REFERAT Magistraten_2018-21 d. 12-04-2021

Mødedato Mandag d. 12. april 2021 kl. 17:00

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren..... 3
Delegation af kompetence vedr. nedlukning af aktiviteter ved lokale smitteudbrud..... 4
Befolkningsprognose 2021..... 7
Frederiksberg Kommunes årsregnskab 2020..... 12
1. forventede regnskab 2021..... 15
Forelæggelse af anlægsregnskaber på magistratens område regnskab 2020..... 28
Betaling af dækningsafgift for erhverv 2. rate 2021..... 30
Anlægsoverførsler 2020 til 2021..... 32
Anlægsregnskaber på socialudvalgets område..... 36
Frigivelse af anlægssum - Sterilisationsrum på Skolen ved Søerne..... 38
Frigivelse af anlægssum - to anlægsprojekter til Tandplejen..... 40
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg om gennemgang af indsatser 43
Forelæggelse af anlægsregnskaber på magistratens område for projekter under Social-, Sundheds o 47
Anlægsregnskaber på ældre- og omsorgsudvalgets områder 2020..... 49
Anlægsregnskaber for projekter på børneudvalgets område i 2020..... 52
Anlægsregnskaber for projekter på undervisningsudvalgets område i 2020..... 54
Forelæggelse af anlægsregnskaber KFU regnskab 2020..... 56
Fondsbidrag 2021 - Ensomhedspulje og skolegymnastiksale..... 58
Forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen om stillingtagen til kunstgræsbaner..... 60
Beslutningsforslag om venskabsbyskilte..... 67
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og rådmændene Lone Lokli 68
Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om gangbroen over Roskildevej..... 70
Anlægsregnskaber for projekter på by- og miljøudvalgets område 2020..... 73
1. revision af Skybrudspakke 2021..... 78
Forslag til Lokalplan 230 for boligbebyggelse ved Fuglebakkevej med tilhørende forslag til Komm 87
Disponering af midler til forbedring af cykelparkeringsforhold samt cykelsikkerhed og -parkering i 91
Endelig vedtagelse lokalplan 224 for boliger og erhverv Værnedamsvej 13 og Frederiksberg Allé 2 95
Forelæggelse af anlægsregnskaber BEU regnskab 2020..... 101
Renovering af Hermeshallen - Anmodning om anlægsbevilling..... 105
Lukket..... 107
Lukket..... 108
Lukket..... 109

Punkt 132: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-2-21

Sagsfremstilling

Meddelelser fra borgmesteren på magistratens møde den 12. april 2021

a) Om afholdelse af fysisk kommunalbestyrelsesmøde den 19. april 2021
Orientering om fysisk afvikling af kommunalbestyrelsesmøde den 19. april 2021 blev taget til efterretning, idet det bemærkes, at der mulighed for digital deltagelse, såfremt der gives besked til borgmesteren forinden mødet.

b) Om temamøde i kommunalbestyrelsen
Orientering om temamøde den 14. juni 2021 for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget, børneudvalget, socialudvalget og undervisningsudvalget i forbindelse med kommende projekt om den fælleskommunale ungeindsats (F-KUI) blev taget til efterretning.

c) Om ansættelse af ny sekretariatschef
En orientering om ansættelse af ny afdelingschef i KDO's sekretariat blev taget til efterretning.

d) Om folkeskolens ældste elever
En orientering om genåbning og tilbagevenden for folkeskolens ældste elever blev taget til efterretning.

e) Om C40-godkendelse af Frederiksberg Kommunes Pariskompatible klimaplan
En orientering om C40-godkendelse af Frederiksberg Kommunes Pariskompatible klimaplan blev taget til efterretning.

f) Om salg af fast ejendom
En orientering om ejerskifteforsikring i forbindelse med kommunens salg af en ejendom blev taget til efterretning.

g) Om stævning fra en borger om tilkendelse af førtidspension
En orientering om stævning fra en borger om tilkendelse af førtidspension blev taget til efterretning.

h) Om stævning af huslejenævnet i fire sager om § 5, stk. 2-lejemål
En orientering om stævning af huslejenævnet i fire sager om § 5, stk. 2-lejemål blev taget til efterretning.

