

REFERAT Magistraten_2018-21 d. 29-11-2021

Mødedato Mandag d. 29. november 2021 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Forslag til ny styrelsesvedtægt.....	4
Program for intro-seminar for ny kommunalbestyrelse.....	7
3. status på budgetforliget 2021-2022.....	9
Lønredegørelse 2021.....	12
Forslag til beslutning fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Ki	14
Godkendelse af vandpriser og vandafledningsafgift for 2022.....	20
3. forventede regnskab 2021.....	22
Opfølgning på FGU Hovedstaden.....	40
Anmodning fra Fonden Amager Bakke om yderligere lån.....	42
Administrativ praksis ifm. byggesagsgebyrer.....	44
Bevillingssag om tilskudsmidler som følge af udmøntningen af aftalen om flere hænder og højere k	46
Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om medbestemmelse for ledige.....	48
Beskæftigelsesplan 2022.....	51
Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år.....	58
Strategi for kvalitet i dagtilbud - status.....	60
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Munis Zepernick og Ruben Ki	64
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, rådmand Lone Lol	66
Forslag til beslutning fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Mu	68
Fondsmidler: "Come out of Cage, be Brave on Stage!", Skolen på Grundtvigsvej.....	70
Fondsmidler "Udeliv og bevægelse for alle", Tre Falke Skolen.....	72
Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud.....	74
Skolemasterplan - tilpasning af budget og bevilling.....	76
Fælles projekt for ompakning og registrering af Diakonissestiftelsens arkiv.....	78
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og 2. viceborgmester Micha	80
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde, rådmand Lone Loklindt og k	83
Forslag til beslutning fra rådmand Nikolaj Bøgh om at plante allétræer på Lindevangs Allé.....	86
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og 2. viceborgmester Micha	88
Forslag til beslutning fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Ki	90
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe, 2. viceborgmester Michael	92
Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om indsats mod luftforurening.....	94
Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om cykelvenlig arbejdsplads.....	97
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om servicetjek af Frederiks	99
Vedtægtsændring for Frederiksbergs kirkegårde vedr. delvis lukning af Solbjerg Parkkirkegård...	102
Forudgående høring om kommuneplantillæg for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. F	104
Frederiksberg Hospital, bevilling af midler til udviklingsarbejde.....	106
Disponering af pulje til fortovsrenovering og anlægsbevilling til fotokatalyserende belægninger i	108
Forslag til beslutning fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Ki	111
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Munis Zepernick og Ruben Ki	117

Redegørelse om overholdelse af arbejdsklausuler i forbindelse med byggesag.....	120
Projekteringsmidler til renovering af Søndermarkskolen.....	122
Tillæg til anlægsbevilling for byfornyelsesprojekter på grund af ekstraordinært højt prisniveau for a	124
Disponering af midler til vedligehold af kommunale ejendomme.....	126
Anlægsbevilling af midler til renovering af Frederiksberg Rådhus.....	130
Renovering af kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej - anlægsbevilling.....	132
Lukket.....	136
Lukket.....	137

Punkt 457: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-2-21

Sagsfremstilling

Meddelelser fra borgmesteren på magistratens møde den 29. november 2021

a) Lov om arbejdsgivers adgang til at pålægge forevisning af coronapas og test for covid-19

En orientering om lov om arbejdsgivers adgang til at pålægge forevisning af coronapas og test for covid-19 samt Frederiksberg Kommunes håndtering heraf blev taget til efterretning.

b) Om ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 13. december 2021, kl. 17

En orientering om ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 13. december 2021, kl. 17 blev taget til efterretning.

c) Valgklage - orientering om proces

En orientering om proces i forbindelse med en valgklage blev taget til efterretning.

d) Status på renovering af bygning

En status på renovering af bygning blev taget til efterretning.

e) Om orientering om Civilstyrelsens godkendelse af sammenlægning af legater

En orientering om Civilstyrelsens godkendelse af sammenlægning af legater blev taget til efterretning.

f) Om Frederiksberg Hospital

En orientering om processen for udarbejdelse af udviklingsplan for Frederiksberg Hospital blev taget til efterretning, idet Michael Vindfeldt bad forvaltningen overveje en mulig fremtidig inhabilitetsproblematik for hans eget vedkommende.

g) Orientering om ny kontrakt for ejendomsadministration for de kommunale beboelsesejendomme og almene boliger, samt forventning om senere sag med model for drift af ejendommene

En orientering om ny kontrakt for ejendomsadministration for de kommunale beboelsesejendomme og almene boliger, samt forventning om senere sag med model for drift af ejendommene blev taget til efterretning.

h) Om narkosalg på Frederiksberg

En orientering fra Københavns Politi om narkosalg på Frederiksberg, blev taget til efterretning.

i) Orientering om brev til finansministeren og transportministeren om compensation for tabte driftsindtægter i 2021 som følge af covid-19

En orientering om brev til finansministeren og transportministeren om compensation for tabte driftsindtægter i 2021 som følge af covid-19 blev taget til efterretning.

j) Aftalen med Intervare A/S vedr. levering af dagligvarer til visiterede borgere er forlænget til den 31. januar 2023

En orientering om at aftalen med Intervare A/S vedr. levering af dagligvarer til visiterede borgere er blevet forlænget blev taget til efterretning med de faldne bemærkninger.

k) Om anke af en dom fra Sø-og Handelsretten

En orientering om anke fra modparten af en dom fra Sø-og Handelsretten blev taget til efterretning.

l) Om dom fra Frederiksberg Ret

En orientering om anke af en dom fra Frederiksberg Ret blev taget til efterretning.

m) Rekruttering af ny direktør

En orientering om rekruttering af ny direktør blev taget til efterretning.

Punkt 458: Forslag til ny styrelsesvedtægt

00.01.00-A00-11-21

Resume

Efter valget den 16. november 2021 er der fra politisk side fremsat en række ønsker til en ny styrelsesvedtægt for Frederiksberg Kommune.

Forslagene præsenteres i sagsfremstillingen, og der henvises til særligt tekstbilag om ændringerne samt særlig oversigtsbilag over forslag til vederlag.

Beslutning

Magistraten indstiller, at:

1. Magistraten får i den kommende funktionsperiode 13 medlemmer, jf. tekstbilag.
2. By- og Miljøudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget nedlægges, og der oprettes et Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalg, og et By- og Erhvervsstrategisk udvalg samt et Klima-, Plan- og Boligudvalg med 7 medlemmer hver, jf. tekstbilag.
3. der foretages visse mindre opgaveomlægninger mellem øvrige udvalg, hvorefter Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget som følge heraf ændrer navn til Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, jf. sagsfremstilling og tekstbilag.
4. fire af de stående udvalg styrelsesvedtægtsmæssigt bliver 5-personsudvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Børneudvalget, jf. tekstbilag.
5. 1. viceborgmesteren i funktionsperioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 tildeles et vederlag på 10 % af borgmestervederlaget.
6. formandsvederlag, næstformandsvederlag og udvalgsvederlag fastsættes som anført i oversigtsbilag, idet formandsvederlag og næstformandsvederlag skal fastsættes i styrelsesvedtægten.
7. der forudsættes afsat 5% i formandsvederlag til en kommende § 17, stk. 4-udvalg for iværksætteri og turisme, jf. oversigtsbilag.
8. følgende § 17, stk. 4-udvalg nedlægges: Mønsterbryderudvalget, Hospitalsgrundsudvalget samt Bæredygtighedsrådet.

Michael Vindfeldt bemærkede, at man frem mod behandlingen i Kommunalbestyrelsen vil overveje navngivningen af Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Magistraten får i den kommende funktionsperiode 13 medlemmer, jf. tekstbilag.
2. By- og Miljøudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget nedlægges, og der oprettes et Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalg, og et By- og Erhvervsstrategisk udvalg samt et Klima-, Plan- og Boligudvalg med 7 medlemmer hver, jf. tekstbilag.
3. der foretages visse mindre opgaveomlægninger mellem øvrige udvalg, hvorefter Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget som følge heraf ændrer navn til Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, jf. sagsfremstilling og tekstbilag.
4. fire af de stående udvalg styrelsesvedtægtsmæssigt bliver 5-personsudvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Børneudvalget, jf. tekstbilag.
5. 1. viceborgmesteren i funktionsperioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 tildeles et vederlag på 10 % af borgmestervederlaget.
6. formandsvederlag, næstformandsvederlag og udvalgsvederlag fastsættes som anført i oversigtsbilag, idet formandsvederlag og næstformandsvederlag skal fastsættes i styrelsesvedtægten.
7. der forudsættes afsat 5% i formandsvederlag til en kommende § 17, stk. 4-udvalg for iværksætteri og turisme, jf. oversigtsbilag.
8. følgende § 17, stk. 4-udvalg nedlægges: Mønsterbryderudvalget, Hospitalsgrundsudvalget samt Bæredygtighedsrådet.

Sagsfremstilling

Efter valget den 16. november 2021 er der fra politisk side fremsat en række ønsker til en ny styrelsesvedtægt for Frederiksberg Kommune.

Magistraten ønskes udvidet til 13 personer i den kommende funktionsperiode.

Endvidere ønskes en anden udvalgsfordeling på det by- og miljømæssige område, så der etableres tre udvalg, nemlig et Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalg, et By- og Erhvervsstrategisk udvalg samt et Klima-, Plan- og Boligudvalg, jf. tekstbilag. Som konsekvens nedlægges det nuværende By- og Miljøudvalg og det nuværende Bolig- og Ejendomsudvalg.

Erhvervsområdet og kommuneplanlægningen har hidtil ressortmæssigt været placeret under Magistraten.

Med den nye styrelsesvedtægt placeres ansvaret for den overordnede erhvervsstrategi og kommuneplanstrategien og udarbejdelse af kommuneplan i det nye By- og Erhvervsstrategiske udvalg, mens den mere driftsorienterede del af erhvervspolitikken flyttes til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, der samtidig får nyt navn: Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget.

By- og Erhvervsstrategisk udvalg får ansvaret for Erhvervsrådet, og formanden for udvalget bliver formand for Erhvervsrådet, mens formanden for Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget bliver medlem af Erhvervsrådet. Se nærmere tekstbilag om udvalgenes ressortområder.

1. viceborgmesteren foreslås fortsat at blive vederlagt med 10 % i den kommende funktionsperiode under hensyn til viceborgmesterens opgaver som stedfortræder for borgmesteren.

Som følge af etableringen af ovenstående udvalgsstruktur foreslås en forenklet vederlagsstruktur med samme formandsvederlag til alle stående udvalg og samme udvalgsvederlag i alle stående udvalg.

Som noget nyt foreslås valgt næstformænd i de stående udvalg. Under hensyn hertil foreslås disse næstformandsposter vederlagt med samme procentsats uanset stående udvalg. Der henvises nærmere til oversigtsbilag og tekstbilag.

De tre § 17, stk. 4-udvalg – Mønsterbryderudvalget, Hospitalsgrundudvalget og Bæredygtighedsrådet – nedlægges som følge af ovenstående nye struktur.

Der forudsættes afsat 5 % i formandsvederlag til et særligt § 17, stk. 4-udvalg om iværksætteri og turisme, som planlægges nedsat. Forvaltningen vender tilbage herom senere i en selvstændig sag med et konkret oplæg til sammensætning og kommissorium samt forslag til finansiering. Det bemærkes, at det er politisk forudsat, at udvalget efter to år evalueres, og at der herefter tages stilling til, om udvalget skal fortsætte.

Afsluttende bemærkes følgende om fordeling af udvalgspladser i de 10 stående udvalg, idet der er taget udgangspunkt i to valggrupper (ØABF) og (CV):

6 stående udvalg har 7 pladser (fordelt med 4 til ØABF og 3 til CV), og 4 stående udvalg har 5 pladser (fordelt med 3 til ØABF og 2 til CV) – altså samlet 10 udvalg med i alt 62 pladser, hvilket giver 36 pladser til ØABF og 26 pladser til CV.

I styrelseslovens § 27, stk. 1 hedder det: ”Har en gruppe ikke ved forholdstalsvalg i henhold til § 24 fået så mange pladser i de stående udvalg, som den ville have fået ved en fordeling under ét af samtlige pladser i disse udvalg, har gruppen ret til at få det manglende antal anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange. Den gruppe, der har krav på yderligere udvalgspladser, kan kræve, at der ikke efter foranstående anvises den mere end én plads i hvert udvalg.”

Fordeling af 62 pladser under ét giver 32 pladser til ØABF og 30 pladser til CV.

CV-gruppen har herefter krav på at få anvist 4 pladser fra ØABF.

Anvises disse i de fire 5-mandsudvalg, indebærer dette, at flertallet skifter i de 4 udvalg. Ifølge § 27, stk. 3 kan den gruppe, der mister flertallet i et udvalg, udpege et så stort antal overtallige medlemmer af vedkommende udvalg, som er nødvendigt for at bevare flertallet i dette.

ØABF kan da udpege 2 yderligere medlemmer i hvert af de fire 5-mandsudvalg, hvor de mister flertallet, i alt 8 medlemmer. Dette vil således være aktuelt i de fire 5-mandsudvalg, som er Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Børneudvalget, jf. ovenfor.

Den samlede fordeling bliver så 40 pladser til ØABF-valggruppen og 30 pladser til CV-valggruppen – og altså 7 medlemmer i hvert stående udvalg under forudsætning af, at bestemmelserne i § 27 bringes i anvendelse.

Økonomi

Den foreslåede vederlagsstruktur indebærer, at der afsættes vederlag svarende til i alt 364,1 pct. af borgmesterens vederlag. Det blev i forbindelse med beslutningen om udvidelse af kommunalbestyrelsen til 29 medlemmer forudsat, at vederlagene samlet set skulle udgøre 359 pct. af borgmesterens vederlag. Der vil således skulle tilvejebringes finansiering af en årlig merudgift svarende til 5,1 pct. af borgmesterens vederlag (ca. 60.000 kr.) fra 2022 og frem.

Det bemærkes, at for Frederiksberg Kommune udgør den lovregulerede maksimale ramme for vederlag 370 pct. af borgmesterens vederlag. I indeværende valgperiode har rammen været udnyttet fuldt ud.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten og 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

Bilag

Tekstbilag til ændring af Frederiksberg Kommunes styrelsesvedtægt

Udvalgsvederlag 2022-2025

Punkt 459: Program for intro-seminar for ny kommunalbestyrelse

00.22.00-A00-20-21

Resume

Den 21.- 22. januar 2022 afholdes introseminar for den nyvalgte kommunalbestyrelse. I denne sag præsentes program for seminaret.

Beslutning

Magistraten godkendte forslag til program for kommunalbestyrelsens introseminar.

Indstilling

Direktionen indstiller, at magistraten godkender forslag til program for kommunalbestyrelsens introseminar.

Sagsfremstilling

Magistraten tog den 16. august 2021 til orientering, at introseminaret for den nyvalgte kommunalbestyrelse afholdes fredag den 21. januar kl. 13 til lørdag den 22. januar kl. 16 på Sonnerupgaard i Hvalsø. Der vil blive arrangeret bustransport til og fra kursusstedet med afgang fra Frederiksberg Rådhus fredag den 21. januar kl. 12 og ankomst til Frederiksberg Rådhus lørdag kl. 17. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til program, som fremgår nedenfor.

Programmet er tilrettelagt med fokus på at give medlemmerne af den nye kommunalbestyrelse lejlighed til drøfte, hvordan kommunalbestyrelsen ønsker at varetage rollen som et ledelseskollegium i forhold til nogle af de store udfordringer og prioriteringer, som Frederiksberg Kommune står overfor i den kommende periode. Derfor er programmet tilrettelagt med fokus på to centrale temaer.

Det ene tema er præsentation og drøftelser af det udfordringsbillede, der tegner sig for Frederiksberg Kommune i den kommende periode, og som er en ramme for den nye kommunalbestyrelsens arbejde.

Det andet tema for introseminaret er kommunalbestyrelsen som ledelseskollegium og samspillet med forvaltningen. Temaet er på programmet lørdag, hvor professor Lotte Bøgh fra Institut for statskundskab på Aarhus Universitet vil inspirere med et oplæg om politisk lederskab og dermed kvalificere kommunalbestyrelsens refleksioner og drøftelser af dette tema.

Tidsangivelserne i programmet er ca. tider og vil blive justeret i forbindelse med detailplanlægning af seminaret. Der vil blive indarbejdet pauser og mulighed for drøftelser og spørgsmål undervejs. Der vil endvidere blive tilrettelagt sociale aktiviteter fredag aften samt teambuilding aktiviteter lørdag formiddag.

Fredag den 21. januar:

Kl.12.00 Afgang med bus fra Frederiksberg Rådhus

Kl.13.00 Frokost

Kl.13.45 Velkomst v. borgmesteren

Kl.14.30 Introduktion til kerneopgaver og udfordringsbilledet for Frederiksberg Kommune v. direktionen

Kl.19.00 Pause

Kl.19.30 Middag og socialt samvær

Lørdag den 22. januar:

Kl. 7.00 Morgenmad

- Kl. 8.45 Morgensang og godmorgen v. borgmesteren
- Kl. 9.00 Fortsat om udfordringsbilledet i Frederiksberg Kommune v. direktionen
- Kl 10.35 Teambuilding
- Kl.12.00 Frokost
- Kl.13.00 Kommunalpolitisk lederskab v. Lotte Bøgh, professor, institut for statskundskab, AU
- Kl.14.30 Samspillet mellem kommunalbestyrelsen og forvaltningen samt den videre introduktion for kommunalbestyrelsen v. kommunaldirektøren
- Kl.15.30 Opsamling, evaluering og tak for denne gang v. borgmesteren
- Kl.16.00 Afgang fra Sonnerupgaard

Grundlæggende introduktion

Forud for introseminaret afholdes en grundlæggende introduktion til Frederiksberg Kommune. Den grundlæggende introduktion afholdes den 10. januar, kl. 13-16 på rådhuset og er særligt målrettet førstegangs-valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer, men vil være et tilbud til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Formålet med den grundlæggende introduktion er at klæde især de førstegangsvalgte medlemmer godt på forud for introseminaret. Den grundlæggende introduktion vil give kommunalbestyrelsesmedlemmerne en indføring i arbejdet i kommunalbestyrelsen, herunder kommunalbestyrelsesmedlemmernes handlerum, ansvar, rettigheder og pligter, og Frederiksberg Kommunes økonomiske styring og struktur og grundlæggende kommunaløkonomi.

Endvidere vil der for magistratens medlemmer blive tilrettelagt et økonomiseminar, hvor magistratens medlemmer vil få en introduktion til arbejdet som økonomiudvalg.

Økonomi

Udgifterne i forbindelse med introduktionen afholdes af midler afsat til kommunalbestyrelsen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten, den 29. november 2021.

Punkt 460: 3. status på budgetforliget 2021-2022

00.30.00-A00-9-20

Resume

I sagen præsenteres 3. status på budgetforliget 2021-2022.

Beslutning

Magistraten tog 3. status på budgetforliget 2021-2022 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at 3. status på budgetforliget 2021-2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2021 følges der op på initiativerne i budgetforliget 2021-2022 tre gange. 1. og 2. status blev forelagt magistraten hhv. den 22. marts og den 31. maj 2021.

I denne sag præsenteres 3. status på budgetforliget.

Sagen består af følgende afsnit:

1. Indledning
2. Status på initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg
3. Status på initiativer under udvalgene
4. Budgetforligsopfølgning i 2022.

1. Indledning

I budgetforliget 2021-2022 er der i alt 90 initiativer, herunder 29 initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg.

Ved 2. status på budgetforliget (MAG. 31. maj 2021, pkt. 230) var 9 initiativer gennemført, heraf 2 initiativer under arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget, 6 initiativer under kultur- og fritidsudvalget samt 1 initiativ under magistraten. Disse 9 initiativer fremgår derfor ikke af 3. status på budgetforliget.

Der gøres i denne sag status på de resterende 81 initiativer i budgetforliget. Status på initiativerne under Bæredygtigt Frederiksberg fremgår af bilag 1, mens status på udvalgsinitiativerne fremgår af bilag 2-10. Der er ingen udvalgsinitiativer under børneudvalget.

I status på budgetforliget 2021-2022 sættes særligt fokus på de initiativer i budgetforliget, der har mere strategisk karakter, samt på større anlægsprojekter. Opfølgningen på disse initiativer er derfor som udgangspunkt mere detaljeret, og der gøres blandt andet status på fremdriften i projekterne.

For de øvrige initiativer, som i højere grad er videreførsel af allerede igangværende initiativer samt initiativer, der overgår til drift, vil der primært være en indholdsmæssig opfølgning, hvis der er afvigelser fra det forudsatte. Denne kategori af projekter kan genkendes i bilagene ved, at de har skraverede felter, idet status ikke er så detaljeret.

Bilagene 1-10 indeholder følgende elementer:

- Type
- Overskrift
- Kort beskrivelse
- Forventet politisk behandling
- Status (Ikke igangsat, igangsat, gennemført)
- Fremdrift (Oplysning fremgår kun for strategiske initiativer og de større anlægsprojekter)
- 3. status (Tekst om status på særligt de strategiske initiativer og de større anlægsprojekter)
- Farve (grøn=følger tidsplan, gul=forsinket eller rød=ikke realiserbar)

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

2. Status på initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg

Der er 29 initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg. I bilag 1 er vedlagt en detaljeret status på de enkelte initiativer.

Som det fremgår af tabel 1, er to initiativer gennemført siden sidste status, 25 initiativer er igangsat, og to initiativer er ikke igangsat. Det ene af de ikke-igangsatte initiativer er ”Skolemad med fokus på økologi og bæredygtig emballage”, hvor udbuddet, der skal bidrage til mere økologi i skolemaden, først gennemføres i 2022. Det andet ikke-igangsatte initiativ er ”Frederiksberg Runddel”, hvor by- og miljøudvalget i maj 2021 vedtog en helhedsplan som grundlag for videre drøftelser om udvikling af runddelen og nærområdet. Der er ikke afsat midler til realisering af helhedsplanen.

Tabel 1. Status på initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg

Strategisk retning	Ikke igangsat	Igangsat	Gennemført
Børnene er fremtiden	1	7	1
Den grønne og CO2-neutrale by	0	5	0
Byen for alle	0	5	1
Investeringer i fremtiden	1	8	0
Samlet	2	25	2

Kun et enkelt initiativ, ”Klimapakke-klimafond under Bæredygtigt Frederiksberg”, er markeret med gult i bilag 1, hvilket indikerer, at projektet er forsinket. En sen udmøntning af midlerne i klimafonden sammenholdt med et pres på overholdelse af den kommunale serviceramme betyder, at en række af klimafondsprojekterne er sat i bero og udskydes til 2022. Det drejer sig blandt andet om ”Analyse af forsøg med byens indretning for at reducere biltrafik”, ”Grønne pendlervaner – forsøg med samkørsel” samt ”Varmeø-effekt”.

Samlet set forløber arbejdet med initiativerne under Bæredygtigt Frederiksberg godt, og størstedelen af projekterne er igangsat og forventes gennemført inden for rammen.

3. Status på initiativer under udvalgene

Tabel 2 viser status på initiativerne under udvalgene. En detaljeret status på de enkelte initiativer under udvalgene fremgår af bilagene 2-10.

Følgende fem initiativer er gennemført siden 2. status på budgetforliget i maj 2021:

- ”Halvering af byggesagsgebyrer og hurtigere byggesagsbehandling” under magistraten
- ”Teleslynger” under bolig- og ejendomsudvalget
- ”Tilgængelighedspulje” under by- og miljøudvalget
- ”Soppebassin på Langelands Plads” under by- og miljøudvalget
- ”Elcykel til borgerinitiativet Dråben i havet” under by- og miljøudvalget

Et enkelt initiativ, ”Borgerbudget”, under magistraten er endnu ikke igangsat. Her er det med Tillægsaftalen om budgettet for 2022 aftalt at udvide forsøgsperioden til udgangen af 2025. Magistraten får forelagt en sag om borgerbudget i januar 2022.

Tabel 2. Status på initiativer under udvalg

Udvalg	Ikke igangsat	Igangsat	Gennemført
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	0	2	0
Bolig- og ejendomsudvalget	0	0	1
By- og miljøudvalget	0	6	3

Kultur- og fritidsudvalget	0	11	0
Magistraten	1	7	1
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	0	4	0
Socialudvalget	0	7	0
Undervisningsudvalget	0	4	0
Ældre- og omsorgsudvalget	0	5	0
Samlet	1	46	5

Kun et enkelt initiativ, "Mindesmærke for frihedskampen" under by- og miljøudvalget, er markeret gult, hvilket indikerer, at projektet er forsinket. Forvaltningen arbejder med at finde den resterende finansiering til at gennemføre initiativet.

Samlet set forløber arbejdet med initiativerne under udvalgene godt. Størstedelen af initiativerne er igangsat og forventes at kunne gennemføres inden for rammen.

4. Budgetforligsopfølgning i 2022

Arbejdet med budgetforligsinitiativerne fortsætter i 2022. Plan for den videre opfølgning på budgetforliget 2021-2022, herunder også på initiativer i Tillægsaftalen om budgettet for 2022, vil indgå i den samlede tidsplan for økonomiarbejdet, der forventes forelagt magistraten primo 2022.

Økonomi

Ingen som følge af denne sag

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 29. november 2021.

Bilag

Bilag 1. Bæredygtigt Frederiksberg

Bilag 2. Bolig- og ejendomsudvalget

Bilag 3. Undervisningsudvalget

Bilag 4. Ældre- og omsorgsudvalget

Bilag 5. Kultur og fritidsudvalget

Bilag 6. Socialudvalget

Bilag 7. By- og miljøområdet

Bilag 8. Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Bilag 9. Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Bilag 10. Magistraten

Punkt 461: Lønredegørelse 2021

81.15.00-A00-2-21

Resume

Den årlige lønredegørelse for 2021, 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.

Beslutning

Magistraten tog lønredegørelsen for 2021 til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektørområdet indstiller, at lønredegørelsen for 2021 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der udarbejdes årligt en lønredegørelse om udviklingen fra 2020 til 2021. 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 var på dagsorden i Hovedudvalget den 11. november 2021, hvorefter blev besluttet, at Hovedudvalget afgav eventuelle bemærkninger skriftligt. Herefter er der sket mindre justeringer i lønredegørelsen i henhold til bemærkningerne.

Sammenfattende viser lønredegørelsen 2021, at:

- Antallet af medarbejdere er på niveau med 2020.
- Personaleomsætningen i Frederiksberg Kommune er på 18,4 % hvilket er en mindre stigning fra 18,0 % i samme måned 2020. I såvel hele landet som kommunerne i regionen ses derimod et fald i personaleomsætningen på henholdsvis 0,4 og 0,9 procentpoint. Niveauet for personaleomsætningen vil ofte svinge, og det aktuelle gennemsnitlige niveau vurderes ikke i sig selv at være problematisk. Der er fra 1. januar 2019 registreret fratrædelsesårsager. Disse understøtter antagelsen om, at der er en relativ høj grad af mobilitet blandt de yngre medarbejdere.
- Gennemsnitsalderen i Frederiksberg Kommune er på 44,2 år mod 45,1 år i resten af kommunerne i regionen, og 45,7 år i hele landet. Gennemsnitsalderen er faldet i såvel Frederiksberg som kommunerne i regionen og hele landet. Frederiksberg Kommune har en forholdsvis større andel ansatte i aldersgruppen 20 til 49 år og en mindre andel i aldersgruppen fra 50 til 69 år.
- Andelen af fuldtidsbeskæftigede er 62% i Frederiksberg Kommune, mod 56% i kommuner i regionen og 53% i hele landet. Niveauet er steget et procentpoint siden 2020. 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 0,9%, hvilket er 0,1%-point højere end lønudviklingen i kommuner i regionen og 0,2%-point højere end hele landet, der ligger på henholdsvis 0,8% og 0,7%. Lønstigningen i perioden er hovedsageligt drevet af centralt aftalte stigninger. Ses på hele perioden 2015-20 er Frederiksberg Kommunes lønudvikling på 9,6%, hvilket er lidt mere end såvel hele landet (9,1%), som kommunerne i regionen, med 9,4%.
- 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 kommuner 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 cheflønafalen ligger fortsat lavt. Det er siden den seneste lønudviklingsredegørelse faldet yderligere, og Frederiksberg Kommune har flere medarbejdere pr. chef end både gennemsnittet i kommuner i regionen, og alle de kommuner der normalt sammenlignes med på dette område.
- Ligelønsgabet mellem mænd og kvinder er på 1.087 kr. Dette er en indsnævring fra 2020 hvor gabet var på 1.232 kr. Dette er betydeligt under såvel kommunerne i regionen og hele landet, hvor gabet er henholdsvis 1.516 kr. og

2.526 kr. Lønforskellen varierer mellem overenskomstområderne, hvilket også er et udtryk for forskellige jobfunktioner inden for stillingskategorien.

- Lokalt aftalte tillæg udgør aktuelt 7,8% af lønnen, hvilket er et fald fra sidste år. Det er 0,1%-point lavere end kommuner i regionen og noget højere end hele landet. Kommunen lever fortsat op til forudsætningerne for Ny Løn.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 29. november 2021.

Bilag

Lønudviklingsredegørelse 2021 version 24.11.21

Punkt 462: Forslag til beslutning fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Kidde og David Munis Zepernick om sociale investeringer

00.00.00-A00-27-21

Resume

Sagen omhandler et beslutningsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde om sociale investeringer. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Magistraten indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet stillingtagen til eventuelt konkrete projekter indgår i processen vedr. budget 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Magistraten indstiller, at forslaget tiltrædes, idet stillingtagen til eventuelt konkrete projekter indgår i processen vedr. budget 2023.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte på møde den 30. august 2021 følgende beslutningsforslag fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Munis Zepernick og Ruben Kidde til Magistraten.

"Radikale Venstre opfordrer forvaltningen til at fremlægge forslag til magistraten, der anviser modeller for, hvordan kommunen kan arbejde med sociale investeringer i samarbejde med fonde og pensionskasser.

Begrundelse:

Socialområdet er strukturelt presset og har brug for investeringer, så vi i fremtiden kan imødekomme de åbenlyse behov. I de senere år har pensionskasser og fonde udvist større samfundsansvar gennem "impact investments" blandt andet på det grønne område. Sociale investeringer vil ofte have et længere sigte, end kommunale budgetter og styringsmodeller tillader. Derfor stiller Radikale Venstre forslag om at få udarbejdet modeller for, hvordan vi inden for kommunalfuldmagtens rammer kan samarbejde med fonde og pensionskasser om sociale investeringer."

Forvaltningens bemærkninger

Sociale investeringer kan forstås som investeringer i initiativer med sociale formål, der samtidigt giver en samfundsøkonomisk gevinst. I en kommunal sammenhæng handler sociale investeringer især om at finde alternative finansierings- og investeringsformer til at igangsætte nye sociale indsatser, der supplerer de igangværende indsatser, og som både kan skabe positive forandringer for borgerne og i sidste ende også bidrage til at effektivisere kommunens drift og derved skabe større råderum i forhold til kommunens økonomi.

Sociale investeringer – overblik og status

De seneste år er der i en række lande omkring Danmark etableret nye partnerskaber mellem den offentlige, private og frivillige sektor med henblik på at finansiere innovative indsatser indenfor social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, der har til formål at skabe bedre resultater, herunder en positiv forandring for borgerne, eventuelt koblet til en intention om, at de offentlige udgifter nedbringes.

I Danmark har der længe været drøftelser om, at sociale investeringer kan være med til at løfte flere af kommunernes velfærdsudfordringer, men erfaringer er spæde og meget forskellige.

Fokus for sociale investering samler sig særligt omkring meget komplekse sociale og strukturelle problemstillinger, hvor der er behov for flere forskellige indsatser på samme tid, og som går på tværs af forskellige velfærdsområder, offentlige institutioner og offentlige finansieringsmekanismer. Et generelt eksempel er den klassiske problemstilling omkring behandling kontra forebyggelse, hvor bl.a. etårige budgetter og siloopdelte finansieringssystemer er en barriere.

Der er på nuværende tidspunkt ikke udsigt til, at sociale investeringsmodeller og indsatser båret af sociale investeringer kan erstatte hverken de nuværende finansieringsmekanismer eller de indsatser, der allerede foregår i kommunens forskellige afdelinger, hvor der i øvrigt også løbende afprøves nye innovative indsatser. En del af disse innovative indsatser kan i sig selv betragtes som sociale investeringer derved, at der igangsættes løbende projekter – ofte i samarbejde med eksterne organisationer – hvor der udvikles nye indsatser til forskellige målgrupper, og hvor der

modtages midler fra eksterne eller interne puljer/fonde, men uden at der stilles krav om (eller findes en mekanisme for), at en eventuel økonomisk gevinst af resultaterne føres tilbage til fonden/puljen.

Det statslige fokus på potentialet ved sociale investeringer førte til, at der i efteråret 2018 blev oprettet den Sociale Investeringsfond med en samlet kapital på 80 mio. kr. som en udløber af satspuljen på børne- og socialområdet. Formålet med den statslige sociale investeringsfond er:

1. At udbrede indsatser på større velfærdsområder, der skaber bedre resultater og samtidigt mindsker de sociale udgifter og
2. At udvikle og modne nye indsatser på de større velfærdsområder, der kan danne grundlag for nye offentlige og private investeringer.

Udover Den Sociale Investeringsfond opererer der en række private fonde på socialområdet, som investere midler/kapital til sociale investeringer både med og uden tilbagebetalingsvilkår, f.eks. MÆRSK-fonden, Den Sociale Kapitalfond, Trygfonden mv.

Modeller for sociale investeringer

I forslaget bliver forvaltningen bedt om at anviser modeller for, hvordan kommunen kan arbejde med sociale investeringer i samarbejde med fonde og pensionskasser. Normalt er det kendetegn ved en social investeringsmodel, at den finansielle risiko ved en given indsats lægges hos en investor; dvs. at den myndighed, der skal have løst et samfundsproblem, kun skal betale for indsatsen i den udstrækning, indsatsen har den aftalte effekt. Ved sociale investeringer tages der primært udgangspunkt i to forskellige sociale investeringsmodeller, som forsøges anvendt, når man udvikler sociale investeringer.

- a) Payment by Results
- b) Social Impact Bonds.

Payment by Results

En Payment by Results-tilgang betyder, at udbyder, typisk en offentlig instans, betaler leverandøren af en indsats for specifikke resultater fremfor aktiviteter, dvs. at kommunen betaler for den indsats, som virker, mere end for de aktiviteter, indsatsen indeholder. Fx betales leverandøren af en beskæftigelsesindsats, når en socialt udsat borger kommer i arbejde, men ikke time for time for indsatsen.

Der er grundlæggende tale om en enkelt udbudsmodel mellem kommunen og en ekstern leverandør. Den eksterne leverandør vil typisk være en privat virksomhed eller en civilsamfundsorganisation, der besidder særlige kompetencer i relation til håndtering af den konkrete problemstilling. Der udarbejdes et udbud og herefter kontrakt på en given effekt, eksempelvis større tilknytning til arbejdsmarkedet for udsatte grupper. I Arbejdsmarkedsafdelingen er der endvidere eksempler på, at man i et udbud kombinerer aktivitetsbetaling med effektbetaling/bonus.

Idéen bag er, at selve den sociale investering opnås ved kommunen, mindsker risikoen og har potentiel mulighed for flere effekter end kun det, at borgeren kommer i arbejde og betaler skat, da vi ved at fx socialt udsatte borgere, der kommer i arbejde, øger deres livskvalitet og reducerer deres træk på øvrige "sociale indsatser" ved at komme i arbejde. Hertil kommer en potentiel mulighed for at en lokal virksomhed, som tager borgeren ind, vokser, hvilket igen har en positivt afsmittende effekt på det omliggende samfund.

Social Impact Bonds

Udgangspunktet i denne model er, at indsatsen finansieres af en ekstern investor (pensionskasse, fond mv.) som påtager sig den fulde eller delvise økonomiske risiko og investerer i sociale løsninger med mulighed for afkast på den lidt længere bane. Selve indsatsen leveres af en leverandør, som får betaling af investor for indsatsen. Myndigheden betaler investor i den udstrækning, indsatsen har den aftalte effekt. For at udgøre en klassisk kapitalistisk investeringsmulighed, skal betalingen for effekten kunne overstige den udgift, investor har haft til at finansiere indsatsen. Den samfundsmæssige – herunder samfundsøkonomiske gevinst udgøres af den værdi, som løsningen af problemet har ikke bare for den konkrete myndighed, men for samfundet som helhed. Når denne værdi overstiger betalingen til investor, har det offentlige isoleret set også en økonomisk fordel ved den given sociale investerings-case.

En simpel model er, at en konkret indsats finansieres af en investor eksempelvis en reduktion i omfanget sygefravær blandt en kommunes medarbejdere eller en øget beskæftigelse blandt socialt udsatte borgere. Investorerne kan for eksempelvis være fonde, pensionsselskaber eller øvrige private investorer, der mod at bære risikoen for, at den leverede indsats virker efter hensigten, modtager en del af den resultatbetaling, som kommunen har stillet leverandøren i udsigt.

I modellen vil indgå en kontrakt med en aktør (typisk en konkret leverandør) med henblik på at få leveret nogle ydelser, som et forudgående analysearbejde har peget på som effektive til at løse den givne samfundsmæssige problemstilling. I

det omfang indsatsen ikke leverer de aftalte resultater, har den offentlige myndighed ingen betalingsforpligtelser, og investoren får dermed hverken dækket sine omkostninger eller får noget afkast.

Hvad er erfaringerne

Som nævnt indledningsvis er erfaringerne med sociale investeringer sparsomme i Danmark, særligt hvad angår modellen for Social Bonds. Markedet har de senere år fået flere fondsmæssige investorer, jf. ovenfor, men dog så vidt vides ingen egentlige kapitalistiske investorer (fx pensionskasser), som efter deres formål skal placere midler i investeringer med en realistisk udsigt til afkast. Volumen i den kapital, der tilbydes, er derfor stadig af begrænset omfang, ligesom de i vidt omfang operer med/tolerer at indgå i projekter uden formel eller reel mulighed for tilbagebetaling til investor i form af afkast. Samtidigt er der få leverandører på området, om end nye iværksættere med en social dagsorden/social impact i øjeblikket lader til at være et vækstområde, også på social området.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der i givet fald vil gå en længere årrække, før Social Bonds modellen vil være er tilstrækkeligt modnet til, at den kan være en realistisk model for kommunerne og den offentlige sektor til at finansiere sociale indsatser.

Selv om Frederiksberg Kommune endnu ikke gjort erfaringer med Social Bond i den rene form, har kommunen deltaget i en række initiativer, herunder initiativer med sociale investering, som på sigt, kan føre til en yderligere modning af Social Bonds-modellen til også at være en gangbar model for Frederiksberg Kommune.

Et eksempel er indsatsen - Vækst med social bundlinje – som Frederiksberg Kommune har deltaget i. Initiativet blev gennemført i samarbejde med den Sociale Kapitalfond samt en række andre kommuner og lokale virksomheder om at lave en indsats for udsatte ledige. Kommunerne skulle give penge til fonden for at være med i forhold til hvor stor en indsats der skulle gøres for at for at engagere det kommunale erhvervsliv og hvor mange virksomheder fra kommunen der deltog i programmet. Midlerne fra kommunerne blev suppleret med midler fra TrygFonden, Bikubenfonden, Turborgfondet og Markedsmodningsfonden under Erhvervsministeriet. Her kan man altså tale om en ”træde stens”-model, hvor kommunen selv har en vis/begrænset risiko i den sociale investering, samtidig med, at denne investering suppleres af f.eks. fonde eller puljer, som ikke har et krav om, at der skal tilbagebetales, såfremt et givent resultat eller effekt indfries.

Endvidere har Frederiksberg Kommunes Arbejdsmarkedsafdeling via sit engagement i dette initiativ, samt som medskaber af ”Kickstarter til dobbelt bundlinje” gjort sig gode erfaringer med payment by result-tilgangen

Endelig er sociale investeringer som sådan ikke er noget nyt, idet en mere traditionel version indbefatter, at man ud fra en lokal politisk prioritering beslutter af afsætte ekstra midler til forsøg med nye sociale indsatser, som på sigt kan vise sig at være (omkostnings)effektive end de hidtidige sociale indsatser.

De seneste år er der dog kommet flere redskaber til, som giver et bedre grundlag for dialog om prioriteringer, når der skal træffes politiske beslutninger om investeringer i sociale indsatser.

Senest har forvaltningen anvendt Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, som er udviklet af Socialstyrelsen og giver kommunen mere viden om, hvordan en social indsats påvirker den offentlige økonomi over tid. Modellen er bl.a. blevet anvendt i investeringsprojektet om støtte til borgere i langvarig hjemløshed (KB 25. februar 2019 pkt. 53)

Tilgang fra Aarhus kommune

Udover erfaringerne på Frederiksberg, er der også andre kommuner, som arbejder med sociale investeringer.

Forvaltningen kan oplyse, at Aarhus kommune, i foråret 2020, oprettede en social investeringsfond med udgangspunkt i et eksternt råd – Rådet for Sociale Investeringer - hvis formål er at identificere og anbefale nye sociale indsatser, som både kan forbedre borgernes livssituation og over tid nedbringe de kommunale udgifter.

Som led i etableringen afsatte byrådet i Aarhus 40 millioner kroner til den sociale investeringsfond (ikke at forveksle med den satspuljeoprettede Den Sociale Investeringsfond). Pengene i fonden skal ses som risikovillig kapital, der kan investere i nye sociale indsatser og projekter på områder, hvor Aarhus Kommune oplever sociale udfordringer.

Den sociale investering forventes ofte at ske i et tæt samarbejde og partnerskab mellem kommunen, en leverandør, der kan levere en løsning på det sociale problem, samt gerne en ekstra social investor. Principperne i Aarhus Kommunes sociale investeringsfond, er, at fonden og eventuelle øvrige investorer tager risikoen for kommunen (om end kommunens egen fond jo er finansieret af kommunen selv, og dermed reelt bærer risikoen).

Kommunens almindelige driftsbudget skal kun betale fonden og eventuelle øvrige investorer for resultaterne, hvis indsatsen giver det forventede resultat hos borgerne. I praksis betaler kommunen da fondens (herunder kommunens egen fond) investering tilbage. Den sociale investering betyder med andre ord, at kommunens drift kun betaler, hvis indsatsen

viser positive resultater hos kommunens borgere. Hvis indsatsen ikke virker efter hensigten, skal kommunens driftsbudget ikke have penge op af kassen - det betyder dermed, at fondens (herunder kommunens egen fond) risikovillige kapital er tabt.

Det bliver rådets opgave at igangsætte initiativer i fonden, som skaber positive forandringer, som ellers ville være vanskelige at gennemføre inden for kommunens normale organisation, herunder være ”katalysator” for nytænkende og evidensbaserede sociale indsatser, som vil kunne inspirere kommunen. Det er Rådet for sociale investeringer, som har beslutningskompetencen med hensyn til hvilke indsatser, der skal igangsættes, og hvordan der følges op.

Beslutningerne forudsættes at ligge indenfor de legale rammer for kommunens virksomhed, herunder forvaltningsretlige principper og udbudsretlige bindinger. Beslutningerne forudsættes desuden at ligge indenfor rammerne af byrådets overordnede værdier og prioriteringer. Formelt er det dog Borgmesteren, som godkender rådets beslutninger, da bevillingskompetencen ligger hos borgmesteren.

Områder med potentiale for sociale investeringer

Der er en række områder i Frederiksberg kommune, hvor der kan være potentiale i forbindelse med sociale investeringer.

Den fælles kommunale ungeindsats

Både nationalt og i Frederiksberg Kommune er det politiske udgangspunkt og målsætningen for ungeindsatsen først og fremmest et ønske om at give unge mennesker mulighederne for at leve et selvstændigt og rigt liv med kompetencer og ressourcer, der gør det muligt at deltage aktivt i samfundslivet. I forlængelse heraf ligger der en meget vigtig og videnskabeligt understøttet erkendelse af, at samfundet bliver rigere og mere bæredygtigt – socialt, kulturelt og økonomisk – når borgerne bliver udstyret med disse kompetencer og muligheder. I Frederiksberg Kommune er der i den fælles kommunale ungeindsats (F-KUI) arbejdet med at skabe fælles mål, data og ledelsesinformation, indsatser og investeringer på tværs af organisatoriske og faglige skel.

Arbejdet viser, at hvis Frederiksberg Kommune skal indfri de nationale mål om, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen og at andelen af unge uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked - den såkaldte restgruppe - skal reduceres, så skal der fortsat investeres i den fælles ungeindsats.

Prioritering af både kortsigtede og langsigtede investeringer i at flere unge kommer godt på vej med uddannelse og job, kan manifestere sig som langsigtede gevinster. Det er dog meget komplekst at udvikle en konkret og fælles økonomisk forståelsesramme for, hvordan investeringer i tidlig forebyggelse ét sted i organisationen eksempelvis kan give besparelser på ydelser et andet sted i organisationen. Fraværet af en sådan forståelsesramme skyldes i høj grad de forholdsvis komplekse sammenhænge mellem løsninger (input) og de samfundsmæssige mål, der ønskes opnået (social impact) med F-KUI, og det forhold, at der skal en meget sammensat indsats på tværs af mange aktører til at levere de løsninger mv., der kan løfte målet.

I Frederiksberg Kommunes fælles ungeindsats kan der med fordel arbejdes med at etablere en fælles model/referenceramme for de økonomiske strømme i F-KUI på kort og langt sigt: Hvordan er sammenhængen på tværs af områder mellem ressourcer og forebyggende indsatser på den ene side, og gevinster, herunder sparede ressourcer anvendt på rehabiliterende indsatser på længere sigt. Der kan i den sammenhæng skeles til nogle af indsigterne og modellerne, der anvendes på feltet for sociale investeringer, som netop har sin styrke i forhold til at kvantificere og koble (langsigtede) gevinster med (kortsigtede) investeringer.

Rekrutterings- og den beskæftigelsesrettede indsats

Et andet stort område, hvor der kan være potentiale i forbindelse med sociale investeringer er på beskæftigelsesområdet, særligt i forhold til rekrutteringsbehov og i indsatsen for udsatte grupper.

Frederiksberg står med en udfordring i tilfredsstillende virksomhedernes behov for arbejdskraft, samtidig med, at rekrutteringsmulighederne, herunder til det sociale område bliver mere og mere begrænsede, da en høj andel af arbejdsstyrken på Frederiksberg allerede er i beskæftigelse.

På dette område, kan der særligt være potentiale for at lave sociale investeringer, som får flere ind på arbejdsmarkedet. Dem der står uden for arbejdsmarkedet, vil gerne have et job eller en funktion, hvor de oplever at andre har brug for dem, samtidig med, at virksomhederne har behov for motiveret arbejdskraft.

Endvidere har ledighed en række samfundsmæssige konsekvenser f.eks. behov for offentlig forsørgelse, længerevarende sygdom mv., som påvirker kommunens økonomi, således vil en øget andel i beskæftigelse være en gevinst for både den enkelte borger, for virksomhederne og for kommunen.

Som nævnt, er der allerede lavet flere initiativer i Arbejdsmarkedsafdelingen, såsom ”Vækst på den sociale bundlinje”, ”Kickstarter til dobbelt bundlinje” mv.

Disse to områder er ikke en udtømmende liste, da der også kan være potentialer for sociale investeringer på kommunens øvrige områder.

Rammevilkår for sociale investeringer

Det fremgår af forslaget, at der særligt efterspørges modeller for, hvordan Frederiksberg inden for kommunalfuldmagtens rammer kan samarbejde med fonde og pensionskasser om sociale investeringer.

Det er svært at besvare uden et konkret udgangspunkt for den indsats, der søges finansieret eller løst ved sociale investeringer.

I forhold til de såkaldte kommunalfuldmagtsregler, kan det dog overordnet oplyses, at i det omfang en kommunes adgang til at varetage en opgave ikke er reguleret i den skrevne lovgivning, skal indsatsen/opgaven vurderes efter almindelige kommunalretlige regler om kommuners opgavevaretagelse. I tilknytning hertil gælder almindelige forvaltningsretlige regler, herunder om delegation til private.

Kommuner har efter kommunalfuldmagtsregler en ”relativ” fri adgang til at indgå aftaler med private om at varetage kommunale opgaver, men det er imidlertid ikke alle opgaver, der som udgangspunkt kan overlades til private parter. Generelt kan myndighedsudøvelse ikke uden særlig lovhjemmel overlades til private.

Ofte er en kommunes opgaver sammensat af elementer af både myndighedsudøvelse og faktisk forvaltningsvirksomhed. Det indebærer, at en kommune f.eks. kan overlade det til et privat firma at udføre pleje af persongrupper, som kommunen har ansvar for at yde en særlig indsats i forhold til, f.eks. ledige, kontanthjælpsmodtagere m.v., men i tilfælde, hvor der f.eks. skal træffes en afgørelse, skal kommunen selv træffe denne.

