejdes med den tidlige indsats for kommunens børn. Det foreslås derfor, at der udarbejdes en analyse af den nuværende organisering og de tilbud, der er rettet mod børn med særlige behov og børn i udsatte positioner på dagtilbudsområdet. Analysen af specialområdet på dagtilbudsområdet vil sammen med handleplanen i familieafdelingen og analyse af specialundervisningsområdet i skoleafdelingen give et samlet billede af behovet for specialiserede tilbud i Frederiksberg kommune og give god viden om, hvordan den tidlige forebyggende indsats i dagtilbud bedst kan foregå. Se projektoplæg i bilag 4.

Udmønting af mønsterbryderpuljen 2021

Forudsat at udvalget tiltræder indstillingen om at udmønte restbeløbet på puljen i 2021 til projektet "En sammenhængende og fleksibel specialiseret indsats på dagtilbudsområdet", samt at der overføres uforbrugte midler fra 2020 til 2021 indebærer det følgende økonomiske fordeling af midlerne i mønsterbryderpuljen i 2021:

Projekt	Overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021 (i 1.000 kr.)	Budget 2021 (i 1.000 kr.)	Budget 2021 inklusiv overførsler (i 1.000 kr.)
Samlet budget 2021	663	2.085	2.748
Projekter			
Parat til start	72	813	885
Hånd I hånd med forældre	337	687	1.024
Vipp-SD	254	35	289
Nyt projekt: En sammenhængende og fleksibel specialiseret indsats på dagtilbudsområdet	0	550	550
Samlet forventet forbrug i alt	663	2.085	2.748

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Mønsterbryderudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 23. november 2020, pkt. 5:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 1. mønsterbryderpuljen for 2021 udmøntes med en fortsættelse af følgende projekter:

- Parat til start, 885.000 kr.

- Hånd i hånd, 1.024.000 kr.
- Vipp-SD, 289.000 kr.

Børne- og ungeområdet indstiller, at udvalget drøfter projektoplæg til nyt mønsterbryderprojekt og formidling af resultaterne af projekterne finansieret af eventuelle restmidler.

Beslutning fra Mønsterbryderudvalget, 23. november 2020, pkt. 5:

Mønsterbryderudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at mønsterbryderpuljen for 2021 udmøntes med en fortsættelse af følgende projekter:

- Parat til start, 885.000 kr.
- Hånd i hånd, 1.024.000 kr.
- Vipp-SD, 289.000 kr.

Mønsterbryderudvalget drøftede projektoplæg til nyt mønsterbryderprojekt samt formidling af resultaterne af projekterne finansieret af eventuelle restmidler.

Bilag

Bilag 1 - Parat til start

Bilag 1a - Beregningsgrundlag Parat til start

Bilag 2 - Hånd i hånd med forældre

Bilag 3 - VIPP-SD forskningsprojekt

Bilag 4 Styrkelse af den tidlige forebyggende og specialiserede indsats

Punkt 436: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Gunvor Wibroe og Mette Bang Larsen om information til udsatte frederiksbergborgere

00.01.00-A00-38-20

Resume

Sagen omhandler et beslutningsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Gunvor Wibroe og Mette Bang Larsen om information til økonomisk udsatte frederiksbergborgere om kommunens forskellige tilbud med henblik på at understøtte et aktivt medborgerskab. På mødet den 14. september 2020 udsatte udvalget sagen. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Magistraten og socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet alle borgere, der er fyldt 18 år, modtager et brev, hvor de oplyses om de eksisterende kommunale muligheder for at understøtte et aktivt medborgerskab, og at brevet vil adressere, at socialudvalget er initiativtager.

Indstilling

Socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet alle borgere, der er fyldt 18 år, modtager et brev, hvor de oplyses om de eksisterende kommunale muligheder for at understøtte et aktivt medborgerskab, og at brevet vil adressere, at socialudvalget er initiativtager.

Sagsfremstilling

Socialudvalget drøftede forslaget om information til udsatte Frederiksbergborgere den 14. september 2020 (pkt. 60) og udsatte sagen.

Udvalget drøftede det hensigtsmæssige i at sende et brev til udvalgte målgrupper, præcisering af målgrupper for et givent brev og temaet om konkretisering af, hvilken information, der i givet fald vil være relevant for de enkelte grupper.

Drøftelsen på udvalgsrådet af de forskellige dilemmaer på området giver ikke anledning til at forvaltningens rådgivning i sagen er ændret, jf. forvaltningens sagsfremstilling og indstilling til udvalgsdrøftelsen den 14. september. På den anden side kunne der ud fra drøftelserne overvejes en udvidet løsning, hvor alle voksne borgere på Frederiksberg gøres opmærksom på de muligheder, der er for støtte til udsatte borgere på Frederiksberg – og hvor man kan søge yderligere information om dette.

Dette kunne medvirke til at øge effekten af et brev og styrke sammenhængen i byen ved at alle borgere kan medvirke til at udbrede kendskabet. Dette kunne særligt være relevant i forlængelse af Covid-19 situationen, som har betydet, at mange aktiviteter er blevet aflyst, og at den sociale kontakt er blevet reduceret. Mange har mistet det daglige samvær med familie, venner og kollegaer, ligesom foreningslivet er stærkt reduceret. Det formodes, at der generelt er en del borgere eller personer i borgernes omgangskreds, der kan profitere af at få oplysninger om hvilke tilbud og muligheder, der findes, der kan understøtte et aktivt medborgerskab.

På baggrund af udvalgets drøftelser foreslår forvaltningen således, at alle borgere, der er fyldt 18 år, får tilsendt et brev med oplysninger om de forskellige muligheder, der er for at søge støtte til tilbud og aktiviteter, der kan understøtte et aktivt medborgerskab. Brevet vil bl.a. indeholde henvisninger til kommunens hjemmeside; herunder overblik over særlige tilbud som fritidspas og gældssanering. På den baggrund er indstillingen i sagen ændret i f.t. den sag der blev forelagt udvalget den 14. september.

Oprindelig sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 24. februar 2020 følgende beslutningsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Gunvor Wibroe og Mette Bang Larsen om information til udsatte Frederiksbergborgere til socialudvalget.

"Forslag om at sende et brev til økonomisk udsatte Frederiksberg-borgere, herunder modtagere af kontanthjælp og starthjælp, med information om Frederiksberg Kommunes forskellige tilbud med henblik på at understøtte et aktivt medborgerskab.

Brevet skal indeholde information om fritidspas, Kulturstilladset og gældsrådgivning samt andre relevante tilbud for målgruppen. Desuden kan et tilrettet brev bruges som infofolder på udvalgte lokaliteter som f.eks. Familieafdelingen,

Jobcenter Frederiksberg og vores biblioteker.

Begrundelse:

Frederiksberg Kommune har flere tilbud til økonomisk udsatte borgere herunder fritidspas, gratis gældsrådgivning samt deltagelse i forskellige kulturelle aktiviteter under Kulturstilladset. Derudover har flere foreninger og NGO'er initiativer til at hjælpe og støtte udsatte børn og voksne. Tilsammen kan de forskellige tilbud være med til at løfte den enkelte borger og ikke mindst det aktive medborgerskab. Dette kræver dog som minimum, at det sikres, at vores borgere har kendskab til kommunen og foreningernes mange tilbud. Derfor foreslår Socialdemokratiet og Enhedslisten, at der sendes et brev til vores økonomisk udsatte borgere med information om de relevante tilbud med henblik på at styrke fællesskabet og det aktive medborgerskab."

Sagen blev drøftet i socialudvalget den 14. september 2020, pkt. 60, hvor den blev udsat.

Forvaltningens bemærkninger

Kommunal rådgivningsforpligtigelse

Serviceovens § 10 fastsætter, at kommunen er forpligtiget til at yde rådgivning, der kan forebygge sociale problemer og hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp. I forbindelse med rådgivningen skal kommunen være opmærksom på, om borgeren har behov for anden hjælp efter serviceoven eller anden rådgivning.

For borgere, der modtager offentlige ydelser efter Lov om aktiv socialpolitik, gælder det, at jobcenteret er forpligtet til at tilrettelægge og gennemføre et fleksibelt og individuelt tilrettelagt kontaktføreløb i form af individuelle samtaler under hensyn til personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov. I Jobcenter Frederiksberg udmøntes dette ved, at der afholdes personlig samtale minimum hver 3. måned. I den forbindelse vejledes borgeren om mulighederne for hjælp til tilbagevenden til eller tilnærmelse til arbejdsmarkedet; herunder mulighederne for tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik med videre.

I den løbende kontakt yder jobkonsulenten generel råd og vejledning om økonomi, mens der henvises til Ydelsescenteret for mere individuel rådgivning om f.eks.;

- Privatøkonomi
- Gældsanering
- Rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis borgeren har været ude for ændringer i sine forhold. Der skal som udgangspunkt være tale om uforudsigelige udgifter
- Midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis borgeren er udsættelsestruet på grund af huslejerestance
- Sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrunderet
- Alle former for tandpleje, hvis borgeren modtager ydelser svarende på niveau med selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp
- Flytteudgifter som f.eks. udgifter til depositum/indskud, transport af indbo og rejseudgifter
- Udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos borger selv

Kommunen har således en forpligtigelse til at give borgerne en bred rådgivning, der både skal afhjælpe borgerens aktuelle situation, og som har et forebyggende sigte. Denne rådgivning foregår løbende, når forvaltningen er i kontakt med borgerne. Rådgivningen er en central indsats for medarbejderne i forhold til at forebygge og afhjælpe sociale problemer og varetages både indenfor børne- og voksenområdet. Rådgivningen indebærer bl.a. andet, at borgeren oplyses om relevante tilbud – både kommunale og ikke kommunale – som vurderes at kunne understøtte et aktivt medborgerskab; herunder muligheden for fritidspas, Kulturstilladset og gældsrådgivning

Også den boligsociale indsats rådgiver borgerne om relevante tilbud og fungerer som brobygger til myndighederne. De seks boligområder, hvor der er en boligsocial indsats, har alle fokus på formidling af tilbud, der kan støtte kulturelt- og socialt udsatte børn og unge samt på familiernes økonomiske situation. Konkret er der i forbindelse med genåbningen efter Covid19 iværksat et tilbud om åben rådgivning til beboere i boligafdelingerne Flintholm Allé (kommunale ejendomme) og Solbjerg Have (Ffb). Beboerne kan efter aftale møde op og få hjælp og information om, hvor der kan søges støtte både i det kommunale system såvel som hos ngo'er og øvrige hjælpeorganisationer. Tilbuddet er planlagt gældende resten af 2020.

Borgernes livssituation varierer, og der er derfor stor forskel på hvilke tilbud, det er relevant at informere om. Derudover vil udarbejdelse af en bruttoliste over tilbud, som kan være relevante for økonomisk udsatte Frederiksbergborgere, blive meget bred og vil ikke være udtømmende.

Økonomisk udsatte Frederiksbergborgere

Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være muligt at identificere og afgrænse målgruppen; dvs. udvælge hvilke borgere, der er økonomisk udsatte. Et brev vil derfor ikke nå ud til alle borgere, der er økonomisk udsat. Derudover kan borgere, der modtager et brev ud fra deres indkomstgrundlag, og som kommunen derfor vurderer kan være økonomisk udsat, føle sig stigmatiserede. Og borgere, der trods et lavt indkomstgrundlag har en velfungerende økonomi og et righoldigt kultur- og fritidsliv, kan potentielt føle sig krænkede over at modtage et brev med oplysninger om tilbud om fritidspas, gældsrådgivning m.v.

På Kommunens hjemmeside kan man bl.a. læse om økonomisk rådgivning; herunder gældssanering. Hjemmesiden indeholder også information om fritidspas og fritidsguidning. Tilbud, som fagfolk fra det sociale område og børne-ungeområdet løbende henviser børn og familier fra målgruppen til.

Byens kulturliv giver ligeledes mulighed for at deltage i fællesskaber, hvilket kulturformidlingsnetværket Kulturstilladset hjælper udsatte borgere – børn som voksne - til at deltage i. Kulturstilladset består af to netværk med fokus på børn hhv. voksne, hvor kulturaktører via målgruppekendere formidler aktuelle kulturoplevelser til borgerne. Målgruppekenderne er fagpersoner eller frivillige, der har kontakt til målgruppen. I det nuværende koncept er der ikke lagt op til, at borgere selv kan henvise sig og benytte sig af tilbuddene om fribilletter mv. i Kulturstilladset. En åbning for personlige henvendelser vil formentlig kræve en form for dokumentation af borgerens udsathed, hvilket i udgangspunktet ligger uden for Kultur – og Fritidsrådets kompetencer. I det nuværende koncept ligger visiteringen i, at relevante borgerne inviteres via deres respektive målgruppekendere. Kulturstilladset bygger således på udsatte borgers eksisterende netværk/kontakter og er i dets nuværende form ikke et ”mødested” for borgere uden netværk/kontakter. Kulturstilladset er omtalt på kommunens hjemmeside og der inviteres løbende nye målgruppekendere ind i netværket for at nå ud til endnu flere udsatte borgere.

På kommunens hjemmeside kan borgerne finde oplysninger om gældssanering, fritidspas og en lang række andre tilbud. Det er forvaltningens vurdering, at denne oplysningsform sammenholdt med individuelt tilpasset rådgivning, som den finder sted i dag, og hvor der tages udgangspunkt i borgerens konkrete livssituation og motivation, er den bedste metode til at understøtte borgernes aktive medborgerskab.

Økonomi

Der må påregnes udgift til porto, som estimeres til ca. 51.000 kr., som dækker porto til såvel e-post modtagere som til borgere fritaget for digitalpost. Udgiften vil dog bero på det faktiske antal frederiksbergborgere over 18 år på datoen for udsendelsen af brevet. Udgiften vil blive afholdt indenfor SSA's administrative budgetramme.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget 23. november 2020, Magistraten den 30. november 2020 og Kommunalbestyrelsen den 7. december 2020.

Historik

Indstilling 4. september 2020, pkt. 60:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget indstiller, at beslutningsforslaget forkastes med henvisning til, at kommunens tilbud er tilgængelige på www.frederiksberg.dk, og at økonomisk udsatte borgere allerede modtager individuelt tilpasset rådgivning om relevante tilbud, der kan understøtte et aktivt medborgerskab.

Beslutning fra Socialudvalget_2018-21, 14. september 2020, pkt. 60:

Socialudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling 23. november 2020, pkt. 79:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet alle borgere, der er fyldt 18 år, modtager et brev, hvor de oplyses om de eksisterende kommunale muligheder for at understøtte et aktivt medborgerskab.

Beslutning fra Socialudvalget_2018-21, 23. november 2020, pkt. 79:

Socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet alle borgere, der er fyldt 18 år, modtager et brev, hvor de oplyses om de eksisterende kommunale muligheder for at understøtte et aktivt medborgerskab, og at brevet vil adressere, at socialudvalget er initiativtager.

Punkt 437: Vesterbrogade 194 st. - køb af lejemål

02.00.00-Ø54-1-20

Resume

Lejemålet Vesterbrogade 194 st., har hidtil været anvendt til aktivitets- og samværstilbuddet Bakspejlet, som nu er ophørt på adressen. Det ønskes fremadrettet at anvende ejendommen til aktivitets- og samværstilbud til en anden målgruppe med ændret aktivitet. Med henblik på at sikre denne anvendelse bedst muligt også totaløkonomisk foreslås det, at gøre brug af en købsret, som følger af lejeaftalen. Købsretten gør det muligt for kommunen at overtage lejligheden mod indfrielse af tinglyst gæld. Denne udgør pr. 1. juli 2019 ca. 926.000 kr. Husleje og forbrug udgør i dag ca. 280.000 årligt.

Beslutning

Magistraten, socialudvalget og bolig- og ejendomsudvalget indstiller,

1. at forvaltningen igangsætter et køb af lejligheden Vesterbrogade 194, st, med forbehold for afklaring af retsstillingen, jf. meddelelesespunktet herom,
2. at der søges bevilling til købesummen, når købsaftalen forelægges til beslutning.
3. at fremtidige varige driftsudgifter til renovation, energiudgifter, vedligehold m.m. finansieres af Socialudvalgets budget.

Indstilling

Socialudvalget

1. indstiller, at forvaltningen igangsætter et køb af lejligheden Vesterbrogade 194, st., og
2. indstiller, at der søges bevilling til købesummen, når købsaftalen forelægges til beslutning, og
3. indstiller, at fremtidige varige driftsudgifter til renovation, energiudgifter, vedligehold m.m. finansieres af socialudvalgets budget.

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at forvaltningen igangsætter et køb af lejligheden Vesterbrogade 194, st., og
2. at der søges bevilling til købesummen, når købsaftalen forelægges til beslutning.
3. at fremtidige varige driftsudgifter til renovation, energiudgifter, vedligehold m.m. finansieres af Socialudvalgets budget.

Sagsfremstilling

Lejligheden Vesterbrogade 194, st. udgør 218 m² og har tidligere været anvendt til aktivitets- og samværstilbuddet Bakspejlet, som var et aftentilbud for borgere med udviklingshæmning. Aktivitets- og samværstilbuddet flyttede til Magneten (Bernhard Bangs Allé 43-45) i maj 2019, hvorved borgerne fik bedre tilgængelighed og flere muligheder for aktiviteter. Flytningen til Magneten betyder samtidigt, at lokalerne på Magneten bliver udnyttet i større omfang, da Bakspejlet er et aftentilbud.

Lokalerne har god beliggenhed og størrelse, og er oplagte at anvende for botilbuddet Bakkegården (Bakkegårds Allé 18), som ligger ganske tæt på, og har stort behov for et lokalt/nært aktivitets- og samværstilbud til de mest sårbare borgere på Bakkegården (pt. 3-5 borgere).

Anvendelsen af Vesterbrogade 194 som lokalt/nært aktivitets- og samværstilbud for borgere på Bakkegården, som har behov for meget fleksibilitet og tryghed, betyder, at borgerne undgår bl.a. at have faste mødetider i forhold til transporten til deres nuværende aktivitets- og samværstilbud på Magneten, ligesom de fortsætter med aktiviteter, men gør det i mindre og tryggere rammer.

Vesterbrogade 194 st. har været lejet af LEV siden 1996. I lejekontrakten er der mulighed for at overtage lejemålet ved at indfri gælden i lejligheden. Gælden udgør pr. 1. juli 2019 ca. 926.000 kr., og der betales årligt ca. 280.000 kr. i husleje, forbrug m.m. Udgiften til husleje vil bortfalde, når kommunen overtager lejemålet. Jævnfør lejekontrakten kan ejendommen først overtages pr. 1. januar 2022, men der pågår en dialog med udlejer om at overtagelsen evt. kan ske tidligere.

Udgiften til den daglige drift (primært personaleressourcer) af det lokale aktivitets- og samværstilbud på Vesterbrogade finansieres af en omlægning af ressourceforbruget fra Center for Social Virksomhed (Magneten) på 0,5 mio. kr. årligt, jf. budget 2020 på Socialudvalget – 'Integreret aktivitets- og samværstilbud med øget effekt for ældre borgere'.

Det vurderes hensigtsmæssigt ud fra en socialfaglig vurdering at overtage ejendommen – ikke mindst fordi der hermed er sikkerhed for den fremtidige brug og videre muligheder for at foretage tilpasninger, hvis det skulle blive nødvendigt. Der er derudover også tale om den bedste løsning ud fra en totaløkonomisk betragtning.

Økonomi

Lejemålet kan overtages/købes ved indfrielse af udeståender i lejemålet. Pr. juli 2019 udgjorde lånet i lejemålet ca. 926.000 kr. Den endelig gæld opgøres af LEV i forbindelse med aftalen overtagelse af lejemålet. Kommunens huslejeindbetaling nedbringer løbende gælden i lejemålet. Handlen forventes fastlagt primo 2021 og restgælden vil således være mindre. Besparselse af huslejen, som følge af fraflytningen af Bakspejlet er allerede indregnet i budgettet. Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsforvaltningen foretagerlaver budgetomplacering til By-, kultur- og miljøforvaltningen, svarende til effektiviseringen på huslejen.

Anlægsbevilling til købesummen vil blive søgt, når købsaftalen foreligger - og forvaltningen vil i den forbindelse pege på kompenserende mindreudgifter. Der fremlægges endelig bevillingssag til beslutning når den konkrete handel kendes. Der skal i forbindelse med købet afsættes budget til driftsudgifter til renovation, energiudgifter, udvendig vedligeholdelse m.m. Udgiften finansieres af Socialudvalgets budget og flyttes til bolig- og ejendomsudvalgets budget. Beløbet vedrørende energiudgifter forventes at udgøre ca. 36.000 kr. om året, og størrelsen på de øvrige udgifter vil blive afklaret nærmere i forbindelse med overtagelse af lejligheden.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

BEU/SU den 23. nov., MAG 30. nov. og KB den 7. dec. 2020.

Historik

Indstilling 23. november 2020, pkt. 90:

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet og by-, kultur- og miljøområdet indstiller, at bolig- og ejendomsudvalget og socialudvalget indstiller,

1. at forvaltningen igangsætter et køb af lejligheden Vesterbrogade 194, st., og
2. at der søges bevilling til købesummen, når købsaftalen forelægges til beslutning.
3. at fremtidige varige driftsudgifter til renovation, energiudgifter, vedligehold m.m. finansieres af Socialudvalgets budget.

Beslutning fra Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 23. november 2020, pkt. 90:

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at forvaltningen igangsætter et køb af lejligheden Vesterbrogade 194, st., og
2. at der søges bevilling til købesummen, når købsaftalen forelægges til beslutning.
3. at fremtidige varige driftsudgifter til renovation, energiudgifter, vedligehold m.m. finansieres af Socialudvalgets budget.

Beslutning fra Socialudvalget, 23. november 2020, pkt. 85:

Socialudvalget

1. indstiller, at forvaltningen igangsætter et køb af lejligheden Vesterbrogade 194, st., og
2. indstiller, at der søges bevilling til købesummen, når købsaftalen forelægges til beslutning, og
3. indstiller, at fremtidige varige driftsudgifter til renovation, energiudgifter, vedligehold m.m. finansieres af socialudvalgets budget.

Punkt 438: Bevilling af merudgifter grundet myndighedskrav, alternative plejeboliger - Lioba

27.57.08-P20-1-16

Resume

Grundet fund af asbest i loft i indgangsparti samt revidering af myndighedskrav til brandmeldere i bygningen, søges 366.000 kr. til finansiering af bygningsmæssige justeringer forbundet hermed.

Beslutning

Magistraten og socialudvalget

1. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling og afsættes yderligere rådighedsbeløb i 2020 på 366.000 kr. til anlægsprojektet Lioba ombygning, jf. 3. forventet regnskab, og
2. indstiller, at rådighedsbeløb i 2020 og anlægsbevillingen under anlægsprojektet Helhedsplan Solbjerg Have reduceres med 366.000 kr.

Indstilling

Socialudvalget

1. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling og afsættes yderligere rådighedsbeløb i 2020 på 366.000 kr. til anlægsprojektet Lioba ombygning, jf. 3. forventet regnskab, og
2. indstiller, at rådighedsbeløb i 2020 og anlægsbevillingen under anlægsprojektet Helhedsplan Solbjerg Have reduceres med 366.000 kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med færdiggørelse af ombygningen af botilbuddet Lioba, jf. sag på Socialudvalget den 8. juni 2020 pkt. 36, er der fundet asbest i bygningens indgangsparti. Dette afføder et krav om, at loftet nedrives, saneres og genopbygges. Endvidere er der lavet en fornyet vurdering af brugernes anvendelse af Lioba bygningens kælder, som gør det er lovpligtigt at opsætte brandmeldere i kælderen.

Dette medfører merudgifter, som ikke er indeholdt i det oprindelige projekt, som omfatter:

Asbestsanering af ny indgang inkl. prøvetagning	60.000
Entreprise vedr. ny loft og skydedør	225.000
Uforudsigelige udgifter ifm. entreprisen (15%)	33.000
Ekstraudgifter til rådgivere	48.000
Pris i alt, kr. ex moms	366.000

Samlet 366 t. kr. søges anlægsbevilliget til udbedring af ovennævnte forhold. Merudgiften foreslås finansieret af afsatte midler til Helhedsplanen Solbjerg have, hvor der på nuværende tidspunkt forventes en mindreudgift på ca. 1 mio. kr. pga. færre uforudsete udgifter end forventet. Den endelige mindreudgift på anlægsprojektet Helhedsplanen Solbjerg Have vil først endeligt blive opgjort 1. halvår 2021.

Økonomi

I nærværende sag søges om yderligere rådighedsbeløb i 2020 og meddelelse af anlægsbevilling på 366 t. kr. til udgifter til myndighedskrav, samt at rådighedsbeløb i 2020 og anlægsbevillingen på Helhedsprojektet Solbjerg Have bliver tilsvarende reduceret.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Socialudvalget den 23. november, magistraten den 30. november og kommunalbestyrelsen den 7. december.

Historik

Indstilling 23. november 2020, pkt. 86:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling og afsættes yderligere rådighedsbeløb i 2020 på 366.000 kr. til anlægsprojektet Lioba ombygning, jf. 3. forventet regnskab, og
2. indstiller, at rådighedsbeløb i 2020 og anlægsbevillingen under anlægsprojektet Helhedsplan Solbjerg Have reduceres med 366.000 kr.

Beslutning fra Socialudvalget_2018-21, 23. november 2020, pkt. 86:

Socialudvalget

1. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling og afsættes yderligere rådighedsbeløb i 2020 på 366.000 kr. til anlægsprojektet Lioba ombygning, jf. 3. forventet regnskab, og
2. indstiller, at rådighedsbeløb i 2020 og anlægsbevillingen under anlægsprojektet Helhedsplan Solbjerg Have reduceres med 366.000 kr.

Bilag

Bevillingsskema - Anlægsbevilling Lioba ombygning

Punkt 439: Udbudsmateriale til genudbud af plejeforretten på Akaciegården og Betty III

88.00.00-G01-4-20

Resume

Genudbud af forretten af de to plejecentre Akaciegården og Betty III blev besluttet på møde i Magistraten den 2. november 2020. Sagen redegør for evalueringsmodellen, ændringer i kravspecifikationen og implementeringsprocessen som følge af genudbuddet.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Michael Vindfeldt, Lone Loklindt, Jan E. Jørgensen, Balder Mørk Andersen, Mette Bram og Laura Lindahl) og et flertal i ældre- og omsorgsudvalget (Merete Winther Hildebrandt, Alexandra Dessoy, Karsten Skawbo-Jensen, Flemming Brank, Sine Heltberg og Balder Mørk Andersen) godkendte det reviderede udbudsmateriale, der ligger til grund for genudbuddet.

Et mindretal i magistraten (Thyge Enevoldsen) og et mindretal i ældre- og omsorgsudvalget (Thyge Enevoldsen) stemte imod.

Indstilling

Et flertal i ældre- og omsorgsudvalget (Merete Winther Hildebrandt, Alexandra Dessoy, Karsten Skawbo-Jensen, Flemming Brank, Sine Heltberg og Balder Mørk Andersen) indstiller, at det reviderede udbudsmateriale, der ligger til grund for genudbuddet, godkendes

Et mindretal i ældre- og omsorgsudvalget (Thyge Enevoldsen) stemte imod.

Sagsfremstilling

Baggrund

Igangsættelsen af udbuddet af forretten af plejecentrene Akaciegården og Betty III blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 17. juni 2019 (dagsordenspunkt nr. 205).