Punkt 133: Delegation af kompetence vedr. nedlukning af aktiviteter ved lokale smitteudbrud

85.00.00-P20-12-21

Resume

I forbindelse med nye bekendtgørelser om nedlukning af aktiviteter i kommunerne ved udbredt COVID-smitte får kommunerne beføjelser til at meddele midlertidigt påbud om lukning af aktiviteter i særlige tilfælde. I sagsfremstillingen beskrives principper for meddelelse af midlertidigt påbud om nedlukning.

Beslutning

Magistraten besluttede, at magistraten i givet fald træffer beslutning om at meddele midlertidigt påbud om lukning af en række aktiviteter i kommunen i tilfælde af lokale smitteudbrud – uanset om det vedrører dagtilbud og skoler eller øvrige aktiviteter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- At kompetencen til at meddele midlertidigt påbud om lukning af en række aktiviteter i kommunen i tilfælde af lokale smitteudbrud delegeres til forvaltningen i de tilfælde, hvor det vedrører dagtilbud og skoler.
- Ved meddelelse af midlertidigt påbud om lukning af øvrige aktiviteter indkaldes Magistraten, som træffer beslutning på oplæg fra forvaltningen.

Sagsfremstilling

De nationale sundhedsmyndigheder vurderer, at i takt med genåbningen af samfundet, er det sandsynligt, at der løbende kan opstå lokale smitteudbrud, som skal håndteres med kort varsel. Som led i udmøntningen af rammeaftale om plan for genåbning af Danmark efter vinterens COVID-relaterede nedlukning har regeringen derfor udmeldt en ny model for nedlukning af hurtig og effektiv nedlukning af aktiviteter og områder. Modellen har til formål at bremse lokale smitteudbrud gennem nedlukning af lokale områder og aktiviteter, hvor der registreres spredning af COVID-smitte. Den nye model er behandlet af Folketingets Epidemiudvalg d. 7. april og træder i kraft d. 12. april 2021.

Modellen for lokale nedlukninger baseres overordnet set på tærskelværdier for kommuners og sognes incidenstal i betydningen antal bekræftet smittede pr. 100.000 indbyggere i løbet af de seneste 7 dage.
Tærskelværdierne vil efter det oplyste løbende blive justeret i takt med udviklingen i dels antallet af testede og dels antallet af vaccinerede indbyggere i hele landet.

Automatisk nedlukning ved høj incidens (”skal-bestemmelse”)
Når en kommune når en testkorrigeret incidens på over 200, er kommunens styrelse forpligtet til at meddele midlertidigt påbud om lukning af

- alle skoler
- alle SFO'er og klubtilbud
- alle ungdoms- og voksenuddannelsestilbud
- alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter
- alle lokaler, hvor der udøves fritids-, idræts- og foreningsaktiviteter

Påbuddet skal gælde fra førstkommende hverdag efter det tidspunkt, hvor betingelsen for nedlukning er opfyldt.

Den midlertidige nedlukning omfatter både kommunale, selvejende og private tilbud. Der etableres nødpasning til børn efter Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Lov om friskoler og private grundskoler mv. jf. § 15 i Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets områder i forbindelse med håndtering af COVID-19 (BEK 535 af 27/03/2021).

Efterskoler, kostskoler og professionelle idrætsaktiviteter er undtaget fra midlertidig nedlukning. Ligeledes er lokaler til brug for genoptræning samt bibliotekers adgang til at holde åbent for udlån og aflevering til forsknings- og undervisningsbrug undtaget.

Når et sogn når en incidens på over 400 og har en positivprocent på 2,0 eller derover, og der samtidig er registreret minimum 20 smittede inden for de seneste 7 dage, er kommunalbestyrelsen forpligtet til midlertidigt at nedlukke de samme aktiviteter i det pågældende sogn, som er omfattet ved nedlukning af en hel kommune. Påbuddet om midlertidig nedlukning af et sogn skal, tilsvarende en midlertidig nedlukning af kommunen, gælde fra førstkommende hverdag efter det tidspunkt, hvor betingelserne for nedlukning er opfyldt. Der etableres nødpasning for det berørte område efter ovenfor nævnte bestemmelser.