Endvidere skal kommunens engagement i private virksomheder, herunder støtte til at udføre kommunale opgaver ske i overensstemmelse med de gældende regler for offentlig støtte. Kommunen er forpligtet til at sikre, at opgaven udføres efter samme regler, som gælder for kommunens udførelse af opgaven og kommunen skal føre tilsyn med, at støtten anvendes til virksomhedens varettagelse af den kommunale opgave.

Herudover er en betingelse for kommunal støtte til en opgavevaretagelse, at den private ikke får et unormalt stort udbytte ved at udføre opgaven, idet der ikke må blive tale om en understøttelse af virksomheden i strid med forbuddet mod støtte til enkeltvirksomheder. Kommunalbestyrelsen skal derfor sikre, at udbyttebetalingen fra en støttet virksomhed bliver af begrænset omfang.

Endelig bemærkes det, at støtte til en erhvervsvirksomheds varettagelse af kommunale opgaver, uanset at støtten er i overensstemmelse med kommunalfuldmagten, ikke må være i strid med EU’s statsstøtteregler, herunder f.eks. kommissionens meddelelse om garantistillelse.

Samarbejde med en privat aktør kan indgås på en række områder, herunder større velfærdsområder, såsom social-, sundheds-, og arbejdsmarkedsområdet m.v., der bl.a. er reguleret af serviceloven, sundhedsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den nærmere afgrænsning af områder, hvor der kan indgås samarbejde med private aktører, vil bero på en konkret vurdering af formålet med samarbejdet sammenholdt med kommunens opgaver i øvrigt.

Det bemærkes i øvrigt, at kommunens engagement skal leve op til almindelige forvaltningsretlige krav om økonomisk forsvarlig forvaltning, saglighed, lighed og proportionalitet.

Hvordan kommer Frederiksberg kommune videre med sociale investeringer?

I Frederiksberg Kommune skal vi have kommunal service med effekt. Det vil sige, at vores velfærdsudvikling sker med fokus på den effekt, som vi ønsker at skabe sammen med og for borgerne og virksomhederne. Det betyder også at vi fortsat skal udvikle, eksperimentere og opmuntre til innovative løsninger og metoder der kan bidrage til, at frigøre energi og ressourcer til kerneopgaverne på det sociale område.

Sociale investeringer kan spille en rolle i netop dette, men de erfaringer der er på området tilsiger også, at kræfterne skal prioriteres skarpt, fordi der endnu ikke er nogen danske projekter der udfolder en egentlig social investering i sin rene form – og fordi ressourceforbruget i at opstille et projekt kan være stort og skal inddrage store dele af den kommunale forvaltnings mange ekspertiser, inkl. juridiske og økonomiske ressourcer.

I det omfang forvaltningen i f.m. arbejdet frem mod budget 2023 ser anledning til at fremme et projekt vedr. en social investering i et konkret fagligt spor vil der konkret i budgetprocessen være mulighed for at tage stilling til dette og de

forberedelser dette i givet fald vil forudsætte. Samtidig vil der fra politisk hold være mulighed for at stille forslag om konkrete sociale investeringer som så vil blive bearbejdet i budgetprocessen – igen inkl. der forberedelser dette vil forudsætte.

Det er vurderingen, at mere konkrete 'Frederiksberg-modeller' for sociale investeringer - udover de rammer og erfaringer der fremgår af sagsfremstillingen - først vil kunne opstilles, når der i givet fald er indvundet flere konkrete erfaringer på området.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

I den udstrækning der senere forelægges konkrete initiativer og projekter med sociale investeringer, vil eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser heraf blive beskrevet i forbindelse med disse forelæggelser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 29. november og Kommunalbestyrelsen den 6. december 2021.

Punkt 463: Godkendelse af vandpriser og vandaflædningsafgift for 2022

00.01.00-A00-56-21

Resume

Bestyrelsen i Frederiksberg Kloak A/S og Frederiksberg Vand A/S godkender vandpriserne for 2022 inden behandlingen i kommunalbestyrelsen. 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 indstiller, at Frederiksberg Forsynings prisblade for vandpris og vandaflædningsafgift 2022 godkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,
at Frederiksberg Forsynings prisblade for vandpris og vandaflædningsafgift 2022 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 2022 med henblik på kommunalbestyrelsens godkendelse. Prisbladene forventes godkendt inden sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

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 der 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 2022, ex. moms og afgifter.

Vandpris: 10,84 kr. pr. m³

Vandaflædningsbidrag: 17,64 kr. pr. m³

	2021	2022 kr.	Ændring i pct.	Ændring i
Vand- & kloakpriser (kr.)				
<i>Prisen består af:</i>				
Vandpris	11,88	10,84	-1,04	-8,75%
Vandafgift og drikkevandsbidrag	6,18	6,37	0,19	3,07%
Vandaflædningsbidrag (kloakafgift)	17,10	17,64	0,54	3,16%
Moms 25 pct.	8,79	8,71	-0,08	-0,91%
Samlet pris pr. m³ - inkl. Moms	43,95	43,56	-0,39	-0,89%
<i>Abonnement for målerne pr. kvartal inkl. Moms, fx</i>				
5 m ³ måler	92,50	92,50	0	0%
7 el. 10 m ³ måler	143,75	143,75	0	0%

For en standard lejlighedskunde (2 personer med et samlet forbrug på 80 m³) vil det medføre et fald i den samlede betaling inkl. moms og afgifter fra 3.905 kr. til 3.855 kr., i alt et fald på 50 kr.

svarende til 1,3 %. Og for en standard villakunde (4 personer med et samlet forbrug på 160 m³) et fald i den samlede betaling inkl. moms og afgifter fra kr. 7.440 til kr. 7.340 kr., i alt 100 kr. svarende til 1,3 %.

Der er 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 14,11 kr. pr. m³ og for forbrug over 20.000 m³ skal der gives en rabat på 60 % af basistaksten, svarende til en takst på 7,06 kr. pr. m³.

Priser og afgifter er fastsat efter "hvile i sig selv princippet". For en specificering af prisfastsættelsen, se bilaget "Frederiksberg kommune Godkendelse af Vand".

By-, Kultur- og miljøområdet vurderer

By-, Kultur- og miljøområdet vurderer, at prisfastsættelsen af vandpris og vandaflledningsafgift for 2022 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

Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Frederiksberg Kommune Godkendelse af Vand

Prisblad Frederiksberg Vand 2022

Prisblad Frederiksberg Kloak 2022

Statusmeddelelse - Frederiksberg Vand AS - ØR 2022

Afgørelse om økonomiske rammer - Frederiksberg Kloak AS - ØR 2022

Punkt 464: 3. forventede regnskab 2021

00.30.14-S00-7-21

Resume

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste samlede prognose for regnskabsresultatet 2021. 3. forventede regnskab er en opdateret status på overholdelse af budgettet i 2021, som bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første ni måneder.

Beslutning

Magistraten indstiller,

1. at 3. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under serviceudgifter:
 1. Servicerrammeneutrale omplaceringer mellem udvalg i 2021 til 2024 og frem, jf. bilag 3-12
 2. Merudgifter i 2021 med modpost på puljer under magistraten på 75,1 mio. kr., merudgifter i 2022 for 0,3 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter og merudgifter i 2023 og frem for 0,1 mio. kr. med der indarbejdes i budgetforslag 2023 jf. bilag 3-12
 3. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 15,8 mio. kr. i 2021 svarende til den allerede givne kompensation for Corona med modpost på kasse
 4. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 4,3 mio. kr. i 2021 fra mindreforbrug på overførselsudgifter med modpost på kasse
 5. Mindreudgifter på driften i 2021 for netto 4,2 mio. kr. jf. bilag 3-12 og afsnit 2.6 overføres til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter i 2022,
 6. Merudgifter i 2021 for 1,7 mio. kr., som vedrører teknisk korrektion af DUT-midler (jf. overførselsudgifter) med modpost på kassen jf. bilag 3-12
 7. Merudgifter i 2021 for 3,1 mio. kr. med modpost på overførselsudgifter jf. bilag 3-12
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførselsudgifter:
 1. Mindreudgifter i 2021 på overførselsudgifter for i alt 51,7 mio. kr. med modpost på kassen jf. bilag 3-12
 2. Mindreudgifter i 2021 for 1,7 mio. kr., som vedrører teknisk korrektion af DUT-midler (jf. serviceudgifter) med modpost på serviceudgifter jf. bilag 3-12
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 63,6 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje i 2021,
 2. Merudgifter for 61,3 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje i 2022,
 3. Merudgifter for 0,1 mio. kr. i 2023 indarbejdes i budgetforslaget til 2023,
 4. Mindreindtægter for 5,8 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen, jf. bilag 13,
 5. Merindtægter for 4,6 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen, jf. bilag 13,
 6. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 4,5 mio. kr. i 2021, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og 15
 7. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 2,8 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen i 2022 jf. bilag 13 og bilag 15,
 8. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 9,9 mio. kr. i 2021 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og bilag 15,
 9. Merforbrug uden for anlægsrammen for 8,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og bilag 15.
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
 1. nettomerudgifter under kommunens indtægtsside for 21,3 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
 2. nettomerudgifter under øvrige finansielle poster for 26,6 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
6. at tilbageholdte driftsoverførsler for 16,2 mio. kr. fra 2020 annulleres, jf. bilag 17. Forvaltningen vil til overførselssagen 2021-2022 gennemgå annullerede overførsler fra både 2019 og 2020 for at se, om enkelte institutioner bliver uforholdsmæssigt ramt - som følge af ganske særlige omstændigheder - af de manglende overførsler med henblik på at vurdere til en politisk forelæggelse om overførsler evt. skal omfordeles imellem institutioner inden for de rammer budget 2022 tillader
7. at forvaltningen i 2021 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
8. at magistraten giver forvaltningen ekspeditionsbemyndigelse til at forudbetale aconto-driftstilskud til selvejende institutioner med likviditetsudfordringer umiddelbart efter behandling i magistraten

9. at forvaltningen bemyndiges til at udbetale delvis 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.
10. at orientering om økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 16

Magistraten bemærkede, at man generelt ønsker en tilbagevenden til det normale videreførseregime fra 2022, når der forventeligt ikke længere er en ekstraordinær situation som følge af corona. Forvaltningen bemærkede, at dette netop var intentionen med indstillingerne i denne sag, idet man samtidig bemærkede, at det i sagen beskrevne flerårige udgiftspres på især ældreområdet og de specialiserede områder forventeligt vil lægge et pres i 2022 på reserven til uforudsete udgifter, inden for hvilken overførslerne normalt finansieres.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 3. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under serviceudgifter:
 1. Servicerammen neutrale omplaceringer mellem udvalgt i 2021 til 2024 og frem, jf. bilag 3-12
 2. Merudgifter i 2021 med modpost på puljer under magistraten på 75,1 mio. kr., merudgifter i 2022 for 0,3 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter og merudgifter i 2023 og frem for 0,1 mio. kr. med der indarbejdes i budgetforslag 2023 jf. bilag 3-12
 3. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 15,8 mio. kr. i 2021 svarende til den allerede givne kompensation for Corona med modpost på kasse
 4. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 4,3 mio. kr. i 2021 fra mindreforbrug på overførselsudgifter med modpost på kasse
 5. Mindreudgifter på driften i 2021 for netto 4,2 mio. kr. jf. bilag 3-12 og afsnit 2.6 overføres til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter i 2022,
 6. Merudgifter i 2021 for 1,7 mio. kr., som vedrører teknisk korrektion af DUT-midler (jf. overførselsudgifter) med modpost på kassen jf. bilag 3-12
 7. Merudgifter i 2021 for 3,1 mio. kr. med modpost på overførselsudgifter jf. bilag 3-12
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførselsudgifter:
 1. Mindreudgifter i 2021 på overførselsudgifter for i alt 51,7 mio. kr. med modpost på kassen jf. bilag 3-12
 2. Mindreudgifter i 2021 for 1,7 mio. kr., som vedrører teknisk korrektion af DUT-midler (jf. serviceudgifter) med modpost på serviceudgifter jf. bilag 3-12
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 63,6 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje i 2021,
 2. Merudgifter for 61,3 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje i 2022,
 3. Merudgifter for 0,1 mio. kr. i 2023 indarbejdes i budgetforslaget til 2023,
 4. Mindreindtægter for 5,8 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen, jf. bilag 13,
 5. Merindtægter for 4,6 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen, jf. bilag 13,
 6. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 4,5 mio. kr. i 2021, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og 15
 7. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 2,8 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen i 2022 jf. bilag 13 og bilag 15,
 8. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 9,9 mio. kr. i 2021 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og bilag 15,
 9. Merforbrug uden for anlægsrammen for 8,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og bilag 15.
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
 1. nettomerudgifter under kommunens indtægtsside for 21,3 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
 2. nettomerudgifter under øvrige finansielle poster for 26,6 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
6. at tilbageholdte driftsoverførsler for 16,2 mio. kr. fra 2020 annulleres, jf. bilag 17. Forvaltningen vil til overførselssagen 2021-2022 gennemgå annullerede overførsler fra både 2019 og 2020 for at se, om enkelte institutioner bliver uforholdsmæssigt ramt af de manglende overførsler med henblik på at vurdere, om overførsler evt. skal omfordeles imellem institutioner inden for de rammer budget 2022 tillader
7. at forvaltningen i 2021 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
8. at magistraten giver forvaltningen ekspeditionsbemyndigelse til at forudbetale aconto-driftstilskud til selvejende institutioner med likviditetsudfordringer umiddelbart efter behandling i magistraten

9. at forvaltningen bemyndiges til at udbetale delvis 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.
10. at orientering om økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 16

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

1. Sammenfatning

3. forventede regnskab viser en forventet overskridelse af servicebudgettet på 10 mio. kr.

Baggrunden er, at Frederiksberg også i 2021 har haft ekstraordinære corona-udgifter, som kun delvis dækkes af staten. Der forventes således corona-relaterede udgifter på i alt 43 mio. kr. i 2021, mens kompensation fra staten kun udgør knap 16 mio. kr. Dette efterlader en corona-regning på 27 mio. kr., som Frederiksberg selv skal dække. Hvis der ses bort fra de ekstraordinære corona-udgifter er servicebudgettet således overholdt. Dette skal ses i sammenhæng med, at af størstedelen af corona-udgifterne og øvrige udfordringer på driften kan dækkes via midler fra puljen til uforudsete udgifter, som med budget 2021 blev hævet fra 30 til 40 mio. kr. samt efterværnspuljen vedrørende de specialiserede områder.

Selvom driftsudgifterne ekskl. corona samlet set holder sig inden for det vedtagne servicebudget viser 3. forventede regnskab, at særligt de specialiserede områder med et merforbrug på 33 mio. kr., samt ældreområdet med merforbrug på 23 mio. kr. er udfordret. Det skal understreges, at på begge områder er der tale om merudgifter, som i høj grad forventes at have en flerårig karakter og som dermed alt andet lige vil udfordre budgetoverholdelsen i 2022.

Et mindreforbrug på overførselsudgifter i 2021 betyder, at der trods af det corona-relaterede merforbrug på servicedriften, ikke sker en svækkelse af kommunens likviditet. Derudover betyder et forventet mindreforbrug under anlæg, at Frederiksberg forventes at overholde de statsligt styrede budgetrammer, hvis man ser service- og anlægsrammen under ét.

1.1 Serviceudgifter (uden corona)

Servicedriften viser merforbrug på i alt 42,0 mio. kr. før tillægsbevillinger, og reserverne i form af puljen til uforudsete udgifter og efterværnspuljen udgør til sammen 55,0 mio. kr. Hvis der fokuseres på driften uden corona, vil budgettet for serviceudgifter dermed kunne overholdes, og der vil samtidig være udisponerede midler for 13,0 mio. kr. De primære udfordringer ses på de specialiserede områder (både børn, specialundervisning og især voksne), hvor der forventes merforbrug på ca. 33 mio. kr., samt ældreområdet, hvor der forventes merudgifter for ca. 23 mio. kr. Dette er udfordringer der vil række ind i 2022, og som uddybes nedenfor.

1.2 Corona

De forventede corona-relaterede serviceudgifter er i 3. forventede regnskab opgjort til 43,3 mio. kr.

Dette er på linje med 2. forventede regnskab. Omkring 2/3 af udgifterne til corona er afholdt i 1. halvår, mens udgifterne i 2. halvår har været lavere. Der er i tallene indlagt en forventet stigning i udgifterne til rengøring og test i december måned, som følge af den stigende smitte, men ikke anticiperet yderligere merudgifter.

Fra pandemiens start har Frederiksberg Kommune prioriteret, at institutionerne har de nødvendige økonomiske midler til at håndtere Corona, samt ikke bærer en corona-regning med til efterfølgende budgetår. Det kan enten ske ved at tillægsbevilde udgifterne i år eller friholde institutionerne for merforbrug i overførselssagen. Konkret foreslås det, at der ifm. 3. forventede regnskab tillægsbevilles for de direkte udgifter til f.eks. ekstra rengøring, manglende indtægter og isolationsfaciliteter, som institutionerne har haft. Disse udgifter udgør i alt 26,9 mio. kr. Merudgifter til løn og vikarer vil indgå i overførselssagen, når de endeligt kan opgøres.

Med økonomiaftalen for 2022 blev der aftalt en statslig kompensation for corona i 2021. Frederiksberg Kommunes andel af kompensationen udgør 15,8 mio. kr., og den resterende del af den corona-kompenserende tillægsbevilling foreslås finansieret fra puljen til uforudsete udgifter.

1.3 Servicerammen

Da kommunernes serviceramme for 2021 blev fastlagt, blev der ikke aftalt yderligere serviceramme til at dække kommunernes ekstraordinære udgifter til corona. Servicerammen er således ikke blevet korrigeret for den statslige kompensation, som kommunerne har fået. Med ekstraordinære udgifter til corona på 43 mio. kr. forventer Frederiksberg derfor at overskride servicerammen i 2021.

Regeringen har dog udmeldt, at man vil revurdere kommunernes udgiftsbehov til corona i lyset af den stigende smitte, der har været i efteråret 2021. Det er forventningen, at Frederiksberg ikke vil rammes af en sanktion, hvis en overskridelse af servicerammen alene kan henføres til ekstraordinære coronaudgifter.

1.4 Driftsoverførsler

Allerede ved 1. forventede regnskab pegede alt i retning af, at Frederiksbergs Kommune også i 2021 ville skulle afholde betydelige ekstraordinære udgifter til corona, og at kommunen ikke kunne forvente at blive kompenseret fuldt ud af staten. Dette var baggrunden for, at det blev besluttet at tilbageholde decentral opsparring og udskudte politiske projekter fra 2020 for i alt 18,6 mio. kr., så man sikrede de fornødne økonomiske rammer til at håndtere epidemien i 2021. Med 3. forventede regnskab kan det konstateres, at denne beslutning var rettidig, da kommunen i modsat fald havde set ind i en større overskridelse af servicebudgettet.

Af Tillægsaftale om budgettet for 2022 fremgik, at man ønsker at sikre, at der efter corona-krisen sker en tilbagevenden til institutionernes normale overførselsadgang af opsparede midler mellem årene. Dette kræver imidlertid, at der er de fornødne økonomiske rammer i 2022 til at rumme overførslerne, som traditionelt finansieres af puljen til uforudsete udgifter. Udskydes de tilbageholdte overførsler fra 2020 til 2022, vil det lægge yderligere pres på økonomien i 2022 og vanskeliggøre ønsket om en tilbagevenden til de normale overførselsregler, da der så ikke blot vil skulle skabes plads til overførslerne fra 2021, men også overførslerne fra 2020.

Derfor indstilles det med 3. forventede regnskab, at overførslerne fra 2020 annulleres grundet de helt ekstraordinære udfordringer, som coronapandemien har medført for kommunens økonomi. Fritaget for annulleringen er dog overførsler vedr. rottehandlingsplan og forundersøgelse af Bispeengbuen, hvor aktiviteten i 2021 er betinget af overførslerne fra 2020. Derudover søges overførsel til Søsters Sophies Minde også tillægsbevilget. I alt vil det være overførsler fra 2020 på 16,0 mio. kr., der ikke overføres.

Det bemærkes, at det allerede med tillægsaftale om budget 2022 blev besluttet at annullere de tilbageholdte overførsler fra 2019.

Coronapandemien er dog ikke slut endnu, og en række budgetoverskridelser i 3. forventede regnskab forventes også at række ind i 2022, hvor de i udgangspunktet skal finansieres af puljen til uforudsete udgifter. Dette lægger allerede nu et pres på overførselsadgangen til 2022. Forvaltningen vil til overførselssagen 2021-2022 gennemgå annullerede overførsler fra både 2019 og 2020 for at se, om enkelte institutioner bliver uforholdsmæssigt ramt af de manglende overførsler med henblik på at vurdere, om overførsler evt. skal omfordeles imellem institutioner inden for de rammer budget 2022 tillader.

1.5 Overførselsudgifter

For kommunens overførselsudgifter forventes der en forbedring ift. 2. forventede regnskab. Der forventes mindredgifter for næsten 75 mio. kr. Siden 2. forventede regnskab er der sket en forbedring på arbejdsmarkedsområdet, hvor genåbningen af samfundet har sat gang i økonomien. Denne udvikling har særligt slået igennem på forsørgelsesydelse, hvor kontant- og uddannelseshjælp og a-dagpenge både på landsplan og på Frederiksberg udviser betydelige mindredgifter.

På Frederiksberg skal mindredgifterne bruges til at finansiere den langsigtede effektiviseringspulje på 20 mio. kr., der skal realiseres igennem mindreforbrug i regnskaberne. Derudover indgår en væsentlig del af mindreforbruget som forudsætning i budget 2022.

1.6 Anlæg

Anlægsrammen udgør i alt 341,6 mio. kr. i 2021. Da der erfaringsmæssigt vil være forsinkelser på en række af kommunens anlægsprojekter i løbet af året, er der på nuværende tidspunkt anlægsprojekter i gang for 64,4 mio. kr. mere i 2021, end hvad anlægsrammen kan rumme, dvs. i alt 404,9 mio. kr. De 64,4 mio. kaldes også den negative anlægspulje. Med 3. forventede regnskab er der afvigelser på 63,6 mio. kr. i forsinkede projekter, hvilket medfører, at den negative anlægspulje i 2021 indstilles nedjusteret til 0,9 mio. kr. Samlet set forventes et mindreforbrug på anlæg i 2021 på 22 mio. kr., der helt overvejende skyldes forskydninger til 2022. Væsentligst er svømmehallen forsinket med forventet mindreforbrug på 24,2 mio. kr.

2. Serviceudgifter

I nedenstående afsnit vil status på kommunens servicebudget blive gennemgået. Først ses der på driften uden corona, hvorefter der ses på coronaudgifterne i 2021. Til sidst vil håndtering af tillægsbevillinger til både corona og driften blive gennemgået.

2.1 Status på driften uden corona

Indmeldingerne til 3. forventede regnskab på driften viser forventede merudgifter før tillægsbevillinger for 42,0 mio. kr. – jf. tabel 1. Der er tale om en forværring ift. 2. forventede regnskab, hvor der forventedes merudgifter for 31,6 mio. kr.

Tabel 1 Serviceudgifter eksklusiv corona-relaterede udgifter

Udvalg (mio. kr.)	Korr. budget 2021	Udgifts- neutrale tillægs- bevillinger	Afvigelser 3. FR (uden corona)	Indstillede tillægs- bevillinger	Afvigelse efter tillægs- bevillinger
Magistraten	811,7	3,1	-5,6	-0,9	-4,7
Bolig- og Ejendomsudvalget	111,0	2,3	2,9	1,1	1,8
Undervisningsudvalget	820,3	-1,2	0,4	0,1	0,3
Ældre- og Omsorgsudvalget	940,8	-1,1	23,3	20,9	2,4
Kultur- og Fritidsudvalget	183,3	-1,0	-1,9	-1,0	-0,9
Børneudvalget	704,9	0,4	-1,1	1,5	-2,6
Socialudvalget	469,6	2,2	21,5	23,3	-1,8
By- og Miljøudvalget	99,5	0,1	3,6	3,5	0,0
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	19,1	0,0	-0,5	-0,3	-0,3
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	87,5	-0,2	-0,5	0,0	-0,5
I alt	4.247,6	4,7	42,0	48,3	-6,3
Puljen til uforudsete udgifter og efterværnspuljen			-55,0	-48,3	-6,7
Modpost overførselsudgifter		-1,7			
Modpost kassen		-3,0			
I alt		0,0	-13,0	0,0	-13,0

Der er samlet indmeldt afvigelse for 42,0 mio. kr. før tillægsbevillinger, hvilket dækker over både mer- og mindreudgifter. Ældre- og omsorgsudvalget og socialudvalget har tilsammen indmeldt merudgifter for 44,8 mio. kr. og tegner sig således for mere end den samlede afvigelse på udvalgene.

På ældre- og omsorgsudvalget er det udgifter til hjemmepleje (17,8 mio. kr.) og til social- og sundhedselever (8,6 mio. kr.), som har udviklet sig til større merudgifter end forventet ved 2. forventede regnskab. I modsat retning trækker bl.a. mindreudgifter på køb og salg af plejeboligpladser (-4,5 mio. kr.). Årsagen til stigningen i udgifter til hjemmeplejeydelser skal findes i en adfærdsændring hos borgerne i forlængelse af corona, der har medført, at flere borgere vælger at blive i egen bolig fremfor at søge plejebolig. Denne adfærdsændring forventes som udgangspunkt også at gøre sig gældende i 2022. Samtidig har der i 2021 været ansat væsentligt flere og dyrere social- og sundhedselever end forudsat på budgettet. De flere elever er bl.a. en konsekvens af trepartsaftalerne om at ansætte flere elever i kommunerne, og samtidig er der sket en forskydning mod voksne elever, som er dyrere end ungdomsuddannelseselever.

På socialudvalget er der en forventet merudgift på 24,0 mio. kr., som helt overvejende kan henføres til det specialiserede socialområde. Merudgifterne på det specialiserede voksenområde skyldes flere forhold, men kan især henføres til, at flere får støtte i eget hjem (§85). Dette tegner sig for merudgifter for 26,4 mio. kr. Den betydelige stigning i behovet, for støtte i hjemmet, skal blandt andet ses i sammenhæng med at flere botilbud er lavet om til egentlige boliger, hvor borgeren betragtes som værende i eget hjem. Den støtte de tidligere fik på botilbud, er nu støtte i eget hjem. Dette betyder også, at der er mindreudgifter under botilbud på 16,1 mio. kr. Samlet er der merudgifter på 10,3 mio. kr. når man ser botilbud, og

støtte i eget hjem under ét. Herudover forventes der merudgifter på bl.a. Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) (3,7 mio. kr.), samt færre borgere fra andre kommuner på Frederiksberg tilbud, hvilket giver mindreindtægter for 4,4 mio. kr.. Desuden ses der også en stigning i brug af aktivitets- og samværstilbud (3,1 mio. kr.). Der er tale om en forværring siden 2. forventede regnskab med 7,8 mio. kr. Forværringen kan først og fremmest kan henføres til prisstigninger på køb af botilbudspladser hos private leverandører eller i andre kommuner.

Det specialiserede socialområde i Frederiksberg Kommune har i flere år været udfordret af et udgiftspres – som det også er tilfældet i resten af landet. Derfor blev der med budget 2021 tilført et betydeligt budgetmæssigt løft til de specialiserede områder, men trods dette har udgiftspreset også i 2021 vist sig at overstige det budgetterede niveau.

Det specialiserede børneområde under børneudvalget udviser forventede merudgifter for 8,1 mio. kr., hvilket er en forbedring siden 2. forventede regnskab. Forbedringen skyldes dels øget forventning til indtægter ved salg af pladser og refusion for flygtninge og dels en række initiativer, der skal modgå udgiftspreset.

Den sidste del af det specialiserede socialområde er specialundervisningen under undervisningsudvalget. Her forventes merudgifter for 3,1 mio. kr., hvilket er en forværring på 0,5 mio. kr. ift. 2. forventede regnskab. Den primære årsag til stigningen er at flere Frederiksbergbørn kommer på specialiserede tilbud i andre kommuner eller i privat regi. Samtidig er der færre børn fra andre kommuner, der bruger Frederiksbergs tilbud.

Udover de nævnte udvalg er der også afvigelser på øvrige udvalg.

På børneudvalget (ekskl. det specialiserede område) forventes mindreudgifter for ca. 10 mio. kr. på dagtilbudsområdet, hvilket især kan henføres til at børn fra andre kommuner i højere grad end forventet er indskrevet i Frederiksberg Kommunes institutioner.

På magistratens områder forventes mindreudgifter for 5,6 mio. kr., men disse er i høj grad af teknisk karakter, da 8,0 mio. kr. skyldes at puljen til konvertering af midler fra overførselsudgifter udmøntes på magistraten. Uden denne pulje ville magistraten være tæt på balance. På undervisningsudvalget (ekskl. specialundervisning) forventes mindreudgifter (ca. 4,0 mio. kr.), som kan henføres til et større salg af pladser til børn fra andre kommuner. På bolig- og ejendomsudvalget forventes merudgifter for 2,9 mio. kr., som bl.a. skyldes mindreindtægter på kommunale udlejningsejendomme og merudgifter til forbrugsudgifter. Kultur- og fritidsudvalget udviser mindreudgifter for 1,9 mio. kr., der består af mindreudgifter på biblioteket og puljer til events. På de øvrige udvalg forventes balance eller marginale afvigelser.

En række af de ovennævnte merudgifter vil række ind i 2022. Det drejer sig især om merudgifterne på ældreområdet og på det specialiserede socialområde. Disse merudgifter vil blive kvalificeret frem mod 1. forventede regnskab for 2022, herunder i lyset af det faktiske regnskabsresultat.

2.2 Coronarelaterede udgifter

De ekstraordinære corona-relaterede udgifter har stor indflydelse på Frederiksberg Kommunes drift og forventningerne til regnskabsresultat for 2021. De faktiske coronaudgifter kendes nu for en stor del af året, og der er estimeret udgifter for de resterende måneder af året. Sidstnævnte er behæftet med en vis usikkerhed, idet der med den seneste smitteudvikling hurtigt kan opstå behov for yderligere foranstaltninger med deraf afledte merudgifter. Der er i forventningerne for resten af året taget højde for en række yderligere foranstaltninger i form af ekstra rengøring og test.

Jf. tabel 2 forventes der coronarelaterede udgifter for ca. 43 mio. kr. i 2021. De fordeler sig med ca. 2/3 af udgifterne i 1. halvår og 1/3 i 2. halvår. Udgifterne har været aftagende efter sommerferien i takt med at samfundet blev genåbnet og størstedelen af befolkningen blev færdigvaccineret.

Tabel 2 Corona-relaterede udgifter 2021

1.000 kr.	Løn- og vikarudgifter	Øvrige udgifter	I alt
Magistraten	637	761	1.398
Bolig- og Ejendomsudvalget	0	89	89
Undervisningsudvalget	2.775	6.269	9.044
Ældre- og Omsorgsudvalget	6.606	3.743	10.349
Kultur- og Fritidsudvalget	0	3.195	3.195

Børneudvalget	4.581	9.260	13.841
Socialudvalget	1.781	972	2.753
By- og Miljøudvalget	0	2.570	2.570
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0	0	0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	36	0	36
I alt	16.416	26.859	43.275

Note: I Øvrige udgifter indgår forventede udgifter til ekstra rengøring, tabte indtægter, test, isolationsfaciliteter mm. Hertil er lagt en forholdsmæssig kompensation til private institutioner.

Som det ligeledes fremgår af tabel 2, fordeler udgifterne sig med 16,4 mio. kr. til løn- og vikarudgifter og 26,9 mio. kr. til øvrige udgifter. Sidstnævnte udgifter dækker over udgifter til isolation, ekstra rengøring samt mistede indtægter fra for eksempel parkering og Frederiksberg Badene.

Ifm. økonomaftalen for 2022 aftalte regeringen og KL en kompensation for udgifter til Corona. Frederiksberg Kommunes andel heraf er 15,8 mio. kr., hvilket svarer til en dækningsgrad på ca. 35 pct. af de forventede coronaudgifter. Der udestår således finansiering på 27,5 mio. kr., som Frederiksberg Kommune selv skal dække.

Under corona-pandemien har det været en prioritet i Frederiksberg Kommune, at alle institutioner har de økonomiske rammer til at håndtere pandemien, og at ingen institutioner vil stå med en coronaregning, når pandemien er overstået. Ved 3. forventede regnskab søges coronarelaterede udgifter til f.eks. ekstra rengøring, tabte indtægter, og isolationsfaciliteter tillægsbevilget. Merudgifter, der er svære at skelne fra den normale drift, som udgifter til løn og vikar, foreslås håndteret ved overførselssagen 2021-2022 på en måde, så ingen institutioner medtager en gæld ind i 2022, der alene relaterer sig til coronaudgifter. Løn- og vikarudgifter opgøres for hver institution ved regnskabsafslutningen, hvorefter de coronarelaterede udgifter kan indgå i beregningen af institutionernes overførselsadgang.

Det indstilles derfor, at der ifm. 3. forventede regnskab tillægsbevilges for 26,9 mio. kr. coronarelaterede udgifter. Hertil finansieres 15,8 mio. kr. fra den statslige kompensation, mens de resterende 11,1 mio. kr. indstilles finansieret af puljen til uforudsete udgifter.

2.3 Særligt vedr. selvejende institutioner og coronaudgifter

Som det var tilfældet i 2020 har Frederiksberg Kommune også i 2021 fået henvendelser fra selvejende institutioner om likviditetsudfordringer. Disse institutioner har oplevet de samme corona-udfordringer, som de kommunale institutioner, men hvor kommunale institutioner trækker direkte på kommunens samlede likviditet, er de selvejende afhængige af kommunens månedlige aconto-driftstilskud. Tilskuddet følger alene budgettet, og korrigeres således ikke for evt. coronamerudgifter. 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 2022 til private og selvejende institutioner med driftsoverenskomst, som måtte have behov herfor. Herved sikres de den nødvendige finansielle ramme til at drive deres institutioner. Da dette for nogen institutioner allerede er en problemstilling fra december, indstiller forvaltningen, at magistraten giver ekspeditionsbemyndigelse til at forudbetale aconto-driftstilskud umiddelbart efter behandling i magistraten.

2.4 Tillægsbevillinger

Jf. Frederiksberg Kommunes principper for økonomistyring skal kendte mer- og mindreudgifter, i det omfang det er muligt, tillægsbevilges inden regnskabsafslutningen. I forbindelse med 3. forventede regnskab er der identificeret en række mer- og mindreudgifter, som indstilles tillægsbevilget.

Som beskrevet ovenfor indstilles direkte coronaudgifter på 26,9 mio. kr. tillægsbevilget. På driften uden corona jf. tabel 3, søges 48,3 mio. kr. tillægsbevilget. I alt søges dermed tillægsbevillinger for 75,2 mio. kr.

Tabel 3 Tillægsbevillinger

Mio. kr.

Tillægsbevilling af corona 26,9

Indstillede tillægsbevillinger på driften	48,2
I alt	75,1

Puljen til uforudsete udgifter udgjorde ved budgetvedtagelsen 40,0 mio. kr. I løbet af 2021 er der sket en række disponeringer til og fra puljen, således at puljen til 3. FR. udgør 48,9 mio. kr. Efterværnspuljen, som skal afhjælpe eventuelle udfordringer på de specialiserede områder, udgjorde oprindeligt 9,6 mio. kr., men i fm. 2. forventede regnskab blev det besluttet at bevilge 3,5 mio. kr. til det specialiserede børneområde. Der resterer dermed 6,1 mio. kr., som kan finansiere tillægsbevillinger. Til sammen udgør de to puljer 55,0 mio. kr.

Hertil skal lægges statens kompensation for coronaudgifter for 15,8 mio. kr.

Det korrigerede budget ligger før 3. forventede regnskab under servicrammen, hvilket giver mulighed for at hæve budgettet under forudsætning om, at der er finansiering hertil. Det er der i form af mindreudgifter, der ligger udenfor serviceudgifterne på mellemkommunale afregninger (finansposter) og overførselsudgifter. Det indstilles, at disse mindreudgifter uden for servicrammen finansierer mankoen under servicrammen på 4,3 mio. kr.

Tabel 4 Finansiering af tillægsbevillinger

Puljen til uforudsete	-48,9
Efterværnspuljen	-6,1
Statsligkompensation for corona	-15,8
Finansiering udenfor serviceudgifter	-4,3
I alt	-75,1

Med udmøntningen af de indstillede tillægsbevillinger og tillægsbevillingerne for corona, vil Frederiksberg Kommune overskride den udmeldte servicramme. Tages der imidlertid højde for den statslige kompensation til corona, som ikke indgår i servicrammen, vil Frederiksberg Kommune overholde rammen.

Ud over ovenstående tillægsbevillinger udmøntes med 3. forventende regnskab pulje til konvertering af overførsler til service. Puljen er afsat for at imødegå stigende udgifter på de specialiserede områder under servicrammen, der modsvares af øget refusion fra staten under overførselsrammen. Denne pulje udgør 8 mio. kr. I 3. forventede regnskab søges alle merudgifter til de specialiserede områder tillægsbevilget, og puljen kan derfor udmøntes. Finansieringen findes på overførselsrammen ved mer-refusioner fra særligt dyre enkeltsager, samt på finansposter, hvor en gennemgang af momsbetalinger har givet øget refusion.

2.5 Udgiftsneutrale omplaceringer

I forventede regnskaber tillægsbevilges også en række udgiftsneutrale omplaceringer af teknisk karakter. Det drejer sig om mer- og mindreudgifter på tværs af udvalgene, f.eks. puljemidler der har ligget centralt, som skal udmøntes.

Samlet set påvirker de udgiftsneutrale omplaceringer ikke det samlede resultat, men de påvirker resultaterne for de enkelte udvalg, således at afvigelserne ikke kan sammenlignes direkte med afvigelserne i 1. og 2. forventede regnskab.

2.6 Ansøgte overførsler

Med 3. forventede regnskab indstilles det, at der på nuværende tidspunkt overføres enkelte midler til 2022. Det kan f.eks. være projekter, der er forsinkede, men hvor der af hensyn til den videre drift skal disponeres ifm. 3. forventede regnskab for at sikre driften af projektet fremadrettet. Der indstilles overført for netto 4,2 mio. kr. til 2022, jf. tabel 5.

Tabel 5 Ansøgte overførsler

	1.000 kr.
Tilgængelighedstiltag på kulturområdet	-224
Indtægt vedr. elbilkør kommune	40

Klimafond, Elbil-by nr. 1	-625
Korrektion vedr. Ville Christensens Legat	-58
Klimafond, Analyse af forsøg m. byens indret. for at reducere biltrafik	-900
Forskydning af økonomien i Min Dialog, udgift	-1.150
Forskydning af økonomien i Min Dialog, indtægt	1.150
Levering af nye computere til skolerne	-2.383
I alt	-4.150

3. Overførselsudgifter

Nedenstående tabel 6 viser, at der forventes mindredgifter på overførselsudgifter for 23,2 mio. kr. efter tillægsbevillinger.

Tabel 6 Oversigt over afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget	Udgiftsneutrale omplaceringer	Afvigelse 3. FR 2021	Ansøgte tillægs- bevillinger	Afvigelse efter tillægs- bevillinger
Magistraten	37,0	0,0	-23,6	-2,4	-21,2
Bolig- og ejendomsudvalget	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældre- og omsorgsudvalget	0,7	0,0	1,7	1,7	0,0
Børneudvalget	-2,2	0,0	-1,9	0,0	-1,9
Socialudvalget	-20,5	0,0	-5,7	-5,7	0,0
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	1258,8	-1,7	-46,0	-46,0	0,0
Sundheds- og forebyggelsesudvalget (aktivitetsbestemt medfinansiering)	446,2	0,0	0,6	0,6	0,0
Samlet	1.712,6	-1,7	-74,9	-51,7	-23,2
Modpost serviceudgifter		1,7			

På arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget forventes samlede mindredgifter for 46 mio. kr. før tillægsbevillinger og balance efter tillægsbevillinger. Ved 2. forventede regnskab var forventningerne på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget merudgifter for 17 mio. kr., og der er dermed sket en markant forbedring på området. Denne udvikling kan særligt henføres til forsørgelsesydelse, hvor kontant- og uddannelseshjælp og a-dagpenge udviser store forventede mindredgifter – hhv. 28,3 mio. kr. og 29,2 mio. kr. Det skyldes, at aktiviteten i økonomien har været stigende efter genåbningen af samfundet oven på corona-pandemien. Det har ført til et fald i ledigheden, således at niveauet nu er lavere end før pandemien. I modsat retning trækker forventede merudgifter for 32,2 mio. kr. på sygedagpenge, hvilket også kan henføres til corona-pandemien. Ifm. pandemien blev perioden for midlertidig ret til sygedagpenge forlænget, således at ingen modtagere overgik til jobafklaringsforløb. Herudover er der en række yderligere afvigelser, som samlet set resulterer i forventningen om mindreforbruget.

Socialudvalget udviser et samlet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. før tillægsbevillinger, som fordeler sig på flere poster. Den væsentligste afvigelse er forventet merindtægt på særligt dyre enkeltsager på 3,0 mio. kr., og herudover forventes mindreudgifter til merudgiftsydelser (netto 2,6 mio. kr.), personlige tillæg (2,0 mio. kr.) og senblindekurser (0,4 mio. kr.). I modsat retning trækker merudgifter til tomgangsleje for 2,3 mio. kr.

På børneudvalget er der mindre afvigelser i form af mindreudgifter vedrørende øget statsrefusion på anbringelsesområdet i form af særligt dyre enkeltsager (1,9 mio. kr.), på ældre- og omsorgsudvalget i form af merudgifter til tomgangsleje (1,7 mio. kr.) og på sundheds- og forebyggelsesudvalget i form af merudgifter til den kommunale medfinansiering (0,6 mio. kr.).

Afvigelsen på magistraten skyldes to forhold. For det første blev der med budget 2021 afsat en reservation til merudgifter på overførselsområdet (21,2 mio. kr.) som følge af en skæv udvikling i forhold til resten af landet. Jf. ovenstående beskrivelse af udviklingen er der ikke behov for at udmønte denne pulje. For det andet har Indenrigs- og Boligministeriet siden budgetvedtagelsen ændret konteringsreglerne for indbetalinger til feriefonden, således at disse nu afholdes som finanspost i stedet for drift. Driftsbudgettet (10,6 mio. kr.) nulstilles derfor med modpost på afdrag. Ændringen påvirker ikke servicerrammen.

4. Anlæg

Samlet set er der indmeldt 84,6 mio. kr. i forventede mindreforbrug i 2021, der hovedsageligt dækker over forskydninger fra 2021 til 2022. Det betyder, at den negative anlægspulje forventes tæt på nulstillet med 3. FR., og at 2021 forventes at ende med et mindreforbrug på 22 mio. kr. Mindreforbruget skyldes i høj grad uforudsete udfordringer i samarbejdet med entreprenøren på projektet vedrørende renoveringen af Frederiksberg Svømmehal, hvor 24,3 mio. kr. forventes overført til 2022.

Der er ved 3. forventede regnskab foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter. Nedenstående tabel 7 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget for 2021.

Tabel 7 Oversigt over budget, afvigelser og tillægsbevillinger i 2. forventede regnskab

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2021	2. FR 2021	Afvigelser 2021	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	38,3	31,8	-6,5	-8,0	6,9	0,1
Bolig- og Ejendomsudvalget	84,5	71,7	-12,8	-13,8	13,2	0,0
Undervisningsudvalget	36,0	39,3	3,3	3,5	-3,3	0,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	40,2	29,2	-11,0	-11,0	10,7	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	106,2	70,4	-35,7	-11,4	11,4	0,0
Børneudvalget	10,2	5,2	-5,0	-4,3	1,8	0,0
Socialudvalget	2,2	2,6	0,4	0,4	0,6	0,0
By- og Miljøudvalget	85,6	66,6	-19,0	-19,0	20,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1,8	1,7	-0,1	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ anlægspulje	404,9	318,5	-86,4	-63,6	61,3	0,1
Negativ anlægspulje	-64,4	0,0	64,4	-63,6	0,0	0,0
Yderligere forskydninger og mindreforbrug	0,0	-22,0	-22,0	0,0	0,0	0,0

Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	340,5	340,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Negativ anlægspulje efter 2. FR	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0	0,0

Der er på anlægsprojekter inden for anlægsrammen forventede mindreforbrug svarende til 86,4 mio. kr. i 2021. Heraf søges der tillægsbevilget mindreudgifter i 2021 på i alt 63,1 mio. kr., hvoraf de 61,4 mio. kr. dækker over tidsmæssige forskydninger. Af disse afvigelser søges 61,3 mio. kr. overført til 2022 og 0,1 mio. kr. søges overført til 2023. Samlet set er der mindreudgifter på anlægsprojekter, der er afsluttet i 2021 for i alt 2,2 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. vedrører Tilpasning af kapacitet til demografiske behov, som er reserveret til at medfinansiere merudgifter i sag om udfordringer på Ny Hollænderskolen. Derudover er der mindreindtægter i 2021 på 1,1 mio. kr.

Den negative anlægspulje er før 3. forventede regnskab på 64,4 mio. kr. De ansøgte tillægsbevillinger på i alt 63,1 mio. kr. i 2021 vil medføre at den negative anlægspulje reduceres til 0,9 mio. kr. Der forventes ved 3. forventede regnskab afvigelser på 86,4 mio. kr. i 2021, hvilket betyder at den negative anlægspulje ved regnskab 2021 forventes nulstillet og at der forventes et mindreforbrug på 22 mio. kr. i 2021. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt forskydninger på anlægsprojekter mellem 2021 og 2022. Forskellen mellem de forventede mindreudgifter i 2021 og de mindreudgifter, der overføres til 2022, skyldes hovedsageligt forventede forskydninger vedr. FRB. Svømmehal, der ikke overføres i 3. forventede regnskab.

Årsagerne til de forventede afvigelser/forskydninger på 86,4 mio. kr. er hovedsageligt forskydninger som følge af forsinkelser. Nedenfor fremgår årsagerne til de væsentligste afvigelser. En beskrivelse af afvigelserne for alle anlægsprojekter med forventede afvigelser på +/- 50 t. kr. kan ses i bilag 14.

Herunder følger en beskrivelse af de største afvigelser ved 3. forventede regnskab, der tilsammen udgør 65,5 mio. kr.:

Renovering af Frederiksberg Svømmehal: På dette projekt er der forskydninger på 24,3 mio. kr. fra 2021 til 2022 som følge af usikkerhed i forhold til samarbejdet med entreprenøren. Disse forventede merudgifter overføres ikke til 2022 i 3. forventede regnskab da der afventes politisk behandling af sagen i 2021.

Udbygning af cykelstier på Platanvej og Vodroffsvej: På de to cykelstiprojekter er der forskydninger på samlet set 11,1 mio. kr. som følge af forsinkelser pga. henholdsvis forhandling med grundejere om afståelse af arealer og endelig politisk godkendelse af leje af parkeringspladser i Codanhus.

Frederiksberg Bakke: På dette projekt er der forskydninger på 5,8 mio. kr. fra 2021 til 2022 som følge af at der skal gennemføres et genudbud af projektet.

Vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme: Der er på den samlede portefølje af vedligeholdelsesprojekter vedrørende kommunale ejendomme mindreforbrug på 13 mio. kr. fra 2021 til 2022, der hovedsageligt skyldes forskydninger fra 2021 til 2022 på en række projekter.

Plejeboligprojekterne på Ny Søndervang, Ingeborggården og Hospitalsgrunden samt byudvikling vedr. Ny Søndervang: På disse projekter vedrørende plejeboligprojekter inden for anlægsrammen er der forskydninger på 10,7 mio. kr. fra 2021 til 2022 som følge af nye periodiseringer af projekterne.

Modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek: På dette projekt er der forskydninger på 2,0 mio. kr. fra 2021 til 2022 som følge af at projektets betalingsplan er opdateret, hvilket betyder, at en del af bygherreleverancerne først skal betales efter afleveringsforretning i 2022.

Væksthus Aveny-t: På dette projekt er der forskydninger på 2,3 mio. kr. fra 2021 til 2022 som følge af at der i øjeblikket er problemer med leverancen af metal til byggeriet.

Skolemesterplan: På dette projekt er der forskydninger på 2,8 mio. kr. fra 2021 til 2022 som følge af at der i 2021 gennemføres en brugerproces og at anlægget først herefter kan påbegyndes i 2022.

Ny Hollænderskolen: På dette projekt er der fremrykninger på 6,2 mio. kr. fra 2022 til 2021 som følge af ekstraordinær fremdrift på projektet.