Ældre- og omsorgsudvalget og Magistraten besluttede d. 21. september 2020 at godkende forvaltningens indstilling af Altiden Omsorg A/S som vinder af udbuddet – med henblik på kontraktindgåelse efter udløb af standstillperioden mandag d. 5. oktober 2020.

Efter godkendelse i ældre- og omsorgsudvalget og Magistraten den 21. september blev der konstateret uklarhed i udbudsmaterialet samt forhold i de modtagne tilbud, som har medført, at forvaltningen ikke har set anden udvej end at annullere udbuddet uden kontrahering. Ældre- og Omsorgsudvalget blev orienteret om forløbet på møde den 26. oktober. Magistraten besluttede at igangsætte genudbuddet af opgaven den 2. november 2020 med prækvalifikation 9. december 2020.

Tidsplanen for genudbuddet er tilpasset, således det gennemføres hurtigst muligt, og uden kvaliteten af processen/indholdet bliver berørt. Denne tilgang er valgt af hensyn til at skabe mest mulig og tilstrækkelig tid til at overgangen til ny leverandør sker på hensigtsmæssig vis efter kontraktindgåelse og forud for ibrugtagning af Betty III. Processuelt betyder det, at der ikke gennemføres høring hos de faglige organisationer, Ældrerådet og Handicaprådet samt at forhandlingsrunden med de bydende parter ikke er inkluderet i processen denne gang. Forvaltningens vurdering er, at det ikke har nævneværdig betydning, da ændringer i udbudsmaterialet hovedsageligt indeholder processuelle specificeringer. Den borgerrelaterede indsats relateret til plejecentrenes kerneopgave er enslydende med formuleringerne i det oprindelige udbud.

Udbuddets evalueringsmodel

Udbuddet gennemføres med en vægtning mellem pris og kvalitet på 50/50, efter Magistraten på møde den 23. september 2019, dagsordenspunkt 372, ændrede denne vægtning fra 60/40. I lighed med det annullerede udbud er kriteriet "kvalitet" opdelt i tre underkriterier - henholdsvis "Pleje og omsorg" (vægtet 25 %-point), "Implementering, kvalitetssikring og udvikling" (15 %-point) samt "Samarbejde med lokalområdet og medvirken til byudvikling i området omkring Nordens Plads" /10 %-point).

I forbindelse med tilbudsevaluering vurderes de fra tilbudsgiverne modtagne redegørelser for de enkelte delkriterier op imod den beskrivelse af, hvad kommunen vil lægge positiv vægt på i evalueringen, som fremgår af udbudsbetingelserne.

Evalueringsgruppen giver herefter tilbuddene – fordelt på de enkelte kvalitative delkriterier – point ud fra graden af opfyldelse med udgangspunkt i den i udbudsmaterialet oplyste karakterskala fra 0 – 10 point:

Den tilbudte kvalitet	Point
Optimal	10
Glimrende	9
Meget god	8
God	7
Tilfredsstillende	6
Middel	5
Jævn	4
Mindre tilfredsstillende	3
Ringe	2
Dårlig	1
Meget dårlig (opfylder kun mindstekrav)	0

Med et ønske om, at det bedste tilbud inden for hvert delkriterium tildeles karakteren 10 – ligesom det er tilfældet for delkriteriet ”pris”, hvor laveste pris tildeles karakteren 10 – løftes den højest opnåede karakter inden for hvert delkriterium til 10, mens de øvrige tilbud inden for samme delkriterium løftes med samme antal point. I forhold til kriteriet pris vil karakteren 0 udløses af en pris, der er dobbelt så høj som den billigste, hvorefter de øvrige bud placeres forholdsmæssigt i forhold hertil.

Tildelte point (for de kvalitative kriterier efter konvertering) for alle delkriterier ganges herefter med det respektive delkriteriums vægt i procent, og summen af disse udgør den samlede score. Tilbudsgiveren der har opnået den højeste samlede score tildeles kontrakten.

Kontrolberegning

For at kunne vurdere prisniveauet i de indkommende tilbud har forvaltningen gennemført en kontrolberegning, der viser kommunens samlede udgifter ved selv at drive de to plejecentre. Kontrolberegningerne tager dermed både højde for de direkte driftsudgifter og afledte overheadudgifter mv.

Ud over de udgifter, der indgår i ovenstående kontrolberegning, vil de to plejecentre kunne være omfattet af div. centrale puljer til særlige indsatser fra fx finanslov budgetforlig mv. Tilgangen til disse puljer, vil ske på samme vilkår som kommunale og selvejende institutioner. Udgifterne til disse indsatser ligger udover det beløb, der indgår i de indkommende tilbud, og de indgår der heller ikke i ovenstående kontrolberegning.

Indholdet af udbuddet

Kravspecifikationen og bilag hertil er overordnet enslydende med materialet, som lå til grund for første udbud af opgaven, som blev annulleret. Indholdet af kravspecifikationen blev udarbejdet med forhandlingsrunde med feedback, hvorefter relevante kvalitetsoptimerende elementer blev indarbejdet i den oprindeligt udsendte kravspecifikation. Det er denne opdaterede version af kravspecifikationen, som genudbuddet tager udgangspunkt i. Den tidsmæssige forskydning af implementeringen, som genudbuddet medfører mv. har dog medført, at enkelte præciseringer er blevet foretaget i den reviderede kravspecifikation. Endvidere er der foretaget en række specificeringer, som bidrager til, at tilbudsgiverne kan give et endnu mere præcist bud på opgavens indhold. Gennemskrivningen foregår sideløbende med prækvalifikationen og det endelige materiale foreligger derfor ikke på nuværende tidspunkt. Ændringerne i materialet består opsummerende af:

- Gennemskrivning af materialet i forhold til milepæls-datoer, som er ændret grundet tidsforskydningen i genudbuddet.
- Ændring af skæringsdatoer for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Kong Frederik den IX Hjem fra den 1. februar 2022 til den 1. januar 2022 med henblik på at sikre bedre overflytning af borgere til Betty III.

- Krav om at den ny leverandør skal varetage driften af Kong Frederik den IX Hjem i 1½ måned (1. januar til 15. februar 2022).
- Præcisering af tidshorisonten fra at alle borgere fra Kong Frederik den IX Hjem er flyttet ind på det kommende plejecenter til at plejecenteret er fuldt belagt.
- Præcisering af, at den kommende leverandør har ansvaret for at gennemgå det organisatoriske setup omkring etablering af et gunstigt samarbejde med det kommende plejecenters interessenter, som ligger udover juridisk fastlagte fora for ejerkredsen.
- Præciseringer af processer, som den kommende leverandør ikke har mulighed for at deltage i, grundet tidsforskydelsen, herunder fastlæggelse af inventar i det kommende plejecenter (pt. be-nævnt Betty III)
- Uddybning af forventningen om, at den ny leverandør tydeliggør deres tilgang til at indgå i samskabelsesprocesser med de nuværende og kommende aktører i det nyetablerede byområde (pt. benævnt Betty IV)

Høring af indholdet af kravspecifikation

Det oprindelige udbud blev udsendt i høring i februar måned til de berørte faglige organisationer, Ældre-rådet og Handicaprådet. Materialet blev på daværende tidspunkt justeret ift. de input, som indkom i høringen. Det er valgt at undlade at foretage høring af den reviderede kravspecifikation, da den grundlæggende faglige essens og tilgang til pleje af borgerne samt medarbejdernes forhold ikke er ændret, som det fremgår af ovenstående opgørelse af præciseringer i kravspecifikationen.

De nævnte interessenter, som var omfattet af høringen, er løbende blevet informeret om udviklingen, her-under annullering af udbuddet og hvilken kommunikation, der er sendt ud herom til medarbejdergrupperne på Kong Frederik den IX Hjem og Akaciegården. Forvaltningen vil fortsætte denne praksis i forbindelse med genudbuddet.

Tidsplan for udbuddet

Nedenstående tidsplan for genudbuddet blev godkendt på møde i Ældre- og Omsorgsudvalget den 26. oktober og Magistraten den 2. november.

Dato	Udvalg	Indhold
26. oktober 2020	Ældre- og Omsorgsudvalget	Igangsættelse af nyt udbud
2. november 2020	Magistraten	Igangsættelse af nyt udbud
4. november 2020		Offentliggørelse af nyt udbud
23. november 2020		Frist for prækvalifikation
23. november 2020	Ældre- og Omsorgsudvalget	Godkendelse af udbudsmateriale
30. november 2020	Magistraten	Godkendelse af udbudsmateriale
7. december 2020		Evaluerings af prækvalifikation
9. december 2020		Meddelelse om prækvalifikation/ igangsættelse af tilbudsfrist
22. januar 2021		Tilbudsfrist
1. marts 2021	Ældre- og Omsorgsudvalget	Godkendelse af vinder af udbuddet
8. marts 2021	Magistraten	Godkendelse af vinder af udbuddet
22. marts 2021		Standstill periode afsluttes

23. marts 2021		Kontraktunderskrivelse
2. kvartal 2021	Ældre- og Omsorgsudvalget	Navngivning af nyt plejecenter (Betty III)
15. juni 2021		Idrifttagelse af Akaciegården
November 2021		Ibrugtagning af Betty III
Februar 2022		Indflytning i Betty III påbegyndes

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget den 23. november. Magistraten den 30. november.

Historik

Indstilling 23. november 2020, pkt. 86:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget indstiller, at det reviderede udbudsmateriale, der ligger til grund for genudbuddet, godkendes.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget 2018-21, 23. november 2020, pkt. 86:

Et flertal (Merete Winther Hildebrandt, Alexandra Dessoy, Karsten Skawbo-Jensen, Flemming Brank, Sine Heltberg og Balder Mørk Andersen) indstiller, at det reviderede udbudsmateriale, der ligger til grund for genudbuddet, godkendes

Et mindretal (Thyge Enevoldsen) stemte imod.

Punkt 440: Beskæftigelsesplan 2021

15.20.00-P00-5-20

Resume

Beskæftigelsesplanen lægger de overordnede rammer og opstiller målsætningerne for Frederiksberg Kommunes beskæftigelsesindsats. Lovgivningen pålægger kommunerne årligt at vedtage en ny beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Udkast til Beskæftigelsesplan 2021 forelægges hermed til godkendelse. Ved arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets behandling af sagen den 23. november 2020 blev sagen udsat efter drøftelse.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Jan E. Jørgensen, Balder Mørk Andersen og Laura Lindahl) og et flertal i arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget (Lone Loklindt, Carina Høedt, Fasaël Rehman, Merete Winther Hildebrandt og Karsten Skawbo-Jensen) indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2021 godkendes, idet der i tillæg til de otte centrale benchmarkmål fastsættes tre indikatorer for, hvordan genopretningen af arbejdsmarkedet ovenpå coronakrisen går i Frederiksberg Kommune, og hvoraf to af indikatorerne fastsættes som absolutte indikatorer/mål.

Et mindretal i magistraten (Michael Vindfeldt og Mette Bram) tog forbehold og et mindretal i arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget tog forbehold (Malte Mathies Løcke og Mette Bram).

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget godkendte, at arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget får forelagt særskilt sag om ministermålene på beskæftigelsesområdet og Frederiksberg Kommunes resultater, når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har meldt indikatorerne ud, og godkendte, at arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget i foråret 2020 får forelagt status for brugertilfredshed mv. blandt borgere, der modtager hjælp fra Frederiksberg Jobcenter, og drøfter i forbindelse med behandlingen af sagerne nævnt i indstillingspunkt 2 og 3, om undertemaer skal indgå i forvaltningens forberedende arbejde med beskæftigelsesplanen for 2022.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller,

1. at udkast til Beskæftigelsesplan 2021 godkendes, idet der i tillæg til de otte centrale benchmarkmål fastsættes tre indikatorer for, hvordan genopretningen af arbejdsmarkedet ovenpå coronakrisen går i Frederiksberg Kommune, og hvoraf to af indikatorerne fastsættes som absolutte indikatorer/mål,

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

2. godkender, at arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget får forelagt særskilt sag om ministermålene på beskæftigelsesområdet og Frederiksberg Kommunes resultater, når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har meldt indikatorerne ud, og
3. godkender, at arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget i foråret 2020 får forelagt status for brugertilfredshed mv. blandt borgere, der modtager hjælp fra Frederiksberg Jobcenter. I forbindelse med behandlingen af denne sag, drøfter udvalget, om undertemaer, indikatorer mv. i forbindelse med den dialogbaserede beskæftigelsesindsats, skal indgå i forvaltningens forberedende arbejde med beskæftigelsesplanen for 2022.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget udsatte ved møde den 23. november 2020 sagen efter drøftelse og anmodede om en dobbeltbehandling forud for mødet i magistraten den 30. november 2020.

Udvalgets drøftelse vedrørte tre delvis sammenhængende temaer:

1. Overvejelse om fastlæggelse af absolutte resultatmål

Udvalget drøftede, om der i regi af beskæftigelsesplanen 2021 med fordel kunne fastsættes nogle absolutte resultatmål for ledighedsudviklingen som supplement til de i planudkastet foreslåede relative benchmarkmål. Der blev i den forbindelse peget på, at de stærke resultater af Frederiksberg Kommunes beskæftigelsesindsats, jf. topplaceringer i de nationale benchmark, er en indikation af, at kommunen har en god og stabil styringskæde fra det politiske niveau, herunder beskæftigelsesplanen, hele vejen ud til den enkelte medarbejder i jobcenteret.

Det bemærkes indledningsvis, at arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget den 14. september 2020 drøftede en foreløbig synopsis for beskæftigelsesplanen for 2021 med henblik på at give arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget lejlighed til at drøfte og give input til Beskæftigelsesplan 2021, forinden forvaltningen påbegyndte arbejdet med et egentligt planudkast (AUU 14/9-2020, pkt. 61 – vedlagt som bilag A).

I synopsen blev det foreslået at videreføre de seneste tre beskæftigelsesplaners benchmarkmål som den centrale målestok for, om beskæftigelsesindsatsen leverer de ønskede resultater. Disse målinger vurderes således fortsat at være relevante. Samtidig muliggør en videreførelse af målene en konsistent opfølgning over tid.

Planudkastet forelagt den 23. november 2020 indeholder på den baggrund otte centrale indikatorer for, om Frederiksberg Kommunes beskæftigelsesindsats opfylder den overordnede målsætning om, at *"flest mulig frederiksbergborgere i den erhvervsaktive alder opnår og fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet"*.

De otte indikatorer er såkaldte benchmarkmål, som relaterer Frederiksberg Kommunes resultater på beskæftigelsesområdet med sammenlignelige kommuners resultater. Fordelen ved denne type benchmarkmål er, at mål og ambitionsniveau dermed korrigeres for positive og negative konjunkturudsving: I perioder, hvor samfundsøkonomien går tilbage, sikrer de relative benchmarkmål en realistisk nedjustering af ambitionsniveauet; og når det går fremad i økonomien, sikrer benchmarkmålene, at barren automatisk hæves i forhold til, hvad der er et tilpas ambitiøst niveau. Samtidig indgår de enkelte kommuners beskæftigelsesplaner i den regionale overvågning af arbejdsmarkedet og den samlede regionale beskæftigelsesindsats, hvilket varetages af det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

I tillæg til de otte benchmarkmål indeholder planudkastet for 2021 tre indikatorer for, hvordan genopretningen af arbejdsmarkedet går i Frederiksberg Kommune, jf. planudkastets afsnit 1.4. To af disse indikatorer er defineret som absolutte indikatorer/mål. Det drejer sig om

- Genopretningsindikator 1: Tilbage til præ-corona niveau på tværs af ydelser
- Genopretningsindikator 2: Udvikling i bruttoledigheden

Disse to indikatorer udgør absolutte mål om, at den samlede ledighed henholdsvis bruttoledigheden i Frederiksberg Kommune skal tilbage til det absolutte niveau før corona-krisen målt i fuldtidspersoner. Niveaue før coronakrisen ramte opgøres i den sammenhæng som årsgennemsnittet i 2019.

Disse to absolutte mål/indikatorer er sammen den tredje genopretningsindikator specifikt udvalgt til at udgøre et supplement til de otte centrale benchmarkmål. Dette supplement er knyttet specifikt til den forestående genopretningsperiode, dvs. der er tale om midlertidige indikatorer, og afhængig af, hvordan samfundsøkonomien udvikler sig i lyset af coronasituationen, vil det løbende blive vurderet, om det vil være relevant at justere, udbygge mv. disse midlertidige indikatorer.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at opfølgningen på, om Beskæftigelsesplanens overordnede målsætning opfyldes, og hvordan resultaterne skal vurderes i lyset af coronasituationen, sker gennem de otte konkrete benchmarkmål (planudkastets afsnit 1.3.) og de specifikke coronarelaterede indikatorer (planudkastets afsnit 1.4.). Opfølgning foretages hvert kvartal i effektrapporterne, som forelægges arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget.

2. Opfølgning på de fem ministermål for 2021

Udvalget efterspurgte større tydelighed om, hvordan der konkret følges op på de fem ministermål for 2021.

Planudkastets afsnit 1.7. indeholder en beskrivelse af ministermålene og relaterer disse mål til Frederiksberg Kommunes tilgange, mere specifikke målsætninger mv.

På nationalt niveau har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til opgave at fastlægge relevante indikatorer for ministermålene på tværs af alle kommunerne. Derefter offentliggøres indikatorerne på jobindsats.dk sammen med de enkelte kommuners resultater. Styrelsen har ikke offentliggjort indikatorerne for 2021-målene endnu.

Det foreslås, at arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget får forelagt særskilt sag om ministermålene, Frederiksberg Kommunes opfølgning heropå og resultater, når styrelsen har meldt indikatorerne ud.

3. Konkret opfølgning på temaet om værdig og dialogbaseret beskæftigelsesindsats

Udvalget drøftede, om der i regi af beskæftigelsesplanen 2021 med fordel kunne fastlægges en konkret opfølgning på temaet om en værdig og dialogbaseret beskæftigelsesindsats, herunder via konkrete mål for borgerdialogen.

Temaet, som er uddybende beskrevet i planudkastets afsnit 1.2. og 2.4., er blevet aktualiseret i forbindelse med redegørelsen for kvaliteten af sagsbehandlingen på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets område (MAG 9/3-2020, pkt. 97), opfølgningen på redegørelsen (AUU 21/9-2020, pkt. 65) samt budgetaftalen for 2021-2022 mellem Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance, jf. også beskrivelsen i den oprindelig sagsfremstilling til udvalget den 23. november 2020 nedenfor.

I budgetaftalen lægger partierne således vægt på, *"at det er afgørende, at den hjælp, man som ledig eller sygemeldt borger kan få i Jobcenteret, har borgeren i centrum. Beskæftigelsesindsatsen skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers situation og behov. Jobcenteret skal komme borgeren i møde med en grundlæggende tilgang om, at borgerens egne ressourcer og ønsker udgør den vigtigste drivkraft på vejen mod job."*

I forlængelse heraf indeholder budgetaftalen forligspartiernes beslutning om midler til projektet "værdig borgerdialog", hvor forligspartierne ønsker *"at styrke den dialogbaserede beskæftigelsesindsats i Frederiksberg Kommune"* og i forlængelse heraf at *"styrke den tydelige kommunikation til borgerne om formål, rettigheder og pligter i beskæftigelsesindsatsen [og] udpege områder, hvor Frederiksberg Kommune med fordel kan udnytte det maksimale råderum i lovgivningen for at sikre en god brugeroplevelse..."*

I forlængelse af redegørelse, opfølgning på redegørelse og budgetaftalen besluttede arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget i forbindelse med opfølgning på redegørelsen (AUU 21/9-2020, pkt. 65), at udvalget i foråret 2021 får forelagt status vedrørende projektet "En kontrakt med borger – kommunikation og forventningsafstemning", inkl. de yderligere initiativer i budgetaftalen.

Forvaltningen foreslår i forlængelse heraf, at førnævnte sag om status for de omtalte projekter udbygges med en status for brugertilfredshed mv. blandt de borgere, der modtager hjælp fra Frederiksberg Jobcenter. I forbindelse med behandlingen af en sådan sag, vil udvalget fx kunne drøfte, om undertemaer, indikatorer mv. i forbindelse med den dialogbaserede beskæftigelsesindsats, skal indgå i forvaltningens forberedende arbejde med beskæftigelsesplanen for 2022.

Endelig blev der i forbindelse med udvalgets drøftelse af sagen den 23. november 2020 peget på en formulering i planudkastets afsnit 2.3. om sygedagpengeindsatsen, som fejlagtigt vil kunne tolkes således, at hensynet til en hurtig tilbagevenden efter en sygemelding vejer tungere end det samlede hensyn til borgerens situation, ressourcer mv. Forvaltningen har på den baggrund foretaget en præcisering af teksten i det første afsnit i planudkastets afsnit 2.3., så det nu har følgende ordlyd, idet ny tekst er understreget:

"For at forebygge, at sygemelding fører til, at fodfæstet på arbejdsmarkedet mistes, er det vigtigt med en xt-decoration: underline;>tidlig og effektiv indsats, som xt-decoration: underline;>afstemmes efter den enkelte borgers situation. Frederiksberg Kommune har landets laveste andel af personer på sygedagpenge og en delt placering som den kommune med den tredje-laveste andel, hvis der ses på sygedagpenge og jobafklaringsforløb under ét. Dette er opnået gennem en målrettet investering, ikke mindst i forbindelse med fast track-ordningen på sygedagpengeområdet, som blev etableret som en midlertidig ordning første gang med budgettet for 2016. På baggrund af de stærke resultater besluttede partierne bag budgetaftalen for 2021-2022 at afsætte midler til at gøre ordningen permanent."

Oprindelig sagsfremstilling til arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget 23. november 2020

Formålet med Frederiksberg Kommunes Beskæftigelsesplan 2021 er at lægge de overordnede rammer og opstille de overordnede målsætninger for kommunens beskæftigelsesindsats i 2021. Beskæftigelsesplanen gør dette ved at sikre og tydeliggøre sammenhængen dels mellem centrale politiske målsætninger, planer og politikker internt på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet, dels i forhold til de politiske strategier, handleplaner mv., som forbinder arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet med de øvrige fag- og politikområder i Frederiksberg Kommune.

I forlængelse heraf er beskæftigelsesplanen rammen for de to målgruppeplaner på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet, dvs. 'Unge godt på vej – Plan for uddannelse og arbejde til unge på Frederiksberg' samt 'Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg – Plan for den virksomhedsrettede indsats'. Beskæftigelsesplanen udarbejdes efter vedtagelse af budgettet, da den beskriver det kommende års beskæftigelsesindsats.

Udkastet til Beskæftigelsesplan 2021, jf. bilag 1, udpeger en række prioriteringsområder for beskæftigelsesindsatsen på Frederiksberg i 2021. Prioriteringsområderne er udvalgt ved at holde de politiske målsætninger op imod de konkrete resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen. Prioriteringsområderne er med andre ord de områder, hvor der skal en fokuseret indsats til for at fastholde eller forbedre de nuværende resultater, så målsætningerne kan indfris.

Det er formelt set beskæftigelseslovgivningen, som pålægger kommunerne at udarbejde en årlig beskæftigelsesplan. Ifølge lovgivningen skal Beskæftigelsesplan 2021 senest den 31. december 2020 være godkendt af kommunalbestyrelsen. Umiddelbart efter kommunalbestyrelsens godkendelse skal beskæftigelsesplanen sendes til det regionale arbejdsmarkedsråd til orientering.

Overordnet målsætning

Den gennemgående politiske målsætning for beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg Kommune er, at flest mulig frederiksbergborgere i den erhvervsaktive alder opnår og fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette giver værdi for borgerne i form af selvforsørgelse og inklusion, for virksomhederne i form af et arbejdsudbud, der understøtter vækst og udvikling, og for kommunen og samfundet i form af et effektivt lokalt og regionalt arbejdsmarked.

Beskæftigelsesplanens målsætning bidrager også til kommunens overordnede strategiplan, Frederiksbergstrategien 2020, som under temaet *Byen for alle* har et mål om at sikre livskvalitet i hverdagen:

"Livskvalitet er også forbundet med at være i beskæftigelse. Derfor arbejder vi målrettet sammen med borgerne og med byens aktører om at få flest mulige i arbejde og om at støtte den enkelte, der måtte have behov for det, i at mestre eget liv. Indsatsen tilpasser vi behovet."

Beskæftigelsesplanens målsætningen afspejler desuden Frederiksberg Kommunes bidrag til at opfylde FN's Verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Beskæftigelsesplanens bidrag vedrører særligt Verdensmål 8 om "Anstændige jobs og økonomisk vækst", som har til formål at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Opfølgning på genopretningen ovenpå coronakrisen

Med budgetaftalen for 2021-2022 er aftalepartierne enige om, at vækst og beskæftigelse er grundlaget for en bæredygtig genopretning efter coronakrisen. Konkret er partierne enige om, *"at der skal være ekstra fokus på ledige borgere, som er tættest på arbejdsmarkedet, fordi det er dem, der i første omgang bliver hårdest ramt af coronakrisen. Men dette må ikke gå ud over de svageste borgere i beskæftigelsesindsatsen."*

Et afgørende redskab i den forbindelse er planen for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats Vækst og jobskabelse 2021, som skal medvirke til at målrette og prioritere indsatserne, så Frederiksberg Kommune hurtigst muligt er tilbage på det baseline-niveau, som de lokale arbejdsmarkedsnøgletal var på før den store nedlukning af samfundet i foråret 2020. (AUU 9. november 2020, pkt. 73)

For at konkretisere denne målsætning vil der i 2021 blive fulgt særskilt op på en række yderligere benchmarkmål og -indikatorer, som kan give et mere nuanceret billede af, hvordan Frederiksberg Kommune klarer sig gennem genopretningen. Se afsnit nedenfor om operationalisering af Beskæftigelsesplanens målsætninger.

Strategisk og politisk afsæt

Den overordnede strategiske ramme og retning for tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen på Frederiksberg er, at det bedste, Frederiksberg Kommune kan gøre for sine ledige medborgere, er at give en virksomhedsrettet indsats, der tager udgangspunkt i virksomhedernes arbejdskraftbehov og vækstmuligheder.

Denne strategiske retning kaldes "Job i fokus" og har været med til at holde kommunens forsørgelsesudgifter nede – samtidig med at kommunen hjælper de ledige, der mangler arbejde, og virksomhederne, der mangler arbejdskraft. "Job i fokus" foreslås derfor også i Beskæftigelsesplan 2021 at være det strategiske bagtæppe for de mere konkrete, politiske målsætninger, der sættes for beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg Kommune med beskæftigelsesplanen og dermed også i de to målgruppeplaner på arbejdsmarkedsområdet.

Samtidig handler det om at tage udgangspunkt i den enkelte borgers situation og behov: Jobcenteret skal komme borgeren i møde med en grundlæggende tilgang om, at borgerens egne ressourcer og ønsker udgør den vigtigste drivkraft på vejen mod job.

Med budgetaftalen for 2021-22 mellem Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance lægger partierne således vægt på, *"at det er afgørende, at den hjælp, man som ledig eller sygemeldt borger kan få i Jobcenteret, har borgeren i centrum. Beskæftigelsesindsatsen skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers situation og behov. Jobcenteret skal komme borgeren i møde med en grundlæggende tilgang om, at borgerens egne ressourcer og ønsker udgør den vigtigste drivkraft på vejen mod job."*

I forlængelse heraf indeholder budgetaftalen forligspartiernes beslutning om midler til projektet "værdig borgerdialog", hvor forligspartierne ønsker *"at styrke den dialogbaserede beskæftigelsesindsats i Frederiksberg Kommune"* og i forlængelse heraf at *"styrke den tydelige kommunikation til borgerne om formål, rettigheder og pligter i beskæftigelsesindsatsen [og] udpege områder, hvor Frederiksberg Kommune med fordel kan udnytte det maksimale råderum i lovgivningen for at sikre en god brugeroplevelse..."*

Initiativerne og den politiske retning i forbindelse med budgetaftalen ligger i forlængelse af redegørelsen om kvaliteten af sagsbehandlingen på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets området (MAG 9. marts, pkt. 97) og opfølgningen på redegørelsen (AUU 21. september 2020, pkt. 65).