Den midlertidige nedlukning af hhv. kommune og sogn ophæves, når incidenstallet i 7 dage i træk har ligget under de angivne tærskelværdier, eller når et af de to øvrige parametre for nedlukning af et sogn ikke længere er opfyldt i 7 sammenhængende dage.

Hurtig nedlukning i tilfælde af lokale smitteudbrud (”kan-bestemmelse”)
Når en kommune har en testkorrigeret incidens på mellem 100 og 200, får kommunens styrelse med den nye model for lokale nedlukninger bemyndigelse til at meddele midlertidigt påbud om lukning af en række aktiviteter i kommunen i tilfælde af lokale smitteudbrud. De aktiviteter, der er omfattet af bemyndigelsen, er:

- dagtilbud
- grundskoler
- SFO- og klubtilbud
- ungdoms- og voksenuddannelsestilbud
- lokaler og lokaliteter, hvori der udøves kulturaktiviteter
- lokaler, hvori der udøves fritids-, idræts- og foreningsaktiviteter

Påbuddet kan meddeles med virkning fra førstkommende hverdag efter det tidspunkt, hvor betingelsen for nedlukning er opfyldt.

Bemyndigelsen til midlertidig nedlukning af aktiviteter omfatter både kommunale, selvejende og private tilbud. Der etableres nødpasning.

Efterskoler, kostskoler og professionelle idrætsaktiviteter er undtaget fra midlertidig nedlukning. Ligeledes er lokaler til brug for genoptræning samt bibliotekers adgang til at holde åbent for udlån og aflevering til forsknings- og undervisningsbrug undtaget.

Det meddelte midlertidige påbud om nedlukning ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der ikke længere er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller når kommunens testkorrigerede incidens ligger under 100.

Det er en forudsætning for meddelelse om midlertidigt påbud ved testkorrigeret incidens i kommunen over 100, at kommunens styrelse vurderer et sådant påbud nødvendigt for at sikre en hurtig og effektiv smitteforebyggende indsats, som ikke kan afvente sundhedsmyndighedernes vurdering og rådgivning.

Forvaltningen er i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed omkring udvikling af lokale smitteudbrud i kommunens borgerrettede tilbud.
Forvaltningens bemyndigelse til at meddele midlertidigt påbud om nedlukning kan således bidrage til at aktivere smitteforebyggende tiltag i lokale tilbud, hvor der forekommer smitteudbrud, uden ugrundet ophold. Dette kan begrænse lokal smittespredning og derved bidrage til at sikre kommunen mod større smitteudbrud med yderligere nedlukningstiltag til følge.

Det foreslås, at ovenstående bemyndigelse (”kan-bestemmelsen”) i Frederiksberg Kommune udmøntes på følgende vis:

- kompetencen til at meddele midlertidigt påbud om lukning af en række aktiviteter i kommunen i tilfælde af lokale smitteudbrud delegeres til forvaltningen i de tilfælde, hvor det vedrører dagtilbud og skoler. Dette skal sikre, at der kan ageres meget hurtigt (typisk samme dag).
- Ved meddelelse af midlertidigt påbud om lukning af øvrige aktiviteter indkaldes Magistraten, som træffer beslutning på oplæg fra forvaltningen.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 12. april 2021.

Punkt 134: Befolkningsprognose 2021

00.01.00-P10-1-21

Resume

Forvaltningen har udarbejdet Befolkningsprognose 2021 for årene 2021 til 2035. Der forventes en lille befolkningsvækst på kort sigt, som er drevet af boligudbygning og moderat befolkningsvækst på mellemlangt og langt sigt. Direktionen indstiller at Befolkningsprognosen 2021 danner udgangspunkt for planlægning af kommunens fysiske rammer samt budget.

Beslutning

Magistraten godkendte, at befolkningsprognose 2021 anvendes som udgangspunkt for kommunens budget- og planarbejde, idet der ikke hermed er sket politisk godkendelse af de enkelte byggeprojekter beskrevet i prognosen.

Magistraten anmodede forvaltningen om en opgørelse af befolkningstætheden i de enkelte områder af kommunen- om muligt i form af et kort.