Forvaltningen vil resten af året holde fokus på at sikre fremdriften af de planlagte og igangsatte anlægsprojekter i 2021.

4.1 Status på salg af ejendomme

I forbindelse med 3. forventede regnskab gives en opdateret status på kommunale salg af ejendomme. Af denne redegørelse fremgår salgsindtægter indkommet siden 2016, hertil kommer et overslag over fremtidige salg frem til 2025. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 208,7 mio. kr., hvoraf 73,3 mio. kr. vedrører salg i 2021. De samlede forventede indtægter i perioden 2016 til 2024 udgør 239,4 mio. kr.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 3. forventede regnskab 2021 forventes en kassebeholdning på 761,8 mio. kr. ultimo 2021, jf. tabel 8. Ift. det korrigerede budget forventes kassen ultimo året dermed at være 39,4 mio. kr. højere.

Tabel 8 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

1. forventede regnskab (mio. kr.)	Opr. Budget 2021	Korr. Budget 2021	3. FR 2021	Afvigelse	TB 2021 inkl. omplaceringer
Indtægter i alt	-6.181,8	-6.169,7	-6.153,4	16,3	16,3
Driftsudgifter i alt	5.947,6	5.960,2	5.914,5	-45,7	-32,7
Serviceudgifter	4.237,4	4.247,6	4.278,4	30,8	20,7
Overførselsudgifter	1.710,2	1.712,6	1.636,1	-76,5	-53,4
STRUKTUREL BALANCE	-234,1	-209,5	-238,9	-29,4	-16,4
Anlægsudgifter inden for rammen	341,6	340,5	318,5	-22,0	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	86,4	74,5	64,6	-9,9	0,0
Anlægsindtægter	-44,7	-115,6	-109,9	5,8	0,5
Brugerfinansieret område	49,0	31,0	21,0	-10,0	-32,8
Resultat i alt (- = overskud)	198,1	120,9	55,3	-65,6	-48,6
Kassebeholdning primo	960,8				
Årets resultat	198,1	120,9	55,3	-65,6	-48,6
Lånoptagelse	-258,4	-173,9	-152,9	21,1	21,4
Finansforskydninger	190,3	209,8	206,4	-3,4	1,7
Afdrag på lån	32,0	81,7	90,2	8,5	8,5
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	-162,0	-238,4	-199,0	39,4	17,1
Kassebeholdning ultimo	798,8	722,4	761,8		

I oprindeligt budget 2021 var der en forventet ultimokasse på 798,8 mio. kr. I korrigeret budget er den forværret til 722,4 mio. kr. Der er flere årsager til forværringen, og den største årsag hertil er, at lånoptagelsen er sænket med 84,5 mio. kr. Denne forværring er imidlertid af teknisk karakter og skyldes forskydning af lånoptag til Metro mellem årene. Den oprindelige kassebeholdning på 798,8 mio. kr. er derfor kunstigt høj, da lånet allerede blev optaget i 2020 og derfor indgår i primokassebeholdningen, men samtidig er budgetteret under lånoptagelse i oprindeligt budget.

3. forventede regnskab viser en forbedring af den forventede kassebeholdning i forhold til det korrigerede budget på 39,4 mio. kr. Kasseforbedringen er forudsat og disponeret i budget 2022. Forbedringen kan væsentligst henføres til årets resultat, der som ovenfor beskrevet, er sammensat af merudgifter på service pga. udgifter til corona, mindredgifter på overførsler, samt mindredgifter på anlæg. Indtægtsforværringen på 16,3 mio. kr. er primært en konsekvens af midtvejsreguleringen på ca. 40 mio. kr. som følge af den forbedrede situation på arbejdsmarkedet. Anlæg viser mindredgifter, men her er der tale om forskydninger til 2022. Samlet udviser årets resultat en forbedring på 65,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

En nærmere gennemgang af det finansielle område findes i bilag 15.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Sagen behandles i magistrat og fagudvalg d. 29. november 2021 og i kommunalbestyrelsen 6. december 2021.

Historik

Indstilling 29. november 2021, pkt. 111:
Direktionen indstiller,

1. at 3. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under serviceudgifter:
 1. Servicerammeneutrale omplaceringer mellem udvalg i 2021 til 2024 og frem, jf. bilag 3-12
 2. Merudgifter i 2021 med modpost på puljer under magistraten på 75,1 mio. kr., merudgifter i 2022 for 0,3 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter og merudgifter i 2023 og frem for 0,1 mio. kr. med der indarbejdes i budgetforslag 2023 jf. bilag 3-12
 3. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 15,8 mio. kr. i 2021 svarende til den allerede givne kompensation for Corona med modpost på kasse
 4. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 4,3 mio. kr. i 2021 fra mindreforbrug på overførselsudgifter med modpost på kasse
 5. Mindreudgifter på driften i 2021 for netto 4,2 mio. kr. jf. bilag 3-12 og afsnit 2.6 overføres til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter i 2022,
 6. Merudgifter i 2021 for 1,7 mio. kr., som vedrører teknisk korrektion af DUT-midler (jf. overførselsudgifter) med modpost på kassen jf. bilag 3-12
 7. Merudgifter i 2021 for 3,1 mio. kr. med modpost på overførselsudgifter jf. bilag 3-12
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførselsudgifter:
 1. Mindreudgifter i 2021 på overførselsudgifter for i alt 51,7 mio. kr. med modpost på kassen jf. bilag 3-12
 2. Mindreudgifter i 2021 for 1,7 mio. kr., som vedrører teknisk korrektion af DUT-midler (jf. serviceudgifter) med modpost på serviceudgifter jf. bilag 3-12
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 63,6 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje i 2021,
 2. Merudgifter for 61,3 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje i 2022,
 3. Merudgifter for 0,1 mio. kr. i 2023 indarbejdes i budgetforslaget til 2023,
 4. Mindreindtægter for 5,8 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen, jf. bilag 13,
 5. Merindtægter for 4,6 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen, jf. bilag 13,
 6. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 4,5 mio. kr. i 2021, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og 15
 7. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 2,8 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen i 2022 jf. bilag 13 og bilag 15,
 8. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 9,9 mio. kr. i 2021 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og bilag 15,
 9. Merforbrug uden for anlægsrammen for 8,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og bilag 15.
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
 1. nettomerudgifter under kommunens indtægtsside for 21,3 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
 2. nettomerudgifter under øvrige finansielle poster for 26,6 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
6. at tilbageholdte driftsoverførsler for 16,2 mio. kr. fra 2020 annulleres, jf. bilag 17. Forvaltningen vil til overførselssagen 2021-2022 gennemgå annullerede overførsler fra både 2019 og 2020 for at se, om enkelte institutioner bliver uforholdsmæssigt ramt af de manglende overførsler med henblik på at vurdere, om overførsler evt. skal omfordeles imellem institutioner inden for de rammer budget 2022 tillader
7. at forvaltningen i 2021 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

8. at magistraten giver forvaltningen ekspeditionsbemyndigelse til at forudbetale aconto-driftstilskud til selvejende institutioner med likviditetsudfordringer umiddelbart efter behandling i magistraten
9. at forvaltningen bemyndiges til at udbetale delvis 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.
10. at orientering om økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 16

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Indstilling 29. november 2021, pkt. 143:

Direktionen indstiller,

1. at 3. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under serviceudgifter:
 1. Servicerrammeneutrale omplaceringer mellem udvalg i 2021 til 2024 og frem, jf. bilag 3-12
 2. Merudgifter i 2021 med modpost på puljer under magistraten på 75,1 mio. kr., merudgifter i 2022 for 0,3 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter og merudgifter i 2023 og frem for 0,1 mio. kr. med der indarbejdes i budgetforslag 2023 jf. bilag 3-12
 3. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 15,8 mio. kr. i 2021 svarende til den allerede givne kompensation for Corona med modpost på kasse
 4. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 4,3 mio. kr. i 2021 fra mindreforbrug på overførselsudgifter med modpost på kasse
 5. Mindreudgifter på driften i 2021 for netto 4,2 mio. kr. jf. bilag 3-12 og afsnit 2.6 overføres til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter i 2022,
 6. Merudgifter i 2021 for 1,7 mio. kr., som vedrører teknisk korrektion af DUT-midler (jf. overførselsudgifter) med modpost på kassen jf. bilag 3-12
 7. Merudgifter i 2021 for 3,1 mio. kr. med modpost på overførselsudgifter jf. bilag 3-12
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførselsudgifter:
 1. Mindreudgifter i 2021 på overførselsudgifter for i alt 51,7 mio. kr. med modpost på kassen jf. bilag 3-12
 2. Mindreudgifter i 2021 for 1,7 mio. kr., som vedrører teknisk korrektion af DUT-midler (jf. serviceudgifter) med modpost på serviceudgifter jf. bilag 3-12
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 63,6 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje i 2021,
 2. Merudgifter for 61,3 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje i 2022,
 3. Merudgifter for 0,1 mio. kr. i 2023 indarbejdes i budgetforslaget til 2023,
 4. Mindreindtægter for 5,8 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen, jf. bilag 13,
 5. Merindtægter for 4,6 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen, jf. bilag 13,
 6. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 4,5 mio. kr. i 2021, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og 15
 7. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 2,8 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen i 2022 jf. bilag 13 og bilag 15,
 8. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 9,9 mio. kr. i 2021 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og bilag 15,
 9. Merforbrug uden for anlægsrammen for 8,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og bilag 15.
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
 1. nettomerudgifter under kommunens indtægtsside for 21,3 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
 2. nettomerudgifter under øvrige finansielle poster for 26,6 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
6. at tilbageholdte driftsoverførsler for 16,2 mio. kr. fra 2020 annulleres, jf. bilag 17. Forvaltningen vil til overførselssagen 2021-2022 gennemgå annullerede overførsler fra både 2019 og 2020 for at se, om enkelte institutioner bliver uforholdsmæssigt ramt af de manglende overførsler med henblik på at vurdere, om overførsler evt. skal omfordeles imellem institutioner inden for de rammer budget 2022 tillader
7. at forvaltningen i 2021 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
8. at magistraten giver forvaltningen ekspeditionsbemyndigelse til at forudbetale aconto-driftstilskud til selvejende institutioner med likviditetsudfordringer umiddelbart efter behandling i magistraten

9. at forvaltningen bemyndiges til at udbetale delvis 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.
10. at orientering om økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 16

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Indstilling 29. november 2021, pkt. 98:

Direktionen indstiller,

1. at 3. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under serviceudgifter:
 1. Servicerammen neutrale omplaceringer mellem udvalg i 2021 til 2024 og frem, jf. bilag 3-12
 2. Merudgifter i 2021 med modpost på puljer under magistraten på 75,1 mio. kr., merudgifter i 2022 for 0,3 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter og merudgifter i 2023 og frem for 0,1 mio. kr. med der indarbejdes i budgetforslag 2023 jf. bilag 3-12
 3. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 15,8 mio. kr. i 2021 svarende til den allerede givne kompensation for Corona med modpost på kasse
 4. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 4,3 mio. kr. i 2021 fra mindreforbrug på overførselsudgifter med modpost på kasse
 5. Mindreudgifter på driften i 2021 for netto 4,2 mio. kr. jf. bilag 3-12 og afsnit 2.6 overføres til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter i 2022,
 6. Merudgifter i 2021 for 1,7 mio. kr., som vedrører teknisk korrektion af DUT-midler (jf. overførselsudgifter) med modpost på kassen jf. bilag 3-12
 7. Merudgifter i 2021 for 3,1 mio. kr. med modpost på overførselsudgifter jf. bilag 3-12
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførselsudgifter:
 1. Mindreudgifter i 2021 på overførselsudgifter for i alt 51,7 mio. kr. med modpost på kassen jf. bilag 3-12
 2. Mindreudgifter i 2021 for 1,7 mio. kr., som vedrører teknisk korrektion af DUT-midler (jf. serviceudgifter) med modpost på serviceudgifter jf. bilag 3-12
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 63,6 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje i 2021,
 2. Merudgifter for 61,3 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje i 2022,
 3. Merudgifter for 0,1 mio. kr. i 2023 indarbejdes i budgetforslaget til 2023,
 4. Mindreindtægter for 5,8 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen, jf. bilag 13,
 5. Merindtægter for 4,6 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen, jf. bilag 13,
 6. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 4,5 mio. kr. i 2021, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og 15
 7. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 2,8 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen i 2022 jf. bilag 13 og bilag 15,
 8. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 9,9 mio. kr. i 2021 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og bilag 15,
 9. Merforbrug uden for anlægsrammen for 8,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og bilag 15.
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
 1. nettomerudgifter under kommunens indtægtsside for 21,3 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
 2. nettomerudgifter under øvrige finansielle poster for 26,6 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
6. at tilbageholdte driftsoverførsler for 16,2 mio. kr. fra 2020 annulleres, jf. bilag 17. Forvaltningen vil til overførselssagen 2021-2022 gennemgå annullerede overførsler fra både 2019 og 2020 for at se, om enkelte institutioner bliver uforholdsmæssigt ramt af de manglende overførsler med henblik på at vurdere, om overførsler evt. skal omfordeles imellem institutioner inden for de rammer budget 2022 tillader
7. at forvaltningen i 2021 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
8. at magistraten giver forvaltningen ekspeditionsbemyndigelse til at forudbetale aconto-driftstilskud til selvejende institutioner med likviditetsudfordringer umiddelbart efter behandling i magistraten
9. at forvaltningen bemyndiges til at udbetale delvis 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.

10. at orientering om økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 16

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Indstilling 29. november 2021, pkt. 402:

Direktionen indstiller,

1. at 3. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under serviceudgifter:
 1. Servicerammen neutrale omplaceringer mellem udvalg i 2021 til 2024 og frem, jf. bilag 3-12
 2. Merudgifter i 2021 med modpost på puljer under magistraten på 75,1 mio. kr., merudgifter i 2022 for 0,3 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter og merudgifter i 2023 og frem for 0,1 mio. kr. med der indarbejdes i budgetforslag 2023 jf. bilag 3-12
 3. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 15,8 mio. kr. i 2021 svarende til den allerede givne kompensation for Corona med modpost på kasse
 4. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 4,3 mio. kr. i 2021 fra mindreforbrug på overførselsudgifter med modpost på kasse
 5. Mindreudgifter på driften i 2021 for netto 4,2 mio. kr. jf. bilag 3-12 og afsnit 2.6 overføres til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter i 2022,
 6. Merudgifter i 2021 for 1,7 mio. kr., som vedrører teknisk korrektion af DUT-midler (jf. overførselsudgifter) med modpost på kassen jf. bilag 3-12
 7. Merudgifter i 2021 for 3,1 mio. kr. med modpost på overførselsudgifter jf. bilag 3-12
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførselsudgifter:
 1. Mindreudgifter i 2021 på overførselsudgifter for i alt 51,7 mio. kr. med modpost på kassen jf. bilag 3-12
 2. Mindreudgifter i 2021 for 1,7 mio. kr., som vedrører teknisk korrektion af DUT-midler (jf. serviceudgifter) med modpost på serviceudgifter jf. bilag 3-12
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 63,6 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje i 2021,
 2. Merudgifter for 61,3 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje i 2022,
 3. Merudgifter for 0,1 mio. kr. i 2023 indarbejdes i budgetforslaget til 2023,
 4. Mindreindtægter for 5,8 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen, jf. bilag 13,
 5. Merindtægter for 4,6 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen, jf. bilag 13,
 6. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 4,5 mio. kr. i 2021, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og 15
 7. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 2,8 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen i 2022 jf. bilag 13 og bilag 15,
 8. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 9,9 mio. kr. i 2021 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og bilag 15,
 9. Merforbrug uden for anlægsrammen for 8,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og bilag 15.
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
 1. nettomerudgifter under kommunens indtægtsside for 21,3 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
 2. nettomerudgifter under øvrige finansielle poster for 26,6 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
6. at tilbageholdte driftsoverførsler for 16,2 mio. kr. fra 2020 annulleres, jf. bilag 17. Forvaltningen vil til overførselssagen 2021-2022 gennemgå annullerede overførsler fra både 2019 og 2020 for at se, om enkelte institutioner bliver uforholdsmæssigt ramt af de manglende overførsler med henblik på at vurdere, om overførsler evt. skal omfordeles imellem institutioner inden for de rammer budget 2022 tillader
7. at forvaltningen i 2021 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
8. at magistraten giver forvaltningen ekspeditionsbemyndigelse til at forudbetale aconto-driftstilskud til selvejende institutioner med likviditetsudfordringer umiddelbart efter behandling i magistraten
9. at forvaltningen bemyndiges til at udbetale delvis 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.
10. at orientering om økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 16

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Indstilling 29. november 2021, pkt. 80:

Direktionen indstiller,

1. at 3. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under serviceudgifter:
 1. Serviceramme neutrale omplaceringer mellem udvalg i 2021 til 2024 og frem, jf. bilag 3-12
 2. Merudgifter i 2021 med modpost på puljer under magistraten på 75,1 mio. kr., merudgifter i 2022 for 0,3 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter og merudgifter i 2023 og frem for 0,1 mio. kr. med der indarbejdes i budgetforslag 2023 jf. bilag 3-12
 3. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 15,8 mio. kr. i 2021 svarende til den allerede givne kompensation for Corona med modpost på kasse
 4. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 4,3 mio. kr. i 2021 fra mindreforbrug på overførselsudgifter med modpost på kasse
 5. Mindreudgifter på driften i 2021 for netto 4,2 mio. kr. jf. bilag 3-12 og afsnit 2.6 overføres til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter i 2022,
 6. Merudgifter i 2021 for 1,7 mio. kr., som vedrører teknisk korrektion af DUT-midler (jf. overførselsudgifter) med modpost på kassen jf. bilag 3-12
 7. Merudgifter i 2021 for 3,1 mio. kr. med modpost på overførselsudgifter jf. bilag 3-12
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførselsudgifter:
 1. Mindreudgifter i 2021 på overførselsudgifter for i alt 51,7 mio. kr. med modpost på kassen jf. bilag 3-12
 2. Mindreudgifter i 2021 for 1,7 mio. kr., som vedrører teknisk korrektion af DUT-midler (jf. serviceudgifter) med modpost på serviceudgifter jf. bilag 3-12
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 63,6 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje i 2021,
 2. Merudgifter for 61,3 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje i 2022,
 3. Merudgifter for 0,1 mio. kr. i 2023 indarbejdes i budgetforslaget til 2023,
 4. Mindreindtægter for 5,8 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen, jf. bilag 13,
 5. Merindtægter for 4,6 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen, jf. bilag 13,
 6. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 4,5 mio. kr. i 2021, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og 15
 7. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 2,8 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen i 2022 jf. bilag 13 og bilag 15,
 8. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 9,9 mio. kr. i 2021 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og bilag 15,
 9. Merforbrug uden for anlægsrammen for 8,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og bilag 15.
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
 1. nettomerudgifter under kommunens indtægtsside for 21,3 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
 2. nettomerudgifter under øvrige finansielle poster for 26,6 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
6. at tilbageholdte driftsoverførsler for 16,2 mio. kr. fra 2020 annulleres, jf. bilag 17. Forvaltningen vil til overførselssagen 2021-2022 gennemgå annullerede overførsler fra både 2019 og 2020 for at se, om enkelte institutioner bliver uforholdsmæssigt ramt af de manglende overførsler med henblik på at vurdere, om overførsler evt. skal omfordeles imellem institutioner inden for de rammer budget 2022 tillader
7. at forvaltningen i 2021 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
8. at magistraten giver forvaltningen ekspeditionsbemyndigelse til at forudbetale aconto-driftstilskud til selvejende institutioner med likviditetsudfordringer umiddelbart efter behandling i magistraten
9. at forvaltningen bemyndiges til at udbetale delvis 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.
10. at orientering om økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 16

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2021 til efterretning.

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

Bilag 14 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 15 Det finansielle område

Bilag 17 Tilbageholdte overførsler

Punkt 465: Opfølgning på FGU Hovedstaden

00.22.00-P35-117-21

Resume

Med henblik på at sikre en bæredygtig drift og overholde FGU lovens krav og intentioner har bestyrelsen for FGU Hovedstaden indstillet til børne- og undervisningsministeren om juridisk at nedlægge den vedtægtsbestemte fjerde FGU-skole, som ifølge politisk aftale mellem kommunerne i optageområdet skulle have været placeret på Frederiksberg.

Beslutning

Magistraten tiltrådte,

1. at borgmesteren kvitterer FGU-Hovedstadens bestyrelse med forudsætningen om, at en fremtidig udvidelse forudsættes at ske på Frederiksberg.

Magistraten

2. tog sagen til orientering

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller,

1. at sagen tages til orientering
2. at borgmesteren kvitterer FGU-Hovedstadens bestyrelse med forudsætningen om, at en fremtidig udvidelse forudsættes at ske på Frederiksberg

Sagsfremstilling

Den Forberedende Grunduddannelsesinstitution Hovedstaden (FGU Hovedstaden) sendte den 5. november 2021 brev til Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune (vedlagt som bilag 1). Brevet orienterede om, at FGU Hovedstaden havde indstillet til børne- og undervisningsministeren om juridisk at nedlægge den vedtægtsbestemte fjerde skole i FGU Hovedstaden, der ifølge den politiske aftale mellem kommunerne i optageområdet skulle have været placeret på Frederiksberg.

FGU Hovedstadens formål:

FGU Hovedstaden har til formål at tilbyde forberedende grunduddannelsesforløb til unge op til 25 år med henblik på at styrke deres kvalifikationer, forudsætninger og motivation for at påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse. Sekundært er formålet at gøre de unge i stand til at indgå i et ufaglært arbejdsmarked, der også kræver faglige, personlige og sociale kompetencer. FGU Hovedstadens formål og virke hænger tæt sammen med de nationale uddannelsespolitiske målsætninger, der overordnet fastsætter, at alle op til 25-årige skal være i gang med ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse.

Status for FGU Hovedstaden

FGU Hovedstadens dækningsområde (optageområde) udgøres af Frederiksberg, København, Tårnby og Dragør. I forbindelse med etableringen af FGU Hovedstaden blev det aftalt mellem kommunerne og efterfølgende godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet, at FGU Hovedstaden med et forventet elevgrundlag på knap 1200 elever skulle omfatte fire varige skoler. Disse skoler skulle indenfor en fireårig etableringsperiode placeres som angivet i nedenstående overblik:

Kommune	Antal skoler
København	2
Frederiksberg	1
Tårnby	1

Alle landets FGU-institutioner har siden etableringen i 2019 oplevet et fald i elevtallet. For FGU Hovedstadens vedkommende ses et fald på ca. 20 pct. set i forhold til elevtallet i 2019 og 2020.

Årsagerne til faldet skyldes blandt andet:

- Den økonomiske vækst efter corona betyder, at mange unge får ufaglært beskæftigelse
- Flere unge går i 10. klasse eller efterskole efter skoleår, der har været præget af nedlukninger
- Kortere gennemsnitlig varighed i FGU end oprindeligt forudsat af FGU-reformen

Samtidig har FGU Hovedstaden fået overdraget en utidssvarende og 100 pct. lejet bygningsmasse på en række spredte lokationer efter de tidligere produktionsskoler. Lejeomkostningerne indebærer, at FGU Hovedstaden har de tredjehøjeste bygningsomkostninger per årselev blandt alle landets FGU-institutioner. Dette betyder, at der ikke er friværdis eller anden kapital, der giver FGU Hovedstaden det nødvendige kapitalgrundlag til at gennemføre de nødvendige renoveringer og investeringer, der er forbundet med at overgå til to varige FGU-skoler i København og også etablere en ny FGU-skole på Frederiksberg.

En enig bestyrelse i FGU Hovedstaden vurderer, at etableringen af endnu en FGU-skole på Frederiksberg vil sætte FGU Hovedstadens økonomi under pres til et niveau, hvor den næppe er bæredygtig. FGU -bestyrelsen har derfor som beskrevet indledningsvis indstillet til ministeren i Børne- og Undervisningsministeriet at nedlægge den vedtægtsbestemte skole på Frederiksberg. Det bemærkes, at denne FGU-skole endnu ikke er etableret, og nedlæggelsen sker dermed udelukkende i juridisk forstand.

Godkender ministeren bestyrelsens indstilling, vil FGU Hovedstadens skoler fremadrettet fordele sig således:

Kommune / bydel	Antal skoler
København / Valby	1
København / Vesterbro	1
Tårnby	1

Forvaltningens bemærkninger

FGU Hovedstaden står som de fleste andre FGU-institutioner i en økonomisk udfordrende situation. Derfor er det også forvaltningens vurdering, at FGU Hovedstaden med indstillingen om en juridisk nedlæggelse af en FGU-skole på Frederiksberg udviser rettidig omhu ved at sikre bæredygtighed i en sårbar økonomi.

Samtidig vurderes det, at beliggenheden og tilgængeligheden af FGU-skolerne i København og Tårnby betyder, at Frederiksbergs unge fortsat har en nem og hurtig adgang til FGU-skolerne.

Såfremt der fremadrettet skulle ses en stigning i antallet af FGU-elever og dermed behov for en kapacitetsudvidelse i form af en FGU-skole mere end de foreliggende tre, bør denne naturligvis placeres på Frederiksberg. Forvaltningen foreslår, at borgmesteren på grundlag af denne forelæggelse gør opmærksom på dette overfor FGU-Hovedstadens bestyrelse.

Afsluttende bemærkes det, at forvaltningen inden etableringen af FGU Hovedstaden vurderede en elevmængde fra Frederiksberg svarende til ca. 110 elever. Den seneste opgørelse fra november 2021 markerer, at Frederiksberg har ca. 70 elever i forløb på FGU Hovedstaden og ca. 20 elever i andre FGU-institutioner. Ligesom fra de øvrige kommuner i optageområdet forventes der ikke store ændringer i elevtallet de kommende år.

Den fortsatte opfølgning på FGU Hovedstaden og herunder den løbende elevtilgang fra Frederiksberg sker i regi af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten.

Bilag

Orientering til kommunalbestyrelser i kommunerne i FGU Hovedstadens dækningsområde_Frederiksberg Kom

Punkt 466: Anmodning fra Fonden Amager Bakke om yderligere lån

04.08.00-Ø50-1-21

Resume

Efter anmodning fra Fonden Amager Bakke godkendte Kommunalbestyrelsen i 2018, at Frederiksberg Kommune forhøjede sit lån til etablering af et rekreativt anlæg på Amager Bakke med 1,2 mio. kr. I juni 2021 anmodede fonden om en yderligere kapitaltilførsel, fordelt i samme forhold mellem ejerkommunerne som det oprindelige lån. For Frederiksberg Kommune vil det betyde, at lånet udvides med 1,3 mio. kr. og således udgør i alt 8,0 mio. kr.

Beslutning

Magistraten indstiller, at der i 2021 udgiftsbevilges 1,3 mio. kr. som langfristet lån til Fonden Amager Bakke, finansieret af kassen til udbetaling af lånet.

Indstilling

By-, Kultur og Miljøområdet indstiller, at der i 2021 udgiftsbevilges 1,3 mio. kr. som langfristet lån til Fonden Amager Bakke, finansieret af kassen til udbetaling af lånet

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2014 at støtte op om etableringen af skibakken på Amager Bakke – et rekreativt anlæg med både, café, publikumsfaciliteter og grønne vandrestier. Da de øvrige ejerkommuner havde tilkendegivet deres støtte til projektet, udbetalte Frederiksberg Kommune derfor et såkaldt 'ansvarligt lån' på 5,5 mio. kr. til fonden i 2016.

I 2018 oplyste fonden, at forsinkelser og ekstra anlægsopgaver forventedes at gøre projektet 8,9 mio. kr. dyrere, svarende til ca. 10% af det oprindelige budget på 82,4 mio. kr. På baggrund af fondens anmodning om yderligere kapital besluttede ejerkommunerne derfor at forhøje det ansvarlige lån, fordelt i samme forhold mellem ejerkommunerne som det oprindelige lån. For Frederiksberg Kommune betød det en udvidelse af lånet med 1,2 mio. kr.

I juni 2021 har Fonden Amager Bakke anmodet kredsens af ejerkommuner om at forhøje lånet med yderligere 9,5 mio. kr. Fonden vil anvende kapitaltilførslen som mellemfinansiering til udbedring af ødelagte skimåtter ved skianlægget, indtil en igangværende syn- og skønsproces er afgjort. Fonden kan således undgå at skulle lukke anlægget, indtil en afgørelse forligger i Voldgiftsnævnet. En nærmere beskrivelse heraf fremgår i Bilag 1.

Fonden foreslår, at finansiering af den ekstra lånekapital på 9,5 mio. kr. fordeles i samme forhold mellem ejerkommunerne som det oprindelige lån, hvor Frederiksberg Kommunes andel udgør 13%, svarende til 1,3 mio. kr. Anmodningen er vedlagt i Bilag 2.

Det bemærkes, at de øvrige ejerkommuner alle har tiltrådt beslutningen om yderligere lånekapital.

Økonomi

Såfremt anmodningen imødekommes, vil udbetalingen af tillægslånet på 1,3 mio. kr. påvirke kommunes kassebeholdning negativt med tilsvarende beløb og blive budgetlagt under langfristede tilgodehavender. Fonden Amager Bakkes gæld til Frederiksberg Kommune vil herefter udgøre i alt 8,0 mio. kr.

Tilbagebetaling af lånet er betinget af, at økonomien i fonden tillader det. Det er Økonomi og Udbuds vurdering, at interessenterne – hverken på kort eller længere sigt – må have forventninger om at få forrentet eller tilbagebetalt investeringen. Udbetaling af lånet påvirker ikke kommunens anlægsramme eller servicramme. Udbetalingen er medtaget som merudgift på de finansielle poster i 3.FR 2021.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 2 - Brev til kommunerne

Bilag 1 - Redegørelse

Bevillingsskema - Tillægslån til Amager Bakke

Punkt 467: Administrativ praksis ifm. byggesagsgebyrer

02.00.00-A26-1-21

Resume

Frederiksberg Kommune har på baggrund af en henvendelse fra en ansøger iværksat en undersøgelse af, hvorvidt den nuværende praksis for fakturering af byggesagsgebyr i byggesager, der indeholder planmæssige forhold, er i fuld overensstemmelse med byggelovens gebyrbestemmelser.

Beslutning

Magistraten,

1. tiltrådte, at der med hensyn til tidligere afgjorte sager igangsættes en proces med annoncering og genbehandling af gebyrberegning på baggrund af konkrete henvendelser - og
2. tiltrådte, at forvaltningen i 2022 vender tilbage på baggrund af udviklingen i gebyrindtægter som konsekvens af den ændrede praksis.
3. tog redegørelsen til efterretning, herunder at forvaltningen ændrer praksis som beskrevet i redegørelsen.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at redegørelsen tages til efterretning, herunder at forvaltningen ændrer praksis som beskrevet i redegørelsen,
2. at der med hensyn til tidligere afgjorte sager igangsættes en proces med annoncering og genbehandling af gebyrberegning på baggrund af konkrete henvendelser - og
3. at forvaltningen i 2022 vender tilbage på baggrund af udviklingen i gebyrindtægter som konsekvens af den ændrede praksis.

Sagsfremstilling

Som Magistraten blev orienteret om den 27. september 2021 har forvaltningen på baggrund af en konkret henvendelse fundet anledning til at gennemgå den siden 2015 anvendte praksis for opkrævning af gebyrer for byggesagsbehandling. På Frederiksberg er der siden 2015 opkrævet gebyr efter tidsforbrug i forbindelse med behandlingen af ansøgninger efter byggelovgivningen. Fra 1. januar 2015 har Frederiksberg Kommune faktureret efter en fast timesats, hvor byggesagsbehandlere har registreret deres sagsbehandlingstid på hver byggesag. I perioden 1. januar 2015-31. december 2018 var timesatsen 741 kr. Satsen blev nedsat til 387 kr. pr. 1. januar 2019.

Der kan efter byggelovgivningen kræves gebyr for alle sagsbehandlingsskridt, som har "en naturlig tilknytning til byggesagsbehandlingen".

Fordi stort set hele Frederiksberg Kommunes areal er underlagt enten lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration, vil det ofte være nødvendigt at behandle ansøgninger om udvendige ændringer af ejendomme eller ændringer af anvendelser både efter byggeloven og planloven. Derfor har sagsbehandling efter både byggeloven og planloven ofte en "naturlig tilknytning til byggesagsbehandlingen" i Frederiksberg Kommune, og som følge heraf er der opkrævet gebyr for disse sagsbehandlingsskridt.

Der kan opkræves gebyr for sagsbehandlingsskridt, der har til formål at påse, om en byggetilladelse er inden for rammerne af en lokalplan mv. Forvaltningen har hidtil ikke taget gebyr for afgørelser, der er rene planlovsspørgsmål, men henvendelsen har betydet, at forvaltningen er blevet opmærksom på, at den fortolkning af "naturlig tilknytning til byggesagsbehandlingen", der har været lagt til grund for gebyropkrævningen, ikke er korrekt, idet sagsbehandlingsskridt for f. eks. at meddele dispensation fra en lokalplan ikke kan pålægges gebyr, også selvom en sådan er en forudsætning for at gennemføre byggeriet.

Det kan i den forbindelse nævnes, at den væsentligste del af sagsbehandlingstiden anvendes til dialog med ansøger om at tilpasse projekterne, så de enten ikke kræver en dispensation fra lokalplansbestemmelserne, eller således at byggearbejderne ligger inden for den praksis, der er for ansøgningstypen, således at der kan opnås en plandispensation. Det kan f.eks. være bearbejdning og tilpasninger af ansøgninger ift. størrelser, placeringer, materialer og detaljering. Den del af dialogen, der ligger før endelig afklaring af, om der skal udarbejdes en plandispensation, vurderes at være gebyrpålagt sagsbehandling.

Der er derfor behov for at justere praksis, således at det sikres, at der ikke kræves gebyr for sagsbehandlingsskridt, der alene støttes på planloven.

Praksisændringen skal udmøntes i en ny instruks, der udspecificerer, hvilke sagsbehandlingsskridt der kan pålægges gebyr, og hvilke der ikke kan. Den vedlagte redegørelse indeholder en nærmere afgrænsning heraf, der skal indarbejdes i en ny instruks.

Økonomi

I budget 2022 er der budgetteret med en indtægt fra byggesagsgebyr på 2 mio. kr. Den justerede praksis kan medføre et vist fald i gebyrindtægterne. Det kan dog være vanskeligt at angive omfanget heraf mere præcist, da forvaltningen, som det fremgår af redegørelsen, i en række tilfælde allerede har reduceret gebyret ud fra en rimelighedsbetragtning. Samlet set har faktureringsgraden efter den hidtidige praksis ligget på ca. 30 % af medgået tid.

Forvaltningen vil følge udviklingen med den nye praksis tæt, og hvis der viser sig væsentlig afvigelse fra det budgetterede, kan timeprisen øges inden for de rammer, som gebyrreglerne giver mulighed for. En forøgelse af timesatsen i sammenhæng med reduktion af antal fakturerede timer vurderes samlet set at være neutral for ansøgerne.

Der kan desuden komme krav om mulig tilbagebetaling af gebyrer i de tilfælde, hvor en tidligere ansøger beder om at få sin sag genåbnet og får medhold i at have betalt for højt gebyr.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten

Punkt 468: Bevillingssag om tilskudsmidler som følge af udmøntningen af aftalen om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

27.00.00-S00-15-21

Resume

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte på mødet den 13. september 2021 (sag nr. 70) planen for anvendelse af tilskudsmidlerne i 2021 som følge af finanslovsaftalen om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen. Forvaltningen har modtaget en godkendelse fra Socialstyrelsen på det tilskudsbeløb, som Frederiksberg Kommune har anmodet om i 2021. Sagen fremlægges med henblik på godkendelse af den bevillingsmæssige udmøntning af tilskudsmidlerne.

Beslutning

Magistraten og Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at der gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.130.000 kr. i 2021 heraf 580.000 kr. i henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på Ældre- og Omsorgsudvalget og 550.000 kr. i henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på Magistraten, jævnfør økonomiafsnittet.

Indstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at der gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.130.000 kr. i 2021 heraf 580.000 kr. i henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på Ældre- og Omsorgsudvalget og 550.000 kr. i henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på Magistraten, jævnfør økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte på mødet den 13. september 2021 (sag nr. 70) planen for anvendelse af tilskudsmidlerne i 2021 som følge af finanslovsaftalen om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen. Sag nr. 70 er vedlagt som bilag 1.

Forvaltningen har den 9. september 2021 modtaget en godkendelse fra Socialstyrelsen på det tilskudsbeløb, som Frederiksberg Kommune har anmodet om i 2021. Godkendelsen fra Socialstyrelsen er vedlagt som bilag 2.

Tilskudsmidlerne vil blive anvendt til administrative støttefunktioner, herunder implementering af IT-understøttelse, forberedelse og planlægning af den samlede indsats for hele tilskudsperioden samt uddannelsesvejledning til ufaglærte som overvejer at starte på en sosu-uddannelse. Endvidere er der midler til erstatningspersonale til et plejecenter, hvor en ufaglært ansat er startet på sosu-hjælperuddannelsen den 01.08.2021 samt midler til erstatningspersonale for tre sosu-hjælpere, hvor af en er startet og to starter med opkvalificering til sosu-assistent i tilskudsperioden samt en ufaglært, der er begyndt på sygeplejerskeuddannelsen i august 2021. I tabel 1 er der en oversigt over udgiftsposterne, som skal finansieres af tilskudsmidlerne i 2021.

Tabel 1. Budget for anvendelse af tilskudsmidler i perioden 01.07.2021–31.12.2021, som Socialstyrelsen har godkendt

Udgiftsposter	Beløb
Etablering af administrative støttefunktioner	500.000
Erstatningspersonale	145.000
Opkvalificering af eksisterende personale	435.000
Revision	50.000
Total	1.130.000

Forvaltningen arbejder med at få etableret de nødvendige administrative støttefunktioner, så de første 3 - 4 ufaglærte kan starte op på grundforløbet til januar 2022. Afhængig af hvor mange, der starter uddannelse i løbet af 2022, vil der være en del midler til opkvalificering af eksisterende personale i ældreplejen. Socialstyrelsen har udmeldt, at det er op til kommunens egen vurdering at bedømme, hvilke behov der er i kommunen for opkvalificering. Forvaltningen laver primo 2022 en proces for, hvordan ønsker til opkvalificering af medarbejdere i hjemmeplejeenhederne, på plejecentrene og på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering skal håndteres og prioriteres.

Anvendelse af tilskudsmidler i 2022 og frem

Hvert år i tilskudsperioden skal kommunen tilkendegive, hvorvidt hele eller dele af tilskuddet ønskes udbetalt. Såfremt alle kommuner ikke ønsker at modtage hele eller dele af tilskuddet, vil midlerne blive omfordelt efter ældrenøglen til de resterende kommuner, som ønsker evt. ekstra midler. På nuværende tidspunkt er forventningen, at Frederiksberg Kommune er i stand til at anvende alle de tildelte midler for 2022-2024. Det vil sige 7.090.758 kr. i 2022, 7.092.338 kr. i 2023 og 7.882.462 kr. i 2024.

Forvaltningen vil komme med en årlig statussag om udmøntningen af tilskudsmidlerne frem til 2024. I første kvartal 2022 kommer en sag, hvor der redegøres for anvendelse af tilskudsmidler i 2022, herunder hvordan der bliver opbygget og

driftet en model for at sende ufaglærte i uddannelse, ansættelse af erstatningspersonale samt administrationen af den samlede indsats.

Økonomi

Med denne sag søges henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 580.000 kr. til Ældre- og Omsorgsudvalget og henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 550.000 kr. på Magistraten. Midlerne til Magistraten skal dække løn- og administrative udgifter på hovedkonto 6. Nettoeffekten er dermed nul kroner. Beløbene finansieres af de tilskudsmidler, som Frederiksberg Kommune har modtaget tilsagn om fra Socialstyrelsen. I forhold til fordelingen af økonomien i projektet, henvises der til tabel 1.

Forventningen er, at der med aftalen om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen, kan gives et varigt løft af ældreområdet, så der gradvis bliver ansat flere uddannede medarbejdere. Udgifterne hertil forventes at blive afholdt inden for udvalgets egen ramme.

Tilskudsmidlerne er ikke omfattet af moms.

Bevillingsskema er vedlagt som bilag 3.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget den 22. november, Magistraten den 29. november og Kommunalbestyrelsen den 6. december 2021.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 81:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget indstiller, at der gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.130.000 kr. i 2021 heraf 580.000 kr. i henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på Ældre- og Omsorgsudvalget og 550.000 kr. i henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på Magistraten, jævnfør økonomiafsnittet.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget_2018-21, 22. november 2021, pkt. 81:

Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at der gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.130.000 kr. i 2021 heraf 580.000 kr. i henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på Ældre- og Omsorgsudvalget og 550.000 kr. i henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på Magistraten, jævnfør økonomiafsnittet.

Bilag

Bilag 1. Sag nr. 70

Bilag 2. Godkendelse fra Socialstyrelsen 09-09-21

Bilag 3. Bevillingsskema - drift FL21 - Flere hænder

Punkt 469: Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om medbestemmelse for ledige

00.22.00-G01-10-21

Resume

Sagen omhandler et beslutningsforslag fra rådmand Balder Mørk Andersen om medbestemmelse for ledige. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Magistraten oversendte beslutningsforslaget til budgetforhandlingerne for 2023.

Beslutningsforslaget anses herefter for behandlet i budgetprocessen.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget indstiller til Magistraten, at forslaget om medbestemmelse for ledige oversendes til budget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte på møde den 30. august 2021 følgende beslutningsforslag fra rådmand Balder Mørk Andersen til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget.

"SF foreslår, at Frederiksberg Kommune på baggrund af en udregning af, hvad lediges forløb i gennemsnit koster kommunen inden for alle målgrupper i Lov om aktiv beskæftigelse efter 8 måneders ledighed, sikrer alle ledige mere medbestemmelse over de forløb, som borgeren skal deltage i for at vende tilbage til, eller nærme sig, hel eller delvis selvforsørgelse.

Begrundelse:

Forslaget stilles med udgangspunkt i forsøget "Langtidsledige tager teten" Aarhus kommune - Velux Fonden 2018.

Når beløbet er udregnet, ønsker SF, at alle borgere inden for målgrupperne, efter inspiration fra modellen fra Aarhus, får lov til at have mere medbestemmelse over de forløb, de deltager i. Efter de 8 måneder kan borgeren i samarbejde med sagsbehandler/socialrådgiver have indflydelse på eget forløb. Dette tager udgangspunkt i borgers ønsker og ikke i kommunens allerede etablerede tilbud. SF mener ikke, at udfyldelse af "MinPlan" i denne henseende kan stå alene som samarbejde og medindflydelse. Der kan eventuelt etableres en forsøgsordning eller tilføres ekstra midler.

Det er velkendt, at der bruges mange penge på mentorindsatser, CV-værksteder etc. Disse tiltag kan være gode for nogle og i værste fald ubrugelige og demotiverende for andre. Ved i højere grad at inddrage borgerne vil Frederiksberg Kommune, som loven også tilskriver, bedre kunne sikre, at borgerne føler mere ejerskab over egen sag, ligesom at borgerne vil være mere motiverede for et aktivt forløb.

Økonomi: Det er SF's opfattelse, at forslaget kan gennemføres indenfor den økonomi, der allerede nu er inden for området, og forslaget skal i øvrigt ses som en investering i hurtigere at rykke borgerne ud af offentlig forsørgelse, så borgerne kommer videre og ikke går i et årelangt limbo i jobcentret. Forslaget er ikke i udgangspunktet tiltænkt at skulle spare kommunen penge, men i stedet at bruge kommunens penge til gavn for borgerne, ud fra en målsætning om at det på sigt vil mindske omkostningerne ved at føre til færre langtidsledige."

Forvaltningens bemærkninger:

Det fremgår, at forslaget er inspireret af projektet Langtidsledige tager teten, der blev gennemført i Aarhus Kommune fra 2015 til 2018 med økonomisk støtte fra Velux fonden. I projektet fik 97 jobparate langtidsledige kontanthjælpsmodtagere over 30 år mulighed for at tilrettelægge deres egen beskæftigelsesindsats.

Projektet tog udgangspunkt i en række grundprincipper, hvor de væsentligste kort skal beskrives:

- Borgerne kunne disponere over 50.000 kr. til tilrettelæggelsen af egen beskæftigelsesindsats
- En samarbejdsmetode hvor borgeren i højere grad fik ansvaret for indsatsen, mens jobkonsulenten i højere grad motiverede, var sparringspartner og holdt fokus på målet
- Tillid som grundlag for samarbejdet mellem borgeren og jobkonsulenten. Tilliden til at borgeren var i stand til at tilrettelægge den rigtige plan for at komme i beskæftigelse

- Frivillighed og motivation som afgørende forudsætninger for, at borgeren kunne drage fordel af beskæftigelsesindsatsen

Ved projektets afslutning i 2018 havde 32 ud af de 97 borgere ifølge evalueringen forladt kontanthjælpssystemet til ordinær beskæftigelse. En opfølgende opgørelse i 2019 hævdede antallet til 37.

I forhold til en vurdering af disse resultater skal det bemærkes, at projektet tog udgangspunkt i jobparate langtidsledige borgere, der var vurderet klar til arbejdsmarkedet.

Evalueringen af projekt Langtidsledige tager teten:

Evalueringen af projektet Langtidsledige tager teten fastsatte, at tilgangen med borgerstyrede budgetter ikke var en tilgang, der kunne anvendes overfor alle borgere. Tilgangen stillede store krav til den enkelte borgers motivation, ansvar og selvledelse, og det var således ikke alle borgere, der kunne overskue og drage nytte af borgerstyrede budgetter. 206 borgere fik tilbuddet, hvoraf 97 takkede ja.

Borgerne skulle selv udarbejde budgetter til deres jobsøgningsforløb, der efterfølgende skulle godkendes af jobkonsulenten. Der var imidlertid ikke alle aktiviteter, der var lovhjemmel til at dække indenfor rammerne af beskæftigelses- eller sociallovgivningen. Det var således afgørende at have adgang til Velux fondens midler for at kunne finansiere disse aktiviteter i borgerne jobsøgningsforløb.

Trods ovenstående forbehold blev projektet godt evalueret af borgere og jobkonsulenter. De omfattede borgere følte sig mere afklarede og fik større tro på, at de ville komme i arbejde. Mange oplevede at have fået flere faglige kompetencer, der kunne bruges på arbejdspladser. Endelig oplevede en del at være blevet bedre til at tage kontakt til arbejdsgiverne og fået et større professionelt netværk.

Jobkonsulenterne fremhævede, at projektet forudsatte en anden type samtale, dialog og samtaleteknik med borgerne, hvor der blev brugt tid på at finde ind til deres motivation. Således afhang metoden i vid udstrækning af jobkonsulenternes evner til at være engagerede, motiverende medspillere, der kunne understøtte borgernes forandringsproces.

Jobkonsulenterne bemærkede, at projektet og metodikken ikke var en hurtig løsning på problematikkerne hos langtidsledige, der nødvendigvis ville få dem hurtigere ud på arbejdsmarkedet end andre beskæftigelsesindsatser. For nogle borgere kunne metoden i højere grad være en mulighed for at tænke langsigtet og helhedsorienteret om vejen tilbage til arbejdsmarkedet.

Aarhus Kommune har efter projektudløb igangsat et tilbud fokuseret på samme målgruppe, hvor udvalgte borgere gives mulighed for at ønske aktiviteter til jobsøgningsforløb op til 25.000 kr., hvis aktiviteterne kan finansieres indenfor rammerne af LAB loven.

Projektet i et Frederiksberg-perspektiv:

Frederiksberg Kommunes økonomisystem registrer aktiveringsudgifter per forløb og giver dermed ikke umiddelbart mulighed for at opgøre de gennemsnitlige månedlige aktiveringsudgifter i beskæftigelsesindsatsen på tværs af målgrupper.

Selv om Arbejdsmarkedsafdelingen ikke giver ledige borgere mulighed for selvstændigt at disponere over et beløb til deres egen beskæftigelsesindsats arbejdes der i høj grad med borgernes medbestemmelse i beskæftigelsesindsatsen. Borgerne bliver konsekvent inddraget i eget forløb med henblik på at etablere ejerskab over jobsøgningsforløbet.

Det seneste tiltag i denne forbindelse er projekt Borgerdialog i fokus. Projektet styrker netop borgernes kapacitet til at tage aktivt del i valget af egen beskæftigelsesindsats. Dette sker gennem udviklingen af et dialogkoncept, der understøtter, at jobkonsulenten frigøres fra den styrende myndighedsrolle og i højere grad arbejder motiverende med borgeren og agerer sparringspartner i den fælles tilrettelæggelse af jobsøgningsforløbet. Dermed understøttes fokus på borgernes ønsker, medbestemmelse og motivation i forløbet frem mod selvforsørgelse.