Operationalisering af Beskæftigelsesplanens målsætninger – Opstilling af konkrete mål og indikatorer

Opfølgningen på, om de politiske målsætninger bag Beskæftigelsesplanen og Frederiksberg Kommunes beskæftigelsespolitik opfyldes, vil ske dels gennem otte konkrete mål, som grundlæggende er en videreførelse af benchmarkmålene i Beskæftigelsesplan 2020, dels gennem tre indikatorer for genopretningen ovenpå coronakrisen.

I forhold til de otte konkrete mål er der foretaget nogle tekniske justeringer af nogle af målene, hvilket beskrives nærmere i selve planudkastet. Endvidere er ambitionsniveauet i forbindelse med mål H (integration af flygtninge) blevet justeret, så det afspejler det forhold, at mange af landets øvrige kommuner er kommet op på samme høje niveau, som Frederiksberg har været på i flere år.

De otte konkrete mål består i, at Frederiksberg Kommunes resultater af beskæftigelsesindsatsen holdes op imod resultaterne i den "klynge" af kommuner, som har tilnærmelsesvis de samme rammevilkår som Frederiksberg. De konkrete benchmark-mål fastlægger således, hvordan Frederiksberg skal ligge i forhold til gennemsnittet af de øvrige klyngekommuner.

De otte konkrete mål i beskæftigelsesplanen for 2021 er:

1. **Alle ydelser under ét:** Frederiksberg skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen i forhold til, hvor stor en andel af befolkningen 16-66 år som er på ydelse inden for alle ydelsesgrupper, dvs. både de midlertidige forsørgelsesydelse (a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge mv.) og mere varige forsørgelsesydelse (fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension).
2. **Langtidsledighed:** Frederiksberg skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen i andelen af langtidsledige i gruppen af bruttoledige. Bruttoledige er de stærkeste ledige, dvs. modtagere af a-dagpenge samt jobparate og åbenlyst uddannelsesparate modtagere af kontanthjælp mv.
3. **Kontanthjælp mv.:** Frederiksberg skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen i forhold til, hvor stor en andel af befolkningen 16-66 år som er i kontanthjælpssystemet.
4. **A-dagpenge:** Frederiksberg skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen i forhold til, hvor stor en andel af befolkningen 16-66 år der modtager a-dagpenge.
5. **Sygedagpengområdet:** Frederiksberg skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen i forhold til, hvor stor en andel af befolkningen 16-66 år der modtager sygedagpenge eller er i jobafklaringsforløb.
6. **Job på særlige vilkår - Fleksjobledighed:** Frederiksberg skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen i andelen af fleksjobledige.
7. **Job på særlige vilkår - Ressourceforløb mv.:** Frederiksberg skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen i forhold til, hvor stor en andel af befolkningen 16-66 år der er i ressourceforløb, revalidering eller forrevalidering.
8. **Integration af flygtninge:** Frederiksberg skal ligge bedre end (over) gennemsnittet af klyngen målt på andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er i beskæftigelse i juni måned tre år efter ankomståret.

I tillæg til benchmarkmålene fastlægger Beskæftigelsesplanen tre coronarelaterede mål/indikatorer, som stiller skarpt på særlige udfordringer for bestemte målgrupper i forbindelse med genopretningen i Frederiksberg Kommune og på det regionale arbejdsmarked. De tre indikatorer er:

1. Tilbage til præ-corona-niveau på tværs af ydelser (udvikling i samlet bestand af ydelsesmodtagere)
2. Udvikling i bruttoledigheden – ledige tættest på arbejdsmarkedet
3. Udvikling i dimittendledigheden

Resultatstatus og prioriterede indsatsområder

Endelig beskriver udkastet til Beskæftigelsesplan 2021 de områder, hvor der er ud fra de nuværende resultater vurderes at være behov for en særlig prioritering af beskæftigelsesindsatsen.

Resultaterne medio 2020 viser, at Frederiksberg Kommune, når der tages højde for coronasituationen – overordnet set klarer sig godt på beskæftigelsesområdet og skaber stærke resultater. I forhold til langtidsledighed blandt de stærke ledige, omfanget af ledige på a-dagpenge samt omfanget af borgere i job på særlige vilkår (ressourceforløb mv.) opfylder Frederiksberg Kommune ikke de konkrete målsætninger, hvorfor der er behov for at forbedre resultaterne. Det skal dog

bemærkes, at man generelt på disse områder er meget tæt på at opfylde målene. Fokus på de øvrige områder, hvor resultaterne er gode, er i højere grad på at fastholde de nuværende resultater.

De områder, der foreslås prioriteret i 2021, er overordnet de samme som i 2020, da der fortsat er behov for et længerevarende og kontinuert fokus på netop disse områder – enten for at forbedre resultaterne eller for at fastholde de nuværende resultater.

Ministermålene for 2021

Beskæftigelseslovgivningen fastsætter blandt andet, at kommunernes årlige beskæftigelsesplaner skal være relateret til de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der årligt udmeldes af beskæftigelsesministeren ("ministermålene").

Beskæftigelsesplan 2021 skal således beskrive sammenhængen mellem ministermålene på den ene side og på den anden side Frederiksberg Kommunes resultater på området og beskæftigelsesplanens målsætninger og indsatsområder.

Frederiksberg Kommunes målsætning om at øge og fastholde borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en dialogbaseret beskæftigelsesindsats med job i fokus genfinder man som et bærende element i de fem ministermål for 2021:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

I planudkastet redegøres nærmere for sammenhængen mellem Frederiksberg Kommunes politisk målsætninger, indsatser og resultater og ministermålene.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget den 23. og 30. november, magistraten den 30. november og kommunalbestyrelsen den 7. december 2020.

Historik

Indstilling 23. november 2020, pkt. 79:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2021 godkendes.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, 23. november 2020, pkt. 79:

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget udsatte sagen efter drøftelse og anmodede om en dobbeltbehandling forud for mødet i magistraten den 30. november 2020.

Bilag

Bilag 1: Udkast til Beskæftigelsesplan for 2021

Bilag A: Rammer og grundlag for Beskæftigelsesplan 2021

Punkt 441: Frigivelse af anlægssum - Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

28.00.00-G01-137-20

Resume

I sagen søges meddelt anlægsbevilling på 0,332 mio.kr. til anlægsprojektet Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet under børneudvalget. Anlægsprojektet omhandler udgifter til reetablering af lejemål på dagtilbudsområdet, omrokering og ombygning af skovsteder samt sammenlægning af daginstitutioner i forbindelse med den ved budget 2019 vedtagne beslutning om kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.

Beslutning

Magistraten og børneudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling til projektet vedrørende Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, i alt 0,332 mio.kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Indstilling

Børneudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling til projektet vedrørende Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, i alt 0,332 mio.kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019, blev der afsat 4,25 mio.kr. fordelt med 2,25 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020 til implementering af kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.

Anlægsmidlerne på i alt 4,25 mio.kr. blev afsat til at kunne implementere beslutningen om kapacitets tilpasning; herunder reetablering af fraflyttede lejemål på dagtilbudsområdet, omrokering og ombygning af skovsteder samt sammenlægning af daginstitutioner. Ved 1. forventet regnskab 2019 blev anlægsbudgettet i 2019 nedskrevet med 1,189 mio.kr., da det blev vurderet, at udgifterne til ovenstående kun ville udgøre 3,061 mio.kr.

Den 18. februar 2019 blev der meddelt anlægsbevilling på 1,7 mio.kr. fordelt på følgende udgiftsposter.

Udgifter	1.000 kr.
Planeten sammenlægning	1.000
Nørrevænget ombygning til to institutioner (bålplads, vægge, afskærmning, inventar/hårde hvidevarer)	300
Svaneparken ombygning til seks skovafdelinger	200
Diverse flytninger/nedpakning i forbindelse med omrokeringer skovafdelinger	200
I alt	1.700

Den ansøgte anlægsbevilling på 1,7 mio. var baseret på tilbud for sammenlægninger og reetableringer samt skøn i forhold til flytninger og nedpakninger. Samlet forventes udgifter på projektet på i alt 2,032 mio.kr. Dette vil sige, at der skal meddeles anlægsbevilling på yderligere 0,332 mio.kr. i 2020.

De yderligere udgifter vedrører flytninger, nedpakninger samt Planetens sammenlægning - herunder liggehal og behov for at etablere døre direkte fra Planetens stuer og ud til legepladsen, som i andre dele af institutionen.

Herefter vil der være et ubrugt rådighedsbeløb på 1,029 mio.kr., der skyldes, at reetableringen af lejemål generelt har vist sig væsentligt billigere, end først antaget, der ikke forventes anvendt, og dette mindreforbrug vil blive håndteret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Økonomi

Med denne sag søges 0,332 mio.kr. anlægsbevilget i 2020 vedr. Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Børneudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 23. november 2020, pkt. 109:

Børne- og ungeområdet indstiller, at der meddeles anlægsbevilling til projektet vedrørende Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, i alt 0,332 mio.kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Beslutning fra Børneudvalget_2018-21, 23. november 2020, pkt. 109:

Børneudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling til projektet vedrørende Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, i alt 0,332 mio.kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Punkt 442: Afrapportering af statslige midler til sommeraktiviteter for børn og unge som følge af COVID19

00.01.10-A00-3-20

Resume

Den 10. juni 2020 vedtog folketinget en sommerpakke til landets kommuner mhp. at sikre flere sommeraktiviteter til børn og unge i alderen 6 til 17 år som følge af corona-krisens nedlukning af tilbud og forbud mod udlandsrejser. Midlerne blev tildelt kommunerne efter objektive kriterier efter antallet af børn og unge mellem 6-17 år bosat i kommunen.

Frederiksberg Kommune fik tildelt 2,798 mio. kr. Fagudvalgene blev på udvalgsmøde den 10. august 2020 orienteret om fordeling af midler i Frederiksberg Kommune og lovet en nærmere orientering om den konkrete udmøntning, hvilket følger med denne sag - ligesom den statslige bevilling skal indtægtsbevilges.

Beslutning

Magistraten

1. tog afrapporteringen til efterretning,

Magistraten og undervisningsudvalget indstiller,

2. at indtægten fra staten til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter på 2,798 mio.kr. indtægtsbevilges under undervisningsudvalget til budget 2020 og

3. at udgiften til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter udgiftsbevilges i budget 2020 med i alt 2,798 mio. kr. fordelt med 0,864 mio. kr. under kultur- og fritidsudvalget, 0,386 mio. kr. under socialudvalget og 1,548 mio. kr. under undervisningsudvalget (svarende til 0,382 mio. kr. i forbrug + 1,166 mio. kr. i tilbagebetaling af uforbrugte midler).

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller,

1. at afrapporteringen tages til efterretning,

2. at indtægten fra staten til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter på 2,798 mio.kr. indtægtsbevilges under undervisningsudvalget til budget 2020 og

3. at udgiften til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter udgiftsbevilges i budget 2020 med i alt 2,798 mio. kr. fordelt med 0,864 mio. kr. under kultur- og fritidsudvalget, 0,386 mio. kr. under socialudvalget og 1,548 mio. kr. under undervisningsudvalget (svarende til 0,382 mio. kr. i forbrug + 1,166 mio. kr. i tilbagebetaling af uforbrugte midler).

Socialudvalget

1. tog afrapporteringen til efterretning,

2. indstiller, at indtægten fra staten til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter på 2,798 mio. kr. indtægtsbevilges under undervisningsudvalget til budget 2020 og

3. indstiller, at udgiften til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter udgiftsbevilges i budget 2020 med i alt 2,798 mio. kr. fordelt med 0,864 mio. kr. under kultur- og fritidsudvalget, 0,386 mio. kr. under socialudvalget og 1,548 mio. kr. under undervisningsudvalget (svarende til 0,382 mio. kr. i forbrug + 1,166 mio. kr. i tilbagebetaling af uforbrugte midler).

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at afrapporteringen tages til efterretning,

2. at indtægten fra staten til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter på 2,798 mio.kr. indtægtsbevilges under undervisningsudvalget til budget 2020 og

3. at udgiften til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter udgiftsbevilges i budget 2020 med i alt 2,798 mio. kr. fordelt med 0,864 mio. kr. under kultur- og fritidsudvalget, 0,386 mio. kr. under socialudvalget og 1,548 mio. kr. under undervisningsudvalget (svarende til 0,382 mio. kr. i forbrug + 1,166 mio. kr. i tilbagebetaling af uforbrugte midler).

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 10. juni 2020 vedtog folketinget en sommerpakke til landets kommuner mhp. at sikre flere sommeraktiviteter til børn og unge i alderen 6 til 17 år som følge af coronakrisen. Midlerne blev tildelt kommunerne efter objektive kriterier efter antallet af børn og unge mellem 6-17 år bosat i kommunen. I den forbindelse har Frederiksberg Kommune modtaget 2,798 mio. kr. Tilskuddet blev givet til udvikling og gennemførelse af sommeraktivitetsforløb for børn og unge i skolernes sommerferie 2020 samt i direkte forlængelse heraf.

For at aktiviteter kan finansieres af midlerne stilles der krav om, at de var inden for følgende mål:

1. De skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukningen.
2. De skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.

Målgruppen for sommeraktiviteterne var af uddannelses -og børneminiisteriet inddelt i tre grupper:

Gruppe A: Børn og unge, hvor deltagelse i sommeraktiviteter af kommunen vurderes at have en kriminalpræventiv effekt.

Gruppe B: Børn og unge, hvor kommuner af sociale eller faglige årsager vurderer et særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter.

Gruppe C: Øvrige børn og unge.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra skoleområdet, det boligsociale område samt kultur- og fritidsområdet afdækkede på den korte tid frem til skolernes sommerferie, hvordan midlerne givet den korte frist kunne komme målgruppen til gode og iværksatte efterfølgende de aktiviteter, som den hurtige afdækning viste realiserbare.

Arbejdsgruppen har på baggrund af de indledende sonderinger og estimater på forbrug fordelt bevillingen fra staten således:

Område	Andel kr.
SSA/Det boligsociale område	514.600
BUO/Skoleområdet	1.031.675
BKM/Kultur- og fritidsområdet	1.226.725
Evt. fælles regnskabsassistance	25.000
I alt	2.798.00

Imidlertid har flere af sommeraktiviteterne i sagens natur haft tværgående karakter, hvorfor ovenstående fordeling mest har været til intern brug i forhold til håndtering af midlerne rent teknisk.

Nedenfor afrapporteres for de aktiviteter, der blev iværksat i regi af hver af de tre områder:

Iværksatte aktiviteter

Det boligsociale område:

I den boligsociale indsats blev der igangsat en række forskellige aktiviteter målrettet børn og unge bosat i de udsatte boligområder på Frederiksberg. Der blev tilbudt aktiviteter, der appellerede til forskellige målgrupper på tværs af alder og køn. Langt de fleste initiativer har været velbesøgte og det blev i flere tilfælde besluttet at forlænge perioden, hvor aktiviteten afholdtes, så flere kunne deltage. Foreningslivet, civilsamfundet og lokale aktører blev involveret i planlægningsprocessen og deltog aktivt i afvikling af aktiviteterne. Den bemandede legeplads i Lindevangsparken har i løbet af sommeren opnommeret med én legepladsmedarbejder, for at være istand til dels, at opfylde retningslinjer i henhold til hygiejne og rengøring og dels at tilbyde flere lokale aktiviteter for målgruppen i løbet af sommeren.

I alt blev der afholdt aktiviteter for 0,386 mio. kr. under SU.

Kultur- og fritidsområdet:

I regi af kultur- og fritidsområdet blev der hovedsagligt iværksat aktiviteter med afsæt i byens lokale foreninger og institutioner. Der blev dels afholdt nye aktiviteter som eksempelvis workshops med musik og parkour på den bemandede legeplads i Lindevangsparken, i KU.BE og i de boligsociale områder. Endvidere blev der arrangeret workshops ved nogle af de åbne træningsanlæg samt opsøgende workshops i nye træningsformer. Desuden blev der i forlængelse af sommerferien etableret en række brobygningsforløb mellem SFO/klubber og lokale foreninger i form af 15-25 foreningsforløb. Endeligt skete en opgradering og -skalering af eksisterende planlagte foreningsaktiviteter, ligesom der blev tilbudt sommerfritidspas og uddeling af pakker med sportsrekvisitter mv. Samlet set har såvel foreningerne som nyetablerede træningsfællesskaber på Frederiksberg budt ind med aktiviteter i stor udstrækning.

I alt blev der afholdt aktiviteter for 0,864 mio. kr. under KFU.

Skoleområdet:

I SSP-organisationen, som er forankret i skoleafdelingen, blev ansat en ekstra opsøgende SSP-medarbejder 30 timer ugentligt i august og september måned. Den pågældende medarbejder havde til opgave at have særlig opmærksomhed på udsatte børn og unge i de særligt udsatte områder på Frederiksberg. Arbejdet bestod bl.a. i at være særligt opsøgende overfor børn og unge, som ikke går i klubtilbud og i flere tilfælde lave klublignende aktiviteter med disse børn, tage samtaler med børnene og i nogle tilfælde gå i dialog med klubber og forældre med henblik på tilknytning til klubtilbud. Den pågældende medarbejder blev frikøbt fra en af kommunens klubber til opgaven og kunne qua denne ansættelse samt tidligere vikaransættelse i SSP gå direkte ind i opgaveløsningen, idet den pågældende har et stort kendskab til de udsatte børn og unge i byen.

Der har i år været ekstraordinær stor søgning til den årlige sommerskole for to-sprogede elever på Ungdomsskolen, og midler fra puljen blev her anvendt til at kunne oprette ekstra pladser på sommerskolen. Herudover blev alle SFO'er og klubber tildelt midler til fællesskabsfremmende ture og til indkøb af materialer og rekvisitter, der understøtter fællesskabsfremmende aktiviteter. Endelig blev der i forbindelse med afholdelse af de årlige feriekolonier på Nordstrand indkøbt telte og andre ekstra materialer, så det kunne sikres, at feriekolonierne kunne gennemføres i henhold til de gældende retningslinjer.

I alt blev der afholdt aktiviteter for 0,375 mio. kr. under UU.

Sammenfatning

Den statslige bevilling til sommeraktiviteter som følge af COVID19 blev annonceret og tildelt kommunen ganske kort tid inden skolernes sommerferie. Den korte frist til planlægning af yderligere sommertiltag målrettet børn og unge på Frederiksberg gav flere udfordringer - særligt i forhold til at kommunikere de nye tilbud til skolebørnene, inden de gik på ferie.

I forhold til de tidsmæssigt begrænsende rammer for at udmønte den forholdsvis store bevilling til ekstraordinære sommeraktiviteter for børn og unge, er det forvaltningens vurdering, at det er lykkedes tilfredsstillende at bringe bevillingen i spil til gavn og glæde for børn og unge på Frederiksberg.

Også i "corona-frie" år er det erfaringen, at det kan være en udfordring at få alle planlagte sommeraktiviteter fyldt op. Med det korte varsel, der blev givet fra statens side har udvidelsen af aktivitetsomfanget udfordret dette forhold endnu mere (f.eks. er 2 stacking-camps blevet aflyst pga. for få tilmeldte). Ligesom de mange aktiviteter mange forskellige steder i byen har været i risiko for at "kannibalisere" på hinandens deltagere - fordi der denne sommer har været aktiviteter for de samme målgrupper mange steder på én gang. De uforbrugte midler, der tilbagebetales staten er altså et udtryk for, at der var tilstrækkeligt med tiltag til målgruppen i løbet af sommeren og at udbud af flere aktiviteter, ville udtynde deltagelsen yderligere.

Midlerne er blevet brugt til både oprettelse af nye aktiviteter og opgradering af eksisterende og planlagte aktiviteter.

Slutrapportering

Et kriterie for bevillingen er, at kommunen aflægger en slutrapportering til ministeriet senest 30. november i år. Udover en regnskabsmæssig afrapportering skal kommunen også udarbejde en rapport omfattende bl.a. en kort beskrivelse af de gennemførte sommeraktivitetsforløb, antal børn/unge, der har deltaget i et sommeraktivitetsforløb samt de enkelte aktiviteter varighed. Afrapporteringen med beskrivelse af aktiviteterne er vedlagt som bilag 1.

Forvaltningen vil iøvrigt over for KL og via Børne- og Kultuschefforeningen gøre opmærksom på, at ikke-anvendte midler kan finde meningsfuld anvendelse også i resten af skoleåret 2020-2021 eller i hele 2021.

Økonomi

Den samlede bevilling fra staten på 2,798 mio. kr. anmodes hermed om at blive indtægsbevilget under undervisningsudvalget til budget 2020.

Uforbrugte midler svarende til 1,166 mio.kr. af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales til staten.

I alt er forbrugt 1,632 mio.kr. af bevillingen fra staten til covid19-sommerferieaktiviteter som hermed anmodes om at blive udgiftsbevilget i 2020 fordelt med 0,864 mio. kr. under kultur- og fritidsudvalget, 0,386 mio. kr. under socialudvalget og 0,382 mio. kr. under undervisningsudvalget. Herudover søges udgiftsbevilget 1,166 mio. kr. under undervisningsudvalget til tilbagebetaling af uforbrugte midler i 2020. I alt 2,798 mio. kr. i udgiftsbevilling.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget, socialudvalget, undervisningsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 23. november 2020, pkt. 139:

By-, kultur- og miljøområdet, Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet og Børne- og ungeområdet indstiller,

1. at afrapporteringen tages til efterretning,
2. at indtægten fra staten til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter på 2,798 mio.kr. indtægtsbevilges under undervisningsudvalget til budget 2020 og
3. at udgiften til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter udgiftsbevilges i budget 2020 med i alt 2,798 mio. kr. fordelt med 0,864 mio. kr. under kultur- og fritidsudvalget, 0,386 mio. kr. under socialudvalget og 1,548 mio. kr. under undervisningsudvalget (svarende til 0,382 mio. kr. i forbrug + 1,166 mio. kr. i tilbagebetaling af uforbrugte midler).

Beslutning fra Undervisningsudvalget_2018-21, 23. november 2020, pkt. 139:

Undervisningsudvalget indstiller,

1. at afrapporteringen tages til efterretning,
2. at indtægten fra staten til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter på 2,798 mio.kr. indtægtsbevilges under undervisningsudvalget til budget 2020 og
3. at udgiften til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter udgiftsbevilges i budget 2020 med i alt 2,798 mio. kr. fordelt med 0,864 mio. kr. under kultur- og fritidsudvalget, 0,386 mio. kr. under socialudvalget og 1,548 mio. kr. under undervisningsudvalget (svarende til 0,382 mio. kr. i forbrug + 1,166 mio. kr. i tilbagebetaling af uforbrugte midler).

Indstilling 23. november 2020, pkt. 81:

By-, kultur- og miljøområdet, Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet og Børne- og ungeområdet indstiller,

1. at afrapporteringen tages til efterretning,
2. at indtægten fra staten til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter på 2,798 mio.kr. indtægtsbevilges under undervisningsudvalget til budget 2020 og
3. at udgiften til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter udgiftsbevilges i budget 2020 med i alt 2,798 mio. kr. fordelt med 0,864 mio. kr. under kultur- og fritidsudvalget, 0,386 mio. kr. under socialudvalget og 1,548 mio. kr. under undervisningsudvalget (svarende til 0,382 mio. kr. i forbrug + 1,166 mio. kr. i tilbagebetaling af uforbrugte midler).

Beslutning fra Socialudvalget_2018-21, 23. november 2020, pkt. 81:

Socialudvalget

1. tog afrapporteringen til efterretning,
2. indstiller, at indtægten fra staten til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter på 2,798 mio. kr. indtægtsbevilges under undervisningsudvalget til budget 2020 og
3. indstiller, at udgiften til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter udgiftsbevilges i budget 2020 med i alt 2,798 mio. kr. fordelt med 0,864 mio. kr. under kultur- og fritidsudvalget, 0,386 mio. kr. under socialudvalget og 1,548 mio. kr. under undervisningsudvalget (svarende til 0,382 mio. kr. i forbrug + 1,166 mio. kr. i tilbagebetaling af uforbrugte midler).

Indstilling 23. november 2020, pkt. 130:

By-, kultur- og miljøområdet, Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet og Børne- og ungeområdet indstiller,

1. at afrapporteringen tages til efterretning,
2. at indtægten fra staten til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter på 2,798 mio.kr. indtægtsbevilges under undervisningsudvalget til budget 2020 og
3. at udgiften til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter udgiftsbevilges i budget 2020 med i alt 2,798 mio. kr. fordelt med 0,864 mio. kr. under kultur- og fritidsudvalget, 0,386 mio. kr. under socialudvalget og 1,548 mio. kr. under undervisningsudvalget (svarende til 0,382 mio. kr. i forbrug + 1,166 mio. kr. i tilbagebetaling af uforbrugte midler).

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 23. november 2020, pkt. 130:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at afrapporteringen tages til efterretning,
2. at indtægten fra staten til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter på 2,798 mio.kr. indtægtsbevilges under undervisningsudvalget til budget 2020 og
3. at udgiften til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter udgiftsbevilges i budget 2020 med i alt 2,798 mio. kr. fordelt med 0,864 mio. kr. under kultur- og fritidsudvalget, 0,386 mio. kr. under socialudvalget og 1,548 mio. kr. under undervisningsudvalget (svarende til 0,382 mio. kr. i forbrug + 1,166 mio. kr. i tilbagebetaling af uforbrugte midler).

Bilag

AFRAPPORTERING sommeraktiviteter-for-boern-og-unge-i-2020

Bevillingsskema - Pulje til sommeraktiviteter

Punkt 443: Anlægsbevilling til modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek

82.06.00-P20-16-18

Resume

I sagen beskrives resultatet af projektering af moderniseringen af Frederiksberg Hovedbibliotek med afsæt i det godkendte byggeprogram, idet der samtidig søges om anlægsbevilling til projektets udførsel. I forhold til førstnævnte er der ifm. gennemgang af byggeprogrammet og projektering ved ekstern rådgiver identificeret en væsentlig udfordring ift. at opnå at udføre alle tiltag forudsat i det godkendte byggeprogram inden for den afsatte budgetramme. Derfor har der været behov for at tilpasse byggeprogrammet. Sagen redegør ligeledes herfor.

Beslutning

Magistraten og kultur- og fritidsudvalget indstiller,

1. at status og den foreslåede tilpasning af byggeprogrammet med fokus på åbent bibliotek tages til efterretning, idet option 1 og dele af option 3 (som minimum maling af vægge og lofter) forsøges indarbejdet i udbudet, og
2. at der anlægsbevilges 6,64 mio. kr. til moderniseringen af Frederiksberg Hovedbibliotek, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at status og den foreslåede tilpasning af byggeprogrammet med fokus på åbent bibliotek tages til efterretning, idet option 1 og dele af option 3 (som minimum maling af vægge og lofter) forsøges indarbejdet i udbudet, og
2. at der anlægsbevilges 6,64 mio. kr. til moderniseringen af Frederiksberg Hovedbibliotek, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022.