Indstilling

Direktionen indstiller, at befolkningsprognose 2021 anvendes som udgangspunkt for kommunens budget- og planarbejde

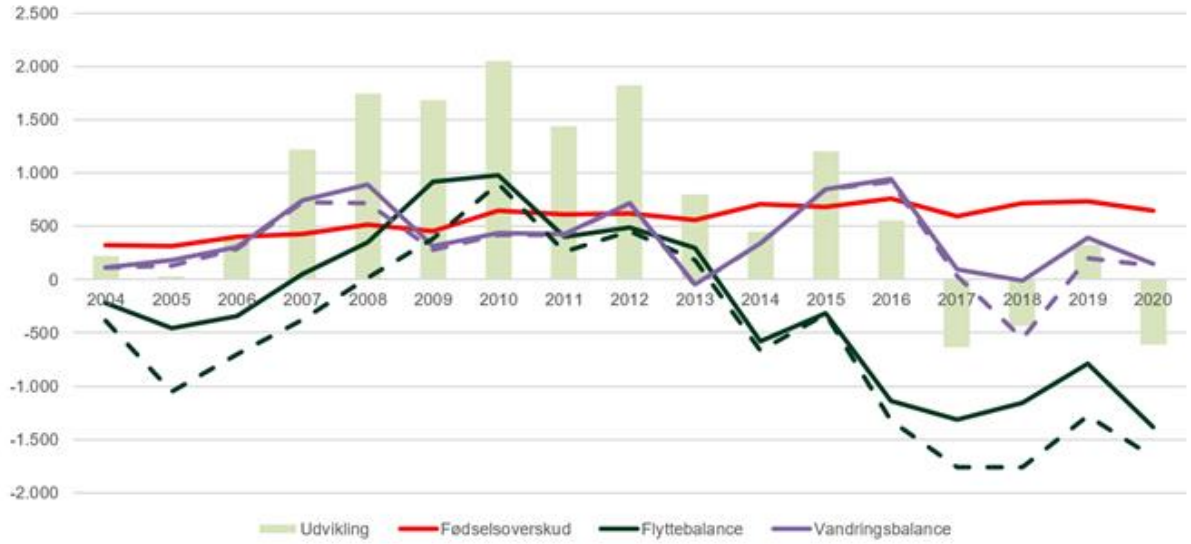
Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet befolkningsprognose 2021 for årene 2021 til 2035. Denne sag sammenfatter resultaterne af den opdaterede befolkningsprognose. Der er desuden en rapport der nærmere beskriver beregninger og forudsætninger for prognosen. Denne rapport er vedlagt som bilag til denne sag.

Opfølgning på prognose 2020 og sammenfatning af befolkningsudviklingen hidtil
Befolkningsudviklingen på Frederiksberg har i 2020 været kendetegnet af et fald i folketallet. Årene 2007-2013 var præget af høj befolkningsvækst med årlige stigninger på op til 2.000 nye borgere. Siden 2013 er væksten aftaget år for år, og perioden fra 2017-2020 har samlet set været kendetegnet af befolkningstilbagegang.

Befolkningsprognosen for 2020 byggede på en antagelse om, at flyttemønstrene var påbegyndt en normalisering på grund af en stigning i nettotilflytningen fra andre kommuner i 2019 ovenpå to år med meget lav befolkningsvækst. Prognosen forudsatte derfor en stigning i folketal på 126 borgere, mens den faktiske udvikling har vist sig negativ og endt med en tilbagegang på 606 borgere. Den væsentligste årsag til befolkningstilbagegangen er fortsat udflytning af børnefamilier til især kommunerne i Københavns omegn, som bidrager til udtynding da der gennemsnitligt tilflytter færre borgere til de boliger, der bliver ledige når børnefamilierne fraflytter.