Netop arbejdet med borgernes motivation i forhold til reelle jobåbninger er et omdrejningspunkt i Arbejdsmarkedsafdelingens strategi om Job i fokus. De seneste år har denne strategi og tilgang givet markante effekter i forhold til ledighedsudviklingen på Frederiksberg.

Særligt i forhold til langtidsledighed, som beslutningsforslaget adresserer, har Frederiksberg gennemført en række tiltag. Senest er Arbejdsmarkedsafdelingen blevet tildelt centralt udmeldte puljemidler fokuseret på langtidsledige samt ledige over 50 år i risiko for langtidsledighed (AUU 22/11-2021, pkt. 75). Puljemidlerne vil blive udmøntet i tråd med de principper om at inddrage borgerens egen motivation, medbestemmelse mv., som er nævnt ovenfor.

Sammenfattende arbejder Arbejdsmarkedsafdelingen efter flere af de centrale metodiske principper, der lå til grund for projekt Ledige tager teten, og det vurderes ikke, at der kan trækkes supplerende læring ud af projektet. Det er således heller ikke realistisk, at det fremsatte forslag skulle kunne reducere de kommunale omkostninger til langtidsledighed.

Økonomi

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021

Indstilling 22. november 2021, pkt. 74:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at forslaget om medbestemmelse for ledige ikke tiltrædes, idet Arbejdsmarkedsafdelingens beskæftigelsesindsatser gennemføres efter flere af de centrale metodiske principper, herunder fokuseringen på borgernes medbestemmelse og ejerskab over eget forløb, der lå til grund for projektet Ledige tager teten i Aarhus Kommune, jf. senest Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 74:

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget indstiller til Magistraten, at forslaget om medbestemmelse for ledige oversendes til budget.

Punkt 470: Beskæftigelsesplan 2022

15.20.00-P00-9-20

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. Planen skal være godkendt af Kommunalbestyrelsen senest 31. december i året før det år, planen vedrører. Udkast til Beskæftigelsesplan 2022 forelægges hermed til godkendelse.

Beslutning

Magistraten og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2022 godkendes, idet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget ønsker en tilføjelse om, at
 - Frederiksberg Kommune har en ambition om at løfte tilknytningsgraden til arbejdsmarkedet for flygtningekvinder, der indarbejdes afsnit om iværksætteri

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

2. godkendte, at udvalget modtager en status på de konkrete mål i Beskæftigelsesplan 2022 i første halvår 2022, og
3. tog status på genopretningen af arbejdsmarkedet ovenpå coronapandemien, herunder at genopretningsmålene fastsat i Beskæftigelsesplanen for 2021 er blevet nået, til efterretning.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2022 godkendes, idet udvalget ønsker en tilføjelse om, at
 - Frederiksberg Kommune har en ambition om at løfte tilknytningsgraden til arbejdsmarkedet for flygtningekvinder, der indarbejdes afsnit om iværksætteri
2. godkendte, at udvalget modtager en status på de konkrete mål i Beskæftigelsesplan 2022 i første halvår 2022, og
3. tog status på genopretningen af arbejdsmarkedet ovenpå coronapandemien, herunder at genopretningsmålene fastsat i Beskæftigelsesplanen for 2021 er blevet nået, til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget behandlede udkast til Beskæftigelsesplan 2022 den 22. november 2021 (pkt. 71). Udvalget ønskede i den forbindelse,

- at det tilføjes i planudkastet, at Frederiksberg Kommune har en ambition om at løfte tilknytningsgraden til arbejdsmarkedet for flygtningekvinder, og
- at der indarbejdes et afsnit i planudkastet om iværksætteri.

Forvaltningen har forud for behandling i MAG indsat et nyt afsnit på side 19 om iværksætteri som redskab i beskæftigelsesindsatsen, ligesom der er lavet en henvisning til iværksætteri i indledningen på side 3. Endvidere har forvaltningen under afsnit 2.5 Integration af flygtninge på side 25 tilføjet, at det er ambitionen, at flere kvinder med etnisk minoritetsbaggrund skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Oprindelig sagsfremstilling til AUU 22. september 2021

Formålet med Frederiksberg Kommunes Beskæftigelsesplan 2022 er at lægge de overordnede rammer og opstille de overordnede målsætninger for kommunens beskæftigelsesindsats i 2022. Beskæftigelsesplanen gør dette ved at sikre og tydeliggøre sammenhænge, dels mellem de 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. Beskæftigelsesplanen er sammen med planen for den virksomhedsrettede indsats, Vækst og jobskabelse, og planen for den beskæftigelses- og uddannelsesrettede ungeindsats, Unge godt på vej, de tre strategiplaner, der udstikker retning for

det samlede beskæftigelsesområde i Frederiksberg Kommune. 2022-udgaverne af alle disse tre planer forelægges for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 22. november 2021.

Beskæftigelsesplan 2022 vil tage udgangspunkt i samme overliggende mål og strategiske udgangspunkt som de foregående års planer. Det vil sige den overordnede politiske målsætning om at sikre, 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 bæredygtig 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.

Værdig og dialogbaseret beskæftigelsesindsats

Et centralt og tværgående udviklingsområde i 2022 bliver borgerdialogen, jf. redegørelsen for kvaliteten i sagsbehandlingen på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område (MAG 9. marts 2020, pkt. 97) og beslutningsforslaget om en ekstern undersøgelse af arbejdsmarkedsområdet (KB 16. november 2020, pkt. 309). Det handler om at styrke borgerens eget grundlag og egne kompetencer for at bruge Jobcenterets hjælp som et springbræt ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet. På den måde går borgerdialog og en effektiv beskæftigelsesindsats hånd i hånd.

Indeholdt i denne indsats er et intensiveret fokus på borgerdialog, den imødekommende borgerbetjening og det professionelle samarbejde mellem sagsbehandler og borger i beskæftigelsesindsatsen. Med udgangspunkt i den enkelte borgers situation og den tydelige løbende forventningsafstemning i ledighedsforløbet udnyttes de maksimale rammer i lovgivningen til at hjælpe den ledige og sikre en god brugeroplevelse. Borgerens tilfredshed med samarbejdet og ikke mindst fokuseringen på borgerens egne ressourcer, forudsætninger og behov er afgørende for den bæredygtige etablering på eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesministeriet har annonceret, at man vil udmelde indikatorer for ministermålet om værdig borgerdialog. Det fremgik af sagen "Borgerdialog i fokus" forelagt den 3. maj 2021 (pkt. 33), at arbejdet med indikatorerne for ministermålet vil danne delgrundlag for arbejdet med at udvikle et koncept for opfølgning på borgernes oplevede kvalitet og tilfredshed med borgerdialogen. Beskæftigelsesministeren har endnu ikke fastlagt nærmere indikatorer for målet om værdig borgerdialog, men skriver i sit brev til kommunerne den 9. april 2021 at "... det er særdeles vigtigt, at kommunerne holder fast i det fokus og tager stilling til, hvordan man kan arbejde med værdighed lokalt. Når vi i det kommende stykke tid skal have et stort fokus på at hjælpe folk tilbage i arbejde, er det afgørende, at det sker på en ordentlig og værdig måde. Det er derfor fortsat min ambition, at alle ledige skal mødes med tillid, respekt og værdighed i beskæftigelsessystemet."

Det andet delgrundlag vil være de opnåede erfaringer fra gennemførelsen af projekt "Borgerdialog i fokus." Som beskrevet i sagen vil Arbejdsmarkedsafdelingen med disse erfaringer i 2022 have et solidt og kvalificeret grundlag for udviklingen af et opfølgningkoncept i forhold til borgerdialog, der rummer både kvalitative og kvantitative aspekter. Opfølgningkonceptet forventes dermed færdiggjort med henblik på at kunne indgå i forbindelse med fastlæggelse af konkrete mål i Beskæftigelsesplanen 2023.

Otte benchmarkmål i 2022

For at kunne følge op på, om målsætningen om job til flest mulig frederiksbergborgere realiseres, og for at kunne bruge målsætningen aktivt i styringen af beskæftigelsesområdet, er målsætningen omsat i en række konkrete, kvantificerbare mål.

De konkrete mål peger på en række udvalgte, ønskede resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen, som er særligt egnede til at give et billede af, om målsætningen indfris. Det er dermed resultater, der er væsentlige at fastholde eller udvikle for at nå målsætningen.

Som den centrale målestok for, om beskæftigelsesindsatsen leverer de ønskede resultater, videreføres de senere års beskæftigelsesplaners benchmarkmål. Disse mål vurderes fortsat at være relevante, og samtidig muliggør en videreførelse

af målene en konsistent opfølgning over tid.

Der er foreslået dermed følgende otte benchmarkmål i 2022 fordelt på to kategorier.

Benchmarkmål for 2022: Tværgående mål

- A) 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.
- B) Langtidsledighed: Frederiksberg skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen i andelen af langtidsledige i gruppen af bruttoledige, som er de stærkeste ledige, dvs. modtagere af a-dagpenge samt jobparate og åbenlyst uddannelsesparate modtagere af kontanthjælp mv.
- C) 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.

Benchmarkmål for 2022: Udvalgte målgrupper

- D) 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.
- E) Sygedagpengeområdet: 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.
- F) Job på særlige vilkår - Fleksjobledighed: Frederiksberg skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen i andelen af fleksjobledige.
- G) 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.
- H) 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.

Der er tale om et dynamisk målesystem, hvor der benchmarkes med gennemsnitsresultatet i den ”klynge” af kommuner, som har tilnærmelsesvis de samme rammevilkår som Frederiksberg.

Det foreslås, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget to gange i 2022 – dels i en sag, der forelægges i 2. kvartal 2022, dels i tilknytning til Beskæftigelsesplanen for det kommende år – får en status for benchmarkmålene med fokus på at give et overblik over effekterne på arbejdsmarkedsområdet som grundlag for løbende at kunne foretage justeringer og eventuelt nye prioriteringer af indsatser. I forbindelse med status i 2. kvartal 2022 vil forvaltningen i videst muligt omfang inddrage de nationale benchmark-målinger for derigennem at skabe en endnu enklere kobling mellem Frederiksberg-mål og de nationale målinger. Endvidere vil forvaltningen inddrage Frederiksberg Kommunes status på de nationale såkaldte fokusmål for rettighed og hyppighed i beskæftigelsesindsatsen, da disse fokusmål kan bruges som indikator for, om Frederiksberg Kommunes beskæftigelsesindsats har en passende intensitet i forhold til bringe de ledige tættere på de jobåbninger, der findes. Der forventes i 2022 at komme et øget behov for at fokusere indsatsen på at fylde virksomhedernes jobåbninger i 2022 som følge af en høj og stigende beskæftigelse og vækst i samfundsøkonomien oven på coronapandemien.

Status på genopretningen - Nedlæggelse af indikatorer

Siden foråret 2020 har corona-epidemien kastet en stor skygge over samfundsøkonomien herunder store dele af erhvervslivet og arbejdsmarkedet, som har været udsat for periodevis nedlukninger.

På den baggrund blev aftalepartierne i budgetaftalen for 2021-2022 enige om, at vækst og beskæftigelse var grundlaget for en bæredygtig genopretning. Konkret var partierne enige om, at der under pandemien ”...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.”

I forlængelse heraf blev det som led i udarbejdelsen af dels Vækst og Jobskabelsesplanen for 2021, dels Beskæftigelsesplanen for 2021 besluttet at opstille tre coronarelaterede genopretningsmål/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 i 2021 har været:

1. Tilbage til præ-corona-niveau på tværs af ydelser (udvikling i samlet bestand af ydelsesmodtagere)
2. Udvikling i bruttoledigheden (de stærke ledige, som er tættest på arbejdsmarkedet)

3. Udvikling i dimittendledigheden

I takt med udrulningen af vacciner fra foråret 2021 er konjunkturerne i dansk økonomi vendt hurtigt tilbage med høj beskæftigelse og efterspørgsel på arbejdskraft både på landsplan og på Frederiksberg. Og i Det Økonomiske Råds rapport for efteråret 2021 konkluderes det, at dansk økonomi er tilbage på niveauet fra før corona-pandemien:

”Aktiviteten er vendt hurtigt tilbage i dansk økonomi ovenpå tilbageslaget i forbindelse med pandemien. BNP nåede i andet kvartal i år

næsten 2 pct. op over niveauet fra slutningen af 2019, og lønmodtager-beskæftigelsen lå i juli mere end 50.000 personer over niveauet fra februar 2020. Fremgangen varierer på tværs af brancher, og der er fortsat forskel på, hvor høj aktiviteten er i de enkelte brancher i forhold

til situationen forud for pandemien. Genopretningen er gået hurtigere i Danmark end i en række andre lande, og aktiviteten hos de fleste af vores vigtige samhandelspartnere ligger fortsat under niveauet fra før pandemien.

Aktivitetens fremgang indebærer, at dansk økonomi ventes at bevæge sig tilbage i den begyndende højkonjunktur, der var i gang inden pandemien. BNP ventes at vokse ca. 4 pct. i år, og i 2022 skønnes BNP at være ca. 5½ pct. højere end i 2019. Beskæftigelsen ventes at stige godt 60.000 personer i år, og beskæftigelsen ventes at stige fra at være ca. ¾ pct. over sit strukturelle niveau i 2019 til ca. 1¾ pct. i 2022”

Med udgangspunkt i ovennævnte rapport fra Det Økonomiske Råd, vil der i det følgende ses nærmere på den nuværende situation på Frederiksberg ved at give en kort status for hver af de tre genopretningsindikatorer.

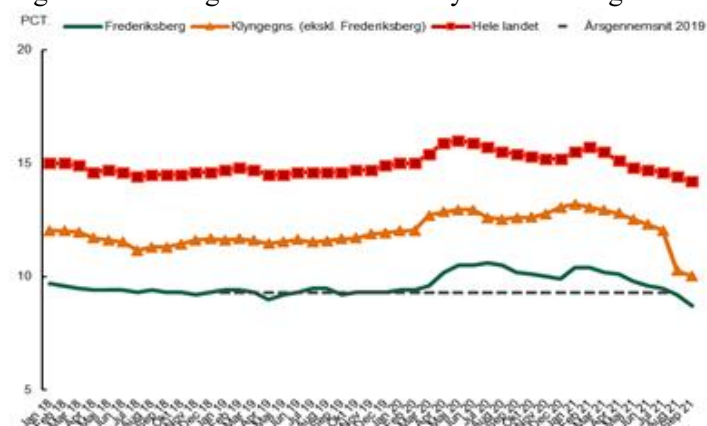
Genopretningsindikator 1: Tilbage til præ-corona-niveau på tværs af ydelser

Denne indikator skal give et billede af, hvor hurtigt Frederiksberg bevæger sig tilbage til det niveau for ydelsesmodtagere, der var på Frederiksberg, før corona-pandemien ramte.

Som det fremgår af figur 1, er Frederiksberg Kommune tilbage på niveauet fra før corona-pandemien, og målingen fra september måned ligger under baseline for hele 2019. Der gøres dog opmærksom på, at sygedagpenge er undtaget for målingen, eftersom Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ikke har opdateret data for sygedagpenge siden juni 2021.

Antallet af ydelsesmodtagere i september 2021 er på 6.257 fuldtidspersoner, sammenlignet med årsgennemsnittet for 2019 er dette 354 færre fuldtidspersoner. Dermed er antallet af fuldtidspersoner, som modtager ydelse, faldet med 5,6 procent, sammenlignet med Frederiksbergs årsgennemsnit for 2019.

Figur 1. udvikling i samlet bestand af ydelsesmodtagere



I figur 1. er der tale årsgennemsnittet for Frederiksberg Kommune i 2019 i den stiplede linje.

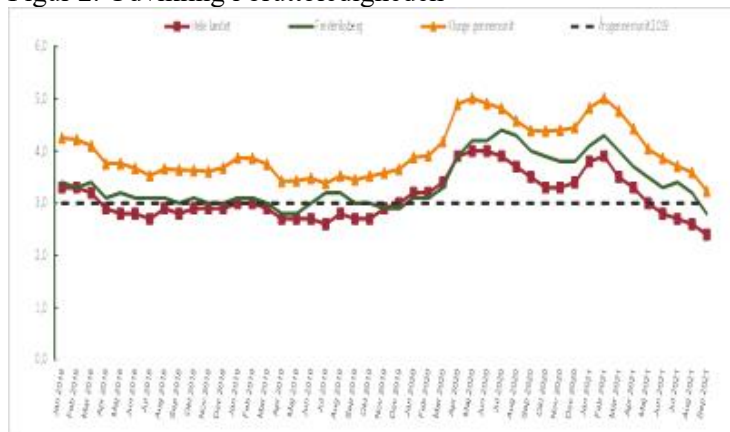
Genopretningsindikator 2: Bruttoledigheden – De stærke ledige

Denne indikator skal give et billede af, hvor hurtigt Frederiksberg bevæger sig tilbage til det bruttoledighedsniveau, der var før corona-pandemien ramte. Derudover var det også målsætningen, at Frederiksberg Kommune skulle ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngekommuner, som Frederiksberg sammenligner sig med, i forhold til, hvor stor en andel af befolkningen 16-66 år, der er bruttoledige.

Som det kan ses af figur 2, har Frederiksberg Kommune haft en mindre andel af stærke ledige end klynge-kommunerne, og samtidig er Frederiksberg i opgørelsen for september 2021 under baseline niveauet fra 2019.

Den gennemsnitlige andel bruttoledighed i 2019 var på 3,0 procent i Frederiksberg Kommune, mens bruttoledigheden i september 2021 er på 2,8 procent. Dermed er bruttoledigheden i september 2021 knap 0,2 procentpoint lavere end før corona-pandemiens start. Antallet af bruttoledige er i september 2021 på 1.926, mens gennemsnittet i 2019 var 2.141 fuldtidspersoner.

Figur 2. Udvikling i bruttoledigheden



I figur 1. er der tale årsgennemsnittet for Frederiksberg Kommune i 2019 i den stiplede linje.

Genopretning indikator 3: Udvikling i dimittendledigheden

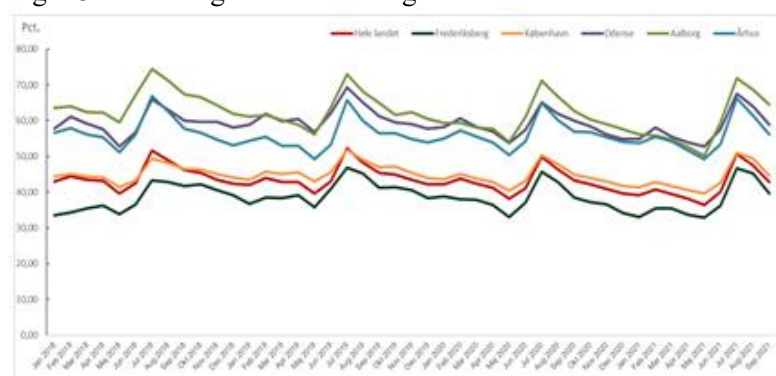
Med denne indikator ses der på udviklingen af unge ledige i de akademiske A-kasser, herunder sammenlignet med de øvrige større universitetsbyer.

Som det kan ses i figur 3, ligner udviklingen i denne indikator i høj grad samme årlige tendens uagtet corona-pandemien.

I Frederiksberg Kommune er andelen af unge ledige i de akademiske A-kasser i september 2021 på 39,7 procent. Dette er knap 5 procent point lavere end andelen i Københavns Kommune og lidt over 3 procentpoint lavere end landsgennemsnittet. Disse andele har ligget nogenlunde stabilt de seneste år.

Det bemærkes, andelen af unge ledige i de akademiske A-kasser er en proxy for dimittendledigheden, da det ikke er muligt at udskille kun dimittender i de tilgængelige data.

Figur 3. Udvikling i dimittendledigheden



Det var oprindeligt Det Økonomiske Råds prognose i efteråret 2020, at genopretning af niveauet for ledighed før coronakrisen først var forventet at være tilbage på niveau i år ca. 2024/2025 på landsplan. Som der blev redegjort for indledningsvist i forhold til de nationale tendenser, viser de tre genopretningsindikatorer også tydeligt at Frederiksberg kommune er tilbage på sporet efter corona-pandemien.

Med udkastet til Beskæftigelsesplan 2022 har forvaltningen derfor lagt op til, at de tre genopretningsindikatorer ikke videreføres i 2022.

Det er således forvaltningens vurdering, at de almindelige, generelle benchmark-indikatorer koblet med fokusmålene for hyppighed og rettidighed i beskæftigelsesindsatsen er passende til at følge effekten af beskæftigelsesindsatsen i den kommende periode med forventet høj arbejdskraftefterspørgsel og samfundsøkonomisk aktivitet.

Forvaltningen vil naturligvis fortsat følge situationen tæt, og hvis corona udvikler sig på en måde, der på ny sætter betydelige negative aftryk på arbejdsmarkedet og samfundsøkonomien, vil forvaltningen forelægge status og handlemuligheder for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget.

Forvaltningen vil endvidere fortsat lave en opfølgning på dimittendledighed i forbindelse med opfølgning på Beskæftigelsesplanens mål vedrørende dagpengeledighed.

Videreførelse af ministermål for 2022

Den 9. april 2021 udmeldte beskæftigelsesministeren fem beskæftigelsespolitiske mål for 2022. Målene er en videreførelse af målene fra 2021.

Fælles for målene er, at de alle har til formål at få flere med i arbejdsmarkedet og sikre danske virksomheder den arbejdskraft, de har behov for.

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

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 2022. I Beskæftigelsesplanen 2022 redegøres der 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 22. november, magistraten den 29. november, kommunalbestyrelsen den 6. december.

Historik

Beslutning fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget_2018-21, 22. november 2021, pkt. 71:
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2022 godkendes, idet udvalget ønsker en tilføjelse om, at
 - Frederiksberg Kommune har en ambition om at løfte tilknytningsgraden til arbejdsmarkedet for flygtningekvinder,
 - der indarbejdes afsnit om iværksætteri
2. godkendte, at udvalget modtager en status på de konkrete mål i Beskæftigelsesplan 2022 i første halvår 2022, og
3. tog status på genopretningen af arbejdsmarkedet ovenpå coronapandemien, herunder at genopretningsmålene fastsat i Beskæftigelsesplanen for 2021 er blevet nået, til efterretning.

Indstilling 22. november 2021, pkt. 71:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2022 godkendes,
2. godkender, at udvalget modtager en status på de konkrete mål i Beskæftigelsesplan 2022 i første halvår 2022, og
3. tager status på genopretningen af arbejdsmarkedet ovenpå coronapandemien, herunder at genopretningsmålene fastsat i Beskæftigelsesplanen for 2021 er blevet nået, til efterretning.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2022_final24.11

Punkt 471: Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

00.30.00-000-11-21

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har imødekommet arbejdsmarkedsafdelingens puljeansøgning til puljen til særlig indsats til ledige over 50 år. Formålet med puljen er, at personer i målgruppen kommer i arbejde eller forbliver i beskæftigelse. Det skal ske via særlige intensive indsatser, som har fokus på jobformidling, jobsøgning, tilbud om virksomhedsforløb eller jobrettet opkvalificering m.m.

Frederiksberg Kommune har ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og har fået bevilliget 1.500.000 kr., med forbehold for politisk godkendelse jf. meddelelsepunkt for AUU den 20. maj 2021.

Beslutning

Magistraten og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. indstiller, at der på baggrund af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsagnsskrivelse gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.000.000 kr. i 2022 og 500.000 kr. i 2023 på Magistratens ressortområde.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

2. godkendte, at de statslige midter udmøntes som foreslået.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. godkendte, at de statslige midter udmøntes som foreslået, og
2. indstiller, at der på baggrund af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsagnsskrivelse gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.000.000 kr. i 2022 og 500.000 kr. i 2023 på Magistratens ressortområde.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede den 20. september 2021 (punkt 60) Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget om, at et bredt flertal af Folketingets partier (Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative og Alternativet) var blevet enige om en række midlertidige initiativer, der skulle styrke og forbedre langtidslediges muligheder for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Flere af tiltagene var målrettet langtidsledige over 50 år, der er i særlig risiko for at sidde fast i ledighed. Deriblandt blev der afsat en pulje, hvis formål er, at dagpengemodtagere på 50 år eller derover, som er i risiko for langtidsledighed eller som allerede er langtidsledige, kommer i arbejde eller forbliver i beskæftigelse. Det skal ske via særlige intensive indsatser, som har fokus på jobformidling, jobsøgning m.v. og evt. tilbud om virksomhedsforløb eller jobrettet opkvalificering.

Som tidligere nævnt i orienteringen til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, blev puljen udmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering over sommerferien med ansøgningsfrist onsdag 1. september 2021. På baggrund af den korte frist for ansøgningen søgte Arbejdsmarkedsafdelingen puljen under forudsætning af efterfølgende politisk godkendelse.

For at opnå målsætningen for puljen, vil projektet arbejde med følgende aktiviteter, som bindes sammen og koordineres af den personlige jobformidler:

- Tilbyde personlig jobformidler til ledige i risiko for langtidsledighed
- Styrkelse af CV og performance ved jobsamtale
- Iværksætte relevant praktik i sammenhæng med jobmål
- Jobrettet opkvalificering inden for mangelområder
- Introduktion og brug af det digitale jobcenter
- Systemisk screening forud for hver samtale

Arbejdsmarkedsafdelingens ansøgning på samlet 1.500.000 kr. blev imødekommet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Midlerne skal bruges til at frikøbe to medarbejdere til at udføre selve indsatsen overfor borgerne. Udover midlerne fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil arbejdsmarkedsafdelingen i projektperioden selv bidrage med to medarbejdere. Midlerne anvendes til medarbejdere der ansættes på projektet i perioden januar 2022 til juni 2023.

Det forventes, at projektet kan skabe grundlag for at udvikle en businesscase, der flugter med projektets langsigtede målsætninger. Metoder og organisatoriske tiltag integreres ved hjælp af forbedringsindsatser løbende i arbejdsmarkedsafdelingen, sådan at de er implementeret som varige forbedringer, når projektet udløber. Efter projektperiodens udløb samles indhøstede erfaringer systematisk og struktureret og formidles videre i organisationen. Metoderne til at bringe flere a-dagpengemodtagere over 50 år i job udbredes dermed til øvrige målgrupper i jobcentret. I første omgang til samme aldersgruppe, f.eks. jobparate kontanthjælpsmodtagere over 50 år og senere til andre aldersgrupper, f.eks. ledige akademikere med risiko for langtidsledighed.

Økonomi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tilsendt tilsagnsskrivelse på 1.500.000 kr. i perioden november 2021 til oktober 2023, se bilag 1. Beløbet falder på Magistratens ressortområde (serviceudgifter) på hovedkonto 6, som indtægts- og udgiftsbevilling. Der henvises til vedlagte bevillingsskema, se bilag 2. Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af regnskaber, der skal sendes halvårligt til styrelsen.

Borgmesterpåtegning

Intet af bemærke.

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 22. november, Magistraten 29. november og Kommunalbestyrelsen 6. december.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 75:

Social-, Sundheds- og Arbejdsområdet indstiller, at udvalget

1. godkender, at de statslige midler udmøntes som foreslået, og
2. indstiller, at der på baggrund af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsagnsskrivelse gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.000.000 kr. i 2022 og 500.000 kr. i 2023 på Magistratens ressortområde.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget_2018-21, 22. november 2021, pkt. 75:

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. godkendte, at de statslige midler udmøntes som foreslået, og
2. indstiller, at der på baggrund af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsagnsskrivelse gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.000.000 kr. i 2022 og 500.000 kr. i 2023 på Magistratens ressortområde.

Bilag

Bilag 1 - Tilsagnsskrivelse

Bilag 2 - Bevillingsskema

Punkt 472: Strategi for kvalitet i dagtilbud - status

28.00.00-G01-127-19

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. november 2019 (pkt. 285) indsatsen Markant flere hænder om øgede normeringer og fordeling mellem pædagoger og medhjælpere. Med budgettet for 2021 og 2022 blev målet om normeringer fremrykket til 2022 og en række indsatser blev besluttet med henblik på at understøtte, at normeringsløftet på bedste vis omsættes i øget kvalitet. Børneudvalget tog på møde den 7. juni 2021 (pkt. 71) status for strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud til orientering. Med denne sag forelægges status på strategien for kvalitet i dagtilbud, herunder en status på øgede normeringer som led i den halvårslige opfølgning på Markant flere hænder.

Beslutning

Magistraten tog status på Markant flere hænder til efterretning.

Indstilling

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

Børne- og ungeområdet indstiller til børneudvalget,

1. at status på strategien for kvalitetsudvikling i dagtilbud tages til efterretning
2. at status på Markant flere hænder tages til efterretning

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. november 2019 (pkt. 285) budget for 2020 indsatsen Markant flere hænder om øgede normeringer og fordeling mellem pædagoger og medhjælpere. Med budgettet for 2021 og 2022 blev målet om normeringer fremrykket til 2022 og en række indsatser blev besluttet med henblik på at understøtte, at normeringsløftet på bedste vis omsættes i øget kvalitet. Børneudvalget tog på møde den 7. juni 2021 (pkt. 71) status for Strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud til orientering. Med denne sag forelægges status på strategien for kvalitet i dagtilbud, herunder en status på øgede normeringer som led i den halvårslige opfølgning på Markant flere hænder.

Børneudvalget besluttede den 26. oktober 2020 (pkt. 94) en række temaer til videre drøftelse, herunder kvalitetsmodellen, som senest blev præsenteret i forbindelse med børneudvalgets temadrøftelse den 31. maj 2021.

Løbende inddragelse og videndeling

Strategiarbejdet indgår løbende på møder med børneudvalget, der har valgt en række temaer, som udvalget sætter særlig fokus på, herunder rekruttering. Strategiarbejdet drøftes desuden løbende på ledermøder og i dagtilbudsledernes netværksgrupper. Senest har Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt inspireret og kvalificeret arbejdet med indretningen af det fysiske læringsrum. Det er centrale fora for videndeling og udvikling af kvalitetsarbejdet, og sikrer en virkelighedsnær udfoldelse af strategien, ligesom det giver mulighed for at gå i dybden med delprojekterne gennem en stærk faglig og løbende dialog. Samtidig er det et godt afsæt for afprøvning, implementering og forankring af det arbejde, der pågår. Temaerne er bl.a. kvalitetsforståelse, sygefravær, rekruttering og sprogstrategi.

Delprojekter

Med udgangspunkt i en fælles kvalitetsforståelse på dagtilbudsområdet, bidrager delprojekterne på forskellig vis til at understøtte ambitionen om øget kvalitet i dagtilbud. Dagtilbudslederne har været involveret i arbejdet blandt andet gennem deltagelse i forskellige arbejdsgrupper. Nedenfor er en oversigt over delprojekterne opdelt efter projektstatus og i bilag 1 er der en beskrivelse af og uddybende status for delprojekterne:

- Kvalitetsmodel – kvalitetsforståelse, tilsyn samt styrkede, pædagogiske læreplaner
 - Afprøvning af tre tilsynsmodeller er gennemført og kvalitetsmodel under udvikling.
- Øgede normeringer og fordeling af pædagoger og medhjælpere
 - Budget bevilget og systematisk opfølgning på normeringer for kommunale dagtilbud udviklet.
- Samarbejde med Københavns Professionshøjskole
 - Nye hold på merituddannelser – meritpædagog med 2 års erhvervserfaring samt sporskiftemodel for bachelorer. Aftale om afprøvning af det eksemplariske praktikforløb igangsættes ved årsskiftet.

- Sygefravær
 - Temadage om arbejdsmiljø gennemført i efteråret 2021. Tjekliste revideret. Løbende opfølgning på ledermøder og mulighed for at deltage i HR's aktiviteter.
- Rekruttering og fastholdelse
 - Indsatser for styrket rekruttering gennemført.
- Pædagogisk læringsmiljø
 - Vejledninger til udvikling af det pædagogiske læringsmiljø udarbejdet.
- Sprogstrategi
 - Sprogstrategi er under udarbejdelse og præsenteres i starten af 2022.

Andre indsatser

Med Budgetforlig 2021 og 2022 blev det besluttet, at arbejdet med den tidlige indsats skal være en del af Strategien for kvalitetsudvikling i dagtilbud. Der er igangsat et arbejde med udviklingen af tre nye redskaber – en fælles tværgående indsatsrække, et indsatskatalog og trivselslinealen, som børneudvalget vil blive præsenteret for på mødet i november måned 2021.

Opfølgning på Markant flere hænder

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. november 2019 (pkt. 285) budget for 2020 herunder, at børn og deres forældre skal have de bedst mulige rammer for at leve et godt og trygt liv på Frederiksberg. Partierne blev enige om indsatsen Markant flere hænder, og at der i 2023 skal være 3 børn i vuggestuerne for hver voksen, og 6 børn i børnehaver for hver voksen i hver daginstitution på Frederiksberg efter Danmarks Statistiks opgørelsesmetode. Fordelingen med 60 procent pædagoger og 40 procent 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. Første opfølgning var den 30. november 2020 (magistrat og børneudvalg) og dette er den tredje opfølgning på Markant flere hænder.

Danmarks Statistik offentliggjorde i september 2021 deres årlige normeringsstatistik. I tabel 1 ses den offentliggjorte normering for Frederiksberg Kommune i årene 2015 til 2020. Det fremgår, at normeringen forbedres.

Tabel 1. Danmarks Statistiks normeringsstatistik for Frederiksberg Kommune (alle kommunale og selvejende institutioner) 2015-2020)

Børn/voksen ratio	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 år	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,1
3-5 år	6,9	6,6	6,7	6,6	6,5	6,2

Af bilag 2 fremgår normeringsstatistikken for samtlige kommuner for dagpleje, daginstitutioner 0-2 år og daginstitutioner 3-5 år for 2015 til 2020.

I Frederiksberg Kommune er det også muligt at opgøre børn/voksen ratioen for kommunens kommunale daginstitutioner (uden Magnoliahuset) løbende for at følge udviklingen i normeringen. Der benyttes samme opgørelsesmetode som Danmarks Statistik benytter i deres statistik.

Tabel 2. Børn/voksen ratio pr. seks måneder samt seneste opgørelse (baseret på 12 måneders gennemsnit), december 2019 til september 2021 (kun kommunale, almene daginstitutioner)

Børn/voksenratio	Dec19	Jun2020	Dec20	Jun21	Sep21
0-2 år	3,3	3,2	3,1	3,1	3,1
3-5 år	6,5	6,4	6,2	6,2	6,2

Som det fremgår af tabel 2, er børn/voksen-ratioen nedadgående, og har været uændret siden december 2020.

Børne- og Undervisningsministeriet har medio 2021 offentliggjort korrigerede normeringstal på dagtilbudsområdet. De korrigerede normeringstal skyldes, at det indgår i den politiske aftale om minimumsnormeringer, at normeringerne fremadrettet skal opgøres på en ny måde. Der er tale om to tekniske korrektioner:

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

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

Den korrigerede opgørelsesmetode har også påvirket ratioen i andre kommuner end Frederiksberg Kommune. Vedhæftet som bilag 3 er en oversigt over normeringer (antal børn per pædagogisk personale) for de enkelte kommuner uden og med omregning. Der er afsat statslige midler til implementering af de teknisk korrigerede normeringer, da disse bliver lovpligtige fra 2024. Den korrigerede opgørelsesmetode har betydning for implementeringen af de vedtagne minimumsnormeringerne på Frederiksberg, og der vil forventeligt være lidt længere vej til at indfri målet, når det opgøres med den nye definition. De økonomiske konsekvenser afgøres af de statslige midler, som endnu ikke er kendte. Udvalget vil blive forelagt en sag, når de økonomiske konsekvenser er kendte.

Af tabel 3 nedenfor fremgår andelen af pædagoger i forhold til medhjælpere pr. år i Frederiksberg Kommunes kommunale, almene daginstitutioner.

Tabel 3. Fordelingen mellem pædagoger og medhjælpere pr. år i perioden 2016 til 2020, samt september 2021 (baseret på et 12-måneders gennemsnit)

Personale i %	2016	2017	2018	2019	2020	Sep21
Pædagoger, inkl. pæd. udd. ledere	55,2	57,9	57,5	57,8	56,8	55,1
Medhjælpere, assistenter, PAU-elever	44,8	42,1	42,5	42,2	43,2	44,9

Tabel 3 viser, at der i 2021 har været et mindre fald i andelen af pædagoger frem til september. Det bekræfter tendensen til, at der er udfordringerne med rekruttering af uddannet personale. Som det fremgår, arbejdes der i strategi for kvalitet i dagtilbud aktivt med netop rekruttering og uddannelse mv. ligesom der er fokus på de institutioner, der har den laveste andel af pædagoger med henblik på, at institutionerne iværksætter tiltag, og benytter de redskaber, der er til rådighed for at tiltrække flere pædagoger.

Den videre proces

Den samlede strategi for kvalitet i dagtilbud er fortsat under udvikling gennem delprojekterne. Udvalget vil fortsat blive orienteret om status og udviklingen af strategi for kvalitet i dagtilbud i forbindelse med de halvårslige opfølgninger på øgede normeringer under Markant flere hænder. Derudover vil udvalget blive forelagt særskilte sager om delprojekterne sprogstrategi, der forelægges først i 2022 og tilsyn, der forventes forelagt første halvår 2022. Det nye børneudvalg får en status for strategi for kvalitet i dagtilbud i forbindelse med den generelle introduktion til udvalgets område. Det vil desuden være muligt med fx en temadrøftelse om kvalitetsarbejdet og eventuel udvikling af en politik på området. alt efter hvad et nyt børneudvalg ønsker at prioritere.

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

Der er nationalt stor positiv opmærksomhed på Frederiksberg Kommunes arbejde med en samlet strategi for kvalitetsforståelse, som blandt andet er blevet præsenteret på KL's møde, Børne- og Undervisningsministeriet og i fora for dagtilbudsschefer.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og børneudvalget.

Historik

Indstilling 29. november 2021, pkt. 105:

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

Børne- og ungeområdet indstiller til børneudvalget,

1. at status på strategien for kvalitetsudvikling i dagtilbud tages til efterretning
2. at status på Markant flere hænder tages til efterretning

Bilag

Bilag 1 - Kvalitetsmodel og status på delprojekter

Bilag 1 - status på delprojekter i kvalitet i dagtilbud

Bilag 2 - Normeringsstatistik alle kommuner 2015-2020

Bilag 3 - omregnede normeringer

Punkt 473: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Munis Zepernick og Ruben Kidde og rådmænd Lone Loklindt om klima og verdensmål i den frederiksborgske folkeskole

17.00.00-G01-84-21

Resume

Det foreslås, at forvaltningen informerer skoleledelser og skolebestyrelser om muligheden for at blive verdensmålsskole og aktivt opmuntrer og understøtter skoler, der ønsker at benytte sig af muligheden for at blive verdensmålsskole. Ligeledes informeres skoleledere, skolebestyrelser og relevante faglærere om det konkrete initiativ "Klima Klar"

Beslutning

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller, at forslaget tiltrædes, således at forvaltningen informerer skoleledelser, skolebestyrelser og relevante faglærere om muligheden for at blive verdensmålsskole og om initiativet "Klima klar".

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller,

at forslaget tiltrædes, således at forvaltningen informerer skoleledelser, skolebestyrelser og relevante faglærere om muligheden for at blive verdensmålsskole og om initiativet "Klima klar".

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 14. juni 2021, pkt 193 at oversende nedenstående beslutningsforslag til udvalgsbehandling:

"Forslag:

Det Radikale Venstre ved kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde og rådmænd Lone Loklindt fremsætter hermed forslag om, at Frederiksberg som et led i kommunens systematiske arbejde med FN's Verdensmål proaktivt informerer skoleledere og skolebestyrelser og aktivt opmuntrer og administrativt understøtter frederiksborgske skoler, som kunne tænkes at ville benytte sig af muligheden for at blive Verdensmålsskole og/eller aktivt benytte sig af Verdensmålsskole-netværkets omfattende materiale.

Det Radikale Venstre foreslår ligeledes, at det konkrete initiativ 'Klima Klar', der eksplicit sætter fokus på, hvordan skoler kan blive bæredygtige gennem lokale initiativer, proaktivt kommunikeres til skoleledere, skolebestyrelser og relevante faglærere med en positiv opfordring til at udforske materialets relevans.

Motivation:

I regi af netværket UNESCO's Verdensmålsskoler er der udarbejdet professionelle forløb og undervisningsmateriale om FN's verdensmål målrettet gymnasier og grundskoler, der sætter globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling på elevens og lærers dagsorden. Samtidig inviterer netværket interesserede skoler til at blive en del af netværket, som i dag har over 70 medlemmer fra stort set alle landets større byer.

Links til UNESCO's Verdensmålsskole-netværkets danske hjemmeside:

[UNESCO ASP - netværket for UNESCO Verdensmålsskoler \(unesco-asp.dk\)](https://unesco-asp.dk/)

[Lad din skole blive del af UNESCO ASP-netværket | UNESCO ASP \(unesco-asp.dk\)](https://unesco-asp.dk/)

Link til det konkrete initiativ Klima Klar:

[Bæredygtig udvikling netværk for undervisning | UNESCO ASP \(unesco-asp.dk\)](https://unesco-asp.dk/)"

I budgetaftalen 2020 blev det besluttet, at projektet "Bæredygtighed på skoleskemaet" indgår som ét af 4 klimafondsprojekter under den nyoprettede Klimafond. Udmøntningen af projekt bæredygtighed på skoleskemaet indebærer blandt andet, at alle 12 folkeskoler på Frederiksberg indgår i Friluftsrådet program "Grøn skole" med henblik på at kunne hejse det grønne flag.

Det er forvaltningens vurdering, at Grøn Skole programmet opfylder samme formål og i stor udstrækning også rummer samme konkrete indsatser som initiativet "Klima Klar".

Grøn Skole programmet består af 7 trin, som skolerne skal gennemføre for at få tildelt det grønne flag. Konkret skal skolerne iværksætte følgende indsatser: 1) Nedsætte et grønt råd bestående af mindst 1/3 elever 2) Udarbejde en fælles grøn vision for skolen 3) Foretage en grøn revision, hvor der gøres status over skolens nuværende udgangspunkt og muligheder for forbedringer i forhold til bæredygtighed 4) Udarbejde en grøn handleplan med konkrete planer og aktiviteter 5) Gennemføre grønne handlinger 6) Gennemføre grøn undervisning 7) informerer omverdenen om grønne erfaringer og involvere sig i den bæredygtige udvikling, der foregår udenfor skolen.

Skolernes indsats i forbindelse med Grøn Skole sker typisk med udgangspunkt i et eller flere af programmets 12 temaer: Vand, Energi, Affald, Natur, Fødevarer, Klimaforandringer, Transport, Bæredygtigt forbrug, Friluftsliv, Havet, Skolehaver og Verdensmål.

Samarbejdet med Friluftsrådet giver således skolerne mulighed for at arbejde med verdensmålene indenfor rammerne af Grøn Skole programmet. Muligheden for at blive verdensmålsskole kan supplere skolernes indsats under Grøn Skole programmet for skoler, der har ønske herom.

Det er samlet set forvaltningens vurdering, at de i forslaget nævnte indsatser kan være relevante supplement ind i skolernes arbejde med "bæredygtighed på skoleskemaet", og det indstilles derfor, at forvaltningen informerer skoleledelser, skolebetyrelser og relevante faglærere om muligheden for at blive verdensmålsskole og om det konkrete initiativ "Klima klar".

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 131:

Børne- og ungeområdet indstiller, at forslaget tiltrædes, således at forvaltningen informerer skoleledelser, skolebestyrelser og relevante faglærere om muligheden for at blive verdensmålsskole og om initiativet "Klima klar"

Beslutning fra Undervisningsudvalget_2018-21, 22. november 2021, pkt. 131:

Undervisningsudvalget indstiller,

at forslaget tiltrædes, således at forvaltningen informerer skoleledelser, skolebestyrelser og relevante faglærere om muligheden for at blive verdensmålsskole og om initiativet "Klima klar".

Punkt 474: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde om kvalitetssikring af Sundheds-, seksualundervisning og familiekendskab (SSF)

17.00.00-G01-85-21

Resume

Det foreslås, at forvaltningen analyserer organiseringen af undervisningen i Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) og fremlægger et oplæg til en moderniseret indsats og organisering af SSF-området på Frederiksberg.

Beslutning

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, således at forvaltningen iværksætter en indsats til understøttelse af de 3 obligatoriske emner "Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab" (SSF), "Uddannelse og job" samt "Færdselslære".

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, således at forvaltningen iværksætter en indsats til understøttelse af de 3 obligatoriske emner "Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab" (SSF), "Uddannelse og job" samt "Færdselslære".

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 22. februar 2021, at oversende nedenstående beslutningsforslag til behandling i Undervisningsudvalget:

"Forslag:

Det foreslås, at Frederiksberg Kommune genbesøger og analyserer organiseringen af SSF, tilgængeligheden af opdateret undervisningsmateriale, indholdet i tilgængelige eksterne forløb og de ansvarlige lærer- og ledelseskrafters praktiske implementering og faglige forudsætninger for SSF-undervisningen, og at forvaltningen på den baggrund udarbejder og fremlægger et oplæg til en moderniseret indsats og organisering af SSF-området på Frederiksberg senest i Q3 2021.

Analysen kan med fordel bl.a. indeholde refleksioner og anbefalinger med afsæt i følgende:

Konsekvensen af og hensigtsmæssigheden af, at der ikke er en egentlig tovholder for de timeløse fag, herunder SSF og fraværet af et professionelt fælles fagligt rum for lokal erfaringsudveksling blandt de involverede lærere og ansvarlige ledere.

Andelen af undervisere på Frederiksberg, som har taget det nødvendige kursus.

Andelene af undervisere, som føler sig tilstrækkeligt vejledt og påklædt i faget til at sikre en undervisning, som lever op til både ånd og bogstav i folkeskoleloven og de deraf udledte bindende kompetencemål.

Adgangen til opdateret undervisningsmateriale med fokus på fertilitet og ufrivillig barnløshed som den største kroniske sygdom blandt voksne i den fødedygtige alder.

Viden om sociale og juridiske "færdselsregler" for håndtering af intime billeder og videoer.

Viden om de praktiske konsekvenser af og navigering i den nye samtykkelovgivning.

Motivation:

Selv om det, jf. KBS svar af 14. februar 2021, er forvaltningens vurdering, at kommunens folkeskoler alle lever op til kravene i de bindende kompetencemål for SSF, så viser en stikprøve rundspørge blandt udvalgte undervisere i udskolingen med ansvar for SSF, at der i det udførende led hersker en betydelig usikkerhed omkring SSF-undervisningens mål og midler, samt den præcise ansvars- og rollefordeling, når det gælder udmøntningen af de overordnede retningslinjer i konkrete og fyldestgørende undervisningsforløb. Der er generel enighed om, at faget er noget "stedmoderligt"

positioneret og prioriteret i praksis, og i den gruppe lærere, som konkret forestår undervisningen af SSF i udskolingen på Frederiksberg, udtrykkes en betydelig undren over forvaltningens uforbeholdne konklusion f.s.v.a. opfyldelsen af de bindende kompetencemål.

På landsplan har kun ca. 13 % af de lærere, som underviser i SSF, taget det nødvendige kursus.

SSF er et obligatorisk fag i grundskolen, men ikke et obligatorisk fag på læreruddannelsen."

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) tilhører gruppen af obligatoriske emner, som eleverne skal undervises i i grundskolen. Det vil sige, at der ikke er afsat specifikke fagtimer til gennemførelse af faget, men at det derimod indgår som en del af undervisningen i fagrækken. Eleverne skal undervises i emnet fra .1 til 9. klasse, og emnet rummer kompetenceområderne "Sundhed og trivsel" samt "Køn, krop og seksualitet". Det er skolelederen, der har kompetencen til at beslutte, hvilke fag, der skal dække undervisningen. Udover "Sundheds-, og seksualundervisning og familiekundskab" er "Uddannelse og job" samt "Færdselslære" obligatoriske emner i folkeskolen.

Forvaltningen har i KBS-svar til David Munis Zepernik om seksualundervisning beskrevet, at det er forvaltningens vurdering, at kommunens folkeskoler alle lever op til kravene i de bindende kompetencemål for SSF – ligesom de vurderes at leve op til kravene i folkeskolens øvrige fagrække, da dette var vurderingen på daværende tidspunkt.

En undersøgelsen fra Undervisningsministeriet peger dog på, at der på landsplan er udfordringer med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) i grundskolen (Als Research 2019) og at der således kan være behov for at styrke kvaliteten af undervisningen i SSF.