Sagsfremstilling

På mødet den 9. november udsatte kultur- og fritidsudvalget udsatte sagen efter drøftelse, idet udvalget ønskede uddybning af mulighederne for indarbejdelse af optioner i et kommende udbud inkl. teleslynger, et estimat for fordyrelsen ved den foreslåede etapedeling samt en tegning af indgangsparti – herunder den fremtidssikrede skranke.

Nedenfor en besvarelse af de stillede spørgsmål:

Indarbejdelse af optioner

I den anbefalede løsning med tilpasning af byggeprogrammet til den del af byggeprogrammet, der vedrører åbent bibliotek, er det foreslået, at udbuddet udbydes med optioner for renovering af gulvene på hele biblioteket samt renovering af overflader i forhallen. Der kan arbejdes med flere optioner i udbuddet, idet det dog ikke på baggrund af nuværende skøn kan forventes, at der er budget til at medtage optionerne i selve udførslen. Medtagelse af optioner vil endvidere kræve ekstra projektering og derfor højere rådgivningsudgifter.

Nedenfor er opstillet en række optionsmuligheder. Forvaltningen foreslår på baggrund af udvalgets ønske, at option 1 medtages i et udbud:

Optioner vedr. "renovering af overflader og teleslynge":

1. Teleslyngeanlæg, ny gulvbelægning og ekstra gulvbokse

Ved medtagning af ovenstående vil der være tale om en merudgift til rådgivning på op mod 310.000 kr., som vil forsøges tilvejebragt af projektets pulje til uforudsete udgifter og om nødvendigt driftsmidler indenfor kultur- og fritidsudvalgets ramme.

På baggrund af de afledte øgede rådgiverudgifter foreslås nedenstående optioner ikke medtaget i udbudet:

Optioner vedr. "renovering af overflader og teleslynge":

2. Ny belysning i alle sale og forhallen.

3. Æstetik, maling af vægge og lofter, akustikpuds på lofter, finering af døre og vægge.

Optioner fra "forhal og reoler":

4. Æstetik - istandsættelse af eksisterende reoler med ny skilte i alle sale
5. Marmorering af vægge i forhallen.
6. Nye tidsskriftreoler på balkon i forhallen samt indretning af thekøkken og handicaptilet på balkonetage i forhallen

Eventuelt vil istandsættelse af reoler og marmorering i forhallen kunne købes som bygherreleverance udenom et udbud, såfremt der tilvejebringes tilstrækkelig økonomi.

Da de enkelte optioner er indbyrdes afhængige, kan der forekomme uforudsete forhold, der kan give anledning til ændringer ift. det oprindeligt tænkte.

I udvalgets drøftelse blev der stillet spørgsmålstejn ved, om Hovedbibliotekets æstetiske rammer kan prioriteres før åbent bibliotek. Det kan forvaltningen ikke umiddelbart anbefale, da der skal trækkes en del ledninger og føringsveje, som skal indrilles i vægge og gulve, og at dermed vil være behov for væg- og gulvreparationer ved en efterfølgende etablering af åbent bibliotek.

Tilsvarende kan det heller ikke anbefales at etablere teleslyngeanlægget uden at anlægge nye gulve, da ledningerne til teleslyngeanlægget skal monteres under linoleumsgulvene. Derfor er teleslyngeanlægget også indtænkt sammen med en gulvudbedring i option 1 ovenfor.

Merudgifter ved etapedeling

I sagen er der lagt om til en tilpasset fase 2 af moderniseringsprojektet med fokus på åbent bibliotek og dermed vil der eventuelt skulle tænkes i en ny fase 3, hvor den øvrige del af moderniseringen gennemføres. Det er vurderingen at en etapedeling alt andet lige betyder en merudgift på ca. 8-10 pct. ift. skønnene i denne sag vedr. prisudvikling, rådgivning og praktik.

Vedlagt sagen er to visualiseringer af indgangspartiet.

Nedenfor følger sagen fra den 9. november:

Der er med Budget 2021 afsat i alt 12,6 mio. kr. til modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek. Midlerne skal dels sikre æstetisk smukke rammer for et moderne bibliotek, dels sikre den fornødne opgradering af den tekniske infrastruktur og teknologi for at skabe grundlaget for et åbent bibliotek, der står rustet til fremtiden. I forhold til sidstnævnte er der forudsat en effektivisering i bibliotekets budget fra 2022.

Kommunalbestyrelsen har bevilget henholdsvis 1,0 mio. kr. til projektering på møde den 4. december 2017 samt 5,0 mio. kr. til udførsel af ombygning af kælder og stueetage (i tilknytning til udskiftning af sorteringsmaskinen) og videre projektering på møde den 11. november 2019, hvilket har været første fase af moderniseringen.

I forhold til anden fase af moderniseringen tog kultur- og fritidsudvalget på møde den 4. maj 2020 status på modernisering af Hovedbiblioteket til efterretning og godkendte byggeprogrammet, hvor der i alt er forudsat afsat 7,6 mio. kr. til renovering udover projektering.

I forbindelse med gennemgang af byggeprogrammet og projektering ved ekstern rådgiver er identificeret en væsentlig udfordring ift. at opnå alle tiltag forudsat i det godkendte byggeprogram inden for den afsatte budgetramme. Med henblik på at overholde det afsatte budget er alle tiltag derfor gennemgået, og der er foretaget en tilpasning af byggeprogrammet med fokus på at skabe grundlag for åbent bibliotek – bl.a. henset den forudsatte effektivisering og det løft, som tiltaget vil kunne give til borgerne ift. udvidede åbningstider mv.

Tilpasning af byggeprogram med fokus på åbent bibliotek

Efter kultur- og fritidsudvalgets godkendelse af byggeprogrammet er der som sagt blevet tilknyttet ekstern rådgiver, der med fagspecialister har gennemgået Hovedbiblioteket. Rådgivers gennemgang har vist, at særligt omkostningerne til de tekniske anlæg og installationer (der skal etableres for, at Frederiksberg Hovedbibliotek kan fungere som åbent bibliotek) er meget højere end forudsat i foråret.

Det skal bl.a. nævnes, at det er nødvendigt at udskifte hele det eksisterende varslingsanlæg i bygningen og etablere nyt CTS-anlæg samt adgangskontrol. Derudover er der store udgifter til brandskydeporte samt forbedring af ventilationen i forbindelse med indretningen af den nye lounge i tilknytning til bibliotekets forhal.

Udgifterne til tekniske anlæg og installationer betyder, at moderniseringen i udgangspunktet vil fokusere på at etablere Frederiksberg Hovedbibliotek som et åbent bibliotek og vil indeholde:

- Teknik til det åbne bibliotek, herunder adgangskontrol via sundhedskort, nyt varslingsanlæg samt CTS-styring af alle tekniske dele såsom styring af vinduer og ovenlys, ventilation, overvågning og adgangskontrol.
- Istandsættelse og ny ventilation i loungen samt åbning ind til Frederiksberværelset fra salene.
- Levering af en ny fremtidssikrede skranke i forbindelse med loungen.
- Istandsættelse af gallerierne, der kan være åbne uden for den bemandede åbningstid.
- Brandsikring glasdøre og nye brandmeldere.

Det tilpassede projekt er beskrevet yderligere i vedlagte notat.

På baggrund af tilpasningen af byggeprogrammet vil det ikke være muligt at prioritere de æstetiske rammer for Hovedbiblioteket. Etableringen af nye tekniske anlæg til åbent bibliotek kan derimod bidrage til at sløre den oprindelige æstetik med bl.a. udvidelse af ITV (kameraer), nyt anlæg med bevægelsessensorer, adgangskontrol og nyt røgmelderanlæg. Det foreslås, at der i forbindelse med udbuddet udbydes optioner for renovering af gulvene på hele biblioteket samt renovering af overflader i forhallen. Dette forventes imidlertid ikke at kunne rummes inden for den afsatte økonomi.

I notatet om det tilpassede projekt er ligeledes beskrevet de dele af det godkendte byggeprogram, som ikke vurderes at kunne afholdes inden for det afsatte anlægsbudget. Derudover er beskrevet et ekstra tiltag, som er identificeret ift. brandsikring af den gamle bibliotekssal (som vel at mærke ikke indgik i byggeprogrammet). Nedenfor er lavet et kort opriids af disse tiltag.

Øvrige tiltag som ikke medtages i det kommende udbud

Hovedbibliotekets æstetiske rammer (forudsat i det godkendte byggeprogram som rammerne om et moderne bibliotek)
Hovedbiblioteket består af det oprindelige Bibliotek fra 1935 og tilbygningen fra 2004. Den oprindelige del består af forhal med ekspedition, administration, udlånssektion, studiesal og magasiner. Som beskrevet i tidligere sager er disse lokaler gennem tiden blevet løbende renoveret og indrettet, hvilket betyder at den oprindelige æstetik er blevet væsentligt sløret.

En gennemgribende renovering af Hovedbiblioteket med udskiftning af belysning og gulve samt istandsættelse af vægge og lofter samt en moderne funktionel indretning vil beløbe sig til yderligere i alt 5,9 mio. kr. udover det afsatte budget. Hertil kommer yderligere udgifter på 0,4 mio. kr. til etablering af et integreret teleslyngeanlæg ved renovering af overfladerne.

Såfremt forhallens og rummenes indretning skal tilbageføres til deres oprindelige æstetik fra 1935, der indebærer, at væggene i forhallen marmoreres, de eksisterende egetræsreoler i salene istandsættes samt ny skiltning på reolerne, vil der være yderligere udgifter på 3,4 mio. kr. Her vil balkonen i forhallen også kunne blive inddraget i publikumsområdet med nye tidsskriftreoler.

Den samlede merudgift ift. til det afsatte budget er til disse tiltag på 9,7 mio. kr.

Brandsikring (nyidentificeret behov – ikke forudsat i det oprindelige byggeprogram)

Rådgivernes gennemgang af bygningen har vist, at der er forhold omkring brandsikringen af hovedbygningen, der bør prioriteres, idet den ældre del af bygningen siden opførelsen ikke har undergået væsentlige forandringer (med krav om opfyldelse af gældende regler). Bygningens brandmæssige indretning er derfor grundlæggende, som den var i 1935. Særligt fremhæver rådgiver utilstrækkelige flugtvejsforhold, manglende brandsektionering og glaslofter, der ikke er brandsikrede.

Da der ikke ændres anvendelse ved overgangen fra bemandet til ubemandet bibliotek, er det brandmyndighedens vurdering, at der ikke stilles krav om at udbedre disse utidssvarende forhold. Det er dog myndighedens anbefaling at udbedre disse forhold, hvor særligt udskiftning af glaslofterne til brandsikkert glas har store omkostninger. Der er vedlagt notat fra rådgiver omkring brandsikringen.

Rådgiverne vurderer, at det vil koste i alt 7,3 mio. kr. at gøre brandsikringsforholdene i den ældre bygning tidssvarende, hvis det udføres i forbindelse med den øvrige modernisering af Hovedbiblioteket. Hvis det foretages efterfølgende vil udgiften være større.

Det er forvaltningens vurdering, at det ekstra behov ikke kan medtages i den kommende licitation, men må medtages som ønske i et fremtidigt anlægsbudget.

Revideret tidsplan – fase to

På baggrund af det reviderede projekt er der udarbejdet en ny tidsplan, hvor det forventes at kunne ibrugtage Hovedbiblioteket som åbent bibliotek primo 2022. Der vil ikke blive igangsat bygningsarbejder på biblioteket før end licitationsresultatet forelægger Tidsplanen er to uger forud end forudsat i sagen fra marts, hvilket skyldes, at der er færre arbejder, der skal udføres som følge af tilpasningen af byggeprogrammet:

- Projektering: Medio november 2020 til ultimo januar 2021.
- Udsendelse af udbudsprojekt: Primo februar 2021.
- Licitation: Ultimo februar 2021.
- Kontrahering: Primo marts 2021.
- Orientering i kultur- og fritidsudvalget: Medio marts 2021.
- Udførelse: primo marts 2021 til primo november 2021.
- Bygherreleverancer: Primo november 2021 til ultimo december 2021.
- Indflytning: Primo januar 2022.

Således vil der medio marts 2021 komme en orientering om udbudsresultatet i kultur- og fritidsudvalget.

Økonomi

Der er med Budget 2021 afsat i alt 12,6 mio. kr. til modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek, der dels skal sikre æstetisk smukke rammer for et moderne bibliotek, dels sikre den fornødne opgradering af den tekniske infrastruktur og teknologi for at skabe grundlaget for et åbent bibliotek, der står rustet til fremtiden. I forhold til sidstnævnte er der forudsat en effektivisering i bibliotekets budget fra 2022.

Kommunalbestyrelsen har bevilget henholdsvis 1,0 mio. kr. til projektering på møde den 4. december 2017 samt 5,0 mio. kr. til udførsel af ombygning af kælder og stueetage (i tilknytning til udskiftning af sorteringsmaskinen) og videre projektering på møde den 11. november 2019, hvilket har været første fase af moderniseringen.

Der søges med sagen om anlægsbevilling på 6,64 mio. kr. til modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek - finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022 og svarende til den resterende del af anlægssummen.

Af det afsatte rådighedsbeløb på 12,6 mio. kr. er 4,0 mio. kr. bevilget til fase 1, de øvrige udgifter i forbindelse med etableringen af åbent biblioteket forventes at udgøre:

Etablering af åbent bibliotek	Skønnet udgift
Varslingsanlæg CTS-anlæg	0,9 mio. kr.
Ventilationsanlæg (lounge)	0,5 mio. kr.
Øvrige teknik og el-installationer	2,0 mio. kr.
Brandskydeporte og brandsektionering ved lounge og gallerier	0,4 mio. kr.
Øvrige bygningsdele og fast inventar	0,9 mio. kr.
Nedbrydning, renovering af overflader og belysning i lounge samt gallerier	0,6 mio. kr.
Byggeplads og uforudsete udgifter	1,4 mio. kr.
Bygherreleverancer og rådgivning	1,9 mio. kr.
Samlet	8,6 mio. kr.

Hvis moderniseringen skulle udføres som forudsat i byggeprogrammet den 4. maj kan forventes en merudgift på 9,7 mio. kr., hvilket der ikke kan anvises finansiering til. Det foreslås dog, at der i forbindelse med udbuddet udbydes optioner for

renovering af gulvene på hele biblioteket samt renovering af overflader i forhallen.

Hertil kommer, at der er identificeret et yderligere merudgift til brandsikring på 7,3 mio. kr., som ikke var forudsat i det godkendte byggeprogram:

Renovering af overflader	5,9 mio. kr.
Teleslyngeanlæg	0,4 mio. kr.
Forhal og reoler	3,4 mio. kr.
Brandsikring	7,3 mio. kr.
Samlet	17,0 mio. kr.

Det er forvaltningens vurdering, at disse tiltag ikke vil kunne medtages i den kommende licitation, men må medtages som ønske i et fremtidigt anlægsbudget.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 9. november 2020, pkt. 122:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

1. at status og den foreslåede tilpasning af byggeprogrammet tages til efterretning, og
2. at der anlægsbevilges 6,64 mio. kr. til moderniseringen af Frederiksberg Hovedbibliotek, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 9. november 2020, pkt. 122:

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte sagen efter drøftelse, idet udvalget ønskede uddybning af mulighederne for indarbejdelse af optioner i et kommende udbud inkl. teleslynger, et estimat for fordyrelsen ved den foreslåede etapedeling samt en tegning af indgangsparti – herunder den fremtidssikrede skranke.

Indstilling 23. november 2020, pkt. 129:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

1. at status og den foreslåede tilpasning af byggeprogrammet med fokus på åbent bibliotek tages til efterretning, idet der indarbejdes option 1 som foreslået i den udbyggede sag, og
2. at der anlægsbevilges 6,64 mio. kr. til moderniseringen af Frederiksberg Hovedbibliotek, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 23. november 2020, pkt. 129:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at status og den foreslåede tilpasning af byggeprogrammet med fokus på åbent bibliotek tages til efterretning, idet option 1 og dele af option 3 (som minimum maling af vægge og lofter) forsøges indarbejdet i udbudet, og
2. at der anlægsbevilges 6,64 mio. kr. til moderniseringen af Frederiksberg Hovedbibliotek, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022.

Bilag

AKS1802 Notat vedr., budget 021120

221020 Notat vedr. glasloft

Visualisering forhal 1

Visualisering forhal 2

Punkt 444: Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om udledning af spildevand

09.00.00-G01-33-20

Resume

Rådmand Balder Mørk Andersen har fremsat forslag om at arbejde målrettet med at begrænse udledningen af urensset spildevand i Øresund, herunder spildevandsplan 2019-2031 skal genåbnes for at vurdere om mål og tiltag er tilstrækkelige. Spildevandsplanen indeholder ambitiøse mål med en række indsatser koordineret i tæt samarbejde med øvrige interessenter. På kortere sigt vil indsatserne føre til markant færre overløb og et stærkt forbedret vandmiljø i Øresund. By-, kultur og miljøområdet skal tage stilling til om forslaget skal tiltrædes.

Beslutning

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller,

at forslag om begrænsning af udledning af spildevand tiltrædes, idet Frederiksberg i Biofos arbejder for at hindre overløb af urensset spildevand til Øresund, og det løbende vurderes, hvorvidt udviklingen i vandkvalitet eller ændringer i rammebetingelser giver anledning til en genåbning af Spildevandsplan 2019-2031.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller,

at forslag om begrænsning af udledning af spildevand tiltrædes, idet Frederiksberg i Biofos arbejder for at hindre overløb af urensset spildevand til Øresund, og det løbende vurderes, hvorvidt udviklingen i vandkvalitet eller ændringer i rammebetingelser giver anledning til en genåbning af Spildevandsplan 2019-2031.

Sagsfremstilling

By- og miljøudvalget udsatte på mødet den 2. november 2020 sagen efter drøftelse.

Det er fortsat forvaltningens vurdering, at den vedtagne spildevandsplan 2019-2031 understøtter ambitiøse mål og indsatser, der bidrager til et stærkt forbedret vandmiljø.

Det er således bl.a. vurderingen, som beskrevet i sagen, at indsatsen via BIOFOS bl.a. vil medføre at mængden af bypasset urensset spildevand vil blive reduceret med op til 80-90 %.

Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at der med den vedtagne spildevandsplan 2019-2031 er vedtaget ambitiøse mål og indsatser, der bidrager til et stærkt forbedret vandmiljø, men at det løbende vurderes, hvorvidt udviklingen i vandkvalitet eller ændringer i rammebetingelser giver anledning til en revidering af spildevandsplanen.

Tidligere sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 22. juni 2020 følgende forslag fra rådmand Balder Mørk Andersen om udledning af spildevand.

"SF foreslår, at Frederiksberg Kommune beslutter at arbejde målrettet på at begrænse udledningen af urensset spildevand i Øresund.

Begrundelse:

Det viser sig nu, at udledningen af urensset spildevand i Øresund er på et langt større niveau, end de fleste har været bevidste om. Frederiksberg bærer en del af ansvaret for dette og bør gøre alt, hvad der er muligt, for at medvirke til at begrænse forureningen af Øresund, som har ført til dødszoner på havbunden, hvor et såkaldt svovlbakterie-liglag opstår, fordi der er for meget kvælstof og fosfor i havet, hvilket medfører iltvind og deraf følgende skader på den samlede biodiversitet.

I lyset af situationen opfordrer SF til, at Frederiksberg Kommunes Spildevandsplan genåbnes, for at det kan vurderes, om mål og tiltag er tilstrækkelige, og om der i samarbejde med København og andre kommuner skal tages nye initiativer til at mindske den samlede udledning af urensset spildevand i Øresund."

Bemærkninger til forslaget

Kommunalbestyrelsen har den 2. december 2019 vedtaget Spildevandsplan 2019-2031. Planen indeholder ambitiøse mål samt en række indsatser, der allerede på kortere sigt forventes at føre til et stærkt forbedret vandmiljø i Øresund. Indsatserne er koordineret og defineret i tæt samarbejde med øvrige interessenter, herunder særligt BIOFOS, Københavns

Kommune, HOFOR og Frederiksberg Forsyning. Med gennemførelse af alle indsatserne i spildevandsplanen følger også en væsentlig stigning i vandtaksten, idet taksten firedobles frem mod 2030.

Selve indsatserne – om at forbedre vandkvaliteten i Øresund – er i betydelig grad defineret ud fra statens vandområdeplaner, der fastsætter krav til kvaliteten af vandmiljøet. Vandområdeplanerne forpligter også kommunerne til at gennemføre tiltag, der reducerer antallet og mængden af spildevandsudledninger og er udarbejdet ud fra EU's vandrammedirektiv. Vandområderne er inddelt i fem forskellige kvalitetsklasser herunder høj, god, moderat, ringe og dårlig økologisk tilstand, der dækker over biologisk og kemisk kvalitet. Øresund defineres som ”ringe økologisk tilstand” og skal ifølge direktivet opnå ”god økologisk tilstand” allerede i 2027. Udledningerne skal derfor forventeligt reduceres med bl.a. 240 tons kvælstof svarende til 20 % af udledningen i dag i perioden frem til 2027.

Københavns og Frederiksberg Kommuner har iøvrigt politiske målsætninger om at forbedre badevandskvaliteten i Københavns Havn og Øresund med yderligere indsatser, hvilket også har positiv betydning på vandmiljøet. På Frederiksberg er der ingen lokale vandområder, der modtager udløb eller overløb fra kloaksystemet. Al afledning fra kloaksystemet foregår til Københavns Kommune i et fælleskommunalt kloaksystem, hvorfra der er udledning til hav, kystvande via renseanlæg eller overløb. Alt spildevand fra Frederiksberg ledes til renseanlæggene Lynetten og Damhusåen, som har udledning til Øresund.

Mål og indsatser i spildevandsplan 2019 – 2031

På nuværende tidspunkt har Frederiksberg Kommune følgende mål og strategier med tilhørende indsatser i spildevandsplan 2019 – 2031, der bidrager særdeles positivt til at opnå et forbedret vandmiljø i Øresund:

1. Frederiksberg Kommune vil bidrage til opfyldelsen af statens vandområdeplanlægning for hovedvandoplandene Køge Bugt og Øresund ved at reducere kvælstofudledningen fra renseanlæggene og fra relevante overløb samt forbedre styringen af kloaksystemet via deltagelse i strategiske samarbejder fx samstyring. Dertil følger analysearbejde om fremtidige renseanlæg i hovedstaden

Indsatsen opnås i væsentlig grad i regi af BIOFOS (Frederiksberg Kloak A/S's ejerandel udgør 8,1 %), hvor renseanlæggene Lynetten og Damhusåen skal optimeres og udbygges i overensstemmelse med BIOFOS' 2025 Strategi. Renseanlæggene udbygges i perioden fra 2015 til 2027, da belastningen på anlæggene de senere år er steget mærkbart som følge af befolkningstilvækst, et ændret klima m.v. Den stigende belastning med en større mængde regn- og spildevand fører til overløb, når rensningsanlæggenes kapacitet overskrides, eller anlæggenes renseevne risikerer nedbrud. I sådanne situationer bliver spildevandet efter den mekaniske rensning (forrensning) ”bypasset” til recipienten. Bypass sker til Øresund – nogle år mere end 50 gange årligt. Til trods herfor er det vigtigt at understrege, at BIOFOS allerede i dag har en meget høj rensningsgrad af spildevandet og overholder alle gældende myndighedskrav jf. vedlagte redegørelse fra BIOFOS.

Strategien har betydelig miljømæssig effekt, idet udledningen til Øresund mindskes, så der på årsbasis udledes 35 % mindre kvælstof og 50 % mindre fosfor i 2027 sammenlignet med i dag. Mængden af bypasset urensset spildevand forventes således at blive reduceret med helt op til 80-90 %.

Samtidigt har BIOFOS igangsat et digitalt projekt kaldet samstyring, hvor Frederiksberg Forsyning medvirker sammen med 7 øvrige forsyninger om at sikre en bedre og mere intelligent styring af det samlede skybrud- og spildevandssystem i hovedstaden. Det forventes at føre til en mindre belastning af renseanlæggene.

BIOFOS har desuden igangsat et analysearbejde om de fremtidige renseanlæg i Hovedstaden. Her indgår mulighederne for en flytning og samling af renseanlæggene på bl.a. et evt. kommende Avedøre Holme. Analysen rækker frem til 2075 og indeholder bl.a. strategiske overvejelser om en styrket miljø- og klimamæssig indsats.

2. Frederiksberg Kommune vil aflaste kloaksystemet med 30 % regnvand ved bl.a. at gennemføre mere end 200 skybrudsprojekter med tilhørende spildevandstekniske anlæg og skybrudstunneller over en 20 årig periode (2037).

Generelt vil aflastningen af kloaksystemet bidrage til en lavere hydraulisk belastning hos BIOFOS og føre til færre overløb fra kloakken. Målet om afkobling af 30 % regnvand er blevet fremsat i klimatilpasningsplan 2012 med en implementeringsperiode på 100 år, men med Spildevandsplan 2019 – 2031 er målet fremrykket således, at det gennemføres over en markant kortere periode på 30 år. Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning er i gang med udviklingen af en regnvandsplan, der vil afdække, hvordan målet om 30 % afkobling af regnvand fra spildevandssystemet nås inden for perioden. Et forslag til plan forventes at kunne forelægges udvalget i 2021 og vil kunne medføre et tillæg til spildevandsplanen med flere indsatser.

3. Frederiksberg Kommune vil samarbejde med Københavns Kommune m.fl. om at:

- begrænse kystnære overløb,
- undersøge muligheder for at benytte skybrudstunneller til hverdagsregn m.m.,
- rense afkoblet og separeret regnvand,
- reducere udledningen af næringsstoffer til havnen.

Af hensyn til badevandskvalitet og vandområdeplanerne planlægger Københavns Kommune at gennemføre yderligere tiltag til reduktion af særligt de kystnære overløb, hvortil Frederiksberg også udleder spildevand. I et samarbejde mellem Frederiksberg og Københavns Kommuner, Frederiksberg Kloak A/S og HOFOR arbejdes der derfor på, at antallet af overløb reduceres på kort sigt ved at fremme anlæg af større forsinkelsesbassiner ved Belvedere (Sydhavnen) og ved

Kalveboderne (Gåsebækrenden). Endvidere undersøges mulighederne for at anvende de kommende skybrudstunneller til hverdagsregn og evt. fortyndet spildevand, hvilket vil føre til færre overløb til recipient. Det vil også blive undersøgt om regnvand – der afkobles eller separeres – forinden skal gennemgå rensning, og der vil blive opstillet fælles miljøretningslinjer for afledning.

By-, kultur- og miljøområdet vurdering

Det er by-, kultur- og miljørådets vurdering, at Frederiksberg Kommune med Spildevandsplan 2019-2031 allerede har sat et meget højt ambitionsniveau for at mindske den samlede udledning af urensset spildevand i Øresund og dermed forbedre vandmiljøet. Spildevandsplanen efterlever statens vandområdeplaners skærpede krav til forbedring af miljøet i perioden fra 2021 til 2027 og højner niveauet ved at bidrage til at opnå badevandskvalitet i Københavns Havn. Med målrettede indsatser – herunder afkobling af regnvand, skybrudssikring og tæt samarbejde med BIOFOS, kommuner og forsyningerne i oplandet, om bedre styring af kloakken, udbygning af renseanlæg og etablering af fælles forsinkelsesbassiner – vil vandmiljøet i Øresund blive stærkt forbedret – også på kortere sigt. Den eksisterende Spildevandsplan 2019-2031 understøtter således i høj grad allerede i dag indsatser og initiativer, der vil føre til et forbedret vandmiljø i Øresund.