Figur 1: Befolkningsudviklingens bestanddele



Figur 1 viser den årlige befolkningsudvikling (lysegrønne søjler) sammenholdt med befolkningsudviklingens bestanddele, dvs. fødselsoverskud (rød kurve), mellemkommunal flyttebalance (mørkegrøn kurve) og vandringsbalance (lilla kurve). De stiplede kurver angiver hhv. flytte- og vandringsbalance uden tilflytning til nye boliger, og dermed hvordan

udviklingen havde været, hvis der ikke blev bygget nye boliger på Frederiksberg. Boligudbygning har haft en væsentlig andel af befolkningsudviklingen i størstedelen af perioden. Som det fremgår af kurven er det især ændringer i flyttebalancen og vandringsbalancen, der bestemmer størrelsen og retningen af befolkningsvæksten, og også den aftagende befolkningsvækst siden 2013 er drevet af et fald i især den mellemkommunale flytningsbalance. Fødselsoverskuddet er positiv i alle år og er således en mere stabil vækstkomponent.

Flyttebalancen betegner hvor mange borgere, der netto flytter til Frederiksberg fra andre kommuner eller omvendt. Af grafen ses at den høje befolkningsvækst i 2007-2013 især var drevet af en meget høj nettotilflytning fra andre kommuner, men figuren viser også, at der er sket et skifte efter 2013, hvor flyttebalancen i en årrække har været kraftigt faldende, hvilket skyldes udtynding i forlængelse af at et stigende antal børnefamilier (0-5 og 30-39 årige) fraflytter kommunen og erstattes af unge og studerende (17-29 årige).

Vandringsbalancen betegner hvor mange borgere, der netto flytter til Frederiksberg fra udlandet eller omvendt. Vandringsbalancen varierer meget fra år til år og er følsom over for efterregistreringer vedr. tidligere år i CPR bl.a. i forbindelse med arbejdet for korrekt bopælsregistrering. Vandringsbalancen er som oftest positiv.

I tabel 1 er befolkningsvæksten siden 2005 år pr. 1 januar i året brudt ned på underlæggende aldersgrupper. Af tabellen ses tydeligt faldet blandt de 0-5 årige og 30-39 årige siden 2013, mens det især er blandt 17-24 årige samt for 65+ årige folketallet er steget. Væksten for de 17-24 årige er dog aftaget en smule i de senere år men er stadig stigende, mens antallet af borgere i de ældste aldersgrupper er steget og forventes at fortsætte med at stige som følge af aldring.

Tabel 1: Indekseret udvikling i befolkningen siden 2005

Index = 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-5 år	100	98	99	102	106	112	116	118	121	120	117	115	114	111	110	110	106
6-16 år	100	102	105	109	112	114	117	119	122	126	131	135	139	139	140	140	139
17-24 år	100	100	104	111	116	125	132	135	140	140	141	143	144	144	140	142	143
25-29 år	100	99	94	93	96	95	99	105	109	112	113	115	114	112	112	113	111
30-39 år	100	99	99	98	99	102	103	103	103	102	99	98	98	94	92	91	88
40-54 år	100	102	104	107	109	110	112	114	117	120	122	125	127	128	128	127	125
55-64 år	100	101	101	100	97	95	93	89	87	85	84	85	86	86	88	91	95
65-84 år	100	99	99	100	102	105	108	112	115	117	120	122	124	126	127	129	130
85+ år	100	100	101	99	98	96	94	92	90	88	86	84	83	80	78	78	78
I alt	**100**	**100**	**100**	**102**	**104**	**106**	**108**	**109**	**111**	**112**	**113**	**114**	**115**	**114**	**113**	**114**	**113**

Forvaltningen vurderer, at udtynding som følge af stigende fraflytning og vigende tilflytning af især børnefamilier, men til dels også studerende, skyldes en kombination af flere faktorer:

- Fortsat høje boligpriser på boliger i byen er en barriere for nye tilflyttere.
- Boligpriserne på en lejlighed i byen er fortsat højere end priserne på et hus i omegnskommunerne, hvilket giver et gunstigt bytteforhold for fraflyttende husstande og øger fraflytningen.
- Fortsat øget boligudbud i omegnskommunerne tiltrækker tilflyttere, der ellers kunne være flyttet til Frederiksberg og motiverer fraflytning.