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er, at langt de fleste elever deltager i undervisningen i SSF på deres skole og at forældrene tillægger dette stor betydning. Generelt har skolerne større fokus på "Sundhed og trivsel" end på "Køn, krop og seksualitet". Blandt lærere, der underviser i SSF, har kun et mindretal gennemført det frivillige kursus i SSF på læreruddannelsen og en betydelig andel af lærerne føler sig ikke fagligt klædt på til at varetage undervisningen og har kun et beskedent kendskab til Fælles Mål. Skoleledere og lærere fremhæver især det forhold, at der ikke er afsat et selvstændigt timetal til SSF som en barriere i forhold til undervisningen i emnet. Endelig peger evalueringen på, at få kommunale forvaltninger har fokus på SSF i forhold til prioritering af ressourcer til skolerne og kvalitetssikringstiltag.

Denne undersøgelse giver anledning til at forvente, at der i ikke nærmere kendt omfang kan være lignende udfordringer på Frederiksberg. Forvaltningen vurderer iøvrigt, at der tilsvarende kan være udfordringer knyttet til de øvrige obligatoriske emner og det indstilles derfor, at forvaltningen iværksætter en samlet indsats, der understøtter de 3 obligatoriske emner "Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab", "Uddannelse og job" samt "Færdselslære"

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 132:

Børne- og ungeområdet indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, således at forvaltningen iværksætter en indsats til understøttelse af de 3 obligatoriske emner "Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab" (SSF), "Uddannelse og job" samt "Færdselslære"

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 132:

Undervisningsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, således at forvaltningen iværksætter en indsats til understøttelse af de 3 obligatoriske emner "Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab" (SSF), "Uddannelse og job" samt "Færdselslære".

Punkt 475: Forslag til beslutning fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Munis Zepernick og Ruben Kidde om at fremrykke screening for ordblindhed på Frederiksberg

17.03.07-G01-14-21

Resume

Det foreslås, at indsatsen for at screene og identificere ordblind elever sker tidligst muligt, da den nuværende indsats på Frederiksberg er alt for sen, alt for langsommelig og dermed ender som et unødvendigt stort problem for det ordblind barn og dets familie og en unødigt stor omkostning for samfundet.

Beslutning

Magistraten sendte sagen retur til Undervisningsudvalget efter drøftelse.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller,

At forslaget forkastes, da Folkeskoleforligskredsen som en del af aftale af 29. oktober 2021 har aftalt, at der fra skoleåret 2022/23 bliver krav om risikotest for ordblindhed senest i 1. klasse for elever med tegn på læsevanskeligheder, og at der fra skoleåret 2025/26 bliver krav om klassebaseret screeningstest for læsevanskeligheder af alle elever i 1. klasse

Sagsfremstilling

Rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Munis Zepernick og Ruben Kidde fremsatte i Kommunalbestyrelsens møde den 27. september 2021 nedenstående beslutningsforslag, som blev oversendt til behandling i Undervisningsudvalget og Magistraten:

"Fremryk screening af ordblindhed på Frederiksberg.

Radikale Venstre foreslår, at indsatsen for at screene og identificere ordblind elever sker tidligst muligt, da den nuværende indsats på Frederiksberg er alt for sen, alt for langsommelig og dermed ender som et unødvendigt stort problem for det ordblind barn og dets familie og en unødigt stor omkostning for samfundet.

Ordblindhed er et handicap, som kan kompensere for, og jo tidligere det konstateres, jo bedre kan barnet og familien få de rette værktøjer."

Ordblindhed defineres som er en varig funktionsnedsættelse, hvor vanskeligheder med at koble bogstaver og deres lyde, giver den ordblind udfordringer med at læse og stave. Det anslås at 5 - 7 % af den danske befolkning er ordblind. Ordblindes vanskeligheder og behov er forskellige fra person til person. Læse- og stavefærdigheder er grundlæggende for velfungerende skriftsprogskomptencer, og derfor kan ordblindhed forårsage, at den ordblind ikke opnår velfungerende skriftsprogskomptencer. Det har ofte betydning for faglig udvikling og trivsel i grundskolen og kan senere få betydning for uddannelse og arbejde.

Elevens vanskeligheder kan imidlertid i de fleste tilfælde imødegås ved en systematisk undervisning i det grundlæggende bogstav-lyd system. Jo tidligere en indsats, jo større chance for at mindske betydningen af den funktionsnedsættelse, som ordblindhed er. I sidste halvdel af 3. klasse kan ordblindhed med rimelig sikkerhed konstateres hos eleven. På dette tidspunkt må eleven formodes at have gennemgået en passende læseundervisning, så utilstrækkelig undervisning kan udelukkes at være årsag til elevens vanskeligheder.

En forudsætning for en god indsats i forhold til den enkelte elev vil derfor være

- tidlig identifikation af ordblindhed hos den enkelte elev
- tidlig og effektiv undervisning; eventuelt i kombination med kompenserende hjælpemidler og/eller hjælpestrategier

Nuværende testprocedure

I Frederiksberg Kommune har skolerne siden 2018 arbejdet med tidlig opsporing af elever med skriftsprogsvanskeligheder på baggrund en fælles kommunal testplan, hvor både bogstavkendskab samt ordlæse- og stavfærdigheder undersøges hos alle elever fra 0. - 8. klasse. Denne testplan er suppleret med videre testning på individuelt niveau, hvor elevens testresultat har været bekymrende.

Det betyder, at der testes for (risiko for) ordblindhed, hvor gruppeprøven har indikeret vanskeligheder inden for de grundlæggende færdigheder; bogstavkendskab, ordlæse- og stavfærdigheder. Her har skolens læsevejleder benyttet Ordblinderisikotesten (udviklet til 0. og 1. klasse), DVO-testen (udviklet til 3. klasse), Elbros Ordlist (udviklet til forskellige elevgrupper fra 3. klasse), Testbatteriet (forskellige sproglige prøver, kan anvendes fra 3. klasse) samt den nationale ordblindetest (kan benyttes fra marts i 3. klasse) .

Fremtidig testprocedure og tidlig screening for ordblindhed

På baggrund af aftale af 29. oktober 2021 i Folkeskoleforligskredsen bliver Ordblinderisikotesten (fremover benævnt Risikotest for ordblindhed) obligatorisk at gennemføre for elever i børnehaveklassen eller 1. klasse, der udviser tegn på specifikke læsevanskeligheder. Dette krav stemmer overens med nuværende praksis på skolerne i Frederiksberg Kommune, hvor den i dag kan anvendes som opfølgende test på indikerede læsevanskeligheder i børnehaveklassen og 1. klasse. Forældre har endvidere ret til at kræve testning med Risikotesten for Ordblindhed, hvis de vurderer, at deres barn har specifikke læsevanskeligheder.

Den obligatoriske anvendelse af Risikotesten for Ordblindhed som opfølgende test på mistanke om ordblindhed, skal derfor præciseres i skolernes fælles kommunale testplan på skriftsprogssområdet for skoleåret 2022-2023.

Derudover beskriver aftalen i Folkeskoleforligskredsen, at der i øjeblikket arbejdes på udvikling af en ny test rettet mod alle elever i 1. klasse. Denne nye test er en klassebaseret screeningstest for læsevanskeligheder og vil være obligatorisk for alle skoler. Når testen er tilgængelig for skolerne, vil den også blive indarbejdet i den fælles kommunale testplan for skolerne i Frederiksberg Kommune.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 130:
Børne- og Ungeområdet indstiller,

At forslaget forkastet, da Folkeskoleforligskredsen som en del af aftale af 29. oktober 2021 har aftalt, at der fra skoleåret 2022/23 bliver krav om risikotest for ordblindhed senest i 1. klasse for elever med tegn på læsevanskeligheder, og at der fra skoleåret 2025/26 bliver krav om klassebaseret screeningstest for læsevanskeligheder af alle elever i 1. klasse

Beslutning fra Undervisningsudvalget_2018-21, 22. november 2021, pkt. 130:
Undervisningsudvalget indstiller,

At forslaget forkastet, da Folkeskoleforligskredsen som en del af aftale af 29. oktober 2021 har aftalt, at der fra skoleåret 2022/23 bliver krav om risikotest for ordblindhed senest i 1. klasse for elever med tegn på læsevanskeligheder, og at der fra skoleåret 2025/26 bliver krav om klassebaseret screeningstest for læsevanskeligheder af alle elever i 1. klasse

Punkt 476: Fondsmidler: "Come out of Cage, be Brave on Stage!", Skolen på Grundtvigsvej

00.30.14-S00-12-21

Resume

Skolen på Grundtvigsvej, har fået bevilget EU midler til at deltage i et Nordplus-projekt i samarbejde med skoler fra to andre lande (Estland og Letland).

Beslutning

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at Undervisningsudvalget meddeles driftsindtægtsbevilling på 331.000 kr. i 2021.
2. at Undervisningsudvalget meddeles driftsudgiftsbevilling på 331.000 kr. i 2021.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller,

1. at Undervisningsudvalget meddeles driftsindtægtsbevilling på 331.000 kr. i 2021.
2. at Undervisningsudvalget meddeles driftsudgiftsbevilling på 331.000 kr. i 2021.

Sagsfremstilling

Projektet ønsker at adressere de udfordringer mange elever oplever ift. kompetencer indenfor præsentation/formidling, kommunikation, innovation og muligheden for at tage ansvar for en bæredygtig og grøn samfundsagenda. En ting som de unge nu til dags er meget virksomme i forhold til, er til gengæld det ekspressive element og ønsket om at kunne trække på ekspressive kompetencer indenfor ens uddannelse. Projektets formål er derfor, at skabe en synergi mellem det kreative og kommunikative, at skabe samklang og sammenhæng mellem de elementer i en formidlingsramme, hvor eleverne blandt andet vejledes af undervisere og gør brug af digitale teknologier. Eleverne vil i projektet arbejde i grupper (kollaboration, kommunikation) og udvikle; 1) kreativitet (idé generering og udtryk, scene opsætning, kreative kompetencer), 2) kompetencer indenfor entreprenørskab (planlægning, organisering, vejledning, beslutningstagende, præsentation) og 3) digitale kompetencer (lyd, lys, online formidling, foto, film). En andel af projektet er også at skabe rammen for, at lærere i endnu højere grad har tillid til, at eleverne får arbejdet og eksekverer det de skal, ved at give dem rum og plads til kreativitet og opfordre til improvisation.

Den overordnede målsætning er, at:

- højne elevernes motivation for formidling gennem integration af kreative fag
- bidrage til at højne den tværkulturelle forståelse mellem Skandinavien og Baltikum
- forbedre udviklingen af elevernes færdigheder og kompetencer ift. innovation og handlekompetencer
- forbedre lærernes kompetencer ift. at arbejde med mere åben og kreativ rammesætning for elevernes fagfaglige udvikling – både færdigheds og kompetence-drevet
- fremme samarbejdet mellem europæiske lærere med henblik på videns-udveksling og videre udvikling af de nationale skoletilbud med det Europæiske samarbejde som en del af referencerammen.

Ansøgningen er i overensstemmelse med det generelle formål for Nordplus-Junior projekter ift. målgruppe og aktiviteter: 1) De deltagende skoler/institutioner er alle kommunale skoler og fra forskellige Nordplus lande. Det bliver første gang at Skolen på Grundtvigsvej deltager i et Nordplus-Junior projekt. Projektet understøtter aktiviteter indenfor "Mobility"-området og "skole/klasse-udveksling".

2) Projektet afvikles i et samarbejde mellem skoler fra Letland, Estland og Danmark. I Danmark vil projektet fokusere på, at de deltagende skoler får et indblik i dansk kultur og kultur-arv, også med et blik for den internationale dimension af Danmarks udvikling. Eleverne vil kollaborere og bruge IT-værktøjer i det fælles arbejde omkring produkter. Eleverne samarbejder omkring det at skrive historier til teaterstykker; udvikle, forberede og lave kostumer; filme opsætningerne og transmittere samme; og lave trailers der formidler vigtige og meningsfulde beskeder om værdier og tolerance. Gennem det tværnationale samarbejde vil eleverne opleve, at de bringer viden, idéer og indtryk med sig hjem til deres respektive skoler og lande, og at de der kan bidrage til at viden og forståelse af de forskellige lande deles og bidrager til bedre tværnational forståelse, og skaber tydelige og værdifulde broer mellem Europæiske lande – her mellem Skandinavien og Baltikum.

3) Deltagerne er elever og lærere/pædagogisk personale. Eleverne er forventeligt mellem 10 og 14 år – på Skolen på Grundtvigsvej påtænker vi inddragelsen af vores 7. årgang. Det er også denne aldersgruppe, som ift. teorier omkring karrierevalg siges at være perioden, hvor eleverne begynde at identificere, hvad de interesserer sig for og hvad de ikke gør, og hvilke evner/færdigheder de selv oppebærer og hvordan de kan komme i spil. Derved har projektet også den funktion, at eleverne gennem deltagelse udvider deres omverdensforståelse og får et bredere fundament for deres refleksioner omkring deres videre skolevirke og profession.

4) Max 20 deltagende elever fra hvert land.

5) Projektet vurderes at være relevant for det gældende curriculum i alle deltagende lande, og vil kunne integreres i det almene skoleindhold.

Projektet efterlever de generelle formål med Nordplus:

- 1) Projektet styrker og promoverer samarbejde og bidrager til udviklingen af en Nordisk-Baltisk uddannelsesregion;
- 2) Gennem udveksling af erfaringer og “best practice”, vil værdier og viden fra projektet, over tid, blive implementeret i de nationale uddannelsessystemer;
- 3) Et velafsluttet projekt vil bidrage til et stærkere transnationalt netværk, og et videre samarbejde omkring projekter indenfor rammen af Nordplus’ formål;
- 4) Projektet promoverer viden om og forståelse af Nordisk-Baltisk kultur.

Økonomi

I henhold til § 5 stk. 5 i bekendtgørelse nr. 2091 af 13. december 2020 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner, er driftstilskud modtaget til og med regnskabsåret 2024, der er registreret på funktion 3.22.01 Folkeskoler, undtaget for den sædvanlige afregning til momsudligningsordningen af 17,5 procent af kommunens opnåede fondsstøtte. Derfor søges det fulde beløb på 331.000 kr. (44.520 euro) indtægts- og udgiftsbevilget på Skolen på Grundtvigsvejs driftsbudget i budget 2021.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 136:

Børne- og Ungeområdet indstiller,

1. at Undervisningsudvalget meddeles driftsindtægtsbevilling på 331.000 kr. i 2021.
2. at Undervisningsudvalget meddeles driftsudgiftsbevilling på 331.000 kr. i 2021.

Beslutning fra Undervisningsudvalget_2018-21, 22. november 2021, pkt. 136:

Undervisningsudvalget indstiller,

1. at Undervisningsudvalget meddeles driftsindtægtsbevilling på 331.000 kr. i 2021.
2. at Undervisningsudvalget meddeles driftsudgiftsbevilling på 331.000 kr. i 2021.

Bilag

Ansøgning

Bevilling - godkendt

Bevillingsskema - Nordplus-junior

Punkt 477: Fondsmidler "Udeliv og bevægelse for alle", Tre Falke Skolen

00.30.14-S00-13-21

Resume

Tre Falke Skolen er af Frederiksbergfonden blevet bevilget midler til at forbedre forholdene for udeaktiviteter til gavn for skoleelever og fritidsbrugere.

Beslutning

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller, at

1. Tre Falke Skolen driftsindtægtsbevilges 300.000 kroner. i 2021
2. Tre Falke Skolen driftsudgiftsbevilges 300.000 kroner. i 2021

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller, at

1. Tre Falke Skolen driftsindtægtsbevilges 300.000 kroner. i 2021
2. Tre Falke Skolen driftsudgiftsbevilges 300.000 kroner. i 2021

Sagsfremstilling

Tre Falke Skolen har søgt og er blevet bevilget midler fra Frederiksbergfonden til at forbedre og udvide udearealet til brug for boldspil, træning og andre alsidige aktiviteter til gavn for skoleelever og fritidsbrugere. Udearealerne har været i brug så længe skolen og udearealerne har været etableret. Særligt under de senere år har skolens udemiljø tiltrukket børn, unge, familier og ældre borgere.

Under de seneste år med nedlukningsperioder har skolens udearealer været af uvurderlig værdi for alle typer borgere i mange af døgnets timer og efter genåbning ses denne tendens at fortsætte.

Skolen vurderer, at en udvidelse og forbedring af udearealet har stor almenyttig værdi.

Entreprenørens ide for projektet er at tilføre udearealet omkring skolen et "sporty look", således at farver og formgivning både forholder sig til den eksisterende bygning og henleder tankerne på atletik og anden sport. Projektet er delt op i to områder, hvor det ene er skolens store boldrum og det andet er fitnessområdet, der vender ud mod gaden.

Projektets samlede budget udgør 479.616 kr. Tre Falke skolen har oprindeligt ansøgt om i alt 447.016 kr. fra Frederiksbergfonden og har således planlagt med en egenfinansiering på 32.600 kr.

Frederiksbergfonden har bevilget 300.000 kr. til projektet, hvorved skolens egenfinansiering er på 179.616 kr., hvilket vurderes at kunne finansieres af skolens øvrige drift.

Økonomi

I henhold til § 5 stk. 5 i bekendtgørelse nr. 2091 af 13. december 2020 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner, er driftstilskud modtaget til og med regnskabsåret 2024, der er registreret på funktion 3.22.01 Folkeskoler, undtaget for den sædvanlige afregning til momsudligningsordningen af 17,5 procent af kommunens opnåede fondsstøtte. Derfor skal tilskud fra Frederiksbergfonden på 300.000 kroner indtægtsbevilges og udgiftsbevilges på Tre Falke Skolens driftsbudget.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 137:
Børne- og Ungeområdet indstiller, at

1. Tre Falke Skolen driftsindtægtsbevilges 300.000 kroner. i 2021

2. Tre Falke Skolen driftsudgiftsbevilges 300.000 kroner. i 2021

Beslutning fra Undervisningsudvalget_2018-21, 22. november 2021, pkt. 137:
Undervisningsudvalget indstiller, at

1. Tre Falke Skolen driftsindtægtsbevilges 300.000 kroner. i 2021
2. Tre Falke Skolen driftsudgiftsbevilges 300.000 kroner. i 2021

Bilag

Ansøgning Tre Falke Skolen

Ansøgning og bevilling. TFS

Bevillingsskema BUO Fondsmidler 'Udeliv og bevægelse for alle', Tre Falke Skolen

Punkt 478: Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud

17.00.00-G01-1-19

Resume

Der er under renoveringen af Ny Hollænderskolen opstået behov for yderligere budget, bl.a. pga. fund af ægte hussvamp i tagkonstruktionen i hovedbygningen, samt mere omfattende asbestsanering end projekteret.

Beslutning

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 13,3 mio.kr. i 2022 til anlægsprojektet "Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud"
2. at bevillingen finansieres af mindreudgifter i 2021 på 1,534 mio.kr. på anlægsprojektet "Tilpasning af kapacitet til demografiske behov", og de resterende 11,766 mio.kr. finansieres af midler afsat til renovering af Lindevangsskolen under Bolig- og Ejendomsudvalgets pulje til Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg i 2025.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 13,3 mio.kr. i 2022 til anlægsprojektet "Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud"
2. at bevillingen finansieres af mindreudgifter i 2021 på 1,534 mio.kr. på anlægsprojektet "Tilpasning af kapacitet til demografiske behov", og de resterende 11,766 mio.kr. finansieres af midler afsat til renovering af Lindevangsskolen under Bolig- og Ejendomsudvalgets pulje til Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg i 2025

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2019 blev der afsat i alt 43,6 mio.kr. til en større renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af et AT-påbud givet til Frederiksberg Kommune i 2018. Efter licitationsresultatet blev der i 2020 bevilget yderligere 4,8 mio.kr. for at kunne gennemføre projektet, der omhandler en større renovering af skolens bygninger samt udbedring af ventilation. I alt er projektets samlede budget på 48,4 mio.kr.

Byggeriet er opstartet i september 2020, og forventes afsluttet marts 2022, og er således 70 % gennemført. Der er dog opstået uforudsete merudgifter. I udførelsesfasen af projektet er der konstateret ægte hussvamp i tagkonstruktionen i hovedbygningen, der har været behov for mere omfattende asbestsanering end projekteret, og herudover har der været udgifter til opretning og fornyelse af gulvkonstruktioner og en række tilpasninger i de eksisterende bygningers geometri. Dette har medført en forlængelse af byggetiden og medfølgende udgifter til byggeplads og stilladsleje.

I nedenstående tabel ses fordelingen af de uforudsete udgifter.

Fordeling af uforudsete udgifter	Beløb (1.000 kr.)
Omkostninger	
Renovering af tagkonstruktion (hussvamp)	2.200
Asbestsaneringer	1.900
Fornyelse gulvkonstruktion	2.100
Tilpasninger ventilation, VVS, el og øvrige følgearbejder	2.600
Forlængelse af byggeperiode, stilladsleje og øvige byggepladsudgifter	2.500
Afsætningsbeløb	
Uforudsete udgifter i resterende byggeperiode	2.000

Det vurderes ikke muligt på nuværende stadie i projektet at reducere omkostningerne i det tilbageværende byggeri, uden at det vil have u hensigtsmæssige konsekvenser for projektets tidsplan, og dermed for hvornår skolen kan ibrugtage lokalerne, hvilket der er et stort behov for sker planmæssigt.

Økonomi

Med denne sag søges 13,3 mio.kr. anlægsbevilget til uforudsete merudgifter på anlægsprojektet "Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud" i 2022.

Bevillingen foreslåes finansieret af mindreudgifter i 2021 på 1,534 mio.kr. på anlægsprojektet "Tilpasning af kapacitet til demografiske behov", og de resterende 11,766 mio.kr. finansieret af midler til renovering af Lindevangsskolen under Bolig- og Ejendomsudvalgets pulje til Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg. Der er for nuværende afsat 2,0 mio.kr. i 2023, samt 2 x 23,0 mio.kr. i hhv. 2024 og 2025 til Lindevangsskolen af denne pulje.

En prioritering af 11,766 mio.kr. til merudgifterne på Ny Hollænderskolen, vil betyde, at der vil være et behov for, at der afsættes nyt budget på tilsvarende 11,766 mio.kr. til renoveringen af Lindevangsskolen. Midlerne til Lindevangsskolen er afsat til en større renovering herunder udskiftning af tag, og det vurderes, at der vil være udgifter, der først skal afholdes i 2026, hvorfor en flytning af midlerne altså vil kunne indpasses med planen for Lindevangsskolen. En stillingtagen til at afsætte 11,776 mio.kr. til Lindevangsskolen i 2026 vil skulle ske i den kommende budgetlægning.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 134:
Børne- og Ungeområdet indstiller

1. at der meddeles anlægsbevilling på 13,3 mio.kr. i 2022 til anlægsprojektet "Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud"
2. at bevillingen finansieres af mindreudgifter i 2021 på 1,534 mio.kr. på anlægsprojektet "Tilpasning af kapacitet til demografiske behov", og de resterende 11,766 mio.kr. finansieres af midler afsat til renovering af Lindevangsskolen under Bolig- og Ejendomsudvalgets pulje til Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg i 2025

Beslutning fra Undervisningsudvalget_2018-21, 22. november 2021, pkt. 134:
Undervisningsudvalget indstiller

1. at der meddeles anlægsbevilling på 13,3 mio.kr. i 2022 til anlægsprojektet "Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud"
2. at bevillingen finansieres af mindreudgifter i 2021 på 1,534 mio.kr. på anlægsprojektet "Tilpasning af kapacitet til demografiske behov", og de resterende 11,766 mio.kr. finansieres af midler afsat til renovering af Lindevangsskolen under Bolig- og Ejendomsudvalgets pulje til Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg i 2025

Punkt 479: Skolemasterplan - tilpasning af budget og bevilling

17.00.00-G01-105-21

Resume

Der er ved en fejl blevet bevilget 2,0 mio.kr. fra Skolemasterplan til projektering og miljøundersøgelser på Søndermarksskolen, hvilket skulle have være bevilget fra Bolig- og Ejendomsudvalgets pulje til Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme og idrætsanlæg. I nærværende sag tilpasses budgettet og bevillingen.

Beslutning

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller

1. at den allerede meddelte anlægsbevilling på 2,0 mio.kr. til Masterplan (Søndermarksskolen) i 2021 trækkes tilbage,
2. at der meddeles ny anlægsbevilling på 0,25 mio.kr. i 2021 til Masterplan (Søndermarksskolen) til brugerproces af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller

1. at den allerede meddelte anlægsbevilling på 2,0 mio.kr. til Masterplan (Søndermarksskolen) i 2021 trækkes tilbage
2. at der meddeles ny anlægsbevilling på 0,25 mio.kr. i 2021 til Masterplan (Søndermarksskolen) til brugerproces af det til formålet afsatte rådighedsbeløb

Sagsfremstilling

Den 14. juni 2021 bevilgede Kommunalbestyrelsen 2,0 mio.kr. til projektering og miljøundersøgelser forud for renoveringsprojektet på Søndermarksskolen finansieret af de afsatte midler under Undervisningsudvalget til Skolemasterplan. Denne bevilling skulle være finansieret af midler under Bolig- og Ejendomsudvalgets pulje til Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg, hvor der er afsat i alt 52,0 mio.kr. til renoveringen af Søndermarksskolen. Midlerne under Undervisningsudvalget til Skolemasterplan er tiltænkt modernisering på Søndermarksskolen og Lindevangskolen, mens midlerne fra Bolig- og Ejendomsudvalgets pulje er til renovering af de samme to skoler. Renovering og modernisering vil foregå i en samlet proces, men skal altså finansieres af midler afsat under to udvalg.

I sagen "Projekteringsmidler til renovering af Søndermarksskolen", der fremlægges samtidig med denne sag, søges midlerne til Søndermarksskolen bevilget af de korrekte midler fra Bolig- og Ejendomsudvalgets pulje. Bevillingen under Undervisningsudvalget kan således trækkes tilbage.

I denne sag søges i stedet 0,25 mio.kr. anlægsbevilget af midlerne under Undervisningsudvalget til Skolemasterplan. Disse midler går til at sikre en god brugerproces i forbindelse med moderniseringen af Søndermarksskolen med involvering af både elever, forældre og personale. En brugerproces på et tidligt stadie i projektet sikrer, at alle på skolen er informeret om den kommende renovering og modernisering, skaber ejerskab og sikrer brugernes ønsker og ideer indgår fra start.

Økonomi

Med denne sag trækkes anlægsbevillingen på 2,0 mio.kr. i 2021 af Skolemasterplan under Undervisningsudvalget tilbage, oprindeligt givet til projektering og miljøundersøgelser på Søndermarksskolen. I stedet søges 0,25 mio.kr. anlægsbevilget i 2021 til en brugerproces på Søndermarksskolen, finansieret af midlerne til Skolemasterplan under Undervisningsudvalget.

Der var i alt budget på 3,0 mio.kr. til Skolemasterplan under Undervisningsudvalget i 2021, og de resterende 2,75 mio.kr. er søgt overført til 2022 i 3. forventede regnskab 2021. Der er i alt afsat 63,0 mio.kr. i årene 2021-2025 til arbejdet med Skolemasterplan og modernisering, og dette rådighedsbeløb er uforandret med tilbagetrækningen af bevillingen på 2,0 mio.kr. Der vil blive forelagt nye bevillingssager, når de resterende midler fra Skolemasterplan påtænkes benyttet.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 133:
Børne- og Ungeområdet indstiller

1. at den allerede meddelte anlægsbevilling på 2,0 mio.kr. til Masterplan (Søndermarkskolen) i 2021 trækkes tilbage
2. at der meddeles ny anlægsbevilling på 0,25 mio.kr. i 2021 til Masterplan (Søndermarkskolen) til brugerproces af det til formålet afsatte rådighedsbeløb

Beslutning fra Undervisningsudvalget_2018-21, 22. november 2021, pkt. 133:
Undervisningsudvalget indstiller

1. at den allerede meddelte anlægsbevilling på 2,0 mio.kr. til Masterplan (Søndermarkskolen) i 2021 trækkes tilbage
2. at der meddeles ny anlægsbevilling på 0,25 mio.kr. i 2021 til Masterplan (Søndermarkskolen) til brugerproces af det til formålet afsatte rådighedsbeløb

Punkt 480: Fælles projekt for ompakning og registrering af Diakonissestiftelsens arkiv

85.08.15-P20-1-21

Resume

Frederiksberg Stadsarkiv og Diakonissestiftelsen er blevet enige om et fælles projekt om ompakning og registrering af Diakonissestiftelsens arkiv. I denne sag redegøres for aftalen samt for de afledte bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Magistraten og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at aftalen vedrørende ompakning og registrering af Diakonissestiftelsens arkiv tages til orientering,
2. at der meddeles indtægtsbevilling til aftalen på 141.040 kr. i 2022, 170.560 kr. i 2023 samt 29.520 kr. i 2023 og
3. at der meddeles udgiftsbevilling til aftalen på 141.040 kr. i 2022, 170.560 kr. i 2023 samt 29.520 kr. i 2024.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at aftalen vedrørende ompakning og registrering af Diakonissestiftelsens arkiv tages til orientering,
2. at der meddeles indtægtsbevilling til aftalen på 141.040 kr. i 2022, 170.560 kr. i 2023 samt 29.520 kr. i 2023 og
3. at der meddeles udgiftsbevilling til aftalen på 141.040 kr. i 2022, 170.560 kr. i 2023 samt 29.520 kr. i 2024.

Sagsfremstilling

Diakonissestiftelsen har siden sin oprettelse i 1863 hørt hjemme på Frederiksberg og er et centralt element i Frederiksberg by og identitet. Dets historie er nært forbundet med Frederiksbergs og er som sådan af stor kulturhistorisk betydning.

Diakonissestiftelsen er i dialog med Frederiksberg Kommune om en ompakning og en aflevering af Diakonissestiftelsens arkiv til Frederiksberg Stadsarkiv. Da Frederiksberg Stadsarkiv ikke på nuværende tidspunkt har magasinplads til at modtage Diakonissestiftelsens arkiv på i alt 820 hyldemeter, er man i fællesskab interesseret i at dele opgaven i to. I første fase igangsættes ompakningen, mens arkivet fortsat står hos Diakonissestiftelsen, og først i en senere fase igangsættes selve de fysiske aflevering til Frederiksberg Stadsarkiv.

Frederiksberg Stadsarkiv og Diakonissestiftelsen er på denne baggrund blevet enige om et fælles projekt for ompakning og registrering af Diakonissestiftelsens arkiv. Projektet er beskrevet i vedlagte aftale og er estimeret til 1.750 timer udført af studentermedhjælpere. Det er aftalt, at Diakonissestiftelsen vil finansiere Stadsarkivets lønudgifter til studentermedhjælpere samt indkøb af nødvendige indkøb af arkivkasser.

Projektet planlægges igangsat i marts 2022. Fra projektstart anslås det at tage ca. 2 år, før projektet er afsluttet.

Økonomi

Projektet samlede udgifter er opgjort til 454.455 kr.

Til finansiering af studentermedhjælpere og arkivkasser udbetaler Diakonissestiftelsen i alt 341.120 kr. til Stadsarkivet. Der afregnes ikke moms af beløbet, idet Stadsarkivets ydelse er relateret til arkivets opgaver som kommunal institution og samtidig er særlig interesse for Frederiksberg Kommunes historie og borgere. Diakonissen afholder selv udgifter for 30.000 kr. til faglig vejledning.

Stadsarkivets andel af udgifterne udgør 83.335 kr. og vedrører oplæring af studentermedhjælpere og projektledelse, hvilket kan indeholdes i den nuværende lønramme for Stadsarkivet.

På baggrund af den forventede fremdrift i projektet er følgende betalingsplan mellem Diakonissestiftelsen og Frederiksberg Kommune aftalt: 141.040 kr. i 2022, 170.560 kr. i 2023 samt 29.520 kr. i 2024.

Udgifter i forbindelse med aflevering af arkivet indgår ikke i aftalen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 112:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at aftalen vedrørende ompakning og registrering af Diakonissestiftelsens arkiv tages til orientering,
2. at der meddeles indtægtsbevilling til aftalen på 141.040 kr. i 2022, 170.560 kr. i 2023 samt 29.520 kr. i 2024, og
3. at der meddeles udgiftsbevilling til aftalen på 141.040 kr. i 2022, 170.560 kr. i 2023 samt 29.520 kr. i 2024.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 22. november 2021, pkt. 112:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at aftalen vedrørende ompakning og registrering af Diakonissestiftelsens arkiv tages til orientering,
2. at der meddeles indtægtsbevilling til aftalen på 141.040 kr. i 2022, 170.560 kr. i 2023 samt 29.520 kr. i 2023 og
3. at der meddeles udgiftsbevilling til aftalen på 141.040 kr. i 2022, 170.560 kr. i 2023 samt 29.520 kr. i 2024.

Bilag

Bevilling - Registrering af Diakonissestiftelsens arkiv

Punkt 481: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og 2. viceborgmester Michael Vindfeldt om at anlægge blomstereng i vores kommunale parker

04.00.00-G01-82-21

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og 2. viceborgmester Michael Vindfeldt stiller forslag om at anlægge flere blomsterenge i vores kommunale parker. Det er forvaltningens vurdering, at der i forbindelse med udmøntningen af puljen til bynatur og biodiversitet allerede er afsat midler til fremadrettet at skabe flere blomsterrige områder i byens grønne anlæg. Sagen forelægges til udvalgets beslutning.

Beslutning

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, at beslutningsforslaget om at anlægge flere blomsterenge i de kommunale parker tiltrædes, idet forvaltningen anmodes om at udarbejde flere forslag om konkrete biodiversitetsprojekter med fokus på bl.a. udplantning af blomsterenge og blomsterrige bede i byens grønne anlæg.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at beslutningsforslaget om at anlægge flere blomsterenge i de kommunale parker tiltrædes, idet forvaltningen anmodes om at udarbejde flere forslag om konkrete biodiversitetsprojekter med fokus på bl.a. udplantning af blomsterenge og blomsterrige bede i byens grønne anlæg.

Sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget udsatte på mødet den 25. oktober 2021 sagen efter drøftelse.

I forbindelse med drøftelserne i udvalget, blev det foreslået, at det indstilles, at beslutningsforslaget om at anlægge flere blomsterenge i de kommunale parker tiltrædes, idet forvaltningen anmodes om at udarbejde flere forslag om konkrete biodiversitetsprojekter med fokus på bl.a. udplantning af blomsterenge og blomsterrige bede i byens grønne anlæg.

Tidligere sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 30. august 2021 følgende forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og 2. viceborgmester Michael Vindfeldt om at anlægge blomstereng i vores kommunale parker

"Socialdemokratiet foreslår, at der anlægges flere blomsterenge i flere kommunale parker med henblik på at løfte dyre- og planteliv på Frederiksberg.

Begrundelse

Vores dyre- og planteliv er under stort pres, og mange herboende dyr og planter er i fare for at uddø på grund af invasive arter, klimaforandringer og mangel på levesteder. Vi kan gøre en forskel og booste biodiversiteten ved at plante flere blomsterenge - gerne flerårige - i byens parker. For naturen i byen har brug for færre kortklippede plæner og mere vild plads med bedre forhold for vores insekt-, dyre- og fugleliv. Derfor foreslår Socialdemokratiet, at der anlægges flere blomsterenge i flere kommunale parker med henblik på at understøtte og løfte vores dyre- og planteliv på Frederiksberg."

Bemærkninger til forslaget

I juni 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen strategien for bynatur og biodiversitet, der sætter fokus på at øge bynaturen og skabe bedre vilkår for biodiversiteten. Dertil blev der med budgetaftalen 2021-22 afsat en fireårig pulje til øget bynatur og biodiversitet, der blandt andet går til anlæg af blomsterenge og etablering af biodiverse beplantninger i byens grønne anlæg, heller, træbede mv. På By- og Miljøudvalgets møde d. 13. september 2021 blev udvalgssagerne om "Disponering af pulje til flere vejtræer og blomster i byrummet" samt disponering af "blomsterløg i 2021" vedtaget, hvorved der er disponeret yderligere midler til plantning og pleje af blomster i byen.

Derved er der, og arbejdes der fortsat, med at etablere mere bynatur, herunder i særdeleshed blomsterenge og blomsterrige bede, med den hensigt at skabe bedre vilkår for biodiversiteten på Frederiksberg.

I forhold til at udplante blomster er forvaltningen i gang med følgende anlægsprojekter i byens grønne anlæg:

- I Grøndalsengen er der etableret blomsterenge.
- I kilen på Den Grønne Sti ud mod Howitzvej er der etableret blomstereng.
- Der er etableret blomsterenge i midterrabatterne med lindetræer på Dalgas Boulevard og Tesdorpfvej. Forvaltningen har evalueret på forsøget og har allerede lagt en plan for, hvordan blomsterengene gives bedre vilkår fremadrettet.

- Ved Danas Plads vil eksisterende bede blive omdannet til nye staudebede med bi-, sommerfugle- og insektvenlige stauder, dette gælder også bedet omkring statuen i parken.
- På Egernvej vil græsrabatten mellem Drosselvej og Duevej blive omlagt til en blomstereng suppleret af blomsterløg.
- På Solbjerg Parkkirkegård har forvaltningen ladet udvalgte steder gro, og der planlægges at etablere blomsterenge to forskellige steder.
- Ved Dalgas Boulevard plantes bivenlige stauder i midterratterne på stykket fra Finsensvej og nordpå.
- På Borgmester Godskesens Plads omlægges rosenbedet til insektvenligt staudebed suppleret af blomsterløg.
- På Bernhard Bangs Allé omlægges en græsabat til bed med græsser og stauder, der kan øge biodiversiteten, og der plantes bivenlige stauder på hjørnet af Tesdorpfsvvej Bernhard Bangs Allé.
- Der udsås blomster i en af midterratterne på Roskilde vej.

Dertil er der etableret flere biodiverse bede, gadehaver og beplantninger i diverse heller, træbede og grønne lommer rundt om i byen.

De forskellige biodiversitetsprojekter er i første omgang etableret på forsøgsbasis for at skabe større viden om og erfaring med biodiversitet. Derved vil man også opleve i byen, at der er nogle nye anlæg, hvor det bliver meget blomsterrigt og andre anlæg, hvor der måske ikke synes at ske så meget, som man kunne håbe på. Forvaltningen vurderer løbende, hvordan de forskellige biodiversitetsprojekter kan forbedres fremadrettet, samt hvor i byen, det vil være muligt at etablere nyt.

Med puljen til bynatur og biodiversitet har Kommunalbestyrelsen afsat midler til fremadrettet at anlægge mere bynatur og skabe bedre vilkår for biodiversiteten i de kommende år. Derved vil der også i de kommende år blive anlagt flere biodiverse beplantninger i de områder, hvor det kan give mening - eksempelvis i græsrafter, i eksisterende bede mv. Der vil også i dette regi konkret blive tænkt i skabelsen af flere blomsterrige områder, hvor det er muligt. I den forbindelse skal det dog bemærkes, at det ikke kan anbefales, at brugsplæner i byens parker udlægges til blomstereng, da de benyttes til ophold og til aktiviteter.

Det er derfor vurderingen, at der på nuværende tidspunkt allerede er besluttet at anlægge flere blomsterrige områder og biodiverse beplantninger i byens grønne anlæg. I takt med at forvaltningen får mere erfaring med biodiverse anlæg, vil der blive udpeget nye områder, hvor der kan skabes bedre vilkår for biodiversiteten og etableres mere bynatur.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der i de kommende år i forbindelse med puljen til bynatur og biodiversitet allerede er afsat midler til etableringen af flere blomsterrige områder og biodiverse beplantninger i byens grønne anlæg.

Økonomi

Der er ikke afsat yderligere midler til anlæg og pleje af blomsterenge udover de midler, der er afsat i puljen til bynatur og biodiversitet.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 25. oktober 2021, pkt. 348:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at beslutningsforslaget om at anlægge flere blomsterenge i de kommunale parker ikke tiltrædes, idet det allerede er besluttet at igangsætte biodiversitetsprojekter med fokus på bl.a. udplantning af blomsterenge og blomsterrige bede i byens grønne anlæg.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 25. oktober 2021, pkt. 348:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling 22. november 2021, pkt. 378:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at beslutningsforslaget om at anlægge flere blomsterenge i de kommunale parker ikke tiltrædes, idet det allerede er besluttet at igangsætte biodiversitetsprojekter med fokus på bl.a. udplantning af blomsterenge og blomsterrige bede i byens grønne anlæg.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 378:

By- og Miljøudvalget indstiller,

at beslutningsforslaget om at anlægge flere blomsterenge i de kommunale parker tiltrædes, idet forvaltningen anmodes om at udarbejde flere forslag om konkrete biodiversitetsprojekter med fokus på bl.a. udplantning af blomsterenge og

blomsterrige bede i byens grønne anlæg.

Punkt 482: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde, rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick om at Frederiksberg skal opnå reel CO2-neutralitet uden brug af biomasse

05.00.00-G01-96-21

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde, rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick har stillet forslag om, at biomasse til opvarmning ikke tælles med i bestræbelserne på at opnå klimaneutralitet i 2050. Det er uvist, hvorvidt det er teknisk muligt helt at udfase biomasse til 2050, da der på nuværende tidspunkt mangler tilgængelige teknologier med tilstrækkeligt potentiale til at kunne overtage biomassens rolle fuldt ud. De økonomiske konsekvenser af et mål om klimaneutralitet uden brug af biomasse er desuden ukendte, om end de forventes at være i betydeligt omfang. By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår derfor, at spørgsmålet om biomassens fremtid og alternativer belyses nærmere i forbindelse med revidering af klimaplanen.

Beslutning

Magistraten sendte sagen retur til By-og Miljøudvalget.

Indstilling

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Nikolaj Bøgh, Aleksandra Dessoy, Flemming Brank og Brian Holm) indstiller, at forslaget om, at Frederiksberg skal opnå reel CO2-neutralitet uden brug af biomasse ikke tiltrædes, idet alternativer til biomasse i fjernvarmen indgår i DK2020 Klimaplanen, og da en skærpelse af målsætning i givet fald bør indgå i den løbende evaluering og revidering af denne.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Ruben Kidde og Thyge Enevoldsen) indstiller, at forslaget tiltrædes.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Gunvor Wibroe og Balder Mørk Andersen) tog forbehold.

Sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget udsatte på mødet den 25. oktober 2021 sagen.

Tidligere sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget udsatte på mødet den 16. august 2021 sagen efter drøftelse, idet udvalget bad om yderligere oplysninger om muligheden for at opnå CO2-neutralitet uden biomasse samt en vurdering af de økonomiske konsekvenser.

De tekniske og økonomiske konsekvenser af klimaneutralitet uden brug af biomasse kan der ikke umiddelbart og simpelt redegøres for henholdsvis vurderes. Der er komplicerede og stadig uafklarede tekniske forhold, og økonomien er betydelig - især hvis der uden videre fastlægges mål og tidsfrister, som ikke tager højde for, at tilstrækkelige teknologier endnu ikke er udviklet, eller at større eksisterende anlæg udfases eller omstilles i takt med tilgængelig teknologi og økonomisk rentable levetider. Derfor er der i DK2020 klimaplanen fokus på alternativer til biomasse, og dette indgår i samarbejdet med forsyningselskaberne omkring udviklingen af fremtidens fjernvarme.

Fjernvarmen, der leveres til borgerne i Frederiksberg Kommune, kommer fra det storkøbenhavnske transmissionsnet, som dækker fra det centrale Frederiksberg og København over omegnskommuner til Roskilde og Køge. Varmen leveres af produktionsanlæg i hele systemets udbredelse, og det er de kommunalt ejede transmissionsselskaber CTR og VEKS, som planlægger og har kontrakter for varmeproduktionen med ejere af varmeproduktionsanlæg gennem det fælles Varmelast.dk.

Der produceres varme og el på Amagerværket (ejet af HOFOR), Avedøreværket og H.C. Ørsted Værket (ejet af Ørsted) samt Køge Kraftvarmeværk (ejet af VEKS). Herudover er der affaldsenergianlæggene ejet af henholdsvis ARC, ARGO og Vestforbrænding.

Som beskrevet i besvarelsen af spørgsmålet om udfasning af biomasse i forbindelse med Magistratens behandlingen af DK2020 klimaplanen d. 8. marts 2021, så har omstillingen af hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning de sidste 10-15 år primært fokuseret på at få udfaset kul, olie og naturgas fra systemet. Det er i høj grad sket ved omstilling til biomasse, der defineres som CO2-neutralt og har været understøttet fra statens side, ligesom det i praksis har været det eneste alternativ til fossile kilder.

En fuld udfasning af biomasse fra fjernvarmen vil dermed skulle ske gennem transmissionsselskaberne og gennem samarbejde og fælles beslutning med de øvrige ejerkommuner, herunder med sikring af den nødvendige økonomi og resulterende højere pris for varmekunderne, som kan påvirke fjernvarmens konkurrencemuligheder ift. individuel opvarmning.

Det er ikke muligt for forvaltningen at vurdere de økonomiske konsekvenser af en udfasning af biomasse, da denne beregning kræver transmissionsselskabernes specialviden om levetid og kontraktforhold på de nuværende anlæg samt analyser af økonomi og teknisk formåen af de alternative tekniske løsninger. Der er dog ikke tvivl om, at en fuld udfasning vil kræve investeringer i milliardklassen, og at en optimal timing af en omstilling bør sættes i forhold til de indgåede kontrakter med de nuværende anlæg og en fælles afdækning i transmissionsselskaberne af de alternative teknologiers potentiale og økonomi.

Som beskrevet i besvarelsen af spørgsmålet i forbindelse med Magistratens behandlingen af klimaplanen d. 8. marts 2021, så indeholder Frederiksberg Kommunes klimaplan et indsatsspor, hvor alternativer til biomasse understøttes bl.a. gennem Frederiksberg Forsyning og CTR. Transmissionsselskaberne (herunder CTR) har desuden igangsat et samlet arbejde omkring "Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050", som netop skal afdække, hvordan man sikrer fremtidens fjernvarme på bæredygtig vis.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er betydelige usikkerheder i de økonomiske og tekniske konsekvenser af en fuld udfasning af biomasse. Derfor anbefaler forvaltningen at afvente det pågående projekt "Fremtidens Fjernvarme i Hovedstadsområdet 2050" samt eventuelt nærmere analyser efterfølgende fra CTR, før et mål CO₂-neutralitet uden biomasse i et givent år kan vurderes og fremlægges til beslutning. Dette vil kunne indgå som en mulig ændring af mål i klimaplanen ved næste revision af DK2020 klimaplanen.

Tidligere sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 15. marts 2021 følgende forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde, rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick om at Frederiksberg skal opnå reel CO₂-neutralitet uden brug af biomasse.

"Radikale Venstre foreslår at skærpe Frederiksberg Kommunes klimamålsætning, således at biomasse til opvarmning ikke kan tælles med i bestræbelserne på at opnå klimaneutralitet i 2050.

Motivation:

Det er pt. Frederiksberg Kommunes mål, at Frederiksberg som by skal være klimaneutral i 2030 og med 100 % reduktion i 2050. Konkret dækker 2030 målet over, at kommunen dér skal have opnået mindst 85% reduktion i drivhusgasudledningen i forhold til 2005, og at de resterende op til 15 % reduktion kan opnås ved tiltag til reduktion af drivhusgasser uden for kommunen. I 2050 skal drivhusgasudledningen være reduceret med 100 % i forhold til 2005 uden anvendelse af kompensationstiltag.

Radikale Venstre ser gerne, at kommunen løfter ambitionsniveauet og de grønne målsætninger på en række områder. Ikke mindst når det gælder afhængigheden af afbrænding af biomasse i varmeforsyningen. For selvom biomassen har fået os ud af fossile brændsler, så mener vi ikke, det er en bæredygtig tilgang for kommunen at indregne biomassen som 0-udleder af drivhusgasser i et perspektiv, der rækker næsten 30 år frem.

Radikale Venstre foreslår at skærpe Frederiksberg Kommunes 2050-mål for klimaneutralitet, således at biomasse til opvarmning ikke tæller med som CO₂-neutralt. Dette skal sikre en omstilling, hvor vi, med respekt for forsyningssikkerheden, får biomassen ud så hurtigt som muligt, samtidig med at mere bæredygtige energikilder så som varmepumper og geotermi osv. tager over."