Økonomi

Forslaget har i sig selv ingen økonomisk konsekvens.

Udgifterne til udbygning af renseanlæg og skybrudssikring og bedre spildevandsrensning er anslået i Spildevandsplan 2019-2031. Der er foretaget et estimat for takstudviklingen for planperioden, og den forventes at betyde, at vandaflædningsafgiften stiger med en faktor fire frem mod 2030. Dette betyder, at den forventede udgift for en familie i 2030, der bor i lejlighed på Frederiksberg med et vandforbrug på 80 m³ årligt vil være ca. 4.250 kr. inkl. moms (mod 1.099 kr. i dag). For en familie i egen (villa)bolig med et vandforbrug på ca. 170 m³ pr. år, vil udgiften være ca. 9.000 kr. pr. år (mod 2.355 kr. i dag). Stigningen er overvejende relateret til kommunalbestyrelsens tidligere beslutning i 2015/2016 om at etablere et skybrudssystem på Frederiksberg til i alt ca. 2,2 mia. kr.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 2. november 2020, pkt. 299:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller, at forslaget ikke tiltrædes, idet den eksisterende spildevandsplan 2019-2031 allerede understøtter ambitiøse mål og indsatser, der bidrager til et stærkt forbedret vandmiljø.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 2. november 2020, pkt. 299:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling 23. november 2020, pkt. 330:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller, hvorvidt forslag om begrænsning af udledning af spildevand, ved at genåbne Spildevandsplan 2019-2031, tiltrædes

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 23. november 2020, pkt. 330:

By- og Miljøudvalget indstiller, at forslag om begrænsning af udledning af spildevand tiltrædes, idet Frederiksberg i Biofos arbejder for at hindre overløb af urensset spildevand til Øresund, og det løbende vurderes, hvorvidt udviklingen i vandkvalitet eller ændringer i rammeforudsætninger giver anledning til en genåbning af Spildevandsplan 2019-2031.

Bilag

Redegørelse_BIOFOS.pdf

Spildevandsplan

Punkt 445: Forslag til beslutning fra 1. viceborgmester Jan E. Jørgensen om opstilling af skraldespande til flere forskellige fraktioner

05.00.00-G01-163-20

Resume

1. viceborgmester Jan E. Jørgensen har stillet forslag om omstilling af skraldespande til flere forskellige fraktioner på rådhuset og kommunens institutioner. Forvaltningen arbejder løbende på at øge affaldssorteringen i kommunens egne institutioner og kontorer. Indsatsen, herunder opstilling af flere skraldespande til affaldssortering, vil kunne opgraderes ved tilførsel af øgede midler til indkøb af møbler til affaldssortering.

Beslutning

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller, at forslag om at opstille skraldespande til flere forskellige fraktioner tiltrædes, idet der udarbejdes et konkret forslag til supplement de steder, hvor der ikke i dag findes sorterings-muligheder.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at forslag om at opstille skraldespande til flere forskellige fraktioner tiltrædes, idet der udarbejdes et konkret forslag til supplement de steder, hvor der ikke i dag findes sorterings-muligheder.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 24. august 2020 følgende forslag til beslutning fra 1. viceborgmester Jan E. Jørgensen om opstilling af skraldespande til flere forskellige fraktioner.

"Venstre foreslår, at der på rådhuset og andre kommunale kontorer og institutioner opstilles skraldespande til flere forskelle fraktioner - restaffald - papir/pap - biologisk - plast/metal."

Bemærkninger til forslaget

By-, kultur- og miljøområdet skal overordnet bemærke, at der allerede i dag foregår en relativt omfattende sortering i kommunens institutioner og på rådhuset. Der kan gøres mere for at øge synligheden af affaldssortering.

Aktuelt er der følgende initiativer:

- Plast, metal, glas og småt elektronik sorteres i skuffedarier, der er stillet op i hver afdeling på rådhuset og i langt de fleste institutioner.
- Plast sorteres desuden i klare plasticsække på stativer.
- Madaffald sorteres i køkkenkurve, som dem der udleveres til private boliger. Køkkenkurvene er stillet op i køkkener og thekøkkener, samt på afrydderbordet i kantinen og på rullebordet, når kantinen leverer mad til møder.
- Papir sorteres i kasser eller spande, der er opstillet ved praktisk taget alle kontorarbejdspladser og i printerrum på institutionerne. Papir sorteres også i sække ved printere på rådhuset.
- Pap kan afleveres mindst et sted i hver afdeling på rådhuset, typisk i printerrum. På institutionerne håndteres pap typisk i depotrum eller der hvor køkkenet modtager varer.

Se bilag 1 for status på sorteringsmulighederne i forskellige typer af institutioner.

De konkrete sorteringsløsninger (skuffer og skabe med kasser, der er skiltet med affaldstypen, papkasser til papir, stativer med en sæk til plast, etc.) stilles typisk til rådighed for institutionerne i forbindelse med kampagner, hvor centralt placerede medarbejdere tager på vejledningsbesøg i institutionerne for at sætte fokus på affaldssortering. Sorteringsløsningerne betragtes altså som kampagnematerialer og holdes på et økonomisk smalt budget fordi de betales af institutionerne selv via gebyrerne.

Det står institutionerne frit for om de vil benytte kampagnematerialerne eller selv vil finde løsninger på sorteringen, der måske fungerer bedre, eller er mere æstetiske i forhold til det konkrete sted. Sorteringsmøbler / skraldespande, ud over kampagnematerialerne, betragtes altså generelt på lige fod med øvrige møbler og er dermed institutionernes eget ansvar.

Erfaringsmæssigt er det dog de færreste institutioner der prioriterer selv at indkøbe sorteringsmøbler. Derfor kunne sorteringsløsningerne godt opgraderes mange steder. Fx mangler der generelt sorteringsmuligheder i mødelokaler og det vurderes at mange institutioner kunne have gavn af mere end et skuffedarium til sortering, fx hvor der er mere end én etage. Endvidere vil det være muligt at opgradere området ved at indkøbe andre typer sorteringsmøbler.

En sådan opgradering, hvor der opstilles flere sorteringsmøbler på alle relevante steder, vurderes at kunne gennemføres for ca. 500.000 kr.

Der vil være tale om en gradvis indfasning af sorteringsmøblerne, idet en medfølgende vejledningsindsats vurderes at være nødvendig. Det skyldes, at behovet er forskelligt i de forskellige institutioner. Nogle har fx meget papir, mens andre er praktisk taget digitale. Derfor er der behov for tæt dialog med den enkelte institution for at ramme rigtigt med indsatsen. Vejledningsindsatsen er også nødvendig for at sikre, at nogen i hver enkelt institution tager hånd om at stille sorteringsmøblerne op på relevante steder og, ikke mindst, sørger for, at de bliver tømt.

Alternativt vil det være muligt at fortsætte den nuværende praksis, hvor centralt placerede medarbejdere med nogle års mellemrum besøger miljøambassadørerne i institutioner og afdelinger i kommunen for at sætte fokus på affaldssortering og blandt andet opfordre til at hver institution etablerer sin egen sorteringslogistik med skraldespande inde i bygningerne. Herunder vil der i et mindre omfang være mulighed for at indkøbe kampagnemateriel som hidtil for at igangsætte øget sortering.

By-, kultur- og miljøområdets vurdering

Forvaltningen vurderer, at der allerede gøres en stor indsats på rådhuset og kommunens institutioner for at sikre sortering af de forskellige affaldsfraktioner og at der ikke umiddelbart er et behov for at gøre yderligere. Man kunne dog evt. styrke den interne kommunikation (mail, FKIntra og lign) herom. At opstille flere sorteringsmøbler vil formentlig kunne løfte genanvendelsen i kommunens institutioner yderligere men forventeligt ikke i et væsentlig omfang.

Økonomi

Hvis indsatsen fortsættes på det samme niveau som hidtil, vil det ikke være nødvendigt at tilføre ekstra midler.

En øget indsats estimeres at kunne gennemføres for ca. 500.000 kr. til indkøb af sorteringsmøbler. Indsatsen vil reelt være skattefinansieret, da en eventuel gebyrstigning for institutionernes affald i sidste ende vil skulle betales af kommunens skatteindtægter. I tillæg hertil vil man i nogle tilfælde skulle påregne øgede driftsomkostninger til tømning af flere skraldespande. Forvaltningen kan ikke pege på finansiering.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 23. november 2020, pkt. 332:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller, hvorvidt forslag om at opstille skraldespande til flere forskellige fraktioner tiltrædes.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 23. november 2020, pkt. 332:

By- og Miljøudvalget indstiller, at forslag om at opstille skraldespande til flere forskellige fraktioner tiltrædes, idet der udarbejdes et konkret forslag til supplement de steder, hvor der ikke i dag findes sorterings-muligheder.

Bilag

Sorteringsløsninger i forskellige institutionstyper

Punkt 446: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde om at opkalde en vej eller en plads efter Lone Dybkjær

05.01.00-G01-39-20

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde har foreslået at opkalde en vej eller en plads på Frederiksberg efter Lone Dybkjær.

Nyligt afdøde Lone Dybkjær var som politiker mangeårigt medlem af Folketinget, minister samt medlem af Europa-Parlamentet i ti år. Lone Dybkjær var især engageret i miljøpolitik, ligestilling, socialpolitik og EU-politik. Desuden var Lone Dybkjær gift med Poul Nyrup Rasmussen og således statsministerfrue, mens hun sad i Europa-Parlamentet. Parret var bosiddende på Frederiksberg. By- kultur- og miljøområdet anbefaler, at navnet Lone Dybkjær indgår i Frederiksberg Kommunes Plads- og Vejnavnebank.

Beslutning

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller, at forslag om at opkalde en plads eller en vej på Frederiksberg efter Lone Dybkjær tiltrædes, idet navnet indgår i vej- og pladsnavnebanken, idet magistraten anmodede forvaltningen om at udarbejde en oversigt over udestående navnesager til by-og miljøudvalget.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at forslag om at opkalde en plads eller en vej på Frederiksberg efter Lone Dybkjær tiltrædes, idet navnet indgår i vej- og pladsnavnebanken.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 24. august 2020 følgende forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde om at opkalde en vej eller en plads efter Lone Dybkjær.

"Forslag om at opkalde en plads eller en vej på Frederiksberg efter nyligt afdøde, forhenværende miljøminister, Europa-parlamentariker, folketingsmedlem, statsministerfrue og frederiksbergborger Lone Dybkjær.

Begrundelse:

Nyligt afdøde Lone Dybkjær var en toneangivende politiker, mangeårigt medlem af Folketinget, minister og medlem af Europa-Parlamentet i ti år. Lone Dybkjær var især engageret i miljøpolitikken, ligestilling, socialpolitik og EU-politikken. Desuden var Lone Dybkjær gift med Poul Nyrup Rasmussen og således statsministerfrue, mens hun sad i Europa-Parlamentet. Parret var bosiddende på Frederiksberg."

Bemærkninger til forslaget

Lone Dybkjær (23.05.1940-20.07.2020) var som politiker mangeårigt medlem af Folketinget, minister samt medlem af Europa-Parlamentet i ti år. Lone Dybkjær var gift med Poul Nyrup Rasmussen og således statsministerfrue, mens hun sad i Europa-Parlamentet. Parret var bosiddende på Frederiksberg, hvor de i 1994 flyttede sammen i lejligheden på Allégade. By- kultur- og miljøområdet anbefaler, at navnet Lone Dybkjær indgår i Frederiksberg Kommunes Plads- og Vejnavnebank. Navnet Lone Dybkjær er i Dansk Adresse Register reserveret af Københavns Kommune, der i givet fald skal godkende, at navnet reserveres til Frederiksberg Kommune.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 23. november 2020, pkt. 335:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,
hvorvidt forslag om at opkalde en plads eller en vej på Frederiksberg efter Lone Dybkjær tiltrædes.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 23. november 2020, pkt. 335:

By- og Miljøudvalget indstiller,
at forslag om at opkalde en plads eller en vej på Frederiksberg efter Lone Dybkjær tiltrædes, idet navnet indgår i vej- og
pladsnavnebanken.

Punkt 447: Forslag til beslutning fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Kidde og David Munis Zepernick om at skabe aktive byrum på søndage med bilfri zoner

05.13.00-G01-8-19

Resume

Der er stillet forslag om at skabe aktive byrum på Frederiksberg på søndage ved hjælp af bilfri zoner. Forvaltningen redegør i sagen for mulighederne herfor, og på baggrund heraf skal udvalget tage stilling til, hvorvidt foreslaget skal tiltrædes.

Beslutning

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller, at forslaget imødekommes ved at udbrede kendskabet til de muligheder, der allerede i dag eksisterer via hjemmeside, sociale medier og netværk. Udvalget bad forvaltningen om at vurdere åbne over for ansøgninger samt forelægge udvalget en evaluering efter 1 år.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at forslaget imødekommes ved at udbrede kendskabet til de muligheder, der allerede i dag eksisterer via hjemmeside, sociale medier og netværk. Udvalget bad forvaltningen om at vurdere åbne over for ansøgninger samt forelægge udvalget en evaluering efter 1 år.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 30. september 2019 følgende forslag fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Kidde og David Munis Zepernick om at skabe aktive byrum på søndage med bilfri zoner

"Frederiksberg er tæt bebygget og tæt beboet og rammerne for kultur og bevægelse mangler ofte plads. Lad os gøre som New York, Sao Paolo og andre store byer – lad bilerne vige på udvalgte steder om søndagen og skab rum for udfoldelse og kreativitet. Radikale Venstre foreslår, at lave pilot forslag, hvor vi lader borgergrupper og andre lokale aktører byde ind med forslag og værktøjskab til aktiviteter, som er åbne for alle. Luk udvalgte vejstrækninger for biltrafik om søndagen og skab nye aktive byrum.

Begrundelse:

Frederiksberg er tæt bebygget og tæt beboet. Brede veje kan omdannes til aktive byrum ved at lukke for biltrafikken på udvalgte strækninger om søndagen. Når bilerne er væk kan et stort byrum, udnyttes til andre aktiviteter, samvær og forskellige oplevelser. Det kunne være et stykke af Frederiksberg Allé, som vi oplevede det under hestefesten, hvor et stykke af alleen igen i år var rammen om en langbordsmiddag. Borgergrupper vil kunne byde ind med forslag eller værktøjskab til aktiviteter, og kun fantasien sætter grænser for hyggelige søndagsoplevelser i byen. Vi taler ikke om at gøre byen bilfri. Vi taler om at bruge udvalgte strækninger af brede veje til at skabe liv med rullestol, bål, fællesspisning, gadeteater, en kæmpekoncert for hele byen eller cykelvebaner til smukke bål og usikre cyklist.

Bemærkninger til forslaget

By- og miljøudvalget udsatte på mødet den 13. januar 2020 sagen. For overblikket skyld har forvaltningen udarbejdet en ny sagsfremstilling og den tidligere sagsfremstilling er vedhæftet som bilag.

Der er siden første behandling af beslutningsforslaget gennemført midlertidige aktiviteter på pladsen bag rådhuset, hvor der er opsamlet erfaringer, som indgår i denne indstilling.

Med udgangspunkt i forslaget om mere aktive byrum er der mulighed for flere modeller, hvor kommunens rolle er forskellig. Nedenfor er skitseret nogle overordnede modeller, som udvalget foreslår at følge imellem, hvis forslaget tiltrædes.

Model 1 - fastholde procedure som nu

Med beslutningen om at gøre det muligt at få hurtig tilladelse til popup-arrangementer på udvalgte pladser er der allerede banet vej for, at man forskellige steder i byen kan tage værktøjskab til aktiviteter, som er åbne for alle.

Vejledning til dette ligger på <https://www.frederiksberg.dk/popuparrangementer>.

Rolle: Kommunens rolle og praksis er som i dag, hvor initiativet ligger hos ansøger.

Model 2 - fastholde procedure som nu, men med ekstra kommunikation

Proceduren som den er i dag fastholdes, men der gøres mere opmærksom på muligheden for at ansøge om arrangementer. Det kan f.eks. være ved 2-4 annoncer i Frederiksberg Bladet om året og/eller opslag på kommunens facebook side.

Rolle: Kommunen søger opmærksomheden, men initiativet ligger forsat hos ansøger.

Der skal i givet fald afsættes midler til annoncering.

Model 3 - udpege 10 mulige steder til aktiviteter ledsaget af en standard skilteplan

Kommunen udpeger 10 oplagte steder i kommunen, hvor der kan foregå aktiviteter samt eventuelt tidsrum, og indbyder via annoncering i Frederiksberg Bladet og facebook til at søge om aktiviteter på disse steder. Kommunen udarbejder samtidig en standard skilteplan til formålet.

Rolle: Kommunen søger aktivt efter arrangementer på fordefinerede steder og hjælper arrangementer på vej med en standardskilteplan. Ansøger skal forsat ansøge. Der skal i givet fald afsættes ressourcer til opgaven med at udarbejde en standardskilteplan, herunder ressourcer til behandling af disse ansøgninger, hvis det afstedkommer flere ansøgninger end i dag. Herudover skal der afsættes midler til annoncering.

Model 4a - som model 3, hvor kommunen sætter materiel op

Modellen følger model 3, og som supplement tilbyder kommunen at afspærre, sætte materiel op, stå for oprydning m.m. og afholde udgifterne hertil.

Rolle: Kommunen spiller en mere aktiv rolle og afholder udgifter til rammen om arrangementet.

Model 4b - som model 4a, men med supplement af de steder, hvor der i forvejen afspærrer

Modellen følger model 4a, men udvides med, at kommunen udvider det område, der afspærres i forbindelse med større arrangementer, og indbyder til omkringliggende aktiviteter i tilknytning til det store arrangement - med kontakt til foreninger o.l.

Rolle: Kommunen spiller en betydelig rolle og er opsøgende i forhold til foreninger m.m. og afholder udgifterne til rammen om arrangementet. Kommunens rolle er lig den rolle kommunen havde i forhold til midlertidige aktiviteter på pladsen bag rådhuset, hvor der blev stillet arealer til rådighed for borgere og aktørers udfoldelse på en del af P-pladsen bag Frederiksberg Rådhus hen over sommeren.

Der skal være i forhold til model 4a og 4b afsættes ressourcer til opgaven og findes midler til at understøtte aktiviteterne.

Ved ovenstående modeller, hvor kommunen stiller økonomi til rådighed, forudsættes det, at der ikke er tale om kommercielle aktiviteter.

By-, kultur- og miljøområdets vurdering

By-, kultur- og miljøområdet vurderer, at den adgang, der er i dag til at søge om at afholde arrangementer i byens rum, allerede anvendes af mange og at det fortsat er hensigtsmæssigt, at der ansøges fra gang til gang, evt. med politisk forebyggelse i forbindelse med større vejlukninger. Forvaltningen vurderer, at der er god adgang til at ansøge om aktiviteter i dag, men at der med fordel kan gøres opmærksom på mulighederne for at søge. Forvaltningen anbefaler derfor, at gå videre med model 2, med 4-5 annoncer i Frederiksberg Bladet / på facebook. Der skal findes midler til annonceringen.

Erfaringerne fra de midlertidige aktiviteter på pladsen bag rådhuset viser, at det er svært at få tids- og ressourcemæssigt krævet at forberede og afvikle sådanne arrangementer. Derfor vurderer forvaltningen, at der bør afsættes tilstrækkelige ressourcer af til opgaven, hvis der ønskes en mere opsøgende og inddragende rolle for kommunen. Ønskes det at gå videre med model 3 eller 4 bør der i givet fald afsættes økonomi hertil ifbm. med et kommende budget.

Økonomi

Udgifter til afspærring mv afholdes for private arrangementers vedkommende som udgangspunkt af arrangørerne selv. Der er ikke afsat midler i kommunens budget hertil. Skal kommunen afholde udgifterne som skitseret i model 4, anslås udgifterne til afspærring og renhold til et arrangement a la fællesspisning på Frederiksberg Allé, at beløbe sig til 15-20.000 kr. pr. arrangement, alt efter stedet.

Udgifter til annoncering i Frederiksberg Bladet ligger på 7.500 kr. for 1/2 side og 15.000 kr. for en hel side pr. gang.

Hvis kommunen skal spille en større opsøgende rolle i forhold til flere aktiviteter, vil det tillige kræve ekstra ressourcer til opsøgende, kommunikation og koordination. I forhold til de midlertidige aktiviteter på pladsen bag rådhuset, som krævede over en måned, blev der brugt ca. 100.000 kr. på projektledelse.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 23. november 2020, pkt. 337:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,
hvorvidt forslaget om at skabe aktive byrum på søndage med bilfri zoner tiltrædes.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 23. november 2020, pkt. 337:

By- og Miljøudvalget indstiller,
at forslaget imødekommes ved at udbrede kendskabet til de muligheder, der allerede i dag eksisterer via hjemmeside, sociale medier og netværk. Udvalget bad forvaltningen om at være åbne over for ansøgninger samt forelægge udvalget en evaluering efter 1 år.

Bilag

Tidligere mødesag

Punkt 448: Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om øget biodiversitet i grønnegården på rådhuset

04.01.00-G01-246-20

Resume

Rådmand Balder Mørk Andersen har stillet forslag om øget biodiversitet i Grønnegården på rådhuset. Forslaget ligger i god tråd med arbejdet med begrønning og øget biodiversitet på Frederiksberg og kan indgå i udmøntningen af den i budgettet afsatte pulje til begrønning og øget biodiversitet. Imidlertid pågår undersøgelser af, hvorvidt det er muligt at overdække Grønnegården for at benytte området til administrationslokaler. Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt forslaget om øget biodiversitet i grønnegården på rådhuset skal tiltrædes.

Beslutning

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller, at forslaget om, at der f.eks. via plantning af blomster iværksættes tiltag i grønnegården, der i bedre grad tilgodeser biodiversiteten, tiltrædes, idet forvaltningen anmodes om at udarbejde et konkret forslag til at øge biodiversiteten i gården samt åbne den og gøre den mere inviterende til ophold.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at forslaget om, at der f.eks. via plantning af blomster iværksættes tiltag i grønnegården, der i bedre grad tilgodeser biodiversiteten, tiltrædes, idet forvaltningen anmodes om at udarbejde et konkret forslag til at øge biodiversiteten i gården samt åbne den og gøre den mere inviterende til ophold.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 24. august 2020 følgende forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om øget biodiversitet i Grønnegården på rådhuset.

"SF foreslår, at der fx via plantning af blomster iværksættes tiltag i grønnegården, der i bedre grad tilgodeser biodiversiteten.

Begrundelse:

Grønnegården på rådhuset fremstår i dag primært som en lidt trist græsplæne, der kontinuerligt holdes kortklippet af en selvkørende græsslåmaskine. På sin vis burde dette rum fremstå som et symbol på kommunens grønne ambitionsniveau. Mon ikke at det da kan gøres lidt bedre end i dag. SF har intet imod, at nye grønne tanker kombineres med en nytænkning af rummet med plads til fx at holde mindre møde, sidde og samtale, eller koble af for en stund."

Bemærkninger til forslaget

Frederiksberg Kommune er allerede godt i gang med at øge biodiversiteten rundt omkring på offentlige arealer for eksempel ved at plante bivenlige blomsterblandinger i midterrabatter med videre. Derudover er der i Budgetaftale 2021-22 afsat en pulje til at øge bynatur og biodiversitet på Frederiksberg de næste fire år.

Grønnegården fremstår allerede i dag grøn og der er mange elementer, der fremmer biodiversiteten, herunder:

- Rådhusvinen, der både blomstre og sætter frugter. Udover at være levested for en række insekter, giver blomsterne og frugterne næring til insekter og fugle.
- Asketræet bidrager som levested for insekter, bakterier, svampe, fugle og andre dyr, som gør brug af træet. Asketræet blomstrer også og giver i den periode næring til bier m.v. I jorden er der også et mylder af liv, herunder svampeliv. Endelig medvirker træet til binding af CO₂.
- Buske og krat rundt om bygningen bidrager til fugtige levesteder i bunden. Særligt cotoneasterbuskene giver ved sin blomstring føde til bierne og ved bær sætningen føde til fuglene i vinterhalvåret, hvor der er observeret blandt andet silkehaler.
- Løgplænen bidrager under blomstringen i foråret som en vigtig fødekæde for bier m.v.
- Den korte græsplæne bidrager ikke i sig selv til stor biodiversitet.

Forskningen viser, at variation i de fysiske rammer er meget vigtig i forhold til at skabe gode rammer for biodiversiteten. Jo flere forskellige levesteder der kan præsentere, des mere forskelligartet liv vil der være mulighed for. Det kan være variation i sol og skygge, tørt eller fugtigt, kort og langt græs, mange forskellige blomstrende træer, buske og urter mv. Forslaget om øget biodiversitet i Grønnegården passer fint ind i arbejdet med udmøntning af ovennævnte midler, og forvaltningen foreslår derfor, at forslaget inddrages i forbindelse med udmøntningen af puljen Bynatur og biodiversitet,

heri vil der også kan indtænkes muligheder for afholdelse af møder, ophold m.v. Da Grønnegården er et forholdsvis lukket område, skal det forud undersøges, hvor meget en anden beplantning og drift vil kunne bidrage til øget biodiversitet generelt. Forvaltningen vil i forbindelse med den kommende udmøntning af puljen Bynatur og biodiversitet foreslå, at der inddrages eksperter indenfor biodiversitet, som kan være med til at afklare dette.

Opmærksomheden henledes på, at der i henhold til Budgetaftale 2021-22 er iværksat en undersøgelse af, hvorvidt det er muligt at overdække Grønnegården og benytte arealerne til administrationslokaler. Ændringer i plantevalg og drift med henblik på at øge biodiversiteten bør derfor afvente denne undersøgelse, således at der ikke anvendes midler hertil, hvis Grønnegården på sigt overdækkes.

By-, kultur- og miljøområdets vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være i god tråd med kommunens ambitioner om at skabe mere bynatur og biodiversitet på Frederiksberg at øge biodiversiteten i Grønnegården på rådhuset. Iværksættelse af konkrete initiativer bør imidlertid afvente en endelig beslutning om Grønnegårdens fremtidige anvendelse. Forvaltningen finder derfor, at forslaget kan tiltrædes, idet det indtænkes i udmøntningen af puljen til at øge bynatur og biodiversitet.

Økonomi

Forslaget kan indtænkes i den allerede afsatte pulje til begrønning og øget biodiversitet.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 23. november 2020, pkt. 344:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

hvorvidt forslaget om, at der f.eks. via plantning af blomster iværksættes tiltag i grønnegården, der i bedre grad tilgodeser biodiversiteten tiltrædes.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 23. november 2020, pkt. 344:

By- og Miljøudvalget indstiller,

at forslaget om, at der f.eks. via plantning af blomster iværksættes tiltag i grønnegården, der i bedre grad tilgodeser biodiversiteten, tiltrædes, idet forvaltningen anmodes om at udarbejde et konkret forslag til at øge biodiversiteten i gården samt åbne den og gøre den mere inviterende til ophold.