Bemærkninger til forslaget

I forbindelse med den politiske drøftelse af DK2020 klimaplan i By- og Miljøudvalget den 1. marts 2021 blev forvaltningen bedt om at forholde sig til Radikale Venstres forslag om, at CO₂-neutralitet senest i 2050 skal ske uden, at biomasse til opvarmning indgår som en del af energimikset. Besvarelse på, hvordan spørgsmålet om biomasse håndteres i klimaplanen og hvordan skærper er muligt i forbindelse med senere udvikling af klimaplanen, blev indarbejdet i sagen i Magistraten den 8. marts 2021, og med disse oplysninger blev DK2020 Klimaplanen vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 15. marts 2021.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur og Miljøområdet vurderer, at Frederiksberg Kommune med den vedtagne DK2020 klimaplan allerede har fokus på at understøtte alternativer til biomasse i fjernvarmens kraftvarme, og at der i DK2020 klimaplanen er indlagt

løbende evaluering og revidering af mål og handlinger, hvor der er mulighed for at skærpe målsætninger og indsatser. Forvaltningen anbefaler derfor, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, men i stedet at følge kommunens nyligt vedtagne DK2020 klimaplan, og at spørgsmålet om biomasse i fjernvarmen i 2050 således indgår som en del af den løbende evaluering og revidering af denne.

Økonomi

Der er ikke direkte forbundet økonomi med sagen, men en beslutning om fuld udfasning af biomasse til 2050 vil have økonomiske konsekvenser, som i så fald skal belyses nærmere. Ressourcer til at sikre fokus på alternativer til biomasse i udviklingen af fjernvarmesystemet, findes i midler afsat til klimaplanen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 16. august 2021, pkt. 232:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at forslaget om, at Frederiksberg skal opnå reel CO₂-neutralitet uden brug af biomasse ikke tiltrædes, idet alternativer til biomasse i fjernvarmen indgår i DK2020 Klimaplanen og da en skærpelse af målsætning i givet fald bør indgå i den løbende evaluering og revidering af denne.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 16. august 2021, pkt. 232:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling 25. oktober 2021, pkt. 345:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at forslaget om, at Frederiksberg skal opnå reel CO₂-neutralitet uden brug af biomasse ikke tiltrædes, idet alternativer til biomasse i fjernvarmen indgår i DK2020 Klimaplanen, og da en skærpelse af målsætning i givet fald bør indgå i den løbende evaluering og revidering af denne.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 25. oktober 2021, pkt. 345:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen.

Indstilling 22. november 2021, pkt. 377:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at forslaget om, at Frederiksberg skal opnå reel CO₂-neutralitet uden brug af biomasse ikke tiltrædes, idet alternativer til biomasse i fjernvarmen indgår i DK2020 Klimaplanen, og da en skærpelse af målsætning i givet fald bør indgå i den løbende evaluering og revidering af denne.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 377:

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Nikolaj Bøgh, Aleksandra Dessoy, Flemming Brank og Brian Holm) indstiller,

at forslaget om, at Frederiksberg skal opnå reel CO₂-neutralitet uden brug af biomasse ikke tiltrædes, idet alternativer til biomasse i fjernvarmen indgår i DK2020 Klimaplanen, og da en skærpelse af målsætning i givet fald bør indgå i den løbende evaluering og revidering af denne.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Ruben Kidde og Thyge Enevoldsen) indstiller, at forslaget tiltrædes..

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Gunvor Wibroe og Balder Mørk Andersen) tog forbehold.

Punkt 483: Forslag til beslutning fra rådmand Nikolaj Bøgh om at plante allétræer på Lindevangs Allé

04.00.00-G01-81-21

Resume

Rådmand Nikolaj Bøgh har stillet forslag om, at der plantes allétræer på Lindevangs Allé i forbindelse med de aktuelle renoveringsprojekter på vejen. Der er i forbindelse med renoveringen af bygninger på vejens østlige side planlagt at plante 15-20 lindetræer i samarbejde med de private bygherrer, hvorved beslutningsforslaget om at plante flere træer på vejen imødekommes. Sagen forelægges til udvalgets beslutning.

Beslutning

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, at beslutningsforslaget om at plante allétræer på Lindevangs Allé tiltrædes, idet der i forbindelse med en opgradering af vejen og renovering af tilstødende bygninger etableres 15-20 lindetræer fordelt på begge sider af vejen med henvisning fra træpuljen, og idet der vælges en sort lindetræer, hvor der tages hensyn til bivenlighed.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at beslutningsforslaget om at plante allétræer på Lindevangs Allé tiltrædes, idet der i forbindelse med en opgradering af vejen og renovering af tilstødende bygninger etableres 15-20 lindetræer fordelt på begge sider af vejen med henvisning fra træpuljen, og idet der vælges en sort lindetræer, hvor der tages hensyn til bivenlighed.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 30. august 2021 følgende forslag til beslutning fra rådmand Nikolaj Bøgh om at plante allétræer på Lindevangs Allé.

"Jeg vil gerne foreslå, at der bliver plantet allétræer på Lindevangs Allé, som netop nu gennemgår en række tiltrængte renoveringer og nybyggerier, men som ville kunne blive langt smukkere og få et stærkere helhedspræg, hvis der også bliver plantet træer (helst lindetræer)."

Bemærkninger til forslaget

På Lindevangs Alléens østlige side er der flere bygninger, der på nuværende tidspunkt undergår renovering. Det er aftalt med de private bygherrer, at de sætter en række træer ud mod Lindevangs Allé, og samtidig arbejder forvaltningen på at opsætte et tilsvarende antal træer på den vestlige side af Lindevangs Allé. Det forventes derfor, at der i alt på Lindevangs Allé kan placeres 15-20 nye lindetræer. Antallet kan dog begrænses af, at der kan være kabler og rør under vej og fortov, som kan hindre en plantning.

Samtidig med etableringen af nye træer arbejder forvaltningen videre med, at fortovet på den østlige side bliver renoveret, ligesom fortovet på den vestlige side forlænges således, at man kan gå på fortov på hele Lindevangs Allé i begge sider i modsætning til i dag, hvor der på nogle strækninger på den vestlige side mangler fortov.

Herudover arbejder forvaltningen på, at der bliver udlagt nyt slidlag på vejen, så den står helt opgraderet.

Det forventes, at lindetræerne kan etableres i ultimo 2021/primo 2022, mens det nye fortov vil blive lagt i løbet af 2022. Slidlaget vil også først blive udlagt i 2022.

Etableringen af træer sker i forbindelse med udmøntningen af træpuljen, som forventes forelagt for udvalget januar/februar 2022. Opgraderingen af vejen sker i forbindelse med udmøntning af puljen til fortovsrenovering samt puljen til udlægning af nyt slidlag, der forelægges på nærværende udvalgs møde.

By-, Kultur- og Miljøudvalgets vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at etableringen af lindetræer på Lindevangs Allé vil give et bedre helhedspræg af vejen. Hertil støtter plantningen af nye træer på vejen op om Frederiksberg Kommunes målsætning om at være en grøn by.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 362:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at beslutningsforslaget om at plante allétræer på Lindevangs Allé tiltrædes, idet der i forbindelse med en opgradering af vejen og renovering af tilstødende bygninger etableres 15-20 lindetræer fordelt på begge sider af vejen.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 362:

By- og Miljøudvalget indstiller,

at beslutningsforslaget om at plante allétræer på Lindevangs Allé tiltrædes, idet der i forbindelse med en opgradering af vejen og renovering af tilstødende bygninger etableres 15-20 lindetræer fordelt på begge sider af vejen med henvisning fra træpuljen, og idet der vælges en sort lindetræer, hvor der tages hensyn til bivenlighed.

Punkt 484: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og 2. viceborgmester Michael Vindfeldt om at etablere nyttehaver på udvalgte offentlige arealer

05.01.00-G01-118-21

Resume

Socialdemokratiet har stillet forslag om, at der etableres nyttehaver på udvalgte offentlige arealer, eksempelvis ved Forsyningen på Finsensvej. Det er forvaltningens vurdering, at nyttehaver kan være et fint borgerinddragende supplement til de allerede etablerede gadehaver, og at det støtter op om flere formål under strategien for bynatur og biodiversitet. Forvaltningen foreslår i den forbindelse, at nyttehaverne placeres ved Søndre Fasanvej, hvor der er offentlige arealer, der for nuværende henstår ubenyttet. Sagen forelægges til udvalgets beslutning.

Beslutning

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, at beslutningsforslaget om etablering af nyttehaver på udvalgte offentlige arealer tiltrædes, idet nyttehaverne kan etableres ved Søndre Fasanvej, hvor der er offentlige arealer, der for nuværende henstår ubenyttede, og at midlerne hertil kan finansieres af puljen til øget begrønning og biodiversitet for 2022. By- og Miljøudvalget præciserede, at der skal være almen offentlig adgang til nyttehaverne.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at beslutningsforslaget om etablering af nyttehaver på udvalgte offentlige arealer tiltrædes, idet nyttehaverne kan etableres ved Søndre Fasanvej, hvor der er offentlige arealer, der for nuværende henstår ubenyttede, og at midlerne hertil kan finansieres af puljen til øget begrønning og biodiversitet for 2022. Udvalget præciserede, at der skal være almen offentlig adgang til nyttehaverne.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 27. september 2021 følgende forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og 2. viceborgmester Michael Vindfeldt om at etablere nyttehaver på udvalgte offentlige arealer.

"Socialdemokratiet foreslår, at der etableres nyttehaver på udvalgte offentlige arealer som for eksempel ved Forsyningen på Finsensvej.

Begrundelse:

Socialdemokratiet ønsker mere bynatur på Frederiksberg, for den er blandt andet et vigtigt modsvar til vores pressede dyre- og planteliv. Der er masser af potentiale i at etablere nyttehaver på offentlige arealer som for eksempel ved Forsyningen på Finsensvej. Etableringen af nyttehaver ved Forsyningen på Finsensvej skal ske i samarbejde med Solbjerg Have. Nyttehaver er derudover et vigtigt og grønt initiativ i forhold til at engagere borgerne i lokalområdet, og indtænker man vild natur som et delelement i nyttehaverne, kan de tilmed være med til at løfte biodiversiteten i storbyen. Derfor foreslår Socialdemokratiet, at der etableres nyttehaver på offentlige arealer i samarbejde med relevante lokale aktører."

Bemærkninger til forslaget

I juni 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen strategien for bynatur og biodiversitet, der sætter retningen for, hvordan vi kan øge bynaturen og skabe bedre vilkår for biodiversiteten på Frederiksberg. Det er i strategien også formuleret, at arbejdet skal udmøntes på en måde, så det kan stimulere til grønne initiativer hos den enkelte borger og bidrage til en bæredygtig lokal produktion af fødevarer.

Der er på nuværende tidspunkt allerede iværksat flere borgerinddragende projekter, der har til formål at engagere borgerne. Eksempelvis er der etableret gadehaver, hvis formål har været at engagere borgerne i arbejdet med at øge bynaturen og skabe bedre vilkår for biodiversiteten på Frederiksberg.

Det er forvaltningens vurdering, at nyttehaver kan være et fint borgerinddragende supplement til de allerede etablerede gadehaver, hvor der også kan være et fokus på produktion af fødevarer.

Forvaltningen foreslår, at placering af nyttehaverne indtil videre kunne være ved Søndre Fasanvej nr. 26 samt ved Søndre Fasanvej 34-36, hvor der er offentlige arealer, der for nuværende ud over en enkelt gadehave henstår ubenyttede. I forbindelse med den kommende udviklingsplan for Solbjerg Parkkirkegård kan en del af arealerne indgå i en ny adgang til

kirkegården, ligesom arealerne også kan bruges til eventuelt kommende byggeri. I fald at der skal bygges på arealerne, skal nyttehaverne nedlægges eller placeres andet sted.

Nyttehaverne skal etableres i højbede, fordi der er forurenede jord i området. Det foreslås, at højbedene har samme udformning som gadehaverne. Det er vurderingen, at der er plads til cirka 20 nyttehaver på de foreslåede grunde. Prisen pr. højbed vil beløbe sig til cirka 5.000 kr. for etablering inkl. jord.

I forhold til det grønne areal på Finsensvej ved Solbjerghave bemærkes det, at området ikke er ejet af Frederiksberg Forsyning men af Radius.

Der er ikke afsat midler til etablering af nyttehaver eller eventuelle lejeudgifter. Nyttehaverne kan eventuelt finansieres via puljen til øget bynatur og biodiversitet i 2022.

I fald beslutningsforslaget tiltrædes, herunder finansieringen og økonomien herfor, vil forvaltningen igangsætte dette efter samme princip og koncept for tildeling af gadehaver m.v.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at nyttehaver kan være et fint borgerinddragende supplement til de allerede etablerede gadehaver, og at det støtter op om flere formål under strategien for bynatur og biodiversitet.

Økonomi

20 nyttehaver vil beløbe sig til 100.000 kr. for anlæg, der eventuelt kan finansieres via puljen til øget bynatur og biodiversitet i 2022

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 365:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at beslutningsforslaget om etablering af nyttehaver på udvalgte offentlige arealer tiltrædes, idet nyttehaverne i fald kan etableres ved Søndre Fasanvej, hvor der er offentlige arealer, der for nuværende henstår ubenyttet, og at midlerne hertil kan finansieres af puljen til øget begrønning og biodiversitet for 2022.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 365:

By- og Miljøudvalget indstiller,

at beslutningsforslaget om etablering af nyttehaver på udvalgte offentlige arealer tiltrædes, idet nyttehaverne kan etableres ved Søndre Fasanvej, hvor der er offentlige arealer, der for nuværende henstår ubenyttede, og at midlerne hertil kan finansieres af puljen til øget begrønning og biodiversitet for 2022.

Udvalget præciserede, at der skal være almen offentlig adgang til nyttehaverne.

Punkt 485: Forslag til beslutning fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Kidde og David Munis Zepernick om at deltage i forsøgsordning om fartbegrænsning

05.13.00-G01-14-21

Resume

Rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde og David Munis Zepernick har stillet beslutningsforslag om at deltage i ny forsøgsordning for at sænke hastighedsgrænserne på Frederiksberg. Forvaltningen anbefaler, at kommunen tager imod muligheden om at deltage i forsøgsordningen, når invitationen kommer og der dermed åbnes for muligheden for at ansøge.

Beslutning

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet Frederiksberg Kommune ansøger om deltagelse i forsøgsordningen om muligheden for at sænke hastighedsgrænserne lokalt, når der åbnes for ansøgninger.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet Frederiksberg Kommune ansøger om deltagelse i forsøgsordningen om muligheden for at sænke hastighedsgrænserne lokalt, når der åbnes for ansøgninger.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 27. september 2021 følgende forslag til beslutning fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Kidde og David Munis Zepernick om at deltage i forsøgsordning om fartbegrænsning.

"Radikale Venstre opfordrer til, at Frederiksberg ansøger Transportministeriet om at blive en af de 14 kommuner, som forsøgsvis kan nedsætte farten til maks. 40 km på alle kommunens veje, hvor der i dag er 50 km (undtagen Bispeengbuen/Ågade) som er statsveje."

Bemærkninger til forslaget

Vejdirektoratet og Transportministeriet har ved brev dateret 2. september 2021, orienteret alle kommuner om det kommende, reviderede forslag til "Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser", hvor det bliver muligt for kommunerne i de fem politikredse, København, Nordsjælland, Fyn, Østjylland og Nordjylland, vil kunne søge om at indgå i en forsøgsordning. De 15 kommuner der bliver valgt, vil få mulighed for at indføre lokale hastighedsgrænser på 40 km/t i byzone på veje uden væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling.

Københavns Politikreds har opfordret Frederiksberg Kommune til at deltage som deltager, når det bliver muligt. De kommuner, som kan søge om at komme med i forsøget, skal ligge i én af følgende fem politikredse: Københavns Politikreds, Nordsjællands Politikreds, Fyns Politikreds, Østjyllands Politikreds og Nordjyllands Politikreds. På baggrund af ansøgningerne vil der blive udvalgt tre kommuner i hver politikreds. Alle kommuner i de fem politikredse vil inden for kort tid blive kontaktet af Vejdirektoratet med henblik på at afklare, om de er interesserede i at deltage i forsøgsordningen, og hvad dette vil omfatte. Der vil efterfølgende være en formel ansøgningsproces. Københavns Politikreds omfatter de fire kommuner: København, Dragør, Tårnby og Frederiksberg.

De 15 kommuner der bliver valgt, vil få mulighed for at indføre lokale hastighedsgrænser på 40 km/t i byzone på veje uden væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling. Det er planlagt at forsøget vil vare i 3 år, hvorefter det vil blive evalueret af de deltagende kommuner og politikredse. Resultaterne fra evalueringen vil bruges til en kommende revision af bekendtgørelsen.

By- Kultur og Miljørådets vurdering

By- Kultur og Miljørådets vurdering og anbefaling er, at beslutningsforslaget kan tiltrædes og Frederiksberg Kommune indgår i ansøgningsprocessen om at deltage som forsøgskommune, når det bliver muligt. Dette ligger desuden i god tråd med forvaltningen igangværende arbejde med udarbejdelse af en hastighedsplan for Frederiksberg.

Det skal dog bemærkes, at det er forvaltnings vurdering, at det med forsøgsordningen, forventeligt, ikke vil være muligt at opnå tilsagn om lokale hastighedsnedsættelser på kommunens større trafikveje, da de har betydning for den generelle trafikafvikling.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 364:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at beslutningsforslaget tiltrædes, idet Frederiksberg Kommune ansøger om deltagelse i forsøgsordningen om muligheden for at sænke hastighedsgrænserne lokalt, når der åbnes for ansøgninger.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 364:

By- og Miljøudvalget indstiller,

at beslutningsforslaget tiltrædes, idet Frederiksberg Kommune ansøger om deltagelse i forsøgsordningen om muligheden for at sænke hastighedsgrænserne lokalt, når der åbnes for ansøgninger.

Punkt 486: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe, 2. viceborgmester Michael Vindfeldt og rådmand Thyge Enevoldsen om at deltage i ny forsøgsordning for at sænke fartgrænserne i byen

05.13.00-G01-13-21

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe, 2. viceborgmester Michael Vindfeldt og rådmand Thyge Enevoldsen har stillet beslutningsforslag om at deltage i ny forsøgsordning for at sænke hastighedsgrænserne på Frederiksberg. Forvaltningen anbefaler, at kommunen tager imod muligheden om at deltage i forsøgsordningen, når invitationen kommer og der dermed åbnes for muligheden for at ansøge.

Beslutning

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet Frederiksberg Kommune ansøger om deltagelse i forsøgsordningen om muligheden for at sænke hastighedsgrænserne lokalt, når der åbnes for ansøgninger.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet Frederiksberg Kommune ansøger om deltagelse i forsøgsordningen om muligheden for at sænke hastighedsgrænserne lokalt, når der åbnes for ansøgninger.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 27. september 2021 følgende forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe, 2. viceborgmester Michael Vindfeldt og rådmand Thyge Enevoldsen om at deltage i ny forsøgsordning for at sænke fartgrænserne i byen.

"Socialdemokratiet og Enhedslisten foreslår, at Frederiksberg retter henvendelse til Transportministeriet og Vejdirektoratet med henblik på at blive en af de 15 forsøgskommuner, som får mulighed for at sænke fartgrænserne til 40 km/t og om muligt 30 km/t i byen.

Begrundelse:

Transportminister Benny Engelbrecht åbner op for en ny treårig forsøgsordning, der skal give 15 kommuner større spillerum i forhold til at sænke fartgrænserne i byen. Socialdemokratiet og Enhedslisten har tidligere stillet forslag om sænke hastigheden til 40 km/t og gerne mindre for at øge sikkerheden og trygheden på vejene på Frederiksberg. Derfor foreslår partierne, at Frederiksberg Kommune retter henvendelse til Transportministeriet og/eller Vejdirektoratet med henblik på, at Frederiksberg bliver en af de forsøgskommuner, som får større spillerum til at sænke hastigheden til 40 km/t og om muligt 30 km/t på byens veje."

Bemærkninger til forslaget

Vejdirektoratet og Transportministeriet har ved brev dateret 2. september 2021, orienteret alle kommuner om det kommende, reviderede forslag til "Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser", hvor det bliver muligt for kommunerne i de fem politikredse, København, Nordsjælland, Fyn, Østjylland og Nordjylland, vil kunne søge om at indgå i en forsøgsordning. De 15 kommuner der bliver valgt, vil få mulighed for at indføre lokale hastighedsgrænser på 40 km/t i byzone på veje uden væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling.

Københavns Politikreds har opfordret Frederiksberg Kommune til at deltage som deltager, når det bliver muligt. De kommuner, som kan søge om at komme med i forsøget, skal ligge i én af følgende fem politikredse: Københavns Politikreds, Nordsjællands Politikreds, Fyns Politikreds, Østjyllands Politikreds og Nordjyllands Politikreds. På baggrund af ansøgningerne vil der blive udvalgt tre kommuner i hver politikreds. Alle kommuner i de fem politikredse vil inden for kort tid blive kontaktet af Vejdirektoratet med henblik på at afklare, om de er interesserede i at deltage i forsøgsordningen, og hvad dette vil omfatte. Der vil efterfølgende være en formel ansøgningsproces. Københavns Politikreds omfatter de fire kommuner: København, Dragør, Tårnby og Frederiksberg.

De 15 kommuner der bliver valgt, vil få mulighed for at indføre lokale hastighedsgrænser på 40 km/t i byzone på veje uden væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling. Det er planlagt at forsøget vil vare i 3 år, hvorefter det vil blive evalueret af de deltagende kommuner og politikredse. Resultaterne fra evalueringen vil bruges til en kommende revision af bekendtgørelsen.

By- Kultur og Miljørådets vurdering

By- Kultur og Miljøområdet vurdering og anbefaling er, at beslutningsforslaget kan tiltrædes og Frederiksberg Kommune indgår i ansøgningsprocessen om at deltage som forsøgskommune, når det bliver muligt. Dette ligger desuden i god tråd med forvaltningen igangværende arbejde med udarbejdelse af en hastighedsplan for Frederiksberg.

Det skal dog bemærkes, at det er forvaltnings vurdering, at det med forsøgsordningen, forventeligt, ikke vil være muligt at opnå tilsagn om lokale hastighedsnedsættelser på kommunens større trafikveje, da de har betydning for den generelle trafikafvikling.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 363:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet Frederiksberg Kommune ansøger om deltagelse i forsøgsordningen om muligheden for at sænke hastighedsgrænserne lokalt, når der åbnes for ansøgninger.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 363:

By- og Miljøudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet Frederiksberg Kommune ansøger om deltagelse i forsøgsordningen om muligheden for at sænke hastighedsgrænserne lokalt, når der åbnes for ansøgninger.

Punkt 487: Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om indsats mod luftforurening

09.10.00-G01-3-21

Resume

By- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslaget om at implementere tiltag herunder tilrette eksisterende Frederiksberg politikker, som følge af den nyligt indgåede Regeringsaftale "Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling". Regeringsaftalen indeholder blandt andet forslag om skærpet miljøzone med dieselpersonbiler, statslig pulje til eftermontering af partikelfiltre på dieselskøretøjer, oprettelse af nulemissionszoner, forbud mod ældre brændeovne samt sprøjteforbud på diverse arealer.

Beslutning

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet forvaltningen vender tilbage med et forslag til konkret udmøntning, og idet udvalget tager konkret stilling til indførelse af nulemissionszoner, når lovændringerne er gennemført.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet forvaltningen vender tilbage med et forslag til konkret udmøntning, og idet udvalget tager konkret stilling til indførelse af nulemissionszoner, når lovændringerne er gennemført.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 27. september 2021 følgende forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om indsats mod luftforurening.

"SF foreslår, at Frederiksberg Kommune beslutter så hurtigt som muligt at få implementeret alle mulige tiltag som følge af aftalen om 'Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling', dvs. skærpet miljøzone, eftermontering af partikelfiltre, nulemissionszoner, forbud mod ældre brændeovne og sprøjteforbud på diverse private arealer.

Begrundelse:

Den nye aftale på Christiansborg giver nye muligheder for Frederiksberg, som vi er mange, der har håbet på. Det er lige præcis de redskaber, der skal til for at få begrænset luftforureningen i byen samt nedsivning af ikke let-nedbrydelige midler. Lad os få implementeret dem og få tilrettet vores politikker så hurtigt som muligt."

Bemærkninger til forslaget

Den er den 14. september 2021 indgået en aftale mellem Regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten benævnt "Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling". Aftalen indeholder følgende elementer; Miljøzoner for dieselpersonbiler, Tilskudspulje til eftermontering af partikelfiltre (dieselpersonbiler), Nulemissionszoner, Nationalt Partnerskab for luft, Mulighed for at kommunerne kan forbyde ældre brændeovne i områder med fjernvarme og naturgas, Sprøjteforbud med pesticider på visse offentlige og private arealer samt Mere skov tæt på hovedstaden.

I forhold til beslutningsforslagets enkelte dele kan det yderligere anføres:

- Miljøzoner: Aftalen indebærer muligheder for at miljøzonekommunerne (herunder Frederiksberg) kan skærpe de nuværende miljøzoner med krav til dieselpersonbiler, udover de allerede i dag gældende krav til lastbiler, busser og dieseldrevne biler. Dieselpersonbiler anføres at stå for op til 63 procent af partikeludslippet fra trafikken. En ny lov herom forventes at træde i kraft primo 2022. By-, Kultur-, og Miljøområdet skal i øvrigt henvise til separat sag omkring Frederiksberg Kommunes forslag til høringssvar til lovforslaget, som er udsendt i høring.
- Statslig pulje til eftermontering af partikelfiltre på dieselskøretøjer: Der afsættes som en del af aftalen en statslig pulje til eftermontering af partikelfiltre til berørte bilejere i lavere indkomstgrupper.
- Forbud mod ældre brændeovne i områder med kollektiv varmforsyning: Aftalen giver mulighed for at kommunerne, efter konkret beslutning, kan forbyde brændeovne produceret før juni 2008. Det vil sige forbyde brændeovne, som pga. alder ikke er omfattet af kravene til begrænsning af partikeludslip, som fastsat i brændeovnsbekendtgørelsen fra 2008. Brændeovne anføres i de seneste opgørelser at udgøre ca. 40% af det samlede danske partikeludslip. Det antages, at op til 220.000 brændeovne i Danmark kan blive berørt af forslaget. Der er ca. 1650 brændeovne på Frederiksberg. Det anslås at ca. 400- 500 af disse kan blive berørt, hvis Frederiksberg benytter de nye muligheder. I aftalen indgår også at ældre brændeovne, når det teknologisk bliver muligt, i stedet for udskiftning, kan monteres et partikelfiltre. En ny lov herom forventes at kunne træde i kraft primo 2023.

- Nulemissionszoner: Aftalepartierne er enige om at give kommunerne mulighed for at ansøge om at oprette nulemissionszoner ud fra fastsatte kriterier. I zonerne må der som udgangspunkt kun benyttes køretøjer uden forbrændingsmotorer. Der skal dog være mulighed for dispensation for borgere og erhvervsdrivende med som det anføres i aftalen ”legitime behov”. Kommunerne vil selv skulle finansiere udgifter til oprettelse og drift af en nulemissionszone. En ændring af miljøbeskyttelsesloven med mulighed for at kommunerne kan oprette nulemissionszoner forventes oktober 2022.
- Sprøjteforbud på visse offentlige og private arealer: Aftalen indebærer, at der i det omfang der er muligt indenfor EU-lovgivningen, skal indføres lovhjemmel til et forbud mod sprøjtning med midler, der ikke er letnedbydelige, fx glyphosat, på en række offentlige og private arealer. Der skal dog være relevante undtagelser i forhold til beskyttelse af kultur, sikkerhed og bekæmpelse af invasive arter. Kommunernes forventede rolle ved en lovændring er ikke nærmere beskrevet. En lovforslag forventes i 2022.

Frederiksberg Kommune har blandt andet med Strategi for ren luft 2030, vedtaget maj 2021 af Kommunalbestyrelsen, samt i kommunens grundvandsplaner, fastsat indsatser i relation til ovennævnte:

- Miljøzoner: Det anføres i Strategi for ren luft 2030, side 18; ”Frederiksberg Kommune vil opfordre staten til at skabe den nødvendige lovændring, så miljøzonen kan udvides til også at omfatte dieselpersonbiler”.
- Statslig pulje til eftermontering af partikelfiltre på dieseldrevne køretøjer: Frederiksberg Kommune har ikke formuleringer herom i Strategi for ren luft 2030. Aftalen om statslig tilskud til eftermontering af partikelfiltre berører ikke kommunerne, da der er tale om en ren statslig ordning.
- Brændeovne: Det anføres i Strategi for ren luft 2030, side 20: Frederiksberg Kommune skal opfordre Staten til at udarbejde en handlingsplan for reduktion af partikelforurening fra brændeovne, herunder ”pizzabrændeovne”, samt skabe det nødvendige lovgrundlag herfor. I storbyer med kollektiv varmforsyning bør målet for reduktion af partikelforurening være mindst 80 %. Handlingsplanen bør indeholde styringsmæssige, tekniske og økonomiske incitamenter, som f.eks. udfasning af ældre brænde før brændeovnsbekendtgørelsen vedtagelse i 2008, ..., øget tilskud til skrotning af gamle ovne og/eller særligt skærpede krav til brændeovne i tætte byområder, f.eks. at de senest i 2025 enten er helt udfaset eller er obligatorisk er udstyret med forbrændings- eller rensningsteknologi, f.eks. partikelfiltre.
- Grundvandsbeskyttelse – sprøjteforbud: Frederiksberg Kommune var den første kommune i Danmark, der i 1997 stoppede med at anvende pesticider på kommunale arealer. Der er desuden, som den del af den grundvandsbeskyttende indsats, løbende gennemført kampagner med oplysning om ophør og begrænsning af brugen af pesticider af hensyn til grundvandsbeskyttelse, blandt andet i samarbejde med private boligselskaber. I kommuneplan 2021 anføres ”siden 35 (Hovedstruktur)”ingen sprøjtemidler på offentlige arealer, og brugen af sprøjtemidler i private haver og erhverv minimeres via oplysning og kampagner”.
- Nulemissionszoner: Det anføres i Strategi for ren luft 2030, side 18; ”Kommunen finder muligheden for indførelsen af nulemissionszoner interessant i et langsigtet perspektiv. Kommunen stillingtagen til området afventer dog en konkret statslig lovgivning.”

By-, Kultur-, og Miljøområdet vil, så snart lovændringerne er gennemført, forelægge de nye muligheder for By- og Miljøudvalget med henblik på konkret udmøntning samt konkret stillingtagen mht. nulemissionszoner.

By-, Kultur-, og Miljørådets vurdering

Det er By-, Kultur-, og Miljørådets vurdering, at Frederiksberg Kommune med Regeringsaftalen får mulighed for at realisere en række ønsker på miljøområdet. By-, Kultur- og Miljørådet anbefaler, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet forvaltningen vender tilbage med et forslag til konkret udmøntning og idet udvalget tager konkret stilling til indførelse af nulemissionszoner, når lovændringerne er gennemført.

Økonomi

Forslaget vurderes ikke at have yderligere konsekvenser for den kommunale økonomi, da indsatserne allerede indgår i eksisterende vedtagne strategier og planer. Udvidelsen af miljøzone med dieselpersonbiler forventes at koste i størrelsesorden 0,5-1,0 mio. kr. for kommunen, afhængig af den specifikt vedtagne lovordning. Der forventes ikke at være udgifter til kommunen ved at indføre forbud mod ældre brændeovne. Der må forventes udgifter, såfremt man vælger at oprette en nulemissionszone. Udgifterne hertil kan dog først opgøres, når det konkrete lovforslag forligger. Et sprøjteforbud for pesticider forventes ikke at medføre yderligere udgifter for kommunen, da regelmæssige kampagner og oplysning mod brug af pesticider allerede indgår som en del af kommunens hidtidige strategi og indsats.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 366:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at beslutningsforslaget tiltrædes, idet forvaltningen vender tilbage med et forslag til konkret udmøntning, og idet udvalget tager konkret stilling til indførelse af nulemissionszoner, når lovændringerne er gennemført.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 366:

By- og Miljøudvalget indstiller,

at beslutningsforslaget tiltrædes, idet forvaltningen vender tilbage med et forslag til konkret udmøntning, og idet udvalget tager konkret stilling til indførelse af nulemissionszoner, når lovændringerne er gennemført.

Bilag

regeringsaftale

Strategi for ren luft 2030

Punkt 488: Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om cykelvenlig arbejdsplads

05.13.00-G01-15-21

Resume

Rådmand Balder Mørk Andersen har stillet forslag om, at der skal uddeles en pris til den mest cykelvenlige arbejdsplads i kommunen. Der findes på nuværende tidspunkt en national cykel(initiativ)pris, som er blevet uddelt i 2020 og 2021, og som fortsætter i 2022. Særlige cykelindsatser blandt virksomheder i Frederiksberg Kommune vil kunne begrunde ansøgninger til 'Frederiksberg Grønne Erhvervspris'. Det bør derfor overvejes, om der tillige vil være basis for en kommunal 'cykelvenlig arbejdsplads'-pris, og om den indsats, der skal ydes i den forbindelse, vil stå mål med udbyttet. Sagen forelægges til udvalgets beslutning.

Beslutning

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, at beslutningsforslaget om, at der uddeles en "cykelvenlig arbejdsplads-pris" tiltrædes, idet forvaltningen vender tilbage med en ny sag med forslag til, hvordan forslaget udmøntes.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller at beslutningsforslaget om, at der uddeles en "cykelvenlig arbejdsplads-pris" tiltrædes, idet forvaltningen vender tilbage med en ny sag med forslag til, hvordan forslaget udmøntes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 4. oktober 2021 følgende forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om cykelvenlig arbejdsplads.

"SF foreslår, at Frederiksberg Kommune beslutter at uddele en pris til den mest cykelvenlige arbejdsplads i kommunen

Begrundelse:

Vi skal som kommune fremme at så mange borgere og ansatte som muligt, transporterer sig på cykel til og fra arbejde, idet der er store klima- og sundhedsmæssige gevinster i dette. SF ønsker at præmiere en arbejdsplads (privat såvel som offentlig) der på særlig vis har søgt at fremme en cykelkultur blandt sine medarbejdere i det forgange år. Den vindende og andre nominerede arbejdspladser vil da kunne fremstå som et inspirerende eksempel for andre, og forhåbentlig vil flere nye idéer til fremme af cyklisten på Frederiksberg kunne opstå."

Bemærkninger til forslaget

Der findes på nuværende tidspunkt flere priser i Frederiksberg Kommune. F.eks. er der i regi af Frederiksberg Erhvervsråd tre erhvervspriser. Den ene af disse - 'Frederiksberg Grønne Erhvervspris' - har som et af kriterierne, at virksomheden bidrager til et bedre og grønne miljø gennem egne bæredygtige tiltag, f.eks. CO₂-reduktion. Dette kan f.eks. ske ved at fremme en cykelkultur blandt de ansatte ved forskellige initiativer, men prisen er ikke direkte en 'cykelvenlig arbejdsplads'-pris. Desuden gives prisen kun til virksomheder, og ikke til offentlige arbejdspladser.

På nationalt plan er der i 2020 og 2021 blevet uddelt en cykel(initiativ)pris, som transportminister Benny Engelbrecht, Cyklistforbundet og Dansk Industri står bag. Det forventes at cykel(initiativ)prisen vil være en tilbagevendende begivenhed. Derudover er det muligt for at alle arbejdspladser at tilmelde sig Cyklistforbundets 'Vi cykler til arbejde'-kampagne, hvis man kan stille med et hold på mindst fire personer. Dette kan give den enkelte arbejdsplads anledning til at promovere sig i forhold til at gøre en indsats for at få medarbejderne til at vælge cyklen.

Set i lyset af ovennævnte allerede eksisterende priser/indsatser kan det overvejes, om en ny pris vil have yderligere effekt i forhold til at øge både private og offentlige arbejdspladseres fokus og indsats i forhold til at fremme cykling.

Såfremt By- og Miljøudvalget beslutter, at der skal uddeles en 'cykelvenlig arbejdsplads'-pris, vil forvaltningen vende tilbage med en ny sag med forslag til hvordan bl.a. følgende spørgsmål håndteres:

- I hvilket regi skal en eventuel pris skal ligge?
- Er det kommunen alene, der står bag prisen eller skal f.eks. udvælgelsen af prismodtager ske i et samarbejde med den lokale afdeling af Cyklistforbundet?
- Hvem skal kunne indstille kandidater til prisen? Er det både arbejdspladsen selv og udenforstående?
- Skal det eventuelt være et forsøg på 1-2 år?

- Skal en pris bestå af æren og et diplom eller skal der afsættes midler til en 'rigtig' pris?

Der skal desuden allokeres ressourcer til administration og det opsøgende arbejde med at finde kandidater til prisen. Det er erfaringen fra de tre erhvervspriser, at det er nødvendigt at være opsøgende i forhold til at få flere nomineringer til de pågældende priser.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at indstiftelse af en 'cykelvenlig arbejdsplads'-pris er i tråd med det overordnede mål: at Frederiksberg vil være den mest cyklende by i Danmark. Det kan dog overvejes, om en 'cykelvenlig arbejdsplads'-pris i sig selv vil føre til flere cykelfremmende initiativer på arbejdspladserne, og om den påkrævede indsats vil stå mål med udbyttet.

Økonomi

Der er ikke økonomi i den nuværende sag, men såfremt det besluttet, at der skal uddeles en 'cykelvenlig arbejdsplads'-pris vil forvaltningen vende tilbage med en ny sag med forslag til rammer, kriterier og økonomi.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 367:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

hvorvidt beslutningsforslaget, om at der skal uddeles en 'cykelvenlig arbejdsplads'-pris, tiltrædes.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 367:

By- og Miljøudvalget indstiller

at beslutningsforslaget om, at der uddeles en "cykelvenlig arbejdsplads-pris" tiltrædes, idet forvaltningen vender tilbage med en ny sag med forslag til, hvordan forslaget udmøntes.

Punkt 489: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om servicetjek af Frederiksbergs cykelstier

05.01.08-G01-107-21

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe har stillet forslag om, at der foretages servicetjek på Frederiksberg Kommunes cykelstier med henblik på at sikre gode, velholdte og sikre cykelstier, herunder også sikre overgange for cykelisterne på Frederiksberg. Der gennemføres allerede i dag jævnlige tilsyn, herunder hovedeftersyn af Vejdirektoratet. Sagen forelægges til udvalgets beslutning.

Beslutning

Magistraten sendte sagen retur til By- og Miljøudvalget.

Indstilling

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm og Aleksandra Dessoy) indstiller, at forslaget om servicetjek og hovedeftersyn af cykelstier oversendes til budget.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen og Gunvor Wibroe) indstiller, at forslaget om servicetjek og hovedeftersyn af Frederiksberg Kommunes cykelstier tiltrædes, idet det, der ligger ud over de opgaver, der varetages i dag, udføres indenfor det gældende budget.

En mindretal i By- og Miljøudvalget (Balder Mørk Andersen og Ruben Kilde) tog forbehold.

Sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget udsatte på mødet den 13. september 2021 sagen, idet forslaget om servicetjek af Frederiksberg Kommunes cykelstier sendes i høring hos dansk cyklistforbund.

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Cyklistforbundet, som er vedlagt som bilag. Cyklistforbundet beskriver, at de generelt finder belægningen og vedligehold "ganske god", hvorved det er forvaltningens vurdering, at der ikke er anledning til at gøre yderligere i forhold til servicetjek af byens cykelstier.

Cyklistforbundet har benyttet lejligheden til at frembringe nogle yderligere opmærksomhedspunkter.

Der henstilles til, at der skal øget opmærksomhed på skiltning ifm. vejarbejde, så skilte ikke stilles for tæt på fortovet. Forvaltningen medgiver, at der kan være udfordringer med, at skilte ved vejarbejder på blandet andet fortov stilles for tæt på cykelstier. Derfor er forvaltningen også meget opmærksom herpå i forbindelse med godkendelse af skilteplaner i forbindelse med vejarbejder ved byens cykelstier, og forvaltningen vil også fremadrettet sørge herfor.

Cyklistforbundet bemærker også, at beplantningen ved og omkring cykelstier skal tilses oftere, så der bl.a. er frihøjde ved cykelstier og sikret fri passage generelt. Det er forvaltningens vurdering, at der er fokus på beskæring af beplantning, træer mv., så der er sikret fri passage på byens cykelstier, men at der naturligvis kan være få steder, hvor der i vækstsæsonen kan have været efterslæb på beskæringen.

Cyklistforbundet opfordrer afslutningsvist, at byens parkeringsvagter holder øje med bilister, der parkerer på byens cykelfelter, der burde være forbeholdt cykler. Nogle steder er der i mellem bilparkeringspladser etableret en rampe, således at cykler kan komme ind på cykelstien/fortovet. Ganske få steder er der ved disse ramper lagt et cykelsymbol. Forvaltningen er opmærksomme på denne udfordring med biler, der parkerer på disse cykelfelter, og byens parkeringsvagter holder allerede øje med byens cykelfelter i forhold til at holde dem fri fra ulovligt parkerede biler.

Der er siden seneste udvalgsmøde rejst spørgsmål om belægningen på cykelgaden på Solbjergvej i pressen. Belægningen er generelt vedligeholdet og i god stand, men som det fremgår af pressen, så anføres det, at strækningen kan give udfordringer. Det bemærkes eksempelvis, at brostenene kan blive glatte i vådt føre, og at strækningen generelt kan være utryk at færdes på. Forvaltningen kan oplyse, at belægningen på Solbjergvej blev etableret i forbindelse med metrobyggeriet. I forbindelse med Cykelgadeforsøget, evalueres strækningen fra Falkoner Allé til rundkørslen, hvor belægningen også vil blive vurderet. Evalueringen foretages i primo 2022.

Tidligere sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 14. juni 2021 følgende forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om servicetjek af Frederiksbergs cykelstier.

"Socialdemokratiet foreslår, at der gennemføres et servicetjek af kommunens cykelstier for at sikre gode, velholdte og sikre cykelstier- og overgange på Frederiksberg.

Begrundelse

Frederiksberg har en cykelpolitik, hvori der står, at "Frederiksberg er byen, hvor det er attraktivt at cykle for borgere i alle aldre". Derudover har kommunen gennem flere år haft et overordnet mål om, at Frederiksberg skal være Danmarks mest cyklende by. Det er godt og vigtigt med en ambitiøs cykelpolitik, for vi bor tæt på Frederiksberg, og undersøgelser fra blandt andet COWI viser, at der i de næste 10 år vil komme flere biler og mere trængsel i Hovedstaden. Det er derfor vigtigt, at vi gør det attraktivt at tage cyklen for at tage toppen af trængslen fra de mange biler og lastbiler. Gode, velholdte og sikre cykelstier og supercykelstier er noget af det, der gør det attraktivt at vælge cyklen frem for bilen, og derfor foreslår Socialdemokratiet, at der foretages et servicetjek af kommunens mange cykelstier med henblik på at sikre gode, velholdte og sikre cykelstier- og overgange for cyklisterne på Frederiksberg."

Bemærkninger til forslaget

Som det fremgår af den årlige disponering til udlægning af slidlag for 2021, der blev forelagt By- og Miljøudvalget den 1. februar 2021, fører Frederiksberg Kommune løbende tilsyn med blandt andet byens cykelstier, ligesom vedligeholdelsen baseres på Vejdirektoratets hovedeftersyn. Vejdirektoratet foretager cirka hvert andet år hovedeftersyn af byens cykelstier, hvor stiernes belægning og komfort vurderes.

På baggrund af dette planlægges den løbende vedligeholdelse af cykelstierne, der skal sikre, at stierne har en god og forsvarlig stand. En god vedligeholdelse af kommunens cykelstier er også med til at forbedre trafiksikkerheden for cyklisterne på stierne, da det er med til at nedbringe blandt andet eventuelle falduheld eller uhensigtsmæssigt adfærd. Endvidere har Sekretariatet for supercykelstier under Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltningen lavet cykelinspektion på Albertslundruten og Indre Ringrute i 2021, og disse rapporter indgår også i planlægningen af vedligeholdelsen af byens cykelstier.

I forbindelse med den seneste "Nationale Cykelistundersøgelse" i 2020 udarbejdet af Megafon, er der målt en generel god tilfredshed med Frederiksbergs cykelstier, hvor Frederiksberg ligger godt over gennemsnittet med 86 procents tilfredshed. Hvad angår specifikt tilfredsheden med vedligeholdelse af belægningen ligger Frederiksberg Kommune nationalt set nr. 1 med 85 procents tilfredshed.

På baggrund af de aktuelle indsatser indstilles det, at forslaget ikke tiltrædes.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der allerede føres tilpas tilsyn og eftersyn med byens cykelstier, og derfor er der ikke brug for et yderligere servicetjek.

Økonomi

Hvis det besluttes, at der skal foretages yderligere servicetjek af byens cykelstier, end det der udføres allerede, skal der afsættes midler hertil, da der på nuværende tidspunkt ikke er yderligere råderum.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 13. september 2021, pkt. 284:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at forslaget om servicetjek af Frederiksberg Kommunes cykelstier ikke tiltrædes, idet der allerede føres hovedeftersyn og løbende tilsyn med byens cykelstier

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 13. september 2021, pkt. 284:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen, idet forslaget om servicetjek af Frederiksberg Kommunes cykelstier sendes i høring hos dansk cyklistforbund.

Indstilling 22. november 2021, pkt. 360:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at forslaget om servicetjek af Frederiksberg Kommunes cykelstier ikke tiltrædes, idet der allerede føres hovedeftersyn og løbende tilsyn med byens cykelstier

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 360:

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm og Aleksandra Dessoy) indstiller, at forslaget om servicetjek og hovedeftersyn af cykelstier oversendes til budget.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen og Gunvor Wibroe) indstiller, at forslaget om servicetjek og hovedeftersyn af Frederiksberg Kommunes cykelstier tiltrædes, idet, der der ligger ud over de opgaver, der varetages i dag, udføres indenfor det gældende budget.

En mindretal i By- og Miljøudvalget (Balder Mørk Andersen og Ruben Kidde) tog forbehold.

Bilag

Høringssvar fra Cykelistforbundet ifm forslag af servicetjek af Frederiksbergs cykelstier

Punkt 490: Vedtægtsændring for Frederiksbergs kirkegårde vedr. delvis lukning af Solbjerg Parkkirkegård

04.31.00-G01-21-20

Resume

By- og Miljøudvalget har på mødet den 16. august 2021 besluttet at opretholde en del af Solbjerg Parkkirkegård som aktiv kirkegård fremadrettet. Som følge heraf skal der ændres i "Vedtægter for Frederiksberg Kommunes kirkegårde" § 6, punkt 10. Med denne sag gennemgås den foreslåede ændring og udvalget skal tage stilling til, om den kan godkendes.

Beslutning

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, at den foreslåede vedtægtsændring for kirkegårdene godkendes.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at den foreslåede vedtægtsændring for kirkegårdene godkendes.

Sagsfremstilling

Den 16. august 2021 vedtog udvalget en delvis og successiv nedlæggelse af en del af Solbjerg Parkkirkegård mens den resterende del bevares som aktiv kirkegård (se bilag 3).

På den baggrund foreslås følgende ændring af § 6, punkt 10 i "Vedtægter for Frederiksberg Kommunes kirkegårde", som vedrører lukning af Solbjerg Parkkirkegård i 2020 og 2050. Hele vedtægten med den foreslåede ændring er vedlagt som bilag.

Nuværende tekst:

På Solbjerg Park Kirkegårds 1. Afdeling, litra A og B, 3. Afdeling litra E, 4. Afdeling, 5. Afdeling litra E og G, 6. Afdeling litra A, B, C og D samt 7. Afdeling litra A og B kan brugsretten ikke erhverves ud over år 2020. På den resterende del af Solbjerg Park Kirkegård kan brugsretten ikke erhverves udover år 2050.

Forslag til ny tekst:

De i skemaet nævnte afdelinger på Solbjerg Parkkirkegård lukkes successivt som aktiv kirkegård fra 2020. Den resterende del af Solbjerg Parkkirkegård opretholdes fremadrettet som aktiv kirkegård.

Afdeling	Sidste gravfred udløber	År for sidste mulige nedsættelse	Afdeling lukkes
5B	2049	Trækiste 2029, urne 2039	2050
5E	2031	Urne 2021, kiste ikke muligt	2032
5G	2035	Urne 2025, kiste ikke muligt	2036
6A	2033	Urne 2023, kiste ikke muligt	2034
6B	2032	Urne 2022, kiste ikke muligt	2033
6C	2038	Urne 2028, kiste ikke muligt	2039
6D	2020	Nedsættelse ikke muligt	2021
7A	2026	Nedsættelse ikke muligt	2027
7B	2031	Urne 2021, kiste ikke muligt	2032

By-, kultur- og miljøområdet vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at vedtægterne med den fremførte rettelse afspejler By- og Miljøudvalgets beslutning omkring delvis nedlæggelse af Solbjerg Parkkirkegård.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 372:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,
at den foreslåede vedtægtsændring for kirkegårdsene godkendes.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 372:

By- og Miljøudvalget indstiller,
at den foreslåede vedtægtsændring for kirkegårdsene godkendes.

Bilag

Bilag 1 - BMU sag 247 - Delvis nedlæggelse af Solbjerg Parkkirkegård -16-08-2021

Bilag 2 - Reviderede vedtægter for Frederiksberg Kommunes kirkegård

Bilag 3. Kort bevaringsværdige gravsteder og nedlæggelse

Punkt 491: Forudgående høring om kommuneplantillæg for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

01.00.00-P00-2-18

Resume

Frederiksberg Kommune planlægger at opføre Ny Søndervang Plejecenter på en grund, som i dag benyttes af Frederiksberg Forsyning. Aktuelt er der igangsat en totalentreprisekonkurrence for udformningen af plejehjemmet, og det forventes at der bliver udpeget en vinder i december 2021. Vinderen får besked primo januar 2022. Derefter udarbejdes lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, som forventes sendt i offentlig høring hen over sommeren 2022.

Området er i gældende kommuneplans rammedel udlagt som teknisk anlæg, og der er derfor behov for en forudgående høring i henhold til planlovens § 23c med indkaldelse af idéer og forslag, før der udarbejdes et kommuneplantillæg, som ændrer områdets anvendelse til offentlige formål med mulighed for plejecenter.

By- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der i henhold til planlovens § 23c skal indkaldes idéer og forslag til ændringer af kommuneplanens rammedel, hvor plejecentret skal placeres.

Beslutning

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, at der i henhold til planlovens § 23c indkaldes idéer og forslag med en høringsperiode på 4 uger, til en ændring af kommuneplanens rammedel.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at der i henhold til planlovens § 23c indkaldes idéer og forslag med en høringsperiode på 4 uger, til en ændring af kommuneplanens rammedel.

Sagsfremstilling

Ny Søndervang Plejecenter skal opføres jævnfør Masterplan for modernisering af plejeboliger. Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. august 2018 at indkalde idéer og forslag i henhold til planlovens § 23c på baggrund af et projekt, som dengang omhandlede renovering og ombygning af eksisterende Søndervang Plejehjem med en udvidelse i form af ny tilbygning delvist på Frederiksberg Forsynings område.

Nærmere undersøgelser viste dog, at det var særdeles uhensigtsmæssigt at ombygge og udvide den eksisterende ejendom. Derfor besluttede kommunalbestyrelsen den 8. april 2019, at der i stedet skulle arbejdes videre med et scenarie om etablering af et helt nyt plejecenter og botilbud med 129 boliger samt undervisningslokaler til formidling af temaet energi og bæredygtighed, ved køb af et større areal på Frederiksberg Forsynings område syd for det eksisterende plejehjem. Den 7. oktober 2021 indgik Frederiksberg Kommune en betinget købsaftale med Frederiksberg Forsyning om køb af en grund på 6.998 m², del af matr.nr. 26c og del af matr.nr. 26en.

Projektet omfatter i alt boligarealer (plejeboliger og botilbud) inkl. andel af fællesareal på 8.805 m², serviceareal på 2.391 m² samt undervisningslokaler på 150 m².

Der har i løbet af efteråret 2019 været afholdt en bred inddragelsesproces med centrale aktører og nærmeste naboer i området. De indledende undersøgelser og gode input i forbindelse med inddragelsesprocessen har, sammen med en trafikanalyse af området, dannet grundlag for en bystrategisk analyse af bydelen og arealet, hvor det nye plejecenter skal opføres. Den bystrategiske analyse blev forelagt By- og Miljøudvalget den 15. juni 2020, hvor det samtidig blev besluttet at arbejde videre med løsningsscenariet "Klimaboulevard og gågade på Emil Chr. Hansens Vej og nye cykelstier på Stæhr Johansens Vej".

Ny Søndervang var oprindeligt forudsat opført i et partnerskab med en almen part fsb, men partnerskabet blev opløst i maj 2020, da der var et ønske om at sikre den kommunale langsigtede styring og udvikling af området. Derfor er det Frederiksberg Kommune selv, som opfører og etablerer det Ny Søndervang.

Frederiksberg Kommune indgik i september 2020 en aftale med bygherrerådgiver Arkitema/Cowi. I samarbejde med bygherrerådgiver har Frederiksberg Kommune udarbejdet et byggeprogram til en totalentreprisekonkurrence, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 15. marts 2021 samtidig med, at bedømmelsesudvalget blev udpeget.

Totalentreprisekonkurrencen, et "udbud med forhandling", blev udskrevet den 16. marts 2021, og 5 tilbudsgivere blev indbudt til at deltage. I den afsluttende fase er antallet af tilbudsgivere reduceret til 3, og de endelige tilbud/konkurrenceforslag afleveres den 3. december 2021, hvorefter bedømmelsesudvalget udpeger et vinderprojekt. Tilbudsgiverne får besked den 4. januar 2022, hvorefter der vil være en uges standstill-periode.

Derefter vil processen med at udarbejde lokalplanforslag på baggrund af vinderprojektet pågå. Et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg forventes at blive sendt i ca. 10 ugers høring i løbet af sommeren 2022.

Udarbejdelse af plangrundlag

Området er i gældende kommuneplan 2021 omfattet af rammeområde 4.T.3 Stæhr Johansens Vej med anvendelsen "Tekniske anlæg, kontor og serviceerhverv", en maksimal bebyggelsesprocent på 110 og et maksimalt etageantal på 3.

Et fremtidigt projekt med nyt plejecenter kan ikke indeholdes inden for den eksisterende anvendelse, og det foreslås derfor at ændre områdets anvendelse i kommuneplanens rammeområde til "Offentlige formål" og samtidig øge bebyggelsesprocenten og etageantallet. En sådan rammeændring vurderes til at være en større ændring af kommuneplanen, og der skal derfor i henhold til planlovens § 23c indkaldes idéer og forslag til ændringer af kommuneplanens rammedel, før der udarbejdes kommuneplantillæg.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at der uanset at der allerede har været afholdt en bred borgerinddragelse tilbage i 2019, i henhold til planlovens § 23c skal indkaldes idéer og forslag til ændringer af kommuneplanens rammedel. Indkomne høringssvar i forbindelse med den forudgående høring vil indgå i en hvidbog, der vil blive forelagt som en del af beslutningsgrundlaget for et lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, og de kan samtidig indgå i det videre arbejde med lokalplanen, som udarbejdes på baggrund af vinderprojektet fra totalentreprisekonkurrencen.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Miljøudvalget 22. november 2021, Magistraten 29. november 2021, Kommunalbestyrelsen 6. december 2021.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 376:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at der i henhold til planlovens § 23c indkaldes idéer og forslag med en høringsperiode på 4 uger, til en ændring af kommuneplanens rammedel.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 376:

By- og Miljøudvalget indstiller, at der i henhold til planlovens § 23c indkaldes idéer og forslag med en høringsperiode på 4 uger, til en ændring af kommuneplanens rammedel.

Bilag

Indkaldelse af idéer og kommentarer

Punkt 492: Frederiksberg Hospital, bevilling af midler til udviklingsarbejde

01.00.05-P00-22-15

Resume

Når de regionale hospitalsfunktioner flytter ud af Frederiksberg Hospital, forventeligt ultimo 2026, skal området omdannes til nye formål.

Der er afsat midler til en udviklingsproces i budgetårene 2018-2022, og der søges med denne sag om anlægsbevilling på yderligere 6.2 mio. kr. finansieret af det allerede afsatte rådighedsbeløb i 2022, hvilket bringer den samlede anlægsbevilling for udviklingen af Frederiksberg Hospital op på 14 mio. kr. Bevillingen skal bruges til den videre udviklingsproces, herunder projektledelse samt gennemførelse af et parallelopdrag, der skal føre til en udviklingsplan for Frederiksberg Hospital.

Beslutning

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 6,2 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 6,2 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Sagsfremstilling

Når de regionale hospitalsfunktioner flytter ud af Frederiksberg Hospital, forventeligt ultimo 2026, skal området omdannes til nye formål.

Der er afsat midler til en udviklingsproces i budgetårene 2018-2022. Midlerne skal sikre, at Frederiksberg Kommune kan være med til at drive en udviklingsproces for omdannelse af Frederiksberg Hospital, der skaber størst mulig værdi for byen. Første skridt har været at skabe en fælles vision for, hvad et helt nyt bykvarter kan give til Frederiksberg. Visionen 'Frederiksberg Hospital - hele byens nye kvarter' blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i juni 2019.

Den 14. juni 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen en købsaftale, hvor der, på baggrund af et fælles forståelsespapir, er opnået enighed med Region H om betingelserne for købet af Frederiksberg Hospital. Frederiksberg Kommune bliver dermed ejer af af Frederiksberg Hospital, når Region Hovedstaden flytter hospitalsfunktionerne ud forventeligt med udgangen af 2026. Parallelt med de afsluttende købsforhandlinger blev der forberedt et program for et parallelopdrag, der gennem en kreativ proces skal omsætte visionen for udvikling af området til en mere konkret udviklingsplan.

Kommunalbestyrelsen godkendte dette program og den tilhørende proces for gennemførelse af parallelopdraget på mødet d. 14. juni. Opgaven med udviklingsplanen er efterfølgende blevet udbudt. Der er nu foretaget en evaluering af de indkomne tilbud og på den baggrund valgt de tre rådgiverteams, der skal arbejde parallelt med udviklingsplanen i et samlet forløb. Det forventes, at der kan indgås rådgiveraftaler med de tre teams ultimo november 2021.

I forbindelse med parallelopdraget er der udover intern projektledelse indgået aftale om rådgiverbistand til selve parallelopdraget (opgavesekretær) og procesledelse ift. borgerpanel. Der er også indgået aftale om rådgivning ifbm. en planlagt studietur til Tyskland for Magistraten og Hospitalsgrundsudvalget i perioden den 7.-9. april 2022, jf. beslutning i Magistraten i september 2020. Der udpeges i den sammenhæng 4-5 eksperter, der kan rådgive om bystrategi, bygningskultur og transformation, realiserbarhed og bæredygtighed i form af et advisory board og et vurderingspanel. Forvaltningen anmoder nu om bevilling til at gennemføre parallelopdraget. Det tidligere udviklingsarbejde er finansieret af bevilgede midler, jf. sag nr. 472 på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 6. november 2017, hvor der blev meddelt anlægsbevilling på 1,5 mio.kr., sag nr. 246 på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 12. november 2018, hvor der blev meddelt anlægsbevilling på 1,5 mio.kr., sag nr. 102 Kommunalbestyrelsens dagsorden den 20. april 2020, hvor der blev meddelt anlægsbevilling på 3 mio.kr. og sag nr. 87 på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 15. marts 2021, hvor der blev bevilget 1,8 mio. kr. Der er således bevilget i alt 7,8 mio. kr. indtil nu.

Der søges med denne sag om anlægsbevilling på yderligere 6.2 mio. kr. finansieret af det allerede afsatte rådighedsbeløb i 2022, hvilket bringer den samlede anlægsbevilling for udviklingen af Frederiksberg Hospital op på 14 mio. kr. Bevillingen skal bruges til den videre udviklingsproces, herunder projektledelse samt parallelopdrag, der skal føre til en udviklingsplan for Frederiksberg Hospital og gennemførelsen af studietur til Tyskland for Magistraten og Hospitalsgrundsudvalget.

Økonomi

Såfremt indstillingen tiltrædes, meddeles anlægsbevilling på til udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde 6.2 mio. kr. finansieret af det allerede afsatte rådighedsbeløb i 2022. Den samlede anlægsbevilling til hospitalsgrunden er herefter 14

mio. kr.

Udgifter forventes anvendt på følgende måde:

Forventede udgifter 2022 (rådighedsbeløb 6.2 mio kr)	Kr.
Forberedelse af parallelopdrag: grundkort, biofaktor og naturindhold	250.000
Opgavesekretærfunktion	350.000
Gennemførelse af parallelopdrag, honorar til tre rådgiverteams	2.550.000
Advisory board og vurderingspanel (4-5 eksperter)	500.000
Borgerpanel, udvælgelse og moderation	350.000
HGU Studietur til Tyskland, 7.-9. april 2022	200.000
Anden rådgivning (DGNB, finansiel og juridisk rådgivning)	200.000
Videre bearbejdning af udviklingsplan 2022	500.000
Udgifter til møder og borgerdialog	100.000
Projektsekretariat	1.200.000
I alt	6.200.000

Med denne sag er det afsatte rådighedsbeløb til udviklingsarbejde af hospitalsgrunden anlægsbevilliget. Næste fase af udviklingen af hospitalsgrunden vil også kræve opbygning af en projektorganisation, som er forudsat finansieret inden for projektøkonomien. I budget 2021 er der afsat en likviditetsbuffer på 100 mio. kr. til at håndtere likviditetsforskydninger mellem udgifter og indtægter. Det giver bl.a. en fleksibilitet ift. netop at kunne opbygge projektorganisering og til at gennemføre eventuelle infrastrukturarbejder inden frasalg af byggeretter. Forvaltningen vil vende tilbage med en sag om projektorganisering, udviklingsarbejde og forventet ressourceforbrug

Borgmesterpåtegning

Intet af bemærke.

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 371:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 6,2 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 371:

By- og Miljøudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 6,2 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Bilag

Bevillingsskema - Hospitalsområde 2022

Punkt 493: Disponering af pulje til fortovsrenovering og anlægsbevilling til photokatalyserende belægninger i 2022

05.01.08-G01-121-21

Resume

By-, Kultur- og Miljøområdet har på baggrund af en gennemgang af kommunens fortove foretaget en vurdering af, hvilke fortovsstrækninger der trænger til renovering, samt hvor der med størst fordel kan renoveres fortove med photokatalyserende belægninger. I sagen foreslås en disponering af 0,9 mio. kr. fra pulje til fortovsrenovering og 0,2 mio. kr. til photokatalyserende belægninger. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at puljemidler på 0,9 mio. kr. til fortovsrenovering disponeres i 2022 som foreslået finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2022,
2. at der meddeles en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til photokatalyserende belægninger finansieret af rådighedsbeløbet afsat til formålet i 2022 - og
3. at orienteringen om anvendelsen af 9,4 mio. kr. i driftsmidler afsat til formålet tages til efterretning.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at puljemidler på 0,9 mio. kr. til fortovsrenovering disponeres i 2022 som foreslået finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2022,
2. at der meddeles en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til photokatalyserende belægninger finansieret af rådighedsbeløbet afsat til formålet i 2022 - og
3. at orienteringen om anvendelsen af 9,4 mio. kr. i driftsmidler afsat til formålet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommune er ifølge lov om offentlige veje forpligtet til at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver. By-, Kultur- og Miljøområdet gennemgår løbende tilstanden på kommunens fortove med henblik på en vedligeholdelse, så de er sikre at færdes på. Det er på baggrund af denne forvaltning foreslår prioriteringen i 2022.

Der er ca. 187 kilometer offentlig fortov på Frederiksberg. Det koster ca. 0,6-0,8 mio. kr. at udbedre 100 meter, idet der naturligvis skal tages forbehold for lokale variationer i fortovsbrede, ændring af kantsten m.v. og en vurdering af, hvor længe et fortov kan holde. Et fortov kan normalt holde 25-50 år ved lokalveje - alt afhængig af trafik og fortovsbelægning. Flisefortov har længere levetid end asfaltfortov. Levetiden ved trafikveje er lavere ca. 15-25 år.

Ved vurderingen af behovet for istandsættelse indgår blandt andet en vurdering af fliserne, idet der er behov for renovering, når fliserne begynder at nedbrydes og knække, da der kan dannes lunger og opspring med risiko for falduheld og deraf følgende erstatningsansvar. Gravearbejder på fortove samt parkering, kørsel med tunge køretøjer, lifte, stilladser m.v. på fortovene er også med til at nedbryde fortovene og dermed nødvendiggøre en fortovsrenovering. Ved renoveringen bibeholdes fortovskapitalen i en god stand, og sikkerheden og tilgængeligheden på fortove opretholdes. Samtidig sikres fortovene ved renoveringen i forhold til fremtidige klimaudfordringer ved blandt andet en forhøjning af lysningen (kantsten mod vejen hæves) på fortovet de steder, hvor det er nødvendigt således, at vand i langt højere grad løber på vejbanen. Af samme grund samtænkes fortovsrenoveringerne med kommunes klimaplaner.

Der kan også være behov for fortovsrenovering, når der skal nyt slidlag på kørebanen. Nogle steder er der tidligere lagt slidlag oven på eksisterende slidlag, hvilket reducerer lysningen på fortovene. Andre steder er lysningen kørt ned af tunge køretøjer. Det betyder, at fortovslysningen bliver alt for lav til at lægge nyt slidlag. I begge tilfælde vil en fortovsrenovering være nødvendig for at sikre en fornuftig lysning - også set i klimasammenhæng.

Det er således nødvendigt med en vedvarende vedligeholdelse og renovering af fortove, pladser m.v.

Ved renovering af fortove udføres arbejdet i overensstemmelse med Frederiksberg Kommunes designmanual, ligesom principperne i Frederiksberg Kommunes tilgængelighedsplan anvendes således, at tilgængelighed for specielt ældre og handicappede fremmes.

I alt planlægges fortovsrenoveringsarbejder i 2022 for 10,5 mio. kr. Finansieringen er tredelt. 9,4 mio. kr. kommer fra driftsmidler afsat til formålet, 0,9 mio. kr. fra puljen til fortovsrenovering, og de resterende 0,2 mio. kr. kommer fra anlægsmidler til photokatalyserende belægninger.

Forvaltningen planlægger at renovere følgende fortove i 2022

- Bianco Lunos Allé nr. 1A-3

- Fuglevangsvej, ca. nr. 13 - H.C. Ørstedes Vej, nordsiden
- Godthåbsvej, Fuglebakkevej - Vagtelvej, nordsiden
- Grundtvigsvej nr. 2-4; 1-3
- Grøndalsvej etape I nr. 8-24
- Lindevangs Allé hele vejen, begge sider
- Pile Allé 53A-57
- Priorvej fra nr. 9 til Borups Allé, vestsiden
- Rosenørns Allé mellem 29-35, 32-38, begge sider
- Sankt Nikolaj Vej, lige side
- Smallegade mellem Andebakken og Porcelænshaven
- Hostrupsvej, overkørsel Hostrups Vænge
- Helge Rodes Allé, overkørsel brandvej Helge Rodes Allé 6-14
- Smallegade, overkørsel Virginiavej
- Smallegade, overkørsel Steen Blichers Vej
- Falkoner Allé, bagkantfortov mellem nr. 80-86

Der er vedlagt en tilstandsbeskrivelse, der nærmere beskriver tilstanden og renoveringsarbejderne på ovenstående fortovsstrækninger. Af de ovenstående renoveringer skal det særligt bemærkes om følgende:

- Renovering af fortovet på Godthåbsvej i 2022 er en fortsættelse af renoveringen i 2016-2021. Renovering af fortovene på Godthåbsvej vil strække sig over yderligere et par år. Godthåbsvej er en lang vej, og ved at dele vejen ind i etaper har man ressourcer til at istandsætte andre fortovsstrækninger samtidig. Ved udgangen af 2021 mangler der følgende strækninger: mellem Nordre Fasanvej og Mathilde Fibigers Vej langs sydsiden, og mellem Duevej og Vagtelvej på nordsiden. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at være færdig med renoveringen af fortovet langs Godthåbsvej i løbet af 2023-2024.
- Grøndalsvej – der er ca. 1,8 km fortov, der skal istandsættes. Arbejdet deles over flere år. De korte kantsten genbruges, forkant vil bestå af ca. 0,9 - 1 m græs, en enkelt fortovflise på tværs, og leretgrus i bagkant. Vejtræerne er birketræer, og der skal udskiftes ca. 10 træer på strækningen. Indklipping af hæk inden arbejdet er nødvendigt.
- Fuglevangsvej - der udvides evt. fra to rækker fortovsfliser til tre rækker, hvis muligt.
- Lindevangs Allé - afventer projekt fra BBE/Trafik og Byrum.
- Priorvej - kantsten flyttes ind fra kørebanen til fortov i lighed med renovering ud for Priorvej 1-9. Fortovets tværprofil ændres, for at adskille parkeret biler fra fodgængere.
- Sankt Nikolaj Vej - afventer undersøgelse af evt. klimaprojekt i området.

Der er endnu ikke fastsat endelige priser for fortovsrenoveringsforslaget. Hvis de indhentede priser ikke gør det muligt at udbedre samtlige af de nævnte strækninger, vil strækninger blive flyttet til renovering i 2023.

I løbet af det næste halve år kan der være fortove, der grundet vejrforhold, trænger mere til istandsættelse end de foreslåede, hvorfor disse strækninger i givet fald vil prioriteres.

Ekstra bilparkeringspladser

Der er på samtlige fortovsstrækninger undersøgt, hvorvidt det er muligt at etablere ekstra bilparkeringspladser i overensstemmelse med målet herom. Det har ikke været muligt at finde ekstra bilparkeringspladser.

Klimatilpasning

I forbindelse med planlægning af renoveringsarbejde i 2022 har forvaltningen forholdt sig til kommunes klimatilpasningsplan med henblik på en vurdering af, om de pågældende vejstrækninger indgår i kommunes skybrudsplanlægning, og om projekterne kan koordineres.

Koordinering med øvrige ledningsarbejder

Forvaltningen har koordineret forslaget med ledningsejere, herunder Frederiksberg Forsynings planlagte arbejde for 2022.

Photokatalyserende belægninger

Kommunalbestyrelsen har i 2022 afsat midler på 0,2 mio. kr. til photokatalyserende belægninger. De photokatalyserende belægninger foreslås benyttet, hvor trafikmængden er størst, og hvorved belægningen har størst gavn.

Strækningerne med photokatalyserende belægninger er:

Godthåbsvej, Fuglebakkevej - Vagtelvej, nordsiden

- Pile Allé 53A-57
- Rosenørns Allé mellem 29-35, 32-38, begge sider
- Smallegade mellem Andebakken og Porcelænshaven
- Smallegade, overkørsel Virginiavej
- Smallegade, overkørsel Steen Blichers Vej

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet finder, at ovennævnte renoveringer er nødvendige for at sikre, at belægningen er sikker, at færdes på, og for at opretholde fortovskapitalen. Samtidig brug af fotokatalyserende belægning vil reducere luftforurening i form af NOx på vejene.

Fortovsrenoveringen er i god tråd med Frederiksbergstrategiens mål om, at byen skal være en tryk og sikker by at færdes i, idet belægninger på veje, cykelstier og fortove skal være uden trafikfarlige huller og niveauspring. Forvaltningen vurderer, at den foreslåede prioritering lever op til målsætningen og afspejler de pt. mest påtrængende behov.

Økonomi

Der er afsat 10,5 mio. kr. til fortovsrenovering i 2022. Af disse midler er der afsat puljemidler på 0,9 mio. kr. til fortovsrenovering samt 9,4 mio. kr. afsat som driftsmidler. Af de resterende midler foreslås det, at der afsættes en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til fotokatalyserende belægninger finansieret af rådighedsbeløbet afsat til formålet i 2022. De samlede midler anvendes, som beskrevet i sagen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 369:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at puljemidler på 0,9 mio. kr. til fortovsrenovering disponeres i 2022 som foreslået finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2022,
2. at der meddeles en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til fotokatalyserende belægninger finansieret af rådighedsbeløbet afsat til formålet i 2022 - og
3. at orienteringen om anvendelsen af 9,4 mio. kr. i driftsmidler afsat til formålet tages til efterretning.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 369:

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at puljemidler på 0,9 mio. kr. til fortovsrenovering disponeres i 2022 som foreslået finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2022,
2. at der meddeles en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til fotokatalyserende belægninger finansieret af rådighedsbeløbet afsat til formålet i 2022 - og
3. at orienteringen om anvendelsen af 9,4 mio. kr. i driftsmidler afsat til formålet tages til efterretning.

Bilag

Tilstands- og opgavebeskrivelse fortovsrenovering 2022

Fortov 2022 kort

Bevillingsskema - Fortov 2022 og belægninger

Punkt 494: Forslag til beslutning fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Kidde og David Munis Zepernick om at Frederiksberg Kommune skal risikovurdere renoveringsprojekter med fokus på beboernes sundhed

03.02.00-G01-6-20

Resume

Rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Kidde og David Munis Zepernick har stillet et forslag til beslutning om, at Frederiksberg Kommune skal risikovurdere renoveringsprojekter med fokus på beboernes sundhed. Udvalget udsatte sagen på mødet den 16. august 2021, idet forvaltningen blev anmodet om en redegørelse for "Københavnmodellen". I sagen redegøres således herfor, og udvalget skal på den baggrund tage stilling til forslaget.

Beslutning

Magistraten sendte sagen retur til Bolig-og Ejendomsudvalget.

Indstilling

Et flertal i Bolig- og Ejendomsudvalget (Helle Sjelle, Brian Holm og Carina Høedt) indstiller, at forslaget om, at Frederiksberg Kommune skal risikovurdere renoveringsprojekter med fokus på beboernes sundhed, ikke tiltrædes, idet de i forslaget nævnte tiltag, som kommunen har beføjelser til, allerede er implementeret i praksis.

Et mindretal i Bolig- og Ejendomsudvalget (Malte Mathies Løcke og David Munis Zepernick) indstiller, at forslaget tiltrædes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen vil på baggrund af sagens behandling foreslå, at indstillingen suppleres med, at følgende indskrives i proceduren for tilsyn med renoveringer af almene boliger: "Hvis forvaltningen modsat boligorganisationen vurderer, at renoveringen ikke kan gennemføres uden genhusning, anbefales genhusning i skema A og B."

Tidligere sagsfremstilling

Bolig- og Ejendomsudvalget udsatte på mødet den 11. oktober 2021 sagen efter drøftelse.

Bolig- og Ejendomsudvalget udsatte på mødet den 13. september 2021 sagen efter drøftelse.

Bolig- og Ejendomsudvalget udsatte sagen på mødet den 16. august 2021, idet forvaltningen blev anmodet om en redegørelse vedr. "Københavnmodellen".

Forvaltningen har gennem de senere år haft en løbende dialog med forvaltningen i Københavns Kommune vedrørende tilsynet med almene boliger, herunder behandlingen af sager om støttet byggeri. Denne dialog har også omhandlet sagsbehandlingen af renoveringsstøttesager samt de såkaldt "væsentlige forandringer", der gennemføres uden kommunal støtte. På baggrund af udvalgets anmodning på mødet den 16. august har forvaltningen gendrøftet proceduren for tilsyn med renoveringssager med særligt fokus på genhusning og læring fra de sager, der har voldt problemer i Københavns Kommune. Nedenfor redegøres for Københavns Kommunes procedure.

I forbindelse med prækvalifikationen af en større helhedsplansag/renoveringssag beder Københavns Kommune som praksis boligorganisationen om at redegøre for, om der foretages midlertidig eller permanent genhusning af beboerne. Når arbejderne berører boliger, f.eks. ifm. renovering af badeværelser, køkken, lejlighedssammenlægninger/ ombygninger i lejligheder eller ved fjernelse af asbest eller andre skadelige stoffer, er det altid relevant at overveje, hvorvidt beboerne skal tilbydes midlertidig eller permanent genhusning. Københavns Kommune vurderer efterfølgende boligorganisationens beslutning om behovet for genhusning.

I de tilfælde hvor forvaltningen ikke er enig med boligorganisationen, har proceduren været, at det skrives ind i tilsagnsbrevet ved skema A, at Københavns Kommune vurderer, at det næppe kan lade sig gøre at gennemføre renoveringen i beboede lejligheder, og at kommunen derfor anbefaler, at beboerne genhuses. Der er som udgangspunkt tale om en anbefaling, og det er boligorganisationens beslutning, hvorvidt der skal ske midlertidig eller permanent genhusning. Københavns Kommune har ikke praksis for at anvende et påbud i henhold til §165 i Almenboligloven. Københavns Kommunes procedure er desuden, at det er boligorganisationens ansvar at informere beboerne om genhusning på en måde, så det er klart formidlet, hvilke gener beboerne skal leve med, hvis der ikke sker genhusning.

Frederiksberg Kommunes proces for godkendelse af renoveringer

Som i Københavns Kommune vil Frederiksberg Kommunes forvaltning også fremover have fokus på, at der sker en realistisk vurdering af behovet for midlertidig eller permanent genhusning enten af alle beboere eller af særligt udsatte beboere. Det bemærkes, at ansvaret for renoveringen og beslutningen om genhusning ligger hos boligorganisationen i samarbejde med Landsbyggefonden - også selvom, at kommunen kan stille særlige vilkår i et tilsagn i en støttesag eller i en tilladelse til renovering.

Kommunen kan ikke stille et generelt krav om genhusning i alle sager om renoveringer af almene boliger, da dette vil være i strid med forbuddet mod at "sætte et skøn under en regel". Almenboligloven og støttebekendtgørelsen stiller heller ikke et generelt krav om genhusning af lejerne, når almene boliger renoveres.

Et krav om genhusning må være sagligt begrundet i konkrete forhold i det pågældende renoveringsprojekt. Generne skal være større end de gener, som lejerne normalt må tåle i henhold til almenlejeloven, når der er igangværende arbejder. Sidst men ikke mindst skal kommunen kunne pege på forhold, der klart vejer tungere end de modstående hensyn i projektet som tilrettelæggelsen og økonomien. En genhusning af lejerne vil typisk gøre et projekt væsentligt dyrere og aflede en højere husleje, end der var lagt op til i udgangspunktet.

Der skal derfor være meget tungtvejende tekniske og saglige grunde til, at kommunen giver et påbud om genhusning eller stiller vilkår om genhusning af lejerne, når kommunen godkender renoveringer af almene boliger. Kommunen skal altid overholde princippet om proportionalitet i sine afgørelser. Krav om genhusning må således kun stilles, hvis et mindre indgribende krav til projektet ikke er tilstrækkeligt for at tilgodese lejerne. Dette gælder specielt, hvis kommunen vil give et påbud om genhusning allerede inden, at en renovering påbegyndes, hvis boligorganisationen og Landsbyggefonden har foretaget en anden teknisk vurdering af genhusningen.

Der er som nævnt ikke praksis for at give sådanne påbud i Københavns Kommune, og det kan ikke udelukkes, at man som kommune vil pådrage sig et økonomisk ansvar, hvis et usagligt krav om genhusning fordyrer eller fører til en negativ udvikling i projektet.

Forvaltningen lægger her vægt på en redegørelse, som Advokatfirmaet Poul Schmith skrev i efteråret 2020 om Søndermarkssagen til Frederiksberg Kommune. Ifølge redegørelsen kræves det, at det er decideret sundhedsskadeligt at bo i lejligheden under renoveringen, før kommunen med påbud kan tilsidesætte beboernes egen beslutning om at ikke at skulle genhuses. Det vil således være et problematisk skridt i forhold til ansvar og proportionalitet at tilsidesætte denne beslutning, før renoveringen er i gang. I stedet bør kommunen i en dialog med boligorganisationen søge en fælles forståelse af behovet for genhusning.

Ved fortsat uenighed vil forvaltningen fremadrettet anbefale genhusning ved skema A-tilsagnet, ligesom forvaltningen vil bede om en genovervejelse af behovet for genhusning i forbindelse med skema B-ansøgningen. Endelig vil forvaltningen bede boligorganisationen om at have en plan for, hvordan der kan sættes ind, hvis der opstår problemer i løbet af renoveringsprocessen, og der alligevel bliver behov for at genhuse beboerne. Hvis renoveringen på trods af kommunens anbefaling gennemføres uden en genhusning, vil Frederiksberg Kommune desuden følge op med et skærpet tilsyn, både som tilsyn med de almene boliger og i henhold til byggeloven.

I de tilfælde, hvor beboerne ikke tilbydes midlertidig eller permanent genhusning, vil boligorganisationen blive bedt om at beskrive, hvordan arbejderne kan foregå på en måde, så beboerne ikke udsættes for sundhedsfare eller unødige gener. Det er meget dyrt at gennemføre en genhusning. Derfor vil boligorganisationens beslutning om genhusning altid være en afvejning af, hvorvidt beboerne kan tåle de gener, som byggearbejderne vil medføre, i forhold til at bevare en betalbar husleje. Der kan således være tale om, at beboerne må tåle et vist mål af støjgener, støv mv. I disse tilfælde vil forvaltningen altid indgå i dialog med boligorganisationen om, at der skal tages hånd om særligt sårbare beboere. Det kan f.eks. være beboere, der er særligt sårbare over for støj eller beboere, som opholder sig i deres boliger i dagtimerne og derfor er særligt udsatte.

I praksis vil Frederiksberg Kommunes tilsyn med større helhedsplanssager/renoveringssager således fortsat være dialogbaseret og bygge på en tidlig dialog, krav om redegørelse for vurdering af genhusningsbehov og forvaltningens egen vurdering. Har forvaltningen en anden vurdering end boligorganisationen, vil forvaltningen tilføje en kommunal anbefaling ved skema A og et krav om genovervejning ved skema B. Et skærpet tilsyn vil endvidere blive sat i værk på baggrund af en vurdering af de konkrete forhold.

Forvaltningen vil fortsætte drøftelserne med Københavns Kommune om renoveringssager og behovet for genhusning.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Forvaltningen vurderer, at kommunen gennem dialog kan nå til enighed med boligorganisationerne om behovet for genhusning i langt de fleste renoveringssager. Dialogsporet vurderes således som det mest hensigtsmæssige, idet forvaltningen ved uenighed vil anbefale genhusning ved godkendelser af skema A samt kræve genovervejning ved skema B. Desuden vil det efterfølgende skærpede tilsyn fungere som et effektivt og hjemlet værktøj for kommunen.

Tidligere sagsfremstilling

Bolig- og Ejendomsudvalget udsatte på mødet den 7. juni 2021 sagen, idet forvaltningen blev anmodet om at beskrive mulighederne for et yderligere skærpet tilsyn under renoveringsprocessen i bebyggelser med forekomster af sundhedsskadelige materialer.

Forvaltningen vurderer, at et yderligere skærpet tilsyn kan være et relevant tiltag i forlængelse af det tidlige tilsyn, der i forvejen er indført som en del af praksis. Det tidlige tilsyn på byggepladsen har blandt andet fokus på håndtering af miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Hvis det i forlængelse af det tidlige tilsyn og opfølgningen på det vurderes nødvendigt med yderligere tilsyn, kan disse sættes i værk.

Det tidlige tilsyn er et supplement til den løbende dialog, der begynder i styringsdialogen og dermed, før renoveringen er vedtaget, herunder beslutning om eventuel genhusning. Det er netop den tidlige involvering i de store renoveringssager, som Indenrigs- og Boligministeriet fremhæver vigtigheden af i ”Analyse af tilsyn med almene boligorganisationer” fra marts 2021. Et tidligt tilsyn på byggepladsen er ydermere et supplement til de tilsyn, som udføres på baggrund af henvendelser, herunder strakstilsyn, når det drejer sig om sundhedsskadelige stoffer.

Det tidlige tilsyn på byggepladsen, der minimum tæller ét besøg, tilrettelægges på baggrund af en miljøteknisk screening af forekomster af sundhedsskadelige stoffer. En sådan screening foretages i helhedsplanssager for renoveringer af almene byggerier. Det vurderes i den sammenhæng, hvorvidt tilsynet skal være varslet eller uvarslet. I nogle tilfælde er det hensigtsmæssigt at varsle tilsynet. Det gælder for eksempel, når der er behov for at drøfte særlige arbejdsprocesser, og det skal sikres, at bygherren eller entreprenøren er på byggepladsen. Omvendt vil et uvarslet tilsyn være hensigtsmæssigt, såfremt det vurderes, at tilsynets formål risikerer at blive forspildt ved varslingen.

Tilsiger det tidlige tilsyn på byggepladsen eller den miljøtekniske screening behov for et eller flere tilsyn, gennemføres disse varslet eller uvarslet på baggrund af en konkret vurdering.

Tidligere sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 11. maj 2020 følgende forslag til beslutning fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Kidde og David Munis Zepernick om at Frederiksberg Kommune skal risikovurdere renoveringsprojekter med fokus på beboernes sundhed.

”Forslag om at Frederiksberg Kommune skal risikovurdere renoveringsprojekter med fokus på beboernes sundhed

Frederiksberg Kommune skal forud for renoveringsprojekter i (almene) beboelsesejendomme foretage en risikovurdering i forhold til beboernes fysiske og mentale sundhed under gennemførelsen af byggeprojektet. Det skal ske, fordi kommunen ultimativt har ansvaret for beboernes helbred, uanset at det er ejers ansvar, at beboerne vises hensyn og tages med i beslutningerne. Det må være kommunen, der stiller krav om genhusning, såfremt risikovurderingen tilsiger dette – det er ikke nok, at beboerne tager stilling hertil ud fra økonomiske oplysninger.

Risikovurderingen skal finde sted på baggrund af forudgående, grundig kortlægning af skimmel og farlige stoffer, og Frederiksberg Kommune skal herefter, med fokus på borgernes ve og vel, føre grundigt og uvildigt tilsyn med, at der ikke bor mennesker i sundhedsskadelige boliger, som Byfornyelseslovens paragraf 9 foreskriver.

Alle prøvetagninger, rapporter, risikovurderinger m.m. bør være offentligt tilgængelige, ligesom der skal skabes klare retningslinier for tilsyn og handling.

Det må være hos kommunen, som råder over kompetencerne til at vurdere risici i forbindelse med renoveringer, skimmel, farlige stoffer og uhygiejniske forhold, at beslutninger skal ligge, ikke hos lægfolk i almenboliger.

Kommunens risikovurdering skal forholde sig til:

- 1.Forekomsten af støv og farlige stoffer og deres påvirkning af helbredet hos de mennesker, som bor i lejlighederne, som kan opholde sig i hjemmet 24/7, og som ikke kan bruge særlige værnemidler eller har speciel indsigt i risikoen.
- 2.Skimmelsvamp og arbejdet hermed.
- 3.Indskrænkning af boligens areal og funktioner, som påvirker både psykisk tilstand og muligheden for et socialt liv.
- 4.Vedvarende støjgener, som bygningstransmitteret byggestøj, som er sundhedsskadelig
- 5.Hygiejniske forhold som når beboere i lange perioder må leve uden toilet og bad i lejligheden og i stedet må leve med fællesbad og tørkloset i lejligheden samt generelt ikke har mulighed for udluftning.

Begrundelse:

Vi har set, hvordan renoveringen af boliger i Søndermarken, en stor almen boligafdeling på Frederiksberg, foregår under stærkt kritisable forhold for beboerne, og hvor kommunen virker magtesløs. Der er ikke stillet krav om genhusning, men en basal risikovurdering ville tydeligt have vist, at forholdene er ikke bare uværdige, men også sundhedsskadelige for beboerne. Nu har regeringen og et bredt flertal i Folketinget annonceret en hurtig iværksættelse af renoveringsprojekter, som er ansøgt og godkendt i Landsbyggefonden. Derfor er det særligt vigtigt, at der hurtigt indføres en ny kommunal procedure i forbindelse med den endelige byggetilladelse og kommunens håndtering af tilsynspligten.

Dette bør kunne iværksættes uden større problemer, da der i loven er hjemmel for kommunerne at agere på borgernes vegne og værne om den offentlige sundhed. Som Byfornyelsesloven så fint udtrykker det:

"Overordnet generel beslutning om, at man ikke vil acceptere, at mennesker skal være nødt til at opholde i sundhedsfarlige og brandfarlige lokaler - uanset årsag - uanset ansvar." "

Bemærkninger til forslaget

Det er ejeren af en bolig, der er ansvarlig for, at boligen er forsvarlig at bo i. Det gælder også, hvis den bebos under renovering. Når det drejer sig om renovering af almene boliger, er det et centralt princip, at en boligafdeling er en selvstændig juridisk enhed. Det betyder, at beboerne træffer beslutninger, der påvirker deres husleje og boligforhold via beboerdemokratiet. Det er således en grundlæggende forudsætning for beslutningsprocessen, at beboerne inddrages hele vejen og selv træffer de beslutninger, som har betydning for deres boligforhold (jf. Almenboliglovens § 37). Dette gælder således også i renoveringssager.

Ved større renoveringer indgår også en undersøgelse af de miljø- og sundhedsmæssige vilkår under renoveringen (der henvises i øvrigt til sag nr. 43 "Redegørelse for tilsyn med renovering af almene boliger", hvor det beskrives, hvordan kommunen arrangerer sit tilsyn). Dette sker med henblik på at kunne træffe de korrekte foranstaltninger og håndtere renoveringen både miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Det er det almene boligselskab, der foretager undersøgelsen af miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Hvorvidt en renovering skal gennemføres med eller uden genhusning er i udgangspunktet ikke kommunens beslutning. Det er derimod ejeren, der skal sikre, at renoveringen gennemføres sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt, hvilket Frederiksberg Kommune som myndighed stiller krav om.

Undersøgelse af de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser for beboerne indgår også i kommunens behandling af ansøgning om støtte og garantistillelse (Skema A-ansøgning), ligesom kommende renoveringer og drøftelse af håndteringen heraf er en del af den årlige styringsdialog med de almene boligselskaber. I drøftelsen indgår overvejelser om genhusning, håndtering af sundhedsskadelige stoffer og af sårbare beboere. Det kan foreslås fra tilsynets side, at der foretages en screening af sårbare beboere med henblik på en handlingsplan for disse under renoveringen, såfremt den planlægges gennemført uden genhusning. I drøftelsen indgår endvidere afvejning af huslejestigninger. Genhusning vil som regel betyde yderligere huslejestigning.

En risikovurdering på baggrund af undersøgelser, inden renoveringen igangsættes, giver ikke altid det fulde billede. Når renoveringen er i gang, kan uforudsete situationer opstå. Tilsynet har altid reageret ved henvendelser under selve renoveringen. Hvis henvendelsen drejer sig om sundhedsskadelige stoffer, iværksættes et strakstilsyn (senest dagen efter henvendelsen). Som et nyt tiltag i tilsynet, skal der fremadrettet også gennemføres minimum et proaktivt tilsyn tidligt i renoveringsfasen med fokus på håndtering af sundhedsskadelige stoffer, jf. sag nr. 43 "Redegørelse for tilsyn med renovering af almene boliger".

Hvis der er tale om skimmel, PCB og asbest er der klare grænseværdier at forholde sig til samt retningslinjer for håndteringen. Med det kan også være tungmetaller, tjærestoffer, chloerede paraffiner mm., ligesom støjbelastning kan være sundhedsskadeligt. Her er udfordringen i vurderingen af sundhedsmæssige påvirkning af beboerne manglende grænseværdier og retningslinjer. Der er retningslinjer og grænseværdier i eksempelvis arbejdsmiljøloven, der er med udgangspunkt i eksponering over et arbejdsliv. De kan ikke overføres til en vurdering af risikoen for en beboer.

Forhold som indskrænkning af boligers areal under byggeprocessen - eller det forhold at toilet- og bade faciliteter ikke kan anvendes i en periode - udgør ikke i sig selv en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko. Det må derimod påregnes, at man som beboer kan tåle ikke at kunne anvende sit bad i den periode, hvor vandinstallationerne renoveres, eller at stuen ikke kan anvendes, mens arbejderne med at inddække altanen pågår. Kommunens tilsyn vil omvendt ikke have beføjelse til at gennemtvinge genhusning med dertilhørende huslejestigning for alle beboere til følge på den baggrund.

Beskyttelsen af borgeren skal derfor ske i henhold til byggelovens § 14, stk. 1, 1. pkt. "Bebyggelse, ejendommens ubebyggede arealer og derpå værende indretninger holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for

ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Endvidere skal ejendommen holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand.” I henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer § 75 gælder, at ”Kommunalbestyrelsen skal efter retningslinjer, som den selv fastsætter, jf. dog stk. 6, føre tilsyn med ejendomme, som benyttes til beboelse og ophold, når det vurderes, at disse ejendomme ved deres beliggenhed, indretning eller andre forhold er sundhedsfarlige eller brandfarlige.”

Frederiksberg Kommune kan ved tvivlstilfælde om de sundhedsmæssige forhold i en bolig konsultere hhv. Styrelsen for patientsikkerhed, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling og eksperter inden for indeklima, f.eks. Hussvampelaboratoriet. Det kan i disse tilfælde imidlertid ikke gives konkrete anvisninger, idet der altid vil ske en konkret vurdering af, hvorvidt ejeren af den pågældende bolig har levet op til sit ansvar for at sikre boligens sundhedsmæssige forhold.

Der henvises i øvrigt til sagerne "Redegørelse for kommunens håndtering af tilsynet med skimmelsager" (Bolig- og Ejendomsudvalget den 31. maj 2021) og "Redegørelse for tilsyn med renovering af almene boliger" (Bolig- og Ejendomsudvalget den 7. juni 2021).

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at risikovurdering af almene renoveringsprojekter med fokus på beboernes sundhed er en del af tilsynet i dag. Det er som udgangspunkt ejeren af boligen, der har ansvaret for at gennemføre en renovering sundhedsmæssigt forsvarligt, idet Frederiksberg Kommune som myndighed skal tilse, at ejeren lever op til sit ansvar. Ved vurderingen af de sundhedsmæssige forhold ifm. et renoveringsprojekt vil bl.a. en indskrænkning af boligens areal - samt det forhold, at beboerne i en periode må leve uden toilet og bad i lejligheden - ikke i sig selv give anledning til, at boligen vurderes ubeboelig. Det indstilles på den baggrund, at forslaget ikke tiltrædes, idet det bemærkes, at de i forslaget nævnte tiltag, som kommunen har beføjelser til, allerede er implementeret i praksis.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Bolig- og ejendomsudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 7. juni 2021, pkt. 44:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at forslaget om, at Frederiksberg Kommune skal risikovurdere renoveringsprojekter med fokus på beboernes sundhed, ikke tiltrædes, idet de i forslaget nævnte tiltag, som kommunen har beføjelser til, allerede er implementeret i praksis.

Beslutning fra Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 7. juni 2021, pkt. 44:

Bolig – og Ejendomsudvalget udsatte sagen, idet forvaltningen anmodes om at beskrive mulighederne for et yderligere skærpet tilsyn under renoveringsprocessen i bebyggelser med forekomster af sundhedsskadelige materialer.

Indstilling 16. august 2021, pkt. 49:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at forslaget om, at Frederiksberg Kommune skal risikovurdere renoveringsprojekter med fokus på beboernes sundhed, ikke tiltrædes, idet de i forslaget nævnte tiltag, som kommunen har beføjelser til, allerede er implementeret i praksis.

Beslutning fra Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 16. august 2021, pkt. 49:

Bolig – og Ejendomsudvalget udsatte sagen, idet forvaltningen blev anmodet om en redegørelse vedr. "Københavnmodellen".

Indstilling 13. september 2021, pkt. 60:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at forslaget om, at Frederiksberg Kommune skal risikovurdere renoveringsprojekter med fokus på beboernes sundhed, ikke tiltrædes, idet de i forslaget nævnte tiltag, som kommunen har beføjelser til, allerede er implementeret i praksis.

Beslutning fra Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 13. september 2021, pkt. 60:

Bolig- og Ejendomsudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling 11. oktober 2021, pkt. 72:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at forslaget om, at Frederiksberg Kommune skal risikovurdere renoveringsprojekter med fokus på beboernes sundhed, ikke tiltrædes, idet de i forslaget nævnte tiltag, som kommunen har beføjelser til, allerede er implementeret i praksis.

Beslutning fra Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 11. oktober 2021, pkt. 72:

Bolig- og Ejendomsudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling 22. november 2021, pkt. 84:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at forslaget om, at Frederiksberg Kommune skal risikovurdere renoveringsprojekter med fokus på beboernes sundhed, ikke tiltrædes, idet de i forslaget nævnte tiltag, som kommunen har beføjelser til, allerede er implementeret i praksis.

Beslutning fra Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 84:

Et flertal i Bolig- og Ejendomsudvalget (Helle Sjelle, Brian Holm og Carina Høedt) indstiller,

at forslaget om, at Frederiksberg Kommune skal risikovurdere renoveringsprojekter med fokus på beboernes sundhed, ikke tiltrædes, idet de i forslaget nævnte tiltag, som kommunen har beføjelser til, allerede er implementeret i praksis.

Et mindretal i Bolig- og Ejendomsudvalget (Malte Mathies Løcke og David Munis Zepernick) indstiller, at forslaget tiltrædes.

Punkt 495: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Munis Zepernick og Ruben Kidde og rådmand Lone Loklindt om en energirenoveringsrate på minimum 3 procent på Frederiksberg Kommunes bygninger

82.09.01-G01-1-21

Resume

Det Radikale Venstre ved kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde og rådmand Lone Loklindt har stillet forslag om, at Frederiksberg Kommune går foran i arbejdet med energirenoveringer af kommunalt ejede bygninger og dels forpligter sig på, at energirenoveringsraten i kommunens bygninger bliver på minimum de 3 procent, som i dag er EU-kravet til statslige bygninger, og dels udarbejder et oplæg til en handlingsplan, som anviser prioritering og budgettering for en mere ambitiøs kommunal energirenoveringsrate på over 3 procent.