Punkt 449: Anmodning om ekspropriation Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

06.00.05-G01-1-20

Resume

HOFOR A/S og Frederiksberg Kloak A/S (bygherren) har anmodet om at fremme en ekspropriationsproces i henhold til miljøbeskyttelsesloven med henblik på sikring af arealrettigheder til anlæg af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel. Skybrudstunnellen omfatter meget begrænsede arealer i Frederiksberg Kommune umiddelbart syd for Sankt Jørgens Sø herunder et mindre privat areal, som i dag anvendes til parkering. By- og miljøudvalget skal tage stilling til anmodningen, ligesom forvaltningen foreslår, at by- og miljøudvalget skal bemyndiges til at træffe de nødvendige videre beslutninger i ekspropriationsprocessen.

Beslutning

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller,

1. at der træffes principiel beslutning om at anvende ekspropriation i forbindelse med etablering og drift af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, såfremt det ikke lykkes bygherre og ejendommen at indgå en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår,
2. at kommunalbestyrelsen bemyndiger by- og miljøudvalget til at træffe de nødvendige beslutninger om midlertidig og permanent ekspropriation til realisering af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der træffes principiel beslutning om at anvende ekspropriation i forbindelse med etablering og drift af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, såfremt det ikke lykkes bygherre og ejendommen at indgå en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår,
2. at kommunalbestyrelsen bemyndiger by- og miljøudvalget til at træffe de nødvendige beslutninger om midlertidig og permanent ekspropriation til realisering af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel.

Sagsfremstilling

By- og miljøudvalget udsatte på mødet den 2. november 2020 sagen, idet udvalget anmodede om, at forvaltningen forholdt sig til et brev af 1. november 2020, som beboere i Vodroffsvej 2A-B har sendt til udvalgets medlemmer, herunder muligheden for at indgå frivillig aftale i stedet for ekspropriation samt en vurdering af risiko for bygningsskader under arbejdet.

By-, kultur- og miljøområdet har til dette formål bedt bygherre om supplerende oplysninger i forhold til spørgsmålet om frivillig ekspropriation og bygningssikring af ejendommen Vodroffsvej 2A-B.

Frivillig aftale

Bygherren - HOFOR/Frederiksberg Kloak A/S oplyser: "Frederiksberg Forsyning og HOFOR anlægger Kalvebod Brygge Skybrudstunnel som et led i Frederiksberg og Københavns skybrudsplan, og projektet har fået en VVM-tilladelse i april 2020. Som et led i forberedelserne til anlæg af skakte og pumpestation skal der indgås aftaler med lodsejere langs traceet. Bygherre har i den forbindelse bedt både Københavns og Frederiksberg kommuner om at udvise ekspropriationsvillighed af følgende årsager.

1. Af frygt for at en enkelt ejendom vil nægte at indgå i en frivillig aftale på rimelige vilkår og derved forsinke projektet
2. Det er en forudsætning for at eventuelle erstatninger kan være skattefri for modtageren

Det skal bemærkes, at der ikke er konkret forventning om, at lodsejere stiller sig uvillige til at indgå aftaler. For realiseringen af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel er der ønske om at indgå frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår med ejendommen Vodroffsvej 2A-B og med ejere af det område i Københavns Kommune som pumpestationen skal bygge på (Kalvebod Brygge 45). Dialogen er i gang med begge ejere. Bygherre oplyser desuden, at hvis der ikke skal ske forsinkelser i byggeprocessen "skal den ekspropriationslignende aftale derfor finde sted mellem kommunalbestyrelsens vedtagelse af villighed til ekspropriation og den 1. april 2021".

By-, kultur-, og miljøområdet skal bemærke, at ved indgåelse af en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår, kan grundejere få udbetalt erstatninger skattefrit på samme vilkår, som hvis der var foretaget ekspropriation. En udtrykkelig forudsætning for at lave disse aftaler er dog, at kommunalbestyrelsen forinden har besluttet, at kommunen agter at foretage ekspropriation, såfremt den frivillige aftale ikke indgås.

Byggeteknisk sikring af ejendommen Vodroffsvej 2A-B

I miljøkonsekvensrapporten (VVM-redegørelse) med tilhørende Hvidbog og VVM-tilladelse er der foretaget en detaljeret

vurdering af risikoen for bygningsskader af bevaringsværdige og fredede bygninger langs traceet, herunder ejendommen Vodroffsvej 2A-B. I vurderingen (Hvidbogen) indgår også bemærkninger fra ejendommen Vodroffsvej 2A-B. Risikoen vurderes som "moderat", men ikke kritisk, og der er i VVM - sammenhæng fastsat en række beskyttende foranstaltninger: Etablering af byggegruppe med sekantpæle, overvågning af grundvandsstand med mulighed for afværge - f.eks. reinfiltration (tilbageførsel) af grundvand, grænseværdier for bygningskadelige vibrationer med kontinuert overvågning og ændring af arbejdsmetoder, såfremt dette måtte være nødvendigt. Nævnte vil blive yderligere specificeret i de myndighedstilladelser, der skal gives til projektet i henhold til miljø- og vandforsyningsloven.

Bygherren har desuden oplyst, at "De på foranledning af EF Vodroffsvejs punkter og uro for bygningen, især hvad angår evt. grundvandsfluktuationer under anlæg etc. og med afsæt i yderligere dokumentation om bygningen er der efterfølgende (november 2020) gennemført en yderligere analyse, som har givet anledning til følgende konklusioner:

- Jordbundsforholdene er som forventet på stedet. Materialet fra EF Vodroffsvej bekræfter den viden vi havde fra undersøgelserne i forvejen.
- For grundvand gælder at påvirkningen af grundvand ligger inden for naturligt forekommende variationer og afledte effekter heraf derfor er ubetydelige.
- Vedr. fundering så har nærmere analyse af det af Cowi i 2013 udførte forstærkningsprojekt for pælefunderingen vist, at huset nu er funderet, så det kan tåle de almindelige sæsonvariationer i vandspejlene omkring bygningen. Der er således ingen grund til bekymring for yderligere sætninger af bygningen, idet planen er at holde variationer på eller under dette niveau.

Det er bygherre og rådgivers (NIRAS) opfattelse og erfaring at det beskrevne monitoreringsprogram og foranstaltninger vil være tilstrækkeligt for at sikre bygningen, hvilket naturligvis også ligger os meget på sinde. Vi er derfor indstillet på at imødekomme EF Vodroffsvej 2A og B's ønske om yderligere målere på bygningen, som drøftet på mødet med EF Vodroffsvej 2A og 2B den 31-10-2020."

By-, kultur-, og miljøområdets vurdering

Det er by-, kultur- og miljøområdets vurdering, at Kalvebod Brygge Skybrudstunnel med tilhørende dybereliggende skakt ved Vodroffsvej kan gennemføres byggeteknisk forsvarligt med de i projektet og i VVM-sammenhæng indbyggende overvågnings- og sikringsforanstaltninger. Erfaringerne fra andre endnu større byggerier - herunder særligt metroen - viser, at det med særlige tiltag er teknisk muligt og forsvarligt at gennemføre anlægsarbejder tæt på følsomt byggeri. Det er by-, kultur- og miljøområdets vurdering, på baggrund af oplysninger fra ejendomme og bygherre, at der er gode muligheder for, at der kan indgås en frivillig aftale mellem bygherren og ejendommen på ekspropriationslignede vilkår. En udtrykkelig betingelse herfor er dog, at der snarest foreligger en kommunal principbeslutning om at anvende ekspropriation, såfremt den frivillige aftale ikke indgås. By-, kultur- og miljøområdet skal derfor anbefale, at indstillingen tiltrædes med tilføjelsen "idet det bemærkes, at bygherre og ejendom har tilkendegivet, at de arbejder på en frivillig aftale på ekspropriationslignede vilkår".

Tidligere sagsfremstilling

HOFOR A/S og Frederikserg Kloak A/S (bygherren) har den 29. september 2020 anmodet om at fremme en ekspropriationsproces i henhold til miljøbeskyttelsesloven med henblik på etablering og sikring af arealrettigheder til anlæg af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel. Anmodningen vedrører såvel midlertidige arealrettigheder (i byggefasen) som permanente arealrettigheder i henhold til etablering af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, for arealer beliggende i Frederiksberg Kommune.

Projektet indgår som en del Frederiksberg og Københavns Kommuners fælles skybrudskonkretiseringsplaner, og omfatter anlæg af en underjordisk skybrudstunnel fra den sydlige Skt. Jørgens Sø ud mod Kalvebod Brygge. Projektet vil medvirke til at reducere oversvømmelser på Vesterbro og det østlige Frederiksberg, da overløbsvand fra den eksisterende store spildevandsledning i Vodroffsvej i skybrudssituationer får overløb til tunnelen. I tilknytning til projektet skal der anlægges 3 skakter med tilhørende byggepladser: Skt. Jørgens Sø (v. Vodroffsvej), v/Gasværksvej/Halmtorvet og ved Kalvebod Brygge 45. Derudover skal der etableres en pumpestation ved udløbet i Kalvebod Brygge. Projektet er i overensstemmelse med skybruds- og spildevandsplanerne i København og Frederiksberg Kommuner. Projektet planlægges påbegyndt i september 2021 (ved Vodroffsvej) og løber frem til 2025.

Projektet omfatter meget begrænsende arealer i Frederiksberg Kommune umiddelbart syd for Sankt Jørgens Sø og berører vejarealer i Vodroffsvej og Gammel Kongevej samt en del af et privatejet areal (Vodroffsvej 2a-b). Der er på det private areal tingslyst en deklaration om, at arealet alene – som i dag – kan anvendes til parkeringsformål. Efter byggeriet genetableres parkeringspladsen. Kommunalbestyrelsen har den 16. marts 2020, sammen med de øvrige VVM-myndigheder – Københavns Kommune og Trafik-, bolig-, og byggestyrelsen - meddelt VVM-tilladelse til projektet. Bygherren har for at anlægge og drive Kalvebod Brygge Skybrudstunnel behov for at sikre rettigheder til arealer over og omkring tunnelen og skaktene. Dette kan i princippet gøres på tre forskellige måder; Ved indgåelse af frivillige aftaler med grundejerne, ved frivillige aftaler på ekspropriationslignede vilkår eller ved ekspropriation i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 58 efter faste regler og retningslinjer. Loven giver mulighed for ekspropriation til spildevandsanlæg, når alle nødvendige myndighedstilladelser foreligger.

Bygherrens behov for at kunne etablere tunnelen, og sikre den efterfølgende, er de samme uanset aftale- eller ekspropriationsform, og vilkårene tinglyses i alle tilfælde. Ved frivillige aftaler skal Bygherren og grundejere selv forhandle og indgå konkrete aftaler om sikring af anlægget, hvilket ikke kræver politisk stillingtagen. Grundejerne vil ved

denne ordning blive beskattet af en eventuel kompensation. Ved aftaler på ekspropriationslignende vilkår skal der foreligge en politisk beslutning om, at kommunen agter at begrænse grundejernes rettigheder, men det er her kun bygherren og grundejere, der skal blive enige om vilkårene. I dette tilfælde vil grundejerne ikke blive beskattet af en eventuel kompensation. Ved ekspropriation skal der foreligge en politisk beslutning om, at kommunen vil begrænse grundejernes rettigheder. Her vil vilkår og kompensationsstørrelse ikke være til forhandling, men ske på baggrund af ekspropriationsmyndighedens oplæg. Grundejerne er til gengæld sikret en række muligheder for at få prøvet vilkår og kompensationsstørrelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller Taksationskommissionen for Hovedstadsområdet. Grundejerne vil ikke blive beskattet af en eventuel kompensation. Ejerforeningen Vodroffsvej 2a-2b har i forbindelse med høring af Spildevandsplan 2019-2031 og Miljøkonsekvensrapporten (VVM-redegørelsen) udtrykt bekymring for projektet i forhold til støj, vibrationer, grundvandspåvirkning og sikring af bygning. Det er derfor ikke sikkert, at der kan opnås en frivillig aftale med grundejeren.

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har den 16. maj 2020, efter henvendelse fra bygherren, truffet principbeslutning om at anvende ekspropriation ved etablering og drift af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, for de i alt 52 berørte arealer beliggende i Københavns Kommune.

Den videre proces omfatter udarbejdelse af deklARATIONER og anførsel af arealrettigheder, afholdelse af åstedsforsretning, samt endelig godkendelse af ekspropriationsaftaler. Nævnte proces er ikke til hinder for, at bygherren sideløbende kan arbejde med andre løsningsmuligheder, f.eks. en frivillig aftale eller køb af areal.

By-, kultur-, og miljøområdet vurdering

Det er by-, kultur-, og miljøområdet vurdering, at der kan foretages ekspropriation af nødvendige arealer til Kalvebod Brygge Skybrudstunnel i Frederiksberg Kommune i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 58. Det er desuden by-, kultur-, og miljøområdet vurdering, at grundejerens rettigheder bedst sikres ved anvendelse af ekspropriation, ligesom det vurderes hensigtsmæssigt at kunne anvende den samme fremgangsmåde – og proces – for hele tunnelen i såvel København og Frederiksberg Kommune. På Frederiksberg vurderes konsekvenserne af en ekspropriation som meget beskedne for den private grundejer, da arealerne alligevel i dag er båndlagt (tinglyst) som parkeringsareal. Endelig er der den fordel ved anvendelse af ekspropriation, at bygherren (forsyningsselskaberne) vil have sikkerhed for at deres takstmidler, og størrelsen heraf, er anvendt korrekt i forhold til takstberegningen ved det statslige tilsyn (Forsyningssekretariatet). De endelige og konkrete ekspropriationsaftaler forelægges efter bl.a. åstedsforsretning på ejendommen og skal efterfølgende, ifølge gældende delegationer, godkendes i kommunalbestyrelsen. Af hensyn til fremdriften og tidshorisonten for projektet vurderer by-, kultur-, og miljøområdet, at det er mest hensigtsmæssigt, såfremt by- og miljøudvalget her fremadrettet bemyndiges til at foretage de nødvendige beslutninger.

Økonomi

Det er Bygherren - HOFOR/Frederiksberg Kloak A/S - der skal betale kompensationen ved evt. begrænsning af rettigheder. Det er dog Frederiksberg Kommune, der skal lægge ud. Der kan derfor blive behov for at tilpasse by-, kultur-, og miljøområdet indtægt- og udgiftsniveau, i de år, hvor en evt. kompensation skal udbetales (2021-2025). Beløbs størrelse er pt. ikke kendt, og vil først blive afklaret senere i processen. Mindre udgifter til landinspektørydelser, tinglysning af servitutter forventes afholdt af puljen til implementering af Spildevandsplan 2019-2031. Der er i 2020 afsat en beløb på 0,93 mio. kr. til arbejdet med implementering af Spildevandsplan 2019-2031. I de følgende år 2021 og 2022 er der årlig afsat 0,93 mio. kr.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By-, og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 2. november 2020, pkt. 308:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

1. at der træffes principiel beslutning om at anvende ekspropriation i forbindelse med etablering og drift af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel,
2. at kommunalbestyrelsen bemyndiger by- og miljøudvalget til at træffe de nødvendige beslutninger om midlertidig og permanent ekspropriation til realisering af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 2. november 2020, pkt. 308:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling 23. november 2020, pkt. 331:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

1. at der træffes principiel beslutning om at anvende ekspropriation i forbindelse med etablering og drift af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel,
2. at kommunalbestyrelsen bemyndiger by- og miljøudvalget til at træffe de nødvendige beslutninger om midlertidig og permanent ekspropriation til realisering af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 23. november 2020, pkt. 331:

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der træffes principiel beslutning om at anvende ekspropriation i forbindelse med etablering og drift af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, såfremt det ikke lykkes bygherre og ejendommen at indgå en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår,
2. at kommunalbestyrelsen bemyndiger by- og miljøudvalget til at træffe de nødvendige beslutninger om midlertidig og permanent ekspropriation til realisering af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel.

Bilag

Anmodning HOFORFF

kort matr

brev 1. nov vodroffsvej 2 a - b

Punkt 450: Høringsudkast til den kommende ressource- og affaldsplan

07.00.01-A00-11-20

Resume

By-, kultur- og miljøområdet har udarbejdet et forslag til den kommende ressource- og affaldsplan. Planen indeholder mål for genanvendelsen samt forslag til mulige virkemidler. By- og miljøudvalget skal tage stilling til, hvorvidt forslaget kan godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Beslutning

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller, at forslag til Ressource- og Affaldsplan 2026 godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i perioden fra 8. december 2020 til 2. februar 2021.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til Ressource- og Affaldsplan 2026 godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i perioden fra 8. december 2020 til 2. februar 2021.

Sagsfremstilling

Kommunen skal udarbejde en 12-årig plan, der fastlægger kommunens indsats på affaldsområdet frem til 2032. Planen skal have særlig fokus på de første seks år og skal som minimum revideres i 2026. Udkast til planen skal i offentlig høring i minimum 8 uger. Efter endt høringsperiode og evaluering af høringssvar forelægges forslag til ressource- og affaldsplan, med eventuelle ændringer på baggrund af høringen, til endelig politisk vedtagelse.

Udkastet til Ressource- og Affaldsplan 2026 med den foreslåede undertitel 'Genbrugslaboratorium Frederiksberg' er udarbejdet i en kontekst, hvor der er stort fokus på klima og miljø, men hvor der også er potentiale for forbedring. En restaffaldsanalyse gennemført på Frederiksberg viser, at ca. 2/3 af det der bliver smidt ud som restaffald, kunne have været sorteret i beholderne til genanvendelse. Restaffaldsanalyser fra andre kommuner viser et lignende billede.

EU og Folketinget har sat høje mål for forebyggelse, genbrug og genanvendelse og mange borgere og virksomheder går op i at leve stadig mere bæredygtigt. I juni 2020 blev der indgået en national aftale, som forventeligt får stor betydning for den kommende planperiode 2021-2026. Aftalen indebærer blandt andet, at alle danskere - både borgere og virksomheder - skal sortere 10 typer affald efter ens sorteringskriterier og med ens piktogrammer på beholderne. Det kan betyde, at flere vil sortere mere affald fordi der ikke længere er så meget tvivl om, hvordan det skal sorteres. Samtidig er Folketingets intention, at de mere ensartede typer affald vil skabe grobund for et bedre marked for genanvendt materiale, bedre og mere sofistikerede affaldsbehandlingsanlæg samt mere og bedre genanvendelse. Imidlertid indebærer den nationale aftale også nogle væsentlige omkostninger for kommunen, som er beskrevet nærmere under Økonomi.

Denne kontekst med stort fokus på og høje ambitioner for forebyggelse, genbrug og genanvendelse afspejles i udkastet til Ressource- og Affaldsplan 2026. På baggrund af en temadrøftelse om den kommende affalds- og ressourceplan i by- og miljøudvalget den 22. juni 2020 er afsættet, at Frederiksberg Kommune skal være blandt de førende kommuner på affaldsområdet. Derfor er målene i planudkastet sat højt:

- Gennemsnitligt 1 % forebyggelse årligt
- Firdobling af direkte genbrug
- Fordobling af den samlede genanvendelse til 72 %, svarende til 70% - 95% genanvendelse på alle henteordninger
- 26 ton reduktion af CO₂ i 2026 i forhold til 2018
- 67 % reduktion af restaffald til forbrænding sammenlignet med 2018.

De høje mål betyder blandt andet, at alle parter skal deltage i øget affaldssortering - borgere, virksomheder og kommunen skal i praksis skal sortere alt affald. For at få det til at ske, skal kommunen forbedre rammerne for sortering ved hjælp af blandt andet adfærdsdesign og dialog med borgere og virksomheder. Der skal noget ekstraordinært til og kommunen kender endnu ikke alle svarene. Det er nødvendigt med en eksperimenterende, 'laboratorie-agtig' tilgang, som bygger på dialog og samskabelse. Derfor den foreslåede undertitel 'Genbrugslaboratorium Frederiksberg'. Dertil skal kommunen sikre den logistik og de praktiske løsninger der gør, at alle borgere og virksomheder har en høj tilgængelighed til at komme af med alle typer affald.

Grundlaget for udkastet til den kommende plan er derfor baseret på genbrugslaboratorie-tilgangen. Det betyder blandt andet, at borgere i villaer og rækkehuse blev opfordret til at komme med idéer og input til planen i julebrevet 2019. Kommunen modtog 34 forslag. Ved Festival for Bæredygtighed i 2019 blev deltagerne ligeledes opfordret til at give deres mening til kende. I den daglige dialog med virksomheder om affald, har kommunen også høstet mange gode forslag, som er kommet til udtryk i planudkastet. Forslag fra gymnasieelever i forhold til at begrænse madspild er der også blevet plads til. Ikke mindst indgår kommunen i netværk med andre kommuner og aktører på affaldsområdet som fx behandlingsanlæg, hvor løbende idéudvikling og samskabelse finder sted.

Fokus på effektiviseringer

Væsentligt forhøjede målsætninger og krav om indsamling i flere fraktioner betyder alt andet lige øgede udgifter til affaldsindsamling, sortering og behandling. Det er derfor naturligt, at der i Ressource- og Affaldsplan 2026 også er fokus på effektiviseringer med henblik på at mindske stigninger.

Der har været fokus på effektiviseringer lige siden Frederiksberg Kommune hjemtog opgaven vedr. indsamling af hovedparten af affaldsfraktioner den 1. november 2010. Opgaven blev hjemtaget efter en nedlæggelse af R98, der hidtil havde stået for indsamlingsopgaven. Opgaven blev sendt i udbud, og der indkom ét tilbud. Prisen lå noget over de eksisterende omkostninger til opgaveløsningen, hvorfor kommunalbestyrelsen bad forvaltningen om at udregne et kontrolbud. Kontrolbuddet lå væsentligt lavere end både den eksisterende omkostning og det indkomne tilbud.

Kontrolbuddet var 48 mio. kr. / år, mod hhv. 53 mio. kr. (R98) og 56,6 mio. kr. (HCS).

Frederiksberg Renovation (FR) har siden 2010 løbende effektiviseret opgaveløsningen således, at udgifterne over de seneste 10 år er 47,9 mio. kr. lavere end det oprindelige budget fremskrevet med den gennemsnitlige P/L fremskrivning over de sidste 10 år. Effektiviseringen er i gennemsnit 4,8 mio. kr., pr. år, men varierer år for år, da FR løbende har påtaget sig nye opgaver til en samlet omkostning på 8,9 mio.kr. pr. år, indkøbt 5 el-komprimatorbiler (20 mio. kr.) og etableret ladefaciliteter til disse (kr. 2,5 mio).

De nye opgaver, indkøb af 5-el-biler og etablering af ladestationer er finansieret af eksisterende driftsbudget, og omfatter bl.a. bioaffald, farligt affald - inkl. miljøbil – plast og pap til etageboliger, plast og metal til villaer og madaffald.

I 2020 og 2021 vil der blive leveret yderligere 14 el-komprimatorbiler. Finansieringen af disse biler vil ske via en gennemsnitlig takstforhøjelse på ca. 100 kr. / husstand.

Sammenlignet med en lineær fremskrivning af udgiften til R98 i 2010 og tilbuddet fra HCS fra 2010 – og de usikkerheder, der ligger heri - har hjemtagelsen siden 2010 medført en samlet besparelse for Frederiksberg Kommune på hhv. 100 mio. kr. (10 mio. kr. / år) og 141 mio. kr. (14 mio. kr. / år).

By-, kultur- og miljøområdets vurdering

Forvaltningen vurderer, at udkastet til Ressource- og Affaldsplan 2026 - Genbrugslaboratorium Frederiksberg, udgør et solidt og ambitiøst grundlag for videreudviklingen af affaldsområdet på Frederiksberg.

Økonomi

Det gebyrfinansierede område

Planens åbne genbrugslaboratorium tilgang gør, at det ikke er muligt på forhånd at vurdere den nødvendige økonomi og effekten for borgerne.

Ud fra den hidtidige udvikling viser en simpel fremskrivning af sammenhængen mellem indsamlede mængder til genanvendelse og ressourcemæssig indsats, at mere genanvendelse betyder højere affaldsgebyr. Det skyldes blandt andet at der sker et kapacitetstab på beholdervolumen hver gang affaldet skal deles mere op. Dermed skal der flere biler og mere mandskab til at indsamle det. En anden faktor er, at det kræver en større dialogindsats, at få borgere og virksomheder til at sortere mere.

Samtidig er alt det nemme er gjort. Der er sat beholdere op til alle almindelige affaldstyper, der udsendes jævnligt sorteringsvejledninger etc. Alle har de fysiske rammer til at sortere affald med visse undtagelser på grund af pladmangel eller andre særlige forhold. Hvis kommunen skal nå målene i denne plan, skal potentialet for genanvendelse udnyttes i langt højere grad. Alle skal sortere og alle skal sortere grundigere end de gør i dag.

Det kræver noget ekstraordinært og noget nyt. Derfor dækker det forventede budget over såvel en simpel fremskrivning af de erfaringsmæssige udgifter pr. procentpoint i øget målsætning. Hertil lægges en vurderet merudgift på 20%, der afspejler at de højere målsætningsprocenter er vanskeligere at indfri.

For de enkelte husstande betyder det en stigning på gennemsnitligt ca. 600 kr. i løbet af planperioden, svarende til ca. 120 kr. pr. år 2022-2026. Det betyder at der vil være en samlet økonomi på ca. 130 mio. kr. i 2026.

Som forudsat i den nationale aftale på affaldsområdet af 16. juni 2020, vil der løbende gennem planperioden blive arbejdet med at effektivisere indsatsen, så gebyrstigningen for den enkelte husstand og virksomhederne bliver mindst mulig. Det forventes, at omkostningerne til nye ordninger vil kunne reduceres på sigt efter en indkøringsperiode.

Synergieffekter mellem kommuner og i affaldsbranchen vil med tiden forventeligt ligeledes begrænse stigningen af gebyret.

Fra 2027 og frem imod 2032 forventes det, at kommunen vil kunne effektivisere yderligere. Det skyldes, at de nationale krav til ens sortering og nye designkrav til produkter og emballage på EU niveau, forventeligt vil betyde, at markedet for

genanvendeligt affald er kommet godt i gang. Dermed vil kommunen have indtægter i stedet for udgifter af at afsætte affaldet. Samtidig forventes det at omkostningerne ved køb af elskraldebiler er faldet, således at indsamlingen også bliver mindre omkostningstung.

Det skattefinansierede område

Indsatserne i Ressource- og Affaldsplan 2026 er overvejende direkte brugerrettede og kan derfor finansieres via brugerbetaling i form af affaldsgebyret, Der er dog visse indsatser, som ikke kan brugerfinansieres, fx

- Forebyggelse af madspild
- Initiativer i forhold til byggeaffald og cirkulært byggeri
- Kommunale indkøb

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 23. november 2020, pkt. 339:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

1.

at forslag til Ressource- og Affaldsplan 2026 godkendes,

2.

at forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra 8. december 2020 til 2. februar 2021.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 23. november 2020, pkt. 339:

By- og Miljøudvalget indstiller,

at forslag til Ressource og Affaldsplan 2026 godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i perioden fra 8. december 2020 til 2. februar 2021.

Bilag

Høringsudkast Ressource- og Affaldsplan 2026

Bilag 1 - Budget

Bilag 2 - Ordninger og anlæg

Bilag 3 - Kortlægning af affaldsmængder

Bilag 4 Prognose for affaldsmængder

Punkt 451: Eventuel ændring af lokation til John Winthers Plads

05.01.01-G01-1-12

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 26. august 2019, at der skulle arbejdes for, at den centrale del af Solbjerg Plads søges omdøbt til John Winthers Plads. Corona-situationen desværre betyder at navngivningen efter John Winther er blevet udskudt. Med budgetaftalen for 2021 og 2022 er det besluttet, at der skal etableres en ny plads vest for rådhuset, hvor der ovenpå en ny parkeringskælder skal etableres et nyt grønt byrum med fokus på lege- og opholdsarealer, udeservering, springvand samt kunst-, kultur- og markedsfunktioner. På denne baggrund, og på baggrund af en forespørgslen i by- og miljøudvalget om eventuel ændring af lokation for John Winthers Plads, anbefaler forvaltningen, at lokationen for John Winthers Plads ændres fra Solbjerg Plads til det kommende byrum vest for Frederiksberg Rådhus.

Beslutning

Et flertal i magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Michael Vindfeldt, Lone Lolkandt, Jan E. Jørgensen, Mette Bram og Laura Lindahl) og et flertal i by- og miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Fasaël Rehman, Gunvor Wibroe og Thomas Baark) indstiller, at lokationen for John Winthers Plads ændres fra Solbjerg Plads til det kommende nye byrum bag Frederiksberg Rådhus.

Et mindretal i magistraten (Thyge Enevoldsen og Balder Mørk Andersen) og et mindretal i by- og miljøudvalget (Thyge Enevoldsen og Balder Mørk Andersen) stemte imod, idet man ønskede, at en anden central plads eller vej opkaldes efter John Winther, f.eks. pladsen foran Codanhus.

Indstilling

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Fasaël Rehman, Gunvor Wibroe og Thomas Baark) indstiller, at lokationen for John Winthers Plads ændres fra Solbjerg Plads til det kommende nye byrum bag Frederiksberg Rådhus.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen og Balder Mørk Andersen) stemte imod, idet man ønskede, at en anden central plads opkaldes efter John Winther, f.eks. pladsen foran Codanhus.

Sagsfremstilling

I forbindelse med by- og miljøudvalget behandling af sagen omkring borgerdialog vedrørende pladsen bag rådhuset den 14. september 2020, blev der spurgt til muligheden for, at det kommende byrum eventuelt kunne navngives John Winthers Plads.

Aktuelt om navngivning efter John Winther

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. august 2019, at der skulle arbejdes for, at den centrale del af Solbjerg Plads søges omdøbt til John Winthers Plads.

Byrummet ejes fortrinsvist af Frederiksberg Kommune, idet den nordligste del ejes af Copenhagen Business School, der efterfølgende har godkendt navneforslaget. Et mindre område mod øst ejes af Frederiksberg Centret, der tilsvarende har godkendt navneændringen.

Byrummet Solbjerg Plads blev i løbet af sommeren og efteråret 2019 suppleret med nogle store cykelparkeringscirkler, fortrinsvist til metrobrugere og CBS studerende. Belægningsarbejderne her skulle afsluttes før det kunne forsvares at gennemføre selve navngivningen. Man besluttede derfor at udskyde navngivningen til foråret 2020, hvor der kunne planlægges en festligt navngivningsseance med deltagelse af mange borgere.

Som bekendt har Corona-situationen desværre betydet aflysning og udskydelse af mange planlagte events og fejringar landet over, og navngivningen efter John Winther er derfor også blevet udskudt - foreløbigt på ubestemt tid.

Frederiksberg Kommunes budgetaftale for 2021 og 2022 indeholder betydelige investeringer i en ny pladsdannelse vest for rådhuset, hvor der ovenpå en ny parkeringskælder etableres et helt nyt grønt byrum med fokus på lege- og opholdsarealer, udeservering, springvand samt kunst-, kultur- og markedsfunktioner.

På denne baggrund, og på baggrund af forespørgslen i by- og miljøudvalget om eventuel ændring af lokation for John Winthers Plads, kunne det være nærliggende, at det planlagte nye og opgraderede byrum bag rådhuset navngives John Winthers Plads, når det står færdigt.

By- kultur- og miljøområdets vurdering:

Navngivning efter tidligere borgmester John Winther, der gennem sit mangeårige virke for Frederiksberg har betydet så meget for byen, har fordret, at der skulle findes en passende, betydningsfuld lokalitet til navngivningen. Byrummet Solbjerg Plads kunne være en god mulighed, men på grund af nærheden til Rådhuset, vurderer By- kultur- og

miljøområdet, at det kommende byrum vest for rådhuset også kunne være oplagt til navngivning efter John Winther. Forvaltningen anbefaler derfor, at lokationen for John Winthers Plads ændres til det nye byrum vest for rådhuset.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 23. november 2020, pkt. 343:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller, hvorvidt lokationen for John Winthers Plads ændres fra Solbjerg Plads til det kommende nye byrum bag Frederiksberg Rådhus.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 23. november 2020, pkt. 343:

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Fasaël Rehman, Gunvor Wibroe og Thomas Baark) indstiller, at lokationen for John Winthers Plads ændres fra Solbjerg Plads til det kommende nye byrum bag Frederiksberg Rådhus.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen og Balder Mørk Andersen) stemte imod, idet man ønskede, at en anden central plads opkaldes efter John Winther, f.eks. pladsen foran Codanhus.

Punkt 452: Forberedelser til parkeringskælder og byrum på pladsen bag rådhuset

05.09.06-G01-1-19

Resume

Med indgåelsen af budgetaftalen for 2021-2022 blev det besluttet, at der skal etableres en parkeringskælder med plads til 275 biler og klimasikring under pladsen bag rådhuset, mens der på overfladen skal etableres et nyt byrum. Etableringen sker i samarbejde med konsortiet CASA-APCOA, ved kald af den option for en parkeringskælder under pladsen, der er del af den aftale der blev indgået i 2016 for etablering af en parkeringskælder og pladsdannelse på Langelands Plads. Forvaltningen har på den baggrund været i dialog med CASA-APCOA, Københavns Museum og KommuneLeasing for at afklare de tidsmæssige og økonomiske forudsætninger for gennemførslen af projektet. Herudover er det besluttet, at der etableres en lynladestation på pladsen samt at Bredegade omlægges. By- og miljøudvalget forelægges på den baggrund en samlet sag om de forberedelser der skal gennemføres inden anlægsarbejdet påbegyndes samt en samlet tidsplan for arbejdet.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Jan E. Jørgensen, Balder Mørk Andersen, Mette Bram og Laura Lindahl og et flertal i by- og miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Fasaël Rehman og Balder Mørk Andersen) indstiller,

1. at forvaltningen bemyndiges til at indgå en allonge for etablering af parkeringskælder og byrum på pladsen bag rådhuset med konsortiet CASA/APCOA, i henhold til den indgåede kontrakt for etablering af parkeringskælder på Langelands Plads, med optionerne Forum og pladsen bag rådhuset,
2. at en del af anlægsudgiften for parkeringskælder på pladsen bag rådhuset svarende til 104 mio. kr. under anlægsfasen finansieres af KommuneLeasing med Frederiksberg Kommune som leaser,
3. at der i forbindelse med med anlægget af parkeringskælder indgås en leasingaftale med KommuneLeasing med en anlægssum på 104 mio. kr. i en periode på 25 år, med en scrapværdi på 52 mio. kr. ved leasingaftalens ophør i 2048, som indebærer en forøgelse af kommunens langfristede gæld på 104 mio. kr., samt en tilsvarende deponeringspligt på 104 mio. kr.,
4. at forvaltningen bemyndiges til at indgå en fastrenteafale for den indgåede leasingaftale for den nye parkeringskælder bag rådhuset,
5. at der meddeles anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2021 til etablering af det firbenede kryds ved Hospitalsvej og arkæologiske forundersøgelser, hvor anlægsramme i 2021, tilvejebringes via opskrivning af den negative anlægspulje og finansiering i 2023 via tilsvarende forventet merindtægt fra P-fonden.

Et mindretal i magistraten (Michael Vindfeldt, Thyge Enevoldsen og Lone Loklindt) indstiller at stemme imod og et mindretal i by-og miljøudvalget (Thyge Enevoldsen, Gunvor Wibroe og Thomas Baark) indstiller at stemme imod.

Indstilling

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

1. at forvaltningen bemyndiges til at indgå en allonge for etablering af parkeringskælder og byrum på pladsen bag rådhuset med konsortiet CASA/APCOA, i henhold til den indgåede kontrakt for etablering af parkeringskælder på Langelands Plads, med optionerne Forum og pladsen bag rådhuset,
2. at en del af anlægsudgiften for parkeringskælder på pladsen bag rådhuset svarende til 104 mio. kr. under anlægsfasen finansieres af KommuneLeasing med Frederiksberg Kommune som leaser,
3. at der i forbindelse med med anlægget af parkeringskælder indgås en leasingaftale med KommuneLeasing med en anlægssum på 104 mio. kr. i en periode på 25 år, med en scrapværdi på 52 mio. kr. ved leasingaftalens ophør i 2048, som indebærer en forøgelse af kommunens langfristede gæld på 104 mio. kr., samt en tilsvarende deponeringspligt på 104 mio. kr.,
4. at forvaltningen bemyndiges til at indgå en fastrenteafale for den indgåede leasingaftale for den nye parkeringskælder bag rådhuset,
5. at der meddeles anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2021 til etablering af det firbenede kryds ved Hospitalsvej og arkæologiske forundersøgelser, hvor anlægsramme i 2021, tilvejebringes via opskrivning af den negative anlægspulje og finansiering i 2023 via tilsvarende forventet merindtægt fra P-fonden.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelsen af budgetaftalen for 2021-2022 blev det vedtaget, at der skal etableres en parkeringskælder med plads til 275 biler under pladsen bag rådhuset. Projektet indeholder også klimasikring af pladsen og flytter bilparkeringen ned under jorden, hvorved pladsen frigøres, så der kan etableres et nyt byrum med plads til lege- og opholdsarealer, udeservering, springvand/vandleg, kunst-, kultur og markedsfunktioner, samt sikrer, at pladsen kan udvikles grønt og rekreativ, som et demonstrationsprojekt indenfor klimavenlige løsninger. Som led i fastlæggelsen af byrummets udformning inddrages naboer og brugere, ligesom byrummets udformning skal endeligt godkendes politisk. Herudover er det besluttet, at der etableres en lynladestation på pladsen og at Bredegade omlægges.

Etableringen af parkeringskælderens sker ved at udnytte en option i den allerede indgåede kontrakt med konsortiet CASA-APCOA. Klimasikringen omfatter et volumen på 5000 kubikmeter og etableres som del af parkeringskælderens. Optionen kaldes hos konsortiet og der udfærdiges en allonge til den i 2016 indgåede kontrakt for etablering af parkeringskælderens på Langelands Plads, med optionerne Forum og pladsen bag rådhuset, hvor økonomi og bilag opdateres til projektet bag rådhuset og år 2021, hvor anlægget af parkeringskælderens påbegyndes. Udkast til allongen er vedlagt som bilag. Det skal bemærkes, at den aktuelt er til kommentering hos konsortiet.

Inden opstarten af gravearbejdet til parkeringskælderens og den efterfølgende etablering af byrummet ovenpå, etableres det nye firbenede kryds ved Hopsitalsvej, ligesom lynladestationen etableres i den sydøstlige del af pladsen (uden omkostninger for Frederiksberg Kommune). Begge dele sker i foråret 2021. Etableringen af det nye firbenede kryds er besluttet som en del af omlægningen af Frederiksberg Bredegade i forbindelse med rammesætningen for borgerdialogen (sommeren 2020) om pladsens fremtidige udformning, mens lynladestationen og dennes placering er besluttet i by- og miljøudvalget den 21. september 2020, sag 279.

Efter projekteringen af parkeringskælderens og den tilhørende klimatilpasning påbegyndes byggeriet af parkeringskælderens i maj 2021. Etableringen af parkeringskælderens og byrummet kommer til at ske i samarbejde med konsortiet CASA-APCOA, og der udarbejdes en allonge for projektet, som underskrives inden projektet startes. Parkeringskælderens kan etableres med den gældende byplansvedtægt nr. 11, mens byrummet, hvis elementer blev besluttet i budgetaftalen, vil kræve en ny lokalplan for området. Lokalplanprocessen vil ske sideløbende med etablering af parkeringskælderens og vil indeholde borgerdialog om pladsens udformning. Lokalplanprocessen sker med afsæt i den borgerinddragelse der var i sommeren 2020 og forventes at blive påbegyndt i starten af 2021.

Der fremlægges en sag i starten af 2021 med en status for projektet og det videre forløb.

Arkæologi

Pladsen bag rådhuset er udpeget som arkæologisk interessant af Stadsarkivet og Københavns Museum, da man forventer, at det historiske Solbjerg (1100-tallet) og sidenhen landsbyen Ny Amager (1600-tallet) har ligget her, hvorfor der inden opstarten af projektet vil blive gennemført en arkæologisk forundersøgelse af pladsen. Forundersøgelsen vil betyde, at den eksisterende plads inddrages fra foråret 2021.

Forhold under anlægsperioden

Projektet startes efter forundersøgelserne, ledningsomlægninger, etablering af nyt firbenet kryds og lynladestation er afsluttet og forventes at være til og med maj 2023. Det betyder, at pladsen inklusiv bilparkeringspladserne helt eller delvist vil være utilgængelig i en periode på ca. 2½ år, ligesom der ikke vil kunne afholdes loppetorv eller andre aktiviteter på pladsen i perioden.

I perioden februar 2021 til maj 2021 vil en mindre del af bilparkeringspladserne ikke være tilgængelige i forbindelse med etablering af lynladestationen, ledningsomlægninger og etablering af det nye kryds ved Hospitalsvej, samt de arkæologiske forundersøgelser. I perioden maj 2021 til maj 2023, hvor parkeringskælderens og byrummet etableres, vil ingen af bilparkeringspladserne på pladsen være tilgængelige. Det drejer sig om ca. 230 bilparkeringspladser, som ikke vil være tilgængelige. Der vil blive henvist til andre bilparkeringspladser i anlægsperioden, i det omfang det er muligt. Der kan dog ikke henvises til et antal bilparkeringspladser, der kan kompensere for de ca. 230 bilparkeringspladser, der tages ud af antallet af bilparkeringspladser i anlægsperioden.

Overordnet tidsplan

Den overordnede tidsplan for etableringen af parkeringskælder og byrum på pladsen bag rådhuset tager højde for de andre projekter og forundersøgelser, der skal udføres på pladsen inden selve anlægget af parkeringskælderens kan påbegyndes. Såfremt der findes arkæologisk signifikante fund på pladsen, så kan den del af tidsplanen trække ud, hvilket vil betyde en udskydelse af anlægsperiodens opstart.

Lynladestation

Etablering af lynladestation i pladsens sydøstlige hjørne

Februar - maj 2021

Arkæologi	Arkæologiske forundersøgelser	Februar - april 2021
Ledningsomlægninger	Omlægning af eksisterende ledninger	Februar - april 2021
Flytning af krydset Smallegade – Frederiksberg Bredegade	Krydset flyttes til Hospitalsvej og bliver et nyt firbenet signalreguleret kryds	Marts - maj 2021
Projektering	Projektering af parkeringskælder, byrum og klimatilpasning	Januar - august 2021
Lokalplanproces, herunder borgerdiallog	Lokalplanproces, hvor naboerne og brugerne inddrages i udformningen af pladsen	Marts 2021 - marts 2022
Anlæg	Anlæg af parkeringskælder, byrum og klimasikring	Maj 2021 - maj 2023

By-, kultur- og miljøområdets vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at byggeriet af parkeringskælderen kan påbegyndes maj 2021, såfremt der ikke findes signifikante arkæologiske fund på pladsen, og at det vil flytte bilparkeringspladserne under jorden, så der er mulighed for at udvikle pladsen til et nyt grønt og rekreativt byrum, der samlet vil give et løft til områdets brug og æstetik.

Forvaltningen vurderer, at det ikke kan undgås, at et så stort projekt vil medføre gener for naboer og brugere af byen, herunder også rådhusets brugere og ansatte, der i anlægsperioden på ca. 2½ år vil få sværere ved at finde en bilparkeringsplads, ligesom pladsen ikke vil kunne bruges til de normale aktiviteter, der afholdes på pladsen, blandt andet loppetorvet. Forvaltningen arbejder på at finde alternative placeringer til loppetorvet og der vil blive henvist til mulige alternative bilparkeringspladser i anlægsperioden. Der vil blive forlagt en særskilt sag om alternativ placering af loppetorvet i januar 2021.

Forvaltningen vurderer endvidere, at der efter etableringen af parkeringskælder og byrum fremadrettet vil være bedre muligheder for brug af pladsen, også til loppetorv og aktiviteter, ligesom det vil være lidt lettere at finde en parkeringsplads, da antallet af bilparkeringspladser øges med etableringen af parkeringskælderen.

Klimatilpasningen af pladsen vil medføre øget sikring af naboer og øvrige borgere på Frederiksberg i forbindelse med kraftig regn, da pladsen vil optage vand der falder på et af de højeste punkter på Frederiksberg og hindre, at det strømmer til omkringliggende områder.

Økonomi

Udgifterne til etablering af en parkeringskælder med 275 parkeringspladser under pladsen bag rådhuset udgør 104 mio. kr. Der er herudover i budgettet afsat 20,6 mio. kr. til etablering af et nyt byrum. Finansieringen af parkeringskælderen under pladsen bag rådhuset sker ved indgåelse af en finansiel leasingkontrakt med KommuneLeasing for en periode på 25 år. Kommunen skal således ikke selv direkte afholde etableringsudgifterne i anlægsfasen, men derimod betale en årlig leasingudgift til KommuneLeasing, når anlægget er endelig opført. Efter leasingkontraktens udløb i år 2048 har anlægget jf. leasingkontrakten en scrapværdi svarende til 52 mio. kr. Kommunen skal på det tidspunkt anviser en køber og hvis det ikke er muligt – selv købe eller indgå en ny leasingaftale. Dertil kommer en fast løbende årlig driftsudgift til dækning af drift til konsortiet. Der etableres i forbindelse med parkeringskælderen klimatilpasning. De 19,4 mio. kr. hertil er takstfinansieret og finansieres ved lånoptagelse.

Jævnfør lånebekendtgørelsen skal kommunen deponere et beløb svarende til etableringsomkostningerne for parkeringskælderen som følge af etablering af leasingaftalen. Deponeringen skal ske i takt med, at anlægudgifterne afholdes således, at den fulde anskaffelsessum for parkeringskælderen er deponeret, når anlægget er opført. Der vil således skulle deponeres i alt 104 mio. kr. (januar 2021 til maj 2023). Midlerne vil herefter blive frigivet over en periode på maksimalt 25 år.

På baggrund af det indkomne tilbud fra CASA/APCOA vil etablering af en parkeringskælder under pladsen bag rådhuset medføre en samlet årlig udgift for Frederiksberg Kommune på i alt 5,9 mio. kr., fordelt med ca. 2,5 mio. kr. i årlig leasingydelse til KommuneLeasing, 3,0 mio. kr. til operatørens drift og vedligehold og 0,4 mio. kr. til forøget drift og vedligehold af byrummet. De 2,5 mio. kr. i årlig leasingydelse er med udgangspunkt i en fast rente på 0,5 procent, 25 års løbetid, samt en scrapværdi på 52 mio. kr. Der tages forbehold for, at renterne kan stige, hvorfor den endelige ratebetaling først kendes, når aftalen om fast rente endelig indgås i 2023. Aftalen med KommuneLeasing medfører en forøgelse af kommunens langfristede gæld i 25 år på 104 mio. kr. fra 2023 og faldende til 52 mio. kr. over de næste 25 år.

Anlæg	U/I	2021	2022	2023	2024	2025
Parkeringskælder under pladsen bag rådhuset (byrum)	U	0	0	20.600.000	0	0
Indtægter fra P-fonden	I	0	0	-8.000.000	0	0
Deponering (parkeringskælder)		10.400.000	62.400.000	31.200.000	0	0
Takstfinansieret (klimatilpasning)		0	11.640.000	7.760.000	0	0
Lånoptagelse		0	-11.640.000	-7.760.000	0	0
Etablering af nyt firbenet kryds og arkæologiske forundersøgelser	U	5.000.000				
Den negative anlægspulje	U	-5.000.000				
P-fonden (nedbringelse af gæld)	U			5.000.000		
Anlægsindtægt, P-fonden	I			-5.000.000		
		0	0	2.950.000	5.900.000	5.900.000

Afledt drift

Etableringen af det nye firbenede kryds ved Hospitalsvej er vurderet til at koste 4,5 mio. kr. Disse udgifter består af:

Anlægsbudget: 1.920.000,- kr.
 Usikkerhed 40%: 770.000,- kr.
 Eventuelt årstidstillæg: 400.000,- kr.
 Signalanlæg: 1.000.000,- kr.
 Projektering 8%: 220.000,- kr.
 Byggeledelse og tilsyn 5%: 135.000,- kr.

I alt: 4.445.000 kr.

Anlægsudgifterne består blandt andet af jordarbejder, brolægningssarbejder og asfaltarbejde. Hertil kommer udgifterne til de arkæologiske forundersøgelser, som af Københavns Museum er opgjort til 0,5 mio. kr.

Ovennævnte anlægsudgifter på i alt 5,0 mio. kr. er ikke afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2021-2022, hvorfor der er i nærværende sag foreslås afsat rådighedsbeløb hertil i 2021 og meddelt anlægsbevilling . Anlægsramme til merudgiften tilvejebringes i 2021 via opskrivning af den negative anlægspulje. I 2023 vil der af forventede nye indbetalte midler til P-fonden i 2021 kunne anvendes 5,0 mio. kr. til delvis finansiering af de etablerede parkeringspladser i P-kælderens.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og miljøudvalget, M, K

Bilag

Udkast allonge I - som sendt til konsortie CASA-APCOA

Byplanvedtægt_011

Punkt 453: Skybrudspakke 2021

05.01.02-G01-3-20

Resume

For at kunne igangsætte anlæg af skybrudsprojekter i 2021 via medfinansieringsordningen, forelægges her forslag til disponering af skybrudspakken for 2021. Skybrudspakken for 2021 samt ansøgning om anlægsbevilling forelægges for by- og miljøudvalget til godkendelse. Der foreslås endvidere enkelte tekniske justeringer af anlægsbevillinger på afsluttede skybrudsprojekter med henblik på at kunne foretage den endelige låneoptagelse. Derudover fremlægges der med denne sag projektpakke 4 til godkendelse.

Beslutning

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller,

1. at den forelagte disponering af puljerne "Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning - takst og skat" godkendes,
2. at der meddeles anlægsbevilling på hhv. 45,15 mio. kr. til takstfinansierede skybrudsprojekter og 16,9 mio. kr. til skattefinansierede skybrudsprojekter finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022,
3. at anlægsbevillingen på grønne veje øst 2017 nedjusteres med 0,6 mio. kr., og grønne veje øst 2018 opjusteres med 0,6 mio. kr. med henblik på at kunne optage de endelige lån,
4. at de takstfinansierede anlægsudgifter midlertidigt finansieres via byggekreditter, der omlægges til endelige lån i takt med, at de enkelte delprojekter afsluttes,
5. at rådighedsbeløbene på anlæggene periodiseres i 2021-22 jf. økonomaifsnittet,
6. at den forelagte projektpakke 4 godkendes.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at den forelagte disponering af puljerne "Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning - takst og skat" godkendes,
2. at der meddeles anlægsbevilling på hhv. 45,15 mio. kr. til takstfinansierede skybrudsprojekter og 16,9 mio. kr. til skattefinansierede skybrudsprojekter finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022,
3. at anlægsbevillingen på grønne veje øst 2017 nedjusteres med 0,6 mio. kr., og grønne veje øst 2018 opjusteres med 0,6 mio. kr. med henblik på at kunne optage de endelige lån,
4. at de takstfinansierede anlægsudgifter midlertidigt finansieres via byggekreditter, der omlægges til endelige lån i takt med, at de enkelte delprojekter afsluttes,
5. at rådighedsbeløbene på anlæggene periodiseres i 2021-22 jf. økonomaifsnittet,
6. at den forelagte projektpakke 4 godkendes.

Sagsfremstilling

By- og miljøudvalget besluttede den 16. november 2015 at indsende Rammeansøgning til Forsyningssekretariatet 2016 omfattende Frederiksbergs skybrudsprojekter sammen med Frederiksberg Kloak A/S, for at sikre muligheden for at kunne medfinansiere de kommunale skybrudsprojekter. Dette for at opnå de opsatte mål i klimatilpasningsplanen 2012-2016. I denne sag disponeres midlerne til skybrudsprojekterne i 2021. Der er i det vedtagne budget for 2021 afsat i alt 69,7 mio. kr. til anlæg af skybrudsprojekter i 2021, fordelt med 51,7 mio. kr. på det takstfinansierede område og 18 mio. kr. på det skattefinansierede område. To projekter igangsat med skybrudspakke 2020 indgår i rådighedsbeløbet og er anlægsbevilget (FØ23 Maglekildevej med 5,6 mio. kr. og FØ27 Grønne veje øst 2020 - Ane Katrines Vej, Nitivej, Priorvej med 2,4 mio. kr.). Det foreslås, at der meddeles anlægsbevilling på 45,15 mio. kr. på takst og 16,9 mio. kr. på skat jf. gennemgangen og økonomaifsnittet nedenfor. Det bemærkes, at yderligere projekter igangsat med skybrudspakke 2020 overføres i 3. forventede regnskab til 2021 med henblik på færdiggørelse. 3. forventede regnskab behandles sideløbende med denne.

Skybrudspakke 2021

Med skybrudspakke 2021 tages der hul på et par af de store centrale forsinkeltespladser, så som parkeringspladsen bag rådhuset, samt planlægningen af skybrudsprojekt i Egernevejsanlægget. Det er begge projekter, som vil komme til at strække sig over et par år. Herudover anbefales det, at der i denne skybrudspakke, igangsættes arbejde med to skybrudveje. Formålet med skybrudsvejene er at transportere det vand, som der ikke er plads til i de øvrige skybrudsprojekter, sikkert frem til de kommende skybrudstunneller, og dermed sikre, at skybrudsvandet ledes væk uden at gøre skade på byen. Det anbefales, at der igangsættes projektering og planlægning i 2021 på skybrudsvejene Pile Allé og Frederiksberg Allé. Selve anlæggelsen af skybrudsvejen på Pile Allé vil først ske i 2022, og skybrudsvejen på Frederiksberg Allé afventer og koordineres med evt. anlæg af cykelstier på alléen. I forbindelse med gennemførelse af skybrudsprojekterne kan der vise sig behov for at pålægge enkelte borgere eller virksomheder udgifter til nødvendig omlægning af private stikledninger, ligesom forsyningsselskabet kan pålægge ejerne en renovering af stikledninger i dårlig stand. I de projekter, hvor dette er aktuelt, vil en sag om det konkrete projekt blive forelagt udvalget senest ½ år før projektets planlagte gennemførelse. Følgende nye skybrudsprojekter foreslås igangsat i 2021:

Projekter:

Bemærkninger:

Centrale forsinkeltespladser:

FV01 Egernevejsanlægget. 2021: planlægning og projektering
Projektering og forundersøgelser igangsættes i 2021, med målet om at anlægge skybrudsmagasin under legeområdet på arealerne ned mod Vagtelvej. Det er forventningen, at projektet vil blive anlagt i 2022 og koordineres med legepladsprojektet.

FØ21 Parkeringspladsen bag rådhuset. 2021: planlægning og projektering
Koordineret med anlægget af parkeringskælder bag rådhuset anlægges et større forsinkeltesvolumen, samt forskellige klimatilpasningselementer på pladsen, som kan illustrere det lokale vandkredsløb.