Beslutning

Magistraten oversendte beslutningsforslaget til budgetforhandlingerne for 2023.

Beslutningsforslaget anses herefter for behandlet i budgetprocessen.

Indstilling

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller, at forslaget oversendes til de kommende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 14. juni 2021 følgende forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Munis Zepernick og Ruben Kidde og rådmand Lone Loklindt om en energirenoveringsrate på minimum 3 procent på Frederiksberg Kommunes bygninger.

"Forslag:

Det Radikale Venstre ved kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde og rådmand Lone Loklindt fremsætter hermed forslag om, at Frederiksberg Kommune går foran i arbejdet med energirenoveringer af kommunalt ejede bygninger og dels forpligter sig på, at energirenoveringsraten i kommunens bygninger bliver på minimum de 3 procent, som i dag er EU-kravet til statslige bygninger, og dels udarbejder et oplæg til en handlingsplan, som anviser prioritering og budgettering for en mere ambitiøs kommunal energirenoveringsrate på over 3 procent efter en sådan strategi.

Motivation:

På Christiansborg står man over for at drøfte et forslag om, at sikre, at EU's krav om en årlig energirenoveringsrate på 3 procent i statslige bygninger også kommer til at gælde i kommunale og regionale bygninger. Frederiksberg Kommune har, med sin kombination af en ældre og i energimæssig forstand ofte utidssvarende bygningsmasse og et betydeligt generelt vedligeholdelsefterslæb, et akut behov for energinvesteringer, som både kan understøtte den langsigtede økonomi i den samlede drift af bygningerne og understøtte vores ambitiøse miljø- og klimaambitioner, og som sådan bør vi både være på forkant med og mere ambitiøse end den nationale lovgivning forpligter os til.

[B 239 - 2020-21 \(tidsplan\): Forslag til folketingsbeslutning om krav om energirenoveringsrate i kommunale og regionale bygninger. / Folketinget \(ft.dk\)](#)

Bemærkninger til forslaget

Energirenovering er en vigtig del af indsatsen, når Frederiksberg Kommune renoverer den kommunale bygningsmasse. Alle ejendomme, som forvaltningen renoverer, optimeres til bedste energimæssige løsning inden for de budgetmæssige rammer. De kommunale ejendomme energirenoveres løbende ud fra faktisk vedligeholdelsesbehov, besparelspotentialer identificeret i energimærker og på baggrund af energiforbrugsdata. En årlig energirenovering af 3 pct. af ejendomsporteføljen vil dog kræve en anseelig økonomisk indsats, der vil påvirke anlægsrammen betydeligt. Kravet om 3 pct. energirenovering i Energieffektiviseringsdirektivets artikel 5
Energieffektiviseringsdirektivets artikel 5 pålægger medlemslandene at energirenovere 3 pct. af det samlede opvarmede areal på statslige ejendomme om året, men kravet er endnu ikke effektueret. Energirenoveringer skal gennemføres, så bygningerne lever op til de gældende minimumskrav, som i Danmark er defineret i Bygningsreglementet.

Her kan der fokuseres på a) økonomi, hvor den samlede projektsum er på mindst 25 pct. af bygningens værdi (ekskl. grundværdi), eller b) hvor mere end 25 pct. af klimaskærms overflade (kvm) energirenoveres. Der er her taget udgangspunkt i kravet om energirenovering af mindst 25 pct. af klimaskærmens overflade.

For at leve op til minimumskravet skal hele klimaskærmen efterisoleres i henhold til Bygningsreglementet med en estimeret kvm-pris i intervallet 20-32.000 kr. (baseret på erfaringspriser fra tidligere gennemførte renoveringer). Kommunens ejendomsportefølje består i dag af ca. 415.000 kvm, hvor 3 pct. svarer til ca. 12.500 kvm opvarmet areal. Det giver en estimeret omkostning på 250-400 mio. kr./året for at energirenovere 3 pct. af porteføljen - efter en sådan strategi.

I Folketingets udvalgsbehandling af B 239 er det af et flertal i Indenrigs- og Boligudvalget blevet fremført, at forslaget skal tænkes sammen med de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen, regionerne og kommunerne. Udvalget peger med andre ord på, at et forslag om at arbejde henimod et mål om 3 pct. årlige energirenoveringer skal forholde sig til kommunernes anlægsramme og samlede økonomi.

Efterisolering af klimaskærmen

Den kommunale ejendomsportefølje består hovedsageligt af ældre bygninger og mere end 70 pct. (opgjort i kvm) af porteføljen er over 80 år gammel. Bygningsfysikken sætter derfor naturlige begrænsninger for, hvor energieffektive de ældre bygninger kan blive. Ved en gennemgribende energirenovering af ældre bygninger er der primært to muligheder for efterisolering af klimaskærmen:

1. Bygningerne kan efterisoleres udvendigt. Det er muligt at øge isoleringen af tagfladerne og at skifte ældre vinduer for at mindske varmetabet. Derudover kan de lodrette facader efterisoleres, hvilket kan medføre ændringer i bygningernes arkitektoniske udtryk og kolliderer med bygningernes bevaringsværdi og eventuelle fredning.
2. Bygningerne kan efterisoleres indvendigt ved at opsætte isolering på bygningernes indervægge, hvilket ligeledes vil mindske varmetabet. Dette vil samtidig medføre mindre indvendigt areal og hermed også reducere bygningernes arealkapacitet. Denne løsning kan derfor betyde at kapaciteten mindskes.

Det er oplagt at sammentænke energiforbedringerne med almindeligt vedligehold, hvilket er praksis i dag. Her er det ikke altid muligt at efterisolere i det omfang, som Energieffektiviseringsdirektivets artikel 5 tilsiger. Det skyldes dels de bygningsfysiske begrænsninger samt det forhold, at det ikke altid er muligt at isolere til gældende krav inden for de afsatte budgetter. Fremtidige energirenoveringer vil være overlappende med planlagte vedligeholdelsesopgaver – fx tagudskiftninger eller nye vinduer. Her vurderes det, at ca. 1/3 af udgiften til energirenovering vil kunne kategoriseres som vedligehold. Under forudsætning af, at der afsættes de nødvendige midler til vedligehold, resulterer det i en årlig meromkostning i intervallet 165-265 mio. kr. for en energirenoveringsrate på 3 pct.

GAP-projektet

Det netop vedtagne GAP-projekt under Klimafonden har til formål at skabe overblik over og fokus på energispild, hvor energiforbrugsdata og benchmarking skal bidrage til at identificere potentialet for realistiske energieffektiviseringsprojekter i de kommunale bygninger. Projektet løber i perioden 2022-2025 og forventes at give værdifuldt viden om potentialerne i de enkelte bygninger. GAP-projektet skal dermed kvalificere den fremadrettede indsats for energirenovering af kommunens bygninger, så der sættes ind, hvor gevinsten og behovet er størst.

I projektet fokuseres der bredt på energiforbruget i de kommunale bygninger, hvorfor der også ses på andre komponenter og bygningsdele end klimaskærmen. Med øgede krav om ventilation og brug af elektrisk udstyr, er der i dag et stigende elforbrug i kommunens ejendomme - et forbrug der er aktuelt hele året, hvor opvarmning kun er aktuelt i fyringssæsonen fra oktober til maj.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Forvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at tiltræde forslaget ud fra den betragtning, at et træk på 250-400 mio. kr. årligt på anlægsrammen er urealistisk. Som det har været fremført af et flertal i Folketingets Indenrigs- og Boligudvalg, bør en kommunal indsats af denne karakter tænkes sammen med de kommunale anlægsrammer og den samlede økonomiaftale mellem regeringen og KL. Forvaltningen anbefaler derfor at afvente et evt. kommende lovforslag, hvor de kommunaløkonomiske effekter er indarbejdet.

Økonomi

Hvis der årligt afsættes 250-400 mio. kr. til energirenovering af ejendomsporteføljen, vil der være meget begrænsede midler til øvrige tiltag som følge af den eksisterende anlægsramme. Grundlaget fremgår i Tabel 2 nedenfor, hvor årlige afsatte midler til vedligehold er indsat (15 mio. kr.) samt ufinansieret andel til vedligehold (85-140 mio. kr.). Finansiering af sidstnævnte er en forudsætning for, at den nødvendige restfinansiering kan holdes på 150-245 mio. kr.

Tabel 2: Estimeret træk på årlig anlægsramme ved energirenovering af 3 pct. af den kommunale ejendomsportefølje.

Finansiering af forslag om energirenovering af 3 pct. af ejendomsporteføljen

Estimeret behov til energirenovering

250-400 mio. kr.

Heraf estimeret andel af vedligehold (ufinansieret)	85-140 mio. kr.
Heraf finansieret via pulje til vedligehold	15 mio. kr.
Nødvendig restfinansiering	150-245 mio. kr.

Hvis der ønskes en lavere målsætning end de 3 pct., vil dette kunne gennemføres for et tilsvarende lavere træk på anlægsrammen. Herved vil der kunne gennemføres helhedsrenoveringer af én eller flere bygninger med fokus på energieffektivisering og vedligehold. En del af energirenoveringerne kan finansieres via den automatiske låneadgang, hvor der kan opnås låneadgang til rentable forslag i energimærkerne. Det er dog inden for den eksisterende anlægsramme. Dette vil bero på det konkrete projekt og det enkelte energimærke.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 80:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet der ikke er mulighed for at disponere de nødvendige midler under den gældende anlægsramme.

Beslutning fra Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 80:

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller, at forslaget oversendes til de kommende budgetforhandlinger.

Punkt 496: Redegørelse om overholdelse af arbejdsklausuler i forbindelse med byggesag

00.22.12-P00-2-21

Resume

I forbindelse med byggesagen på Bülowvej og Fuglevangsvej og mistanke om brud på Frederiksberg Kommunes arbejdsklausuler afleverer forvaltningen hermed sin redegørelse for sagens forløb og konklusionen på undersøgelsen af forholdene på byggepladsen. Redegørelsen er en opfølgning på redegørelserne henholdsvis af den 11. oktober til Bolig- og Ejendomsudvalget og den 29. november til Magistraten og Bolig- og Ejendomsudvalget.

Beslutning

Magistraten tog redegørelsen om overholdelse af arbejdsklausuler i byggesag til efterretning.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at redegørelsen om overholdelse af arbejdsklausuler i byggesag tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger sin endelige redegørelse af sagen om overholdelse af arbejdsklausuler i forbindelse med byggesagen på Bülowvej og Fuglevangsvej, hvor der har været mistanke om, at kommunens arbejdsklausuler ikke har været overholdt.

Mistanken opstod på baggrund af forvaltningens besøg på byggepladsen, og er understøttet af indmeldinger til forvaltningen fra ejendommens beboerrepræsentant. På den baggrund igangsatte forvaltningen en undersøgelse af de faktiske aflønningsforhold af medarbejderne på byggepladsen, specifikt medarbejdere hos to underentreprenører. Det er revisionselskabet BDO, som har foretaget undersøgelsen.

Rapporten fra BDO konkluderer, at arbejdsklausulen formentlig er brudt i forhold til aflønningsforholdene, men at det ikke har været muligt at få hele den fornødne dokumentation fra entreprenørerne. BDO skriver derfor, at deres konklusion er behæftet med usikkerhed. Forvaltningen anser dog arbejdsklausulen som brudt, idet det også er en del af arbejdsklausulen, at forholdene skal kunne dokumenteres. På den baggrund gives der en orientering i form af et meddelelsespunkt den 11. oktober til Bolig- og Ejendomsudvalget om forholdene i rapporten, og hvilke aktioner forvaltningen har igangsat på den baggrund. I orienteringen loves udvalget også en endelig redegørelse, når forholdene er yderligere belyst, hvilket de nu er. Redegørelsen er derfor vedhæftet som bilag 1 til sagen.

Af redegørelsen fremgår det bl.a., at arbejdsklausulen ikke er overholdt, og at forvaltningen har dokumentation herfor. Derfor har forvaltningen tilbageholdt en del af betalingen til entreprenørerne for at have midler til at sikre korrekt lønudbetaling til de berørte medarbejdere og indberettet de mangelfulde dokumentationsforhold til Skattestyrelsen.

Det er første gang, at forvaltningen oplever et tydeligt dokumenteret brud på arbejdsklausulen. Forvaltningen vil derfor bruge dette forløb til at uddrage læringspunkter for at sikre, at der sker en systematisk opfølgning på sager, hvor der opstår mistanke om brud på arbejdsklausulen. Blandt læringspunkterne er bl.a., at tilbageholdelse af kontraktsum, revisionsmæssig dokumentation og kontrolbesøg på byggepladserne er effektive redskaber til at sikre overholdelse af arbejdsklausulen.

Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med sagen har været bedt om sagsindsigt i forløbet i forbindelse med, at BDO-rapporten har været udleveret i to aktinsigter til henholdsvis BOSAM og TV2 Lorry, men ikke var en del af det materiale, som blev sendt til Bolig- og Ejendomsudvalget den 11. oktober. Rapporten blev efterfølgende tilsendt til Magistraten og Bolig- og Ejendomsudvalget den 8. november sammen med en redegørelse for det forløb omkring aktinsigter. Sagsindsigten er besvaret den 26. november 2021. Materialet, som indgår i sagsindsigten, udgør en del af grundlaget for redegørelsen og forelægges ikke i denne sag i sin helhed, da der er tale om omfattende sagsmængder. De væsentligste dokumenter er dog vedlagt sagen i form af bilag 1-6, og fremgår af den vedhæftede bilagsoversigt.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten samt Bolig- og Ejendomsudvalget

Historik

Indstilling 29. november 2021, pkt. 97:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at redegørelsen om overholdelse af arbejdsklausuler i byggesag tages til efterretning.

Bilag

Bilagsoversigt

Bilag 1 Redegørelse for forløb i sag omkring overholdelse af arbejdsklausul på byggesagen Fuglevangs

Bilag 2 Tidslinje for sagsforløb om arbejdsklausuler på byggesagen på FuglevangsvejBülowsvej

Bilag 3 BDO-rapport_Kontrol af arbejdsklausul i forbindelse med hovedentreprise vedrørende tagrenovering og vinduesudskiftning BülowvejFuglevangsvej

Bilag 4 Entreprisekontrakt for renovering af FuglevangsvejBülowsvej

Bilag 5A Orientering til BEU om byggesag på beboelsesejendommen Fuglevangsvej Bülowvej 16.08.2021

Bilag 5B Meddelsespunkt til BEU om byggesag på FuglevangsvejBülowsvej_23.08.2021

Bilag 5C Orientering til Bolig- og Ejendomsudvalget forelagt 11.11.2021

Bilag 5D Orientering til BEU og Magistraten 08.11.2021 efter indslag i TV2 Lorry

Bilag 6 Bygherrenotat fra møde med Combi Byg 30.09.2021

Punkt 497: Projekteringsmidler til renovering af Søndermarksskolen

82.06.00-P20-8-21

Resume

Ved udmøntning af pulje til vedligehold af kommunale ejendomme i januar 2021 var det forudsat, at der blev fremrykket midler til projektering og forundersøgelser vedr. renovering af Søndermarksskolen fra af midlerne afsat til skolerenovering som del af den samlede vedligeholdsplan jf. budgetaftalen 2021-22. Med sagen søges denne fremrykning realiseret og der søges om anlægsbevilling.

Beslutning

Magistraten og Bolig og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der fremrykkes 1,0 mio. kr. af den udisponerede pulje til vedligehold af kommunale ejendomme fra 2022 til 2021 til renovering af Søndermarksskolen finansieret af opskrivning af den negative anlægspulje i 2021 samt tilsvarende nedskrivning af puljen i 2022,
2. at der disponeres 1,0 mio. kr. af den udisponerede pulje til vedligehold af kommunale ejendomme i 2022 l renovering af Søndermarksskolen - og
3. at meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til projekteringsudgifter vedr. renovering af Søndermarksskolen finansieret af de nævnte rådighedsbeløb afsat til formålet i 2021 og 2022.

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Bolig og Ejendomsudvalget indstiller,

- 1.at der fremrykkes 1,0 mio. kr. af den udisponerede pulje til vedligehold af kommunale ejendomme fra 2022 til 2021 til renovering af Søndermarksskolen finansieret af opskrivning af den negative anlægspulje i 2021 samt tilsvarende nedskrivning af puljen i 2022,
- 2.at der disponeres 1,0 mio. kr. af den udisponerede pulje til vedligehold af kommunale ejendomme i 2022 l renovering af Søndermarksskolen - og
- 3.at meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til projekteringsudgifter vedr. renovering af Søndermarksskolen finansieret af de nævnte rådighedsbeløb afsat til formålet i 2021 og 2022.

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meddelte i juni 2021 bevilling på 2,0 mio. kr. til projektering og forundersøgelser vedr. renovering af Søndermarksskolen. Midlerne er bevilget på projektet til udarbejdelse af Skolemasterplan. Skolemasterplanen er dog et særskilt projekt, som i højere grad sigter på at modernisere skolerne. Derfor søges i denne sag anlægsbevilling til projektering og forundersøgelser af selve renoveringsdelen.

Bolig- og Ejendomsudvalget tiltrådte d. 25. januar 2021 disponeringsforslag vedr. puljen til vedligehold af kommunale ejendomme i 2021. I denne sag var det forudsat, at projekteringsmidler vedr. renovering af Søndermarksskolen i 2021 skulle finansieres ved at fremrykke midler fra 2022. Der er i 2021 behov for at anvende 1,0 mio. kr. til projektering, mens de resterende midler forventes anvendt i 2022 finansieret af midler til skolerenovering som del af den samlede vedligeholdsplan jf. budgetaftalen 2021- .

Projekteringsbevillingen forventes anvendt som beskrevet i tabel 1.

Tabel 1

	2021	2022
Bygherrerådgiver	400.000 kr.	400.000 kr.
Miljøundersøgelse	400.000 kr.	400.000 kr.
Øvrige udgifter	200.000 kr.	200.000 kr.

I alt

1.000.000 kr.

1.000.000 kr.

Økonomi

Såfremt indstillingen tiltrædes, fremrykkes 1,0 mio. kr. af midlerne til skolerenovering i 2022 med modpost på den negative anlægspulje, som opskrives med 1,0 mio. kr. i 2021 og nedskrives tilsvarende i 2022. Desuden disponeres 1,0 mio. kr. i 2022 af midlerne til vedligehold af kommunale bygninger og idrætsanlæg som en del af den samlede vedligeholdelsesplan jf. budgetaftalen 2021-22

Desuden meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til renovering af Søndermarksskolen finansieret af de nævnte rådighedsbeløb i 2021 og 2022.

Borgmesterpåtegning

Intet af bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget, Undervisningsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 135:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der fremrykkes 1,0 mio. kr. fra 2022 til 2021 af midlerne afsat til skolerenovering som del af den samlede vedligeholdelsesplan jf. budgetaftalen 2021-22 til renovering af Søndermarksskolen finansieret af opskrivning af den negative anlægspulje i 2021 samt tilsvarende nedskrivning af midlerne til skolerenovering i 2022,
2. at der disponeres 1,0 mio. kr. af midlerne afsat til skolerenovering i 2022 til renovering af Søndermarksskolen - og
3. at meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til projekteringsudgifter vedr. renovering af Søndermarksskolen finansieret af de nævnte rådighedsbeløb afsat til formålet i 2021 og 2022.

Indstilling 22. november 2021, pkt. 81:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der fremrykkes 1,0 mio. kr. fra 2022 til 2021 af midlerne afsat til skolerenovering som del af den samlede vedligeholdelsesplan jf. budgetaftalen 2021-22 til renovering af Søndermarksskolen finansieret af opskrivning af den negative anlægspulje i 2021 samt tilsvarende nedskrivning af midlerne til skolerenovering i 2022,
2. at der disponeres 1,0 mio. kr. af midlerne afsat til skolerenovering i 2022 til renovering af Søndermarksskolen - og
3. at meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til projekteringsudgifter vedr. renovering af Søndermarksskolen finansieret af de nævnte rådighedsbeløb afsat til formålet i 2021 og 2022.

Beslutning fra Undervisningsudvalget_2018-21, 22. november 2021, pkt. 135:

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 81:

Bolig og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der fremrykkes 1,0 mio. kr. af den udisponerede pulje til vedligehold af kommunale ejendomme fra 2022 til 2021 til renovering af Søndermarksskolen finansieret af opskrivning af den negative anlægspulje i 2021 samt tilsvarende nedskrivning af puljen i 2022,
2. at der disponeres 1,0 mio. kr. af den udisponerede pulje til vedligehold af kommunale ejendomme i 2022 til renovering af Søndermarksskolen - og
3. at meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til projekteringsudgifter vedr. renovering af Søndermarksskolen finansieret af de nævnte rådighedsbeløb afsat til formålet i 2021 og 2022.

Bilag

Bevillingsskema - Søndermarksskolen

Punkt 498: Tillæg til anlægsbevilling for byfornyelsesprojekter på grund af ekstraordinært højt prisniveau for anlægsarbejder

01.11.00-G01-13-18

Resume

Der søges om tillæg til anlægsbevilling for to byfornyelsesprojekter på grund af et ekstraordinært højt prisniveau for bygge- og anlægsarbejder i indeværende anlægsperiode. Det drejer sig om etablering af fælles gårdanlæg på henholdsvis Niels Ebbesens Vej 24-28 og på Falkoner Allé 120-128. Begge projekter forventes færdiggjort i 2022.

Beslutning

Magistraten og Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 96 t.kr. til indeksering af fælles gårdanlæg Niels Ebbesens Vej 24-28 finansieret af den udisponerede pulje til Byfornyelse i 2022 og
2. at der disponeres 148 t. kr. til indeksering af fælles gårdanlæg Falkoner Allé 120-128 finansieret af den udisponerede pulje til Byfornyelse i 2022.

Indstilling

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 96 t.kr. til indeksering af fælles gårdanlæg Niels Ebbesens Vej 24-28 finansieret af den udisponerede pulje til Byfornyelse i 2022 og
2. at der disponeres 148 t. kr. til indeksering af fælles gårdanlæg Falkoner Allé 120-128 finansieret af den udisponerede pulje til Byfornyelse i 2022.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 17. maj 2021 truffet beslutning om etablering af fælles gårdanlæg ved Niels Ebbesens Vej 24-28, og efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 14. juni 2021 ligeledes truffet beslutning om etablering af fælles gårdanlæg ved Falkoner Allé 120-128.

I forbindelse med de nyligt afholdte udbud af hovedentreprise har licitationsresultaterne for begge anlæg tydeliggjort, at priserne på indkøb af bygge- og anlægsmaterialer er steget i voldsom grad på grund af den igangværende internationale krise med deraf følgende problemer med transport og levering af materialer til brug for anlægsarbejderne. Det vil derfor være umuligt at etablere de to gårdanlæg uden kraftige besparelser i materialevalg og samtidig tilretning af udformningen af nævnte gårdanlæg.

Til at imødegå de nødvendige besparelser i nogen grad og dermed undgå et for stort fald i forhold til kvalitet af materialevalg m.v. er det dog muligt via byfornyelsesloven at tilføre yderlige midler på baggrund af en opdateret indeksering af støttebeløbene for de to gårdanlæg med hjemmel i loven.

På baggrund af en opdateret indeksering af de samlede støttebeløb i henhold til § 47, stk. 2 i byfornyelsesloven vil det derfor være muligt at øge det nuværende tildelte støttebeløb med i alt 96 t. kr. for så vidt angår etablering af fælles gårdanlæg Niels Ebbesens Vej 24-28 og med i alt 148 t. kr. for så vidt angår etablering af fælles gårdanlæg Falkoner Allé 120-128.

Økonomi

Såfremt indstillingen tiltrædes meddeles anlægsbevilling på i alt 244 t. kr. fordelt på henholdsvis 96 t. kr. til fælles gårdanlæg Niels Ebbesens Vej 24-28 og 148 t. kr. til Falkoner Allé 120-128 finansieret af den udisponerede pulje til Byfornyelse og områdefornyelse i 2022.

Borgmesterpåtegning

Intet af bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 82:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 96 t. kr. til indeksering af fælles gårdanlæg Niels Ebbesens Vej 24-28 finansieret af den udisponerede pulje til Byfornyelse i 2022 - og
2. at der meddeles anlægsbevilling på 148 t. kr. til indeksering af fælles gårdanlæg Falkoner Allé 120-128 finansieret af den udisponerede pulje til Byfornyelse i 2022.

Beslutning fra Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 82:

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 96 t.kr. til indeksering af fælles gårdanlæg Niels Ebbesens Vej 24-28 finansieret af den udisponerede pulje til Byfornyelse i 2022 og
2. at der disponeres 148 t. kr. til indeksering af fælles gårdanlæg Falkoner Allé 120-128 finansieret af den udisponerede pulje til Byfornyelse i 2022.

Bilag

Bevillingsskema - Byfornyelse

Punkt 499: Disponering af midler til vedligehold af kommunale ejendomme

82.07.00-000-3-21

Resume

For at sikre en tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand af de kommunale bygninger indstilles det, at de afsatte midler i Budget 2021-22 udmøntes til renovering af en række kommunale bygninger i 2022 og 2023. Det indstilles, at der meddeles bevilling på i alt 16,67 mio. kr. fordelt med 12,37 mio. kr. i puljen til tværgående prioritering af vedligehold af øvrige kommunale ejendomme samt 4,3 mio. kr. i puljen til vedligehold af dagtilbud.

Beslutning

Magistraten og Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 12,37 mio. kr. til konkrete renoveringsopgaver på en række ejendomme i 2022 og 2023 finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2022 (11,40 mio. kr.) og i 2023 (0,97 mio. kr.) og
2. at der meddeles anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. til renovering af fem dagtilbud på puljen til vedligehold af dagtilbud finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2022.

Indstilling

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 12,37 mio. kr. til konkrete renoveringsopgaver på en række ejendomme i 2022 og 2023 finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2022 (11,40 mio. kr.) og i 2023 (0,97 mio. kr.) og
2. at der meddeles anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. til renovering af fem dagtilbud på puljen til vedligehold af dagtilbud finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2022.

Sagsfremstilling

For at imødekomme vedligeholdelsesbehovet i Frederiksberg Kommunes ejendomsportefølje er der med Budget 2021-22 afsat midler til et markant løft af vedligeholdelsesstanden i de kommunale bygninger.

I indeværende sag ønskes en anlægsbevilling på i alt 16,67 mio. kr. fordelt med 12,37 mio. kr. i puljen til tværgående prioritering af vedligehold af øvrige kommunale ejendomme og 4,3 mio. kr. i puljen til vedligehold af dagtilbud. De to puljer er en del af den samlede plan for vedligehold af kommunale bygninger og idrætsanlæg vedtaget i forbindelse med Budget 2021-22, jf. sag nr. 30 på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2021.

Anlægsbevillingen skal dække renovering af en række ejendomme, herunder børnehuse Spiloppen, Falkonergården og Fasangården, Hejrebakken skovbørnehave, specialinstitutionen Magnoliahuset, kulturhuset Borgen, fritids- og ungdomsklubben Huset, Frederiksberg Gartner- og Vejservices to bygninger, brandstationen og kirkegårdsmuren på Frederiksberg Ældre Kirkegård m.fl.

I det korrigerede budget er der afsat 13,67 mio. kr. til puljen for tværgående prioritering af vedligehold af øvrige kommunale ejendomme og 3 mio. til puljen for vedligehold af dagtilbud. Da der er overlap mellem projekterne tilknyttet de to puljer, for så vidt angår renovering af Spiloppen og midler til intern og ekstern rådgivning og projektledelse, foreslås det i hhv. Tabel 1A og 1B, hvordan det samlede beløb udmøntes.

Renoveringsprojekterne i puljen til tværgående prioritering af vedligehold af øvrige kommunale ejendomme er beskrevet i Tabel 1A, mens renoveringsprojekterne i puljen til dagtilbud er beskrevet i Tabel 1B.

Prissætningen af projekterne bygger på reference- og erfaringspriser fra tilsvarende projekter. Såfremt de faktiske udbudspriser afviger fra referencepriserne, vil enten omfang eller kvalitet blive revideret, hvor det er muligt og kan forsvares.

Forvaltningen vil være opmærksom på, at vedligeholdelsesarbejderne foretages så nænsomt som muligt for at sikre den fortsatte drift i ejendommene, når de igangsættes.

Tabel 1A: Projekter tilknyttet puljen til tværgående prioritering af vedligehold af øvrige kommunale ejendomme

	2022	2023
Tagrenovering af kulturhuset Borgen, Forhåbningsholms Allé 20/Kollegiet Svanholmsvej 15	2.900.000	
Kulturhuset Borgen skal have skiftet skiffertag inkl. stern, tagrender, nedløb og inddækninger, da det eksisterende tag er nedslidt.		
Murreparationer på fritids- og ungdomsklubben Huset, Sankt Knuds Vej 7	1.900.000	

Tillægsbevilling til igangværende projekt med udskiftning af fuger og murreparationer på fritids- og ungdomsklubben Huset (VH21-13).

Renovering af tag, vinduer og døre på Frederiksberg Gartner- og Vejservices to bygninger, Skellet 27B-C	1.165.000	
Eftergang og genopretning af kirkegårds-muren på Frederiksberg Ældre Kirkegård, da muren er nedslidt.	1.275.000	
Udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26-28 Brugsvandsinstallationerne i brandstationens kælder fremstår slidte, og der er ofte utætheder på rørføringen. Vandrette rør udskiftes i 2022 (850.000 kr.) og 2023 (850.00 kr.). En del af varmeinstallationerne på brandstationen er ligeledes slidte og udskiftes i 2022 (130.000 kr.)	980.000	850.000
Gennemgang af vinduer og yderdøre på Bakkegården, Bakkegårds Allé 18 Bakkegårdens vinduer og yderdøre er nedslidte - en maler- og snedkergennemgang er nødvendig og vil forlænge levetiden.	340.000	
Renovering af elevatorer, flere ejendomme Der er behov for en større renovering af flere elevatorer af sikkerheds- og driftshensyn (2-4 elevatorer). Renoveringerne vil typisk give en mindre energibesparelse på motorer og belysning.	340.000	
Renovering af brandalarmeringsanlæg, flere ejendomme Der er behov for udskiftning af 2-4 automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg). Anlæggene udskiftes som følge af alder, hvor de ældste anlæg prioriteres først.	340.000	
Intern og ekstern rådgivning og projektledelse, projekterne tilknyttet puljen til tværgående prioritering af vedligehold og puljen til vedligehold af dagtilbud. Intern og ekstern rådgivning: Projektledelse, styring af vedligeholdelsesprojekterne samt ekstern byggefaglig rådgivning, heraf 1,7 mio. kr. i 2022 og 0,12 mio. kr. i 2023.	1.700.000	120.000
I alt	11.425.000	970.000

Tabel 1B: Projekter tilknyttet puljen til vedligehold af dagtilbud

		2022
Renovering af Børnehuset Spiloppen, N. J. Fjords Allé 15 Børnehuset Spiloppen skal have skiftet tag og stigstreng, da begge dele er udtjente. Projektet er udsat til 2022, da tagpladerne indeholder asbest, jf. meddelelsespunkt til Bolig- og Ejendomsudvalget den 23. august 2021. Der er her tale om en tillægsbevilling til igangværende projekt. Der er afsat 1,7 mio. kr. fra puljen til vedligehold af dagtilbud og 1,3 mio. kr. fra pulje til tværgående prioritering af vedligehold af øvrige kommunale ejendomme - svarende til i alt 3 mio. kr.	3.000.000	
Udskiftning af vinduer på Børnehuset Falkonergården, Falkoner Allé 130 Børnehuset Falkonergårdens vinduer er nedslidte og skal derfor udskiftes. Nye vinduer vil give et bedre indeklima og et mindre energiforbrug.	425.000	
Udskiftning af brugsvandsinstallationer på Børnehuset Fasangården, Nordre Fasanvej 75	425.000	

Børnehuset Fasangården skal have skiftet brugsvandsinstallationer, da rørene er tærede. Institutionen har de seneste år haft mange akutte reparationer på brugsvands-installationerne til gene for den daglige drift og med omkostninger til følgeskader.

Renovering af varmeinstallationer på Hejrebakken skovbørnehave, Hejrebakken 4	300.000
Hejrebakken skovbørnehave skal have skiftet gasfyr og vandvarmer, da begge er udtjente. Renoveringen indeholder udskiftning af vandvarmer og gasfyr til ny energivenlig varmepumpe, hvorfor projektet forventes at indeholde energibesparelser.	

Gennemgang vinduer og døre på specialinstitutionen Magnoliahuset, Borgmester Fischers Vej 9	125.000
Specialinstitutionen Magnoliahusets vinduer og døre er nedslidte. En malergennemgang er nødvendig og vil forlænge levetiden for både døre og vinduer.	

I alt	4.275.000
-------	-----------

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det er nødvendigt at udføre de beskrevne arbejder for at sikre, at de kommunale ejendomme opretholder deres funktion som velfungerende rammer for den kommunale service og borgernes hverdagsliv. Arbejderne er desuden nødvendige at minimere fordyrende ekstraomkostninger og accelererende forfald. På den baggrund ønskes midlerne til gennemførelse af de enkelte projekter bevilget.

Økonomi

I sagen meddeles anlægsbevilling på i alt 16,67 mio. kr. til anlægsprojekter i en række kommunale ejendomme med 13,67 mio. kr. i puljen til tværgående prioritering af vedligehold af øvrige kommunale ejendomme fordelt med 12,7 mio. kr. i 2022 og 0,97 mio. kr. i 2023 samt 3 mio. kr. i puljen til vedligehold af dagtilbud.

Begge puljer vil således være opbrugte i 2022, mens der resterer 11,03 mio. kr. i puljen til tværgående prioritering af vedligehold af øvrige kommunale ejendomme i 2023.

Fra puljen til tværgående prioritering af vedligehold på øvrige kommunale bygninger prioriteres 1,3 mio. kr. til et samlet projekt på børnehuset Spiloppen sammen med 1,7 mio. kr. fra puljen til vedligehold af dagtilbud. Dette projekt finansieres dermed af begge puljer sammen med det overførte beløb fra 2021, jf. meddelelsespunkt til Bolig- og Ejendomsudvalget den 23. august 2021.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 87:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på i alt 12,4 mio. kr. til konkrete renoveringsopgaver på en række ejendomme i 2022 og 2023 finansieret af puljen til tværgående prioritering af vedligehold af øvrige kommunale ejendomme i 2022 (11,4 mio. kr.) og 2023 (1,0 mio. kr.) - og
2. at der meddeles anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. til renovering af fem dagtilbud finansieret af afsatte rådighedsbeløb i 2022 på henholdsvis puljen til vedligehold af dagtilbud (3,00 mio. kr.) og puljen til tværgående prioritering af vedligehold af øvrige kommunale ejendomme (1,3 mio. kr.).

Beslutning fra Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 87:

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 12,37 mio. kr. til konkrete renoveringsopgaver på en række ejendomme i 2022 og 2023 finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2022 (11,40 mio. kr.) og i 2023 (0,97 mio. kr.) og
2. at der meddeles anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. til renovering af fem dagtilbud på puljen til vedligehold af dagtilbud finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2022.

Bilag

Bevillingsskema - Pulje til Vedligehold 2022 1 1 1

Punkt 500: Anlægsbevilling af midler til renovering af Frederiksberg Rådhus

82.07.00-Ø00-3-21

Resume

For at sikre en tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand af Frederiksberg Rådhus indstilles det, at de afsatte midler i Budget 2021 udmøntes til renovering af toiletter samt udskiftning af termostater på rådhuset i 2022 og 2023. I sagen indstilles det således, at der afsættes bevilling og rådighedsbeløb til rådhuset for i alt 4,2 mio. kr. på puljen til vedligeholdelse af rådhuset.

Beslutning

Magistraten og Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til konkrete renoveringsopgaver på Frederiksberg Rådhus i 2022 og 2023 finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2022 (3,0 mio. kr.) og i 2023 (1,2 mio. kr.).

Indstilling

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til konkrete renoveringsopgaver på Frederiksberg Rådhus i 2022 og 2023 finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2022 (3,0 mio. kr.) og i 2023 (1,2 mio. kr.).

Sagsfremstilling

For at imødekomme vedligeholdelsesbehovet for rådhuset ønskes en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. i 2022 og 2023 af de afsatte midler i puljen til vedligeholdelse af rådhuset. Midlerne er afsat i Budget 2021. Her ønskes en anlægsbevilling på i alt 4,2 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. i 2022 og 1,4 mio. kr. i 2023.

Anlægsbevillingen skal dække renovering af offentlige toiletter i parterre, renovering af toiletter på 3. sal, udskiftning af termostater samt intern og ekstern rådgivning hertil. Projektet med renovering af de offentlige toiletter i parterret løber i 2022 og 2023. Renoveringsprojekterne er beskrevet i Tabel 1 nedenfor.

Prissætningen af projekterne bygger på reference- og erfaringspriser fra tilsvarende projekter. Såfremt de faktiske udbudspriser afviger fra referencepriserne, vil enten omfang eller kvalitet blive revideret, hvor det er muligt og kan forsvares.

Når der igangsættes vedligeholdelsesarbejder på rådhuset, er forvaltningen opmærksom på, at arbejderne foretages så nænsomt som muligt for at sikre rådhusets fortsatte drift.

Tabel 1: Renovering af Frederiksberg Rådhus

Renovering af Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1	2022	2023
Renovering af offentlige toiletter, parterre	1.620.000	1.050.000
Renovering af rådhusets offentlige toiletter ved parterre, da toiletterne fremstår nedslidte. Projektet løber i 2022 og 2023, da der forventes lavere pris ved et samlet udbud af opgaven.		
Renovering af toiletter på 3. sal	680.000	
Renovering og istandsættelse af toiletter på 3. sal ved kantinen, da toiletterne fremstår nedslidte (lokale 123/125).		
Udskiftning af termostater	250.000	
Udskiftning af radiatortermostater på hele rådhuset, da mange termostater er af ældre dato og forældede. Det er derfor nødvendigt at skifte til nye termostater for at øge driftssikkerheden og sikre mere stabil varme ift. indeklimaet på rådhuset.		
Intern og ekstern rådgivning på vedligeholdelsesprojekterne	450.000	150.000

Projektleddelse, styring af vedligeholdelsesprojekterne samt
ekstern byggefaglig rådgivning

I alt 3.000.000 1.200.000

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det er nødvendigt at udføre de beskrevne arbejder for at sikre, at de omfattede toiletter fremtræder i ordentlig stand, samt at opvarmningen af rådhuset fungerer tilfredsstillende. Midlerne til gennemførelse af projekterne ønskes på den baggrund bevilget.

Økonomi

Såfremt indstillingen tiltrædes meddeles anlægsbevilling på 3,0 mio. i 2022 og 1,2 mio. kr. i 2023 kr. til vedligeholdelsesprojekter på Frederiksberg Rådhus i 2022 og 2023. Puljen til vedligeholdelse af rådhuset vil således være opbrugt i 2022, og der vil restere 1,2 mio. i 2023.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 86:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til konkrete renoveringsopgaver på Frederiksberg Rådhus i 2022 og 2023 finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2022 (3,0 mio. kr.) og i 2023 (1,2 mio. kr.)

Beslutning fra Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 86:

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til konkrete renoveringsopgaver på Frederiksberg Rådhus i 2022 og 2023 finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2022 (3,0 mio. kr.) og i 2023 (1,2 mio. kr.).

Bilag

Bevillingsskema - Pulje til Rådhusarbejder

Punkt 501: Renovering af kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej - anlægsbevilling

04.00.00-P20-2-21

Resume

I den samlede Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme og idrætsanlæg, der blev vedtaget i Budget 2021, er der i 2022 afsat et rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr. til en renovering i 2022 af kunstgræsbane 1 og 2 samt podebanerne på Jens Jessens Vej. I denne sag skitseres disponeringen af det afsatte rådighedsbeløb, ligesom de 7,5 mio. kr. søges anlægsbevilget.

Beslutning

Magistraten og Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at de 7,5 mio. kr. afsat som rådighedsbeløb i 2022 til renovering af kunstgræsbane 1 og 2 samt podebanerne på Jens Jessens Vej anlægsbevilges og
2. at de 7,5 mio. kr. overføres fra Bolig- og Ejendomsudvalgets ramme til Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, da sidstnævnte udvalg er projektejer på anlægsprojektet.

Magistraten anmodede forvaltningen om at afklare enkelte konkrete juridiske og tekniske forhold, inden sagens forelæggelse i kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

By- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at de 7,5 mio. kr. afsat som rådighedsbeløb i 2022 til renovering af kunstgræsbane 1 og 2 samt podebanerne på Jens Jessens Vej anlægsbevilges og
2. at de 7,5 mio. kr. overføres fra Bolig- og Ejendomsudvalgets ramme til Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, da sidstnævnte udvalg er projektejer på anlægsprojektet.

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

By- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kunstgræsbane 1 og 2 samt podebanerne på idrætsanlægget på Jens Jessens Vej er fra 2012 (se kort, bilag 1). Her omkring 10 år efter fremstår banerne nedslidte og er flere steder deciderede farlige/ujævne at spille på. Banerne kan til nøds være funktionsdygtige frem til 2022, som oprindeligt var den forventede levetid (10 år).

Som følge heraf er der i kommunens Budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr. i 2022 til en 1:1 renovering af disse baner - i form af udskiftning af banernes nedslidte kunstgræstæpper til helt nye kunstgræstæpper.

De 7,5 mio. kr. indgår i den samlede Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme og idrætsanlæg og med et tilhørende afsat budget på i alt 315,4 mio. kr. fordelt over årene 2021-2025.

Kultur- og Fritidsudvalget samt By- og Miljøudvalget blev den 7. juni 2021 forelagt sagen "Renovering af kunstgræsbane 1 og 2 samt podebanerne på Jens Jessens Vej", som orienterede om opstart af renoveringsprojektet og delelementerne heri - herunder i forhold til anlægsløsning, tiltag i projektet ifbm. minimering af spredning af gummigranulat samt igangsætning af forsøgsordning med afprøvning af alternativt infill på podebanerne som del af projektet.

Der henvises til sagen den 7. juni for uddybende beskrivelse af banernes banetype og brug, renoveringsprojektets indhold og delelementer, projektorganisering, rådgivning og miljømæssige krav og betragtninger. Projektets økonomiske hovedposter og foreløbige tidsplan fremgår nedenfor.

Denne indstilling handler om disponeringen af det i 2022 afsatte rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr., da projektet er startet op nu i tråd med tidsplanen nedenfor - herunder kontrahering med ekstern bygherrerådgiver (Dines Jørgensen & Co.).

I forhold til politisk behandling er den videre proces, at Kultur- og Fritidsudvalget samt By- og Miljøudvalget i foråret 2022 orienteres om licitationsresultat efter faserne med udarbejdelse af byggeprogram og udbudsmateriale,

myndighedsbehandling og entrepriseudbud, jf. tidsplan.

Hvis de indkomne tilbud fra entrepriseuddet skulle vise at ligge over budget, vil sagen om licitationsresultat også indeholde forvaltningens anbefaling til en videre proces - herunder eventuel tilpasning af projekt.

Økonomi

De 7,5 mio. kr. er fordelt som følger:

Anlæg (hovedposter)	Kr.
Håndværkudgifter	5.450.000
Genbrug/recirkulering af eksisterende kunstgræstæpper og til dels deres infill (afdækkes)	kr.
Renovering af kunstgræsbaner (udskiftning af kunstgræstæpper)	
Udskiftning af gummigranulat og kvartssand (samt evt. delvis genbrug afdækkes)	
Alternativt infill på podebaner (afdækkes)	
Div. fysiske foranstaltninger mhp. sikring af minimering af granulatspredning fra baner (afdækkes)	
Bygherreleverancer	150.000 kr.
Div. udbudringer samt øvrige brugerønsker (mål og lign., afdækkes)	
Uforudselige udgifter (15 %)	840.000 kr.
Rådgivningshonorar i alt (14 %)	326.000 kr.
Intern bygherrerådgivning 4 % (36.000 kr.)	
Ekstern bygherrerådgivning 10 % (290.000 kr.)	
Diverse / øvrige omkostninger	734.000 kr.
Samlet budget ekskl. moms	7.500.000 kr.

Tidsplan

Projektets foreløbige tidsplan er som følger, idet der skal ske en tæt koordinering med de øvrige projekter i området ved Jens Jessens Vej:

Opstart af projekt, valg af anlægsløsning, tilknytning af intern bygherrerådgivning og projektorganisering	Juni - august 2021
Tilknytning og kontrahering ekstern bygherrerådgivning Præcisering af projektets indhold, aktørinddragelse, proces og tidsplan	September - oktober 2021
Byggeprogram, myndighedsbehandling og udbudsmateriale - udarbejdelse og godkendelse Kvalificering af forsøgsordning (indhold og proces)	Oktober 2021 - februar 2022
Entrepriseudbud, licitation og kontrahering	Marts - juni 2022
Anlægsfase (banerenerovering og granulat-tiltag omkring baner) (sommerferien 2022)	Juni - august 2022
Ibrugtagning renoverede kunstgræsbane 1 og 2 (sæsonstart 2022-2023)	August 2022
Igangsætning forsøgsordning renoverede podebaner - alternativt infill	August - september 2022
Evalueringsforsøgsordning og administrativ/politisk drøftelse	Juni - august 2023

Økonomi

Anlæg

Det afsatte beløb i den samlede Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme og idrætsanlæg 2021-2025, vedtaget ifbm. Budget 2021 er i alt 315,4 mio. kr. - afsat under Bolig- og Ejendomsudvalget. Heri indgår 7,5 mio. kr., afsat som rådighedsbeløb i 2022, til renovering af kunstgræsbane 1 og 2 samt podebanerne på Jens Jessens Vej.

Med denne indstilling indstilles det, de 7,5 mio. kr., der i Budget 2021 er afsat som rådighedsbeløb i 2022 til renovering af kunstgræsbane 1 og 2 samt podebanerne på Jens Jessens Vej, anlægsbevilges.

Tilsvarende indstilles det, at de 7,5 mio. kr. overføres fra Bolig- og Ejendomsudvalgets ramme til Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, da sidstnævnte udvalg er projektejer på anlægsprojektet.

Drift

Der er tale om en renovering af eksisterende kunstgræsbaner og podebaner, og set i sammenhæng med den skitserede anlægsløsning ifbm. renoveringen vurderer forvaltningen, jf. uddybningen heraf i sagen den 7. juni 2021, at udgiften til drift og pleje af de nyrenoverede kunstgræsbaner 1 og 2 samt podebanerne kan håndteres inden for eksisterende driftsbudget.

Borgmesterpåtegning

Intet af bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget, By- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. november 2021, pkt. 83:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget samt By- og Miljøudvalget tager sagen til orientering.

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

1. at de 7,5 mio. kr. afsat som rådighedsbeløb i 2022 til renovering af kunstgræsbane 1 og 2 samt podebanerne på Jens Jessens Vej anlægsbevilges, og

2. at de 7,5 mio. kr. overføres fra Bolig- og Ejendomsudvalgets ramme til Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, da sidstnævnte udvalg er projektejer på anlægsprojektet.

Indstilling 22. november 2021, pkt. 111:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget samt By- og Miljøudvalget tager sagen til orientering.

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

1. at de 7,5 mio. kr. afsat som rådighedsbeløb i 2022 til renovering af kunstgræsbane 1 og 2 samt podebanerne på Jens Jessens Vej anlægsbevilges, og

2. at de 7,5 mio. kr. overføres fra Bolig- og Ejendomsudvalgets ramme til Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, da sidstnævnte udvalg er projektejer på anlægsprojektet.

Indstilling 22. november 2021, pkt. 370:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget samt By- og Miljøudvalget tager sagen til orientering.

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

1. at de 7,5 mio. kr. afsat som rådighedsbeløb i 2022 til renovering af kunstgræsbane 1 og 2 samt podebanerne på Jens Jessens Vej anlægsbevilges, og

2. at de 7,5 mio. kr. overføres fra Bolig- og Ejendomsudvalgets ramme til Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, da sidstnævnte udvalg er projektejer på anlægsprojektet.

Beslutning fra Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 83:

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at de 7,5 mio. kr. afsat som rådighedsbeløb i 2022 til renovering af kunstgræsbane 1 og 2 samt podebanerne på Jens Jessens Vej anlægsbevilges og
2. at de 7,5 mio. kr. overføres fra Bolig- og Ejendomsudvalgets ramme til Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, da sidstnævnte udvalg er projektejer på anlægsprojektet.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 22. november 2021, pkt. 111:
Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 370:
By- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Oversigt kunstgræsbaner Jens Jessens Vej

Bevilling - Renovering af kunstgræsbaner

Punkt 502: Lukket

83.15.15-G01-2-21

Punkt 503: Lukket

01.00.00-P00-2-18