Skybrudsveje

FØ26 Pile Allé. 2021: planlægning og projektering
Projektet er en skybrudsvej, som på sigt vil lede vandet opstrøms fra Frederiksberg Have. Projektet igangsættes og forberedes til anlæg efter 2022.

FØ24 Frederiksberg Allé. 2021: planlægning og projektering
Dette er en kombination af en skybrudsvej og opmagasinering af vand, blandt andet i de nedlagte

projektering, delvis anlæg

dækningsgrave langs alléen. Projektet projekteres og magasiner i dækningsgravene anlægges i 2021. Anlæg af selve skybrudsvejen koordineres med planerne om evt. anlæg af cykelsti langs alléen.

Forsinkelsesvej

FV24 Betty Nansens Allé. 2021: anlæg

Projektet er en forsinkelsesvej, som skal tilbageholde vand blandt andet fra området omkring de nye boliger og plejehjem.

FØ27 Grønne veje øst:

Nordre Fasanvej etape 3, - Hillerødgade v. Novo. 2021: anlæg

Forsættelse af projektet langs Nordre Fasanvej, som opsamler regnvand langs vejen og genbruger vandet til vanding af vejtræerne.

Kastanievej, Lindevej, Uraniavej. 2021: anlæg

I forbindelse med renovering af fortove og slidlag i området undersøges muligheden for at anlægge et skybrudsvolumen i en eller flere af vejene. Området ligger i en lavning, og har tidligere haft problemer med oversvømmelser.

I.L.:Brandes Allé, N.J.Fjords Allé. 2021: anlæg

I forbindelse med renovering af fortove og slidlag i området undersøges muligheden for at anlægge et skybrudsvolumen i en eller flere af vejene.

Nyvej, samt Pariseranlægget. 2021: anlæg

For at aflaste Frederiksberg Allé, samt lavningen midt på Nyvej anbefales det, at der undersøges og anlægges et større forsinkelsesvolumen langs Nyvej, evt. ved at genbruge de eksisterende bunkers i Pariseranlægget til opmagasinering af regnvand.

Jacobys Allé, Frydendalsvej. 2021: anlæg

Der anlægges flere forsinkelsesvolumener langs Jacobys Allé samt evt. Frydendalsvej. Muligheden for etablering af vejtræer med trævanding langs strækning vil blive undersøgt.

Edisonsvej. 2021: anlæg

Der er tidligere blevet anlagt et forsinkelsesvolumen i skolegården ved Edisonsvej, og der er planer om at anlægge et lignende forsinkelsesanlæg på Ny Hollændervej. Projektet på Edisonsvej skal koble disse projekter sammen, samt anlægge et mindre forsinkelsesvolumen. Ved at sammenkoble projekterne opnås en større effektivitet

Halls Allé. 2021: anlæg

Det undersøges om det er muligt at anlægge et mindre forsinkelsesvolumen langs Halls Allé, evt. med tilkobling af nye træer og trævanding.

FV27 Grønne veje vest

Betty Nansens Allé. Matrikel 49c (kilen). 2020: anlæg

Dette areal er en del af det fælles udeareal mellem Betty I, Betty II og skolen.

N.H. Nyholmsvej. 2021: Anlæg

Der anlægges et mindre forsinkelsesmagasin i forbindelse med udskiftning af træer og ændring af belysning i området.

Vagtelvej. 2021: anlæg

I forbindelse med udskiftning af de eksisterende træer anlægges der forsinkelsesvolumen med opsamling af regnvand til træerne, samt indtænkning af trafikssikkerhedstiltag.

FV28 Kommunale skolegårde vest

Betty Nansens Allé, Matr. 71f (skolen). 2021: anlæg

Dette areal er en del af det fælles udeareal mellem Betty I, Betty II og skolen.

Forundersøgelser 2021

· Forundersøgelser øst
· Forundersøgelser vest
2021: Planlægning

Der afsættes midler til at forsætte udarbejdelsen af hydrauliske oplandsplaner for Frederiksberg. Planerne skal præciseres og kvalificere det hydrauliske behov for de enkelte skybrudsprojekter.

Derudover færdiggøres følgende projekter i 2021, som er igangsat i skybrudspakke 2020:

Projekter:

Bemærkninger:

FV21 Bag Søndermarken. 2021: Anlæg

Større forsinkelsesvej, som udføres sammen med parkeringsoptimering og slidlagsrenovering.

FØ23 Maglekildevej, Amicisvej. 2021: <i>Anlæg</i>	Forsinkelsesvej som anlægges med et stort volumen under vejen og koordineres med skolebyggeriet.
FØ27 Grønne veje øst 2020. 2021: <i>anlæg</i>	Puljen er afsat til etablering af regnvandsløsninger i den østlige del af Frederiksberg. Løsningerne er placeret på veje og pladser og løsninger kan forsinke mindre regnmængder lokalt f.eks. i forbindelse med anlæg af forsinkelseselementer koblet til bytræerne. Puljen i 2020 afsættes til følgende projekter: • Ane Katrines Vej, Nitivej, Priorvej. I samarbejde med parkeringsoptimering og slidlagsrenovering. • Den østlige del af Frederiksberg Allé, mellem Skt. Thomas Plads og Vesterbrogade: Etablering af mindre forsinkelseshvolumen til regnvand. Anlægges sammen med etablering af cykelstier.
FV27 Grønne veje vest 2020. 2021: <i>Anlæg</i>	Puljen er afsat til etablering af regnvandsløsninger i den vestlige del af Frederiksberg. Løsningerne er placeret på veje og pladser, og løsninger kan forsinke mindre regnmængder lokalt f.eks. i forbindelse med anlæg af forsinkelseselementer koblet til bytræerne. Puljen i 2020 afsættes til følgende projekter: • Pelargonievej, Jasminvej: Anlæg af mindre forsinkelseshvolumen i forbindelse med slidlagsrenovering.
FØ28 Kommunale skolegårde øst 2020. 2021: <i>Anlæg</i>	• Skolen ved Bülowvej, afdelingen nord for Fuglevangsvej: etablering af forsinkelseshvolumen i skolegården. Anlægges i forbindelse med mindre renovering af skolegården.

2. etape af Peter Bangs Vej er oprindelig igangsat i skybrudspakke 2019. Anlægsfasen forventes først i 2022 eller senere.

Projekter:

Bemærkninger:

FV12: Peter Bangs Vej Vest 2. 2021: <i>Afventer</i>	Det foreslås, at forsættelsen af anlægget af udbygningen af Peter Bangs Vej som forsinkelsesvej med forøget begyndelse udsættes. Dette gøres for ikke at skabe unødige store ulemper for fremkommeligheden i området over flere år. Første del af Peter Bangs Vej er afsluttet.
---	--

Projektpakke 4

Projektpakkerne er pakker, som indeholder de udvalgte skybrudsprojekter fra rammeansøgningen, som forventes at vil blive anlagt inden for de næste fire år. Eftersom projektpakkerne er en metode til at aktivere projekterne i rammeansøgningen, som Frederiksberg Forsyning har indsendt til Forsyningssekretariatet, er det også Forsyningen, som godkender projektpakkerne. Det har vist sig hensigtsmæssigt at samle flere skybrudsprojekter sammen i projektpakker med en varighed på op til fire år.

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

For at kunne disponere over de forventede anlægsmidler til skybrudsprojekter over medfinansieringsordningen, skal Frederiksberg Kloak A/S indmelde deres økonomiske forventninger til Forsyningssekretariatet. Dette gøres via projektpakker og anlægsplaner, som fremsendes til Forsyningssekretariatet.

Der er allerede ansøgt og igangsat tre projektpakker. Der er fra Forsyningssekretariatet intet krav om, at de enkelte projektpakker skal være afsluttede før nye opstartes eller at de ikke kan igangsættes forskudt af hinanden. Det betyder, at de igangværende projektpakker og en ny projektpakke 4 kan blive implementeret sideløbende.

For at kunne finansiere den primære del af skybrudsprojekterne i Skybrudspakke 2021, godkender bestyrelsen i Frederiksberg Kloak A/S i november 2020 igangsættelsen af en projektpakke 4, som indeholder følgende projekter:

Pulje:	Projektpakke 4
FV01 Egernvejsanlægget	7,1 mio.kr.
FØ21 Parkeringspladsen bag rådhuset	19,4 mio. kr.
FØ26 Pile Allé	16,8 mio.kr.
FØ24 Frederiksberg Allé	53 mio. kr.
FØ 27 Grønne veje øst	32,3 mio. kr.
FV 27 Grønne veje vest	16,2 mio. kr.
FV28 Kommunale skolegårde vest	1 mio. kr.
FØ28 Kommunale skolegårde øst	1,6 mio. kr.
Forundersøgelser	4 mio. kr.
I alt:	151,4 mio. kr.

Alle beløbene er takstfinansierede udgifter, som efter anlæggenes afslutning finansieres af lånoptagelse og hvor ydelsen betales af Frederiksberg Forsyning. By-, kultur- og miljøområdet vurderer

By-, kultur- og miljøområdet vurderer, at skybrudspakken for 2021 indeholder de relevante projekter, som det er realistisk at udføre i 2021. Med pakken vil der

blive igangsat en stor og vigtig andel af de mange skybrudsprojekter, som skal være med til at gøre byen robust over for de klimaændringer.

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat rådighedsbeløb på 51,7 mio. kr. på takst og 18 mio. kr. på skat til skybrudsprojekter. Projekterne FØ23 Maglekildevej (5,6 mio. kr.) og Grønne veje øst 2020 - Ane Katrines Vej, Nitivej, Priorvej (2,4 mio. kr.) er anlægsbevilget og indgår i rådighedsbeløbet, hvorfor der udestår hhv. 43,65 mio. kr. på takst og 18 mio. kr. på skat til disponering i 2021. I 2022 er der afsat 56,0 mio. kr. på takst og 18,0 mio. kr. på skat.

Der søges om anlægsbevilling på 45,15 mio. kr. til takstfinansierede skybrudsprojekter finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 43,65 mio. kr. og i 2022 med 1,5 mio. kr. Budgettet på takst på i alt 51,7 mio. kr. er derfor med sagen fuldt udmøntet.

Der søges endvidere om anlægsbevilling på 16,9 mio. kr. til skattefinansierede skybrudsprojekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 18 mio. kr. Der udestår efter denne sag 1,1 mio. kr. på skat til disponering, som senest vil blive udmøntet ifm. 1. revision af skybrudspakke 2021, når projekterne er blevet konkretiseret yderligere.

Med sagen anlægsbevilges følgende:

Skybrudspakke 2021	Takst	Skat
FV01 Egernvejsanlægget	500	1.000
FØ26 Pile Allé	500	0
FØ24 Frederiksberg Allé, dækningsgrav	5.100	1.000
FV24 Betty Nansens Allé	5.700	1.900
Grønne veje øst 2021 - Nordre Fasanvej mellem etape 1 og 2. Hillerødga	1.900	0
Grønne veje øst 2021 - Kastanievej, Lindevej, Ureniavej	4.800	2.000
Grønne veje øst 2021 - I.L.Brandes Allé, N.J.Fjords Allé	4.000	2.000
Nyvej, inkl legeplads	5.250	2.000
Jacobys Allé / Frydendalsvej (grønvej og skybrudsvej)	4.450	2.000
Edisonvej (tilkobling til skolegård og flexareal)	1.000	0
Halls Allé, Bakkengårds Allé	3.400	2.000
Grønne veje vest 2021 - Betty Nansens Allé.Mat 49c + 71 f (kilen)	1.300	0
Grønne veje vest 2021 - N.H. Nyholmsvej	1.300	0
Grønne veje vest 2021 - Vagtelvej (trafiksikkerhed og træplantepulje)	2.550	2.000
Kommunale skolegårde vest - Betty Nansens Allé. Mat. 71f (skolen)	900	0
Forundersøgelser øst 2021	1.000	500
Forundersøgelser vest 2021	1.000	500
Grønne veje øst 2020: Frederiksberg Allé, sydlig del*	500	0
I alt disponeret	45.150	16.900

* Grønne veje øst 2020 - Frederiksberg Allé sydlig del indgår i skybrudspakke 2020.

Af bilag 1 fremgår de samlede anlægsbevillinger på igangværende skybrudsprojekter, hvor der ikke er foretaget endelig lånoptagelse. Med henblik på at foretage den endelige belåning justeres anlægsbevillingen på hhv. grønne veje øst 2017 med -0,6 mio. kr. og grønne veje øst 2018 med 0,6 mio. kr., som samlet går i 0.

Dette skyldes, at der ifm. regnskabsafslutningen er konstateret et merforbrug på grønne veje øst 2018 på 0,6 mio. kr. på takst, som er finansieret af mindreforbrug i tidligere år på grønne veje øst 2017. Idet lånoptagelsen ikke må overskride den samlede bevilling, er der behov for at foretage en teknisk tilpasning af bevillingen.

De takstfinansierede anlægsudgifter finansieres ved kommunens optagelse af byggekredit i anlægsperioden. Byggekrediten omlægges til endelig belåning i takt med afslutning af de enkelte delprojekter. Ydelserne på de endelige lån betales i første omgang af Frederiksberg Kommune og viderefaktureres efterfølgende til Frederiksberg Forsyning.

Med godkendelse af skybrudspakke 2021 afsættes følgende rådighedsbeløb i 2021 og 2022 til skybrudsprojekter finansieret af den afsatte pulje i de to år:

Skybrudspakke 2021	Takst - Rådighedsbeløb 2021	Takst - Rådighedsbeløb 2022	Skat - Rådighedsbeløb 2021
FV01 Egernvejsanlægget	500	0	1.000
FØ26 Pile Allé	500	0	0
FØ24 Frederiksberg Allé, dækningsgrav	5.100	0	1.000
FV24 Betty Nansens Allé	5.700	0	1.900
Grønne veje øst 2021 - Nordre Fasanvej mellem etape 1 og 2. Hillerødga	1.900	0	0
Grønne veje øst 2021 - Kastanievej, Lindevej, Ureniavej	4.800	0	2.000
Grønne veje øst 2021 - I.L.Brandes Allé, N.J.Fjords Allé	4.000	0	2.000
Nyvej, inkl legeplads	3.750	1.500	2.000
Jacobys Allé / Frydendalsvej (grønvej og skybrudsvej)	4.450	0	2.000
Edisonvej (tilkobling til skolegård og flexareal)	1.000	0	0
Halls Allé, Bakkengårds Allé	3.400	0	2.000
Grønne veje vest 2021 - Betty Nansens Allé.Mat 49c + 71 f (kilen)	1.300	0	0
Grønne veje vest 2021 - N.H. Nyholmsvej	1.300	0	0
Grønne veje vest 2021 - Vagtelvej (trafiksikkerhed og træplantepulje)	2.550	0	2.000
Kommunale skolegårde vest - Betty Nansens Allé. Mat. 71f (skolen)	900	0	0
Forundersøgelser øst 2021	1.000	0	500
Forundersøgelser vest 2021	1.000	0	500
Grønne veje øst 2020: Frederiksberg Allé, sydlig del*	500		
I alt disponeret	43.650	1.500	16.900

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 23. november 2020, pkt. 341:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

1. at den forelagte disponering af puljerne "Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning - takst og skat" godkendes,
2. at der meddeles anlægsbevilling på hhv. 45,15 mio. kr. til takstfinansierede skybrudsprojekter og 16,9 mio. kr. til skattefinansierede skybrudsprojekter finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022,
3. at anlægsbevillingen på grønne veje øst 2017 nedjusteres med 0,6 mio. kr., og grønne veje øst 2018 opjusteres med 0,6 mio. kr. med henblik på at kunne optage de endelige lån,
4. at de takstfinansierede anlægsudgifter midlertidigt finansieres via byggekreditter, der omlægges til endelige lån i takt med, at de enkelte delprojekter afsluttes,
5. at rådighedsbeløbene på anlæggene periodiseres i 2021-22 jf. økonomiafsnittet,
6. at den forelagte projektpakke 4 godkendes.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 23. november 2020, pkt. 341:

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at den forelagte disponering af puljerne "Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning - takst og skat" godkendes,
2. at der meddeles anlægsbevilling på hhv. 45,15 mio. kr. til takstfinansierede skybrudsprojekter og 16,9 mio. kr. til skattefinansierede skybrudsprojekter finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022,
3. at anlægsbevillingen på grønne veje øst 2017 nedjusteres med 0,6 mio. kr., og grønne veje øst 2018 opjusteres med 0,6 mio. kr. med henblik på at kunne optage de endelige lån,
4. at de takstfinansierede anlægsudgifter midlertidigt finansieres via byggekreditter, der omlægges til endelige lån i takt med, at de enkelte delprojekter afsluttes,
5. at rådighedsbeløbene på anlæggene periodiseres i 2021-22 jf. økonomiafsnittet,
6. at den forelagte projektpakke 4 godkendes.

Bilag

Bilag 1. Anlægsbevillinger

Punkt 454: Godkendelse af vandpriser og vandaflædningsafgift for 2021

00.01.00-P20-66-20

Resume

Bestyrelserne i Frederiksberg Kloak A/S og Frederiksberg Vand A/S har godkendt vandpriserne for 2021 den 18. november 2020. Kommunalbestyrelsen skal efterfølgende foretage en legalitetsgodkendelse af taksterne. Det vil sige, at prisbladene er fastsat i overensstemmelse med de gældende regler og administrative retningslinjer, der forefindes for området.

Beslutning

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller,
at Frederiksberg Forsynings prisblade for vandpris og vandaflædningsafgift 2021 godkendes.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller,
at Frederiksberg Forsynings prisblade for vandpris og vandaflædningsafgift 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Vandpris og vandaflædningsafgift

Frederiksberg Forsyning A/S har på vegne af bestyrelserne for Frederiksberg Kloak A/S og Frederiksberg Vand A/S fremsendt prisblade for vandpris og vandaflædningsafgift for 2021 med henblik på kommunalbestyrelsens godkendelse. Prisbladene er forinden blevet godkendt den 18. november 2020.

Godkendelsen sker i henhold til vandforsyningslovens § 53 og betalingslovens § 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsens godkendelse er alene en legalitetsgodkendelse - dvs. kommunalbestyrelsen skal godkende, at prisbladene er i overensstemmelse med gældende regler og administrative bestemmelser. Det er således ikke prisen, der skal godkendes.

En legalitetsgodkendelse omfatter kontrol af, at priserne er fastsat i overensstemmelse med det af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fastsatte prisloft. Derudover skal det dokumenteres, at de opkrævede udgifter er sket efter "hvile i sig selv princippet" dvs., at indtægter og udgifter over en vis tid modsvarer hinanden. Endelig skal det sikres, at nyere lovgivning er integreret i prisbladene.

Priserne er, ud fra de økonomiske rammer, beregnet til følgende for 2021, ex. moms og afgifter:

Vandpris: 11,88 kr. pr. m³.

Vandaflædningsbidrag: 17,10 kr. pr. m³.

Nedenfor er vist priserne for 2020 og 2021 og ændringen i kr. og procent:

Vand- og kloakpriser (i kr.)	2020	2021	stigning i kr.	stigning i %
<i>Prisen består af:</i>				
Vandpris	12,46 kr.	11,88 kr.	-0,58 kr.	-4,65%
Vandafgift og drikkevandsbidrag	6,37 kr.	6,18 kr.	-0,19 kr.	-2,98%
Vandaflædningsbidrag (kloakafgift)	16,87 kr.	17,10 kr.	0,23 kr.	1,36%
Moms 25%	8,93 kr.	8,79 kr.	-0,14 kr.	-1,57%
Samlet pris pr. m ³ - inkl. moms	44,63 kr.	43,95 kr.	-0,68 kr.	-1,52%

*Abonnement for måleren pr. kvartal
inkl. moms, fx:*

5 m ³ måler	92,50 kr.	92,50 kr.	0 kr.	0%
7 eller 10 m ³ måler	143,75 kr.	143,75 kr.	0 kr.	0%

For en standard lejlighedskunde (2 personer med forbrug på 80 m³) vil den samlede betaling inkl. moms, afgifter og abonnement ændres fra 3.940 kr. i 2020 til 3.886 kr. i 2021 svarende til et fald på 1,4 %. For en standard villakunde (4 personer med forbrug på 160 m³) vil den samlede betaling inkl. moms, afgifter og abonnement ændres fra 7.510 kr. i 2020 til 7.402 kr. i 2021 svarende til et fald på 1,4 %

I 2013 er der lovmæssigt indført en trappemodel for vandaflledning. Ved forbrug over 500 m³ og under 20.000 m³ skal der gives en rabat på 20 % af basistaksten, svarende til en takst på 13,68 kr. pr. m³ og for forbrug over 20.000 m³ skal der gives en rabat på 60 % af basistaksten, svarende til en takst på 6,84 kr. pr. m³.

Priser og afgift er fastsat efter "hvile i sig selv princippet". For en specificering af prisfastsættelsen, se bilaget "Frederiksberg Kommune Godkendelse af Vand".

By-, kultur- og miljøområdets vurdering

By-, kultur- og miljøområdet vurderer, at prisfastsættelsen af vandpris og vandaflledningsafgift for 2021 er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning og administrative principper, og dermed kan godkendes.

Økonomi

Området er takstfinansieret. Der er ingen direkte økonomisk konsekvens af sagen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 23. november 2020, pkt. 329:

By-, kultur og miljøområdet indstiller,
at Frederiksberg Forsynings prisblade for vandpris og vandaflledningsafgift 2021 godkendes.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 23. november 2020, pkt. 329:

By- og Miljøudvalget indstiller,
at Frederiksberg Forsynings prisblade for vandpris og vandaflledningsafgift 2021 godkendes.

Bilag

Godkendelse 2021 - Frederiksberg Kommune

Prisblad Frederiksberg Kloak 2021

Prisblad Frederiksberg Vand 2021

Statusmeddelelse - Frederiksberg Kloak A/S

Korrigeret afgørelse - Frederiksberg Vand A/S

Punkt 455: Teleslyngeanlæg

00.01.00-P20-63-20

Resume

Sagen giver en kort status på indkøbet af teleslyngeanlæg, som der blev afsat midler til i budgetforlig 2019 og igen i 2021. Midlerne er i 2021 afsat på anlæg, hvorfor det foreslås, at budgettet på 0,2 mio. kr. teknisk omplaceres fra drift til anlæg i 2020. Endvidere søges rådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr. anlægsbevilget.

Beslutning

Magistraten og bolig- og ejendomsudvalget indstiller,

1. at der omplaceres 0,2 mio. kr. fra drift til anlæg i 2020 til teleslyngeanlæg, og
2. at det samlede rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. anlægsbevilges, hvoraf 0,2 mio. kr. er afsat i 2020 og 0,2 mio. kr. er afsat i 2021.

Indstilling

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der omplaceres 0,2 mio. kr. fra drift til anlæg i 2020 til teleslyngeanlæg, og
2. at det samlede rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. anlægsbevilges, hvoraf 0,2 mio. kr. er afsat i 2020 og 0,2 mio. kr. er afsat i 2021.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2020 og 2021 afsat midler til teleslyngeanlæg i kommunale ejendomme. Ønsket om at etablere teleslyngeanlæg skyldes, at Frederiksberg Kommune gerne vil sikre, at hørehæmmede har de samme forudsætninger som andre for at deltage i sociale og kulturelle arrangementer.

I budgetforliget 2019 blev der afsat 0,2 mio. kr. på driften, som er overført til 2020, idet det har vist sig komplekst at afklare, hvilke løsninger der bedst imødekommer brugernes behov. I budgetforlig 2021 er der afsat yderligere 0,2 mio. kr., som dog er afsat på anlæg. Det foreslås, at midlerne i 2020 overføres fra drift til anlæg, således udgifterne afholdes på samme budget i begge år.

Status for teleslyngeanlæggene er, at forvaltningen på baggrund af dialog med relevante interesseorganisationer har udvalgt kommunale ejendomme og typer af teleslyngeanlæg, som bedst muligt dækker de behov, som vil kunne give bedre forhold for hørehæmmede.

Forvaltningen har forholdt sig til, hvilke kommunale ejendomme der har været fremsat ønsker om fra interesseorganisationer i forbindelse med de seneste budgetforhandlinger, fx budgetønsker fra Ældre- og Handicaprådet. Forvaltningen har præsenteret Ældre- og Handicaprådet for en plan for, hvordan de afsatte budgetmidler på 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 anbefales brugt.

Planen for brug af midlerne i 2020 indeholder etablering af faste teleslyngeanlæg i hhv. Kedelhallen og Bakkehuset. Herudover simplificeres teleslyngeanlægget i Metronomen. Der er pt. et eksisterende teleslyngeanlæg i Metronomen, men det er ikke muligt at anvende uden opsætning af en lydtekniker. Ud over de nævnte faste teleslyngeanlæg vil der blive indkøbt mobile teleslyngeanlæg og guidesystemer til udlån. Guidesystemerne er primært tiltænkt rundvisninger både inden- og udendørs og kan med fordel sammenkobles ved større arrangementer.

På nuværende tidspunkt planlægger forvaltningen teleslyngeanlæg m.v. følgende steder med angivelse af de forventede omkostninger forbundet hermed:

Lokation	Planlagt indkøb	2020	2021
Metronomen	Konvertering af eksisterende teleslyngeanlæg til let anvendeligt system i den store sal.	13.000	
Bakkehuset	Etablering af fast teleslyngeanlæg i mødelokalet på 1. sal i 2020.	20.000	37.000

Indkøb af mobilt guidesystem til foredrag og rundvisninger inde og ude i 2021.

Kedelhallen	Etablering af fast teleslyngeanlæg.	55.000	
Aveny-T	Etablering af fast teleslyngeanlæg.	37.000	
C:NTACT (Edisonteatret)	Etablering af fast teleslyngeanlæg	46.000	
KU:BE Lab	Etablering af fast teleslyngeanlæg.	46.000	
Mobile teleslyngeanlæg	2 stk. mobile teleslyngeanlæg til udlån.	40.000	
Mobile guidesystem	2 stk. mobile guidesystemer til udlån.	64.000	
Uforudsete udgifter (ca. 5 pct.)		8.000	10.000
Restbudget til afklaring	Flere mulige lokationer undersøges nærmere, fx Hovedbiblioteket, Kuppelsalen i Metronomen og den lille hal i Kedelhallen.	24.000	

I alt **200.000 200.000**

Den nærmere udvælgelse af midlerne for 2021 forventes at blive drøftet nærmere med Ældre- og Handicaprådet i første halvår af 2021.

Økonomi

Med sagen foreslås det, at der omplaceres 0,2 mio. kr. i 2020 fra drift til anlæg for at sikre kontinuitetsprincippet, idet budgetmidlerne i budgetforlig 2021 er afsat på anlæg. 0,2 mio. kr. forventes anvendt i 2020. Omplaceringen medfører en reduktion af udgifterne på service på 0,2 mio. kr. i 2020 og en tilsvarende forøgelse af anlægsbudgettet. Idet anlægsrammen er suspenderet i 2020, er der ingen konsekvenser ved flytningen. Det foreslås, at rådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr. anlægsbevilges.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og ejendomsudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 23. november 2020, pkt. 95:

At punktet drøftes.

Beslutning fra Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 23. november 2020, pkt. 95:

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der omplaceres 0,2 mio. kr. fra drift til anlæg i 2020 til teleslyngeanlæg, og
2. at det samlede rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. anlægsbevilges, hvoraf 0,2 mio. kr. er af-sat i 2020 og 0,2 mio. kr. er afsat i 2021.

Bilag

Bev. skema - Teleslyngeanlæg

Punkt 456: Lukket

02.00.00-G01-21-19

Punkt 457: Lukket

18.15.15-Ø40-4-20