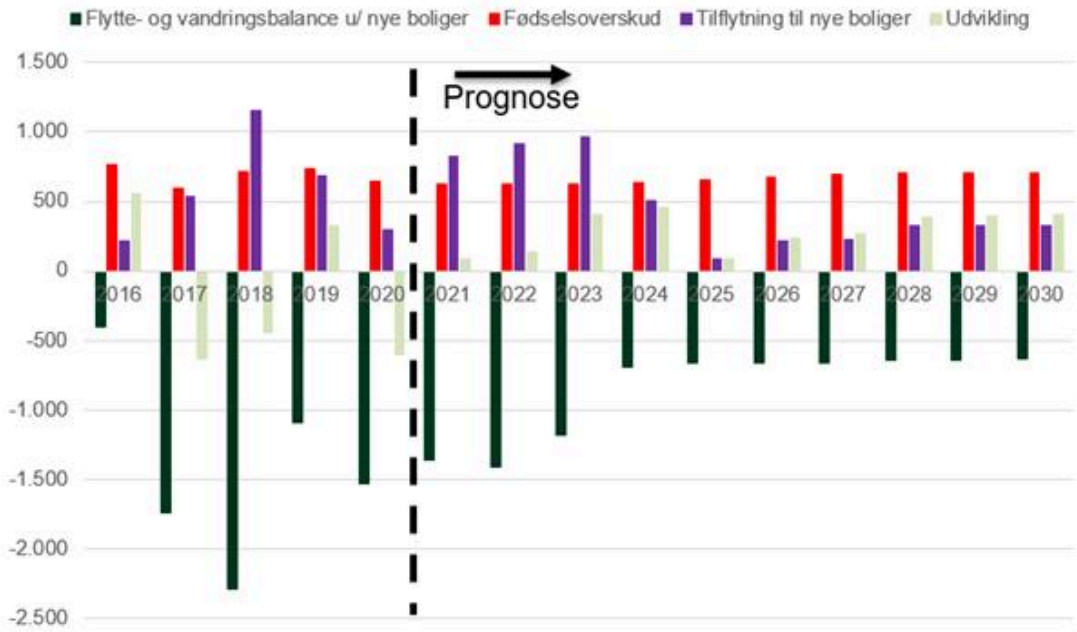
Befolkningsudviklingen har i 2020 været præget af Corona. Selvom en økonomisk krise, som den pandemien har bragt med sig, sjældent er til gavn for udviklingen på boligmarkedet ser pandemien ikke ud til at have bremset fraflytningen fra København og Frederiksberg, men snarere at have forstærket den igangværende tendens. Således har flytteaktiviteten mellem Frederiksberg og andre kommuner i 2020 været meget høj. Til gengæld har der været en reduktion af både ind- og udvandring, især i de måneder, hvor grænserne har været lukket. Endelig har pandemien ikke medført en højere dødelighed end forventet.

Befolkningsprognosen for 2021 er beregnet under forudsætning at tendensen mod udtynding som har været undervejs i nogen år også vil fortsætte på kort sigt, men på sigt stabilisere sig og flyttebalancen stige. Dette skyldes at antallet af 0-5 årige og 30-39 årige allerede er faldet kraftigt og næppe kan fortsætte i samme tempo som i de forudgående par år, men også at prisændringer på boligmarkedet kan have afgørende betydning for borgernes bosætningsmønstre, og kan have en afdæmpende virkning på udtyndingen på sigt.

<u>Sammenfatning af befolkningsprognose 2021</u>
Befolkningsprognose 2021 forudsætter, at folketallet stiger fra 103.696 indbyggere pr. 1. januar 2021 til 108.039 indbyggere pr. 1. januar 2035, det vil sige en stigning på i alt 4.343 borgere. Befolkningsprognose 2021 tager bestik af udviklingen i 2020 og forudsætter en lav vækst på kort sigt, hvor der dog stadig forventes en stigning i folketal, som kan tilskrives opførelsen af nye boliger de første år af prognoseperioden. På mellemlangt og langt sigt er prognosen forsigtigt optimistisk og forventer en beskeden befolkningsvækst, som især er drevet af fødselsoverskud og boligudbygning, mens

flytninger generelt vil bidrage til udtynding. Endeligt skal det bemærkes at befolkningsprognosen for 2021 løber frem til 2035 frem for 2030, som i sidste års prognose.

Figur 2: Udvikling 2016-20 og forventet udvikling frem til 2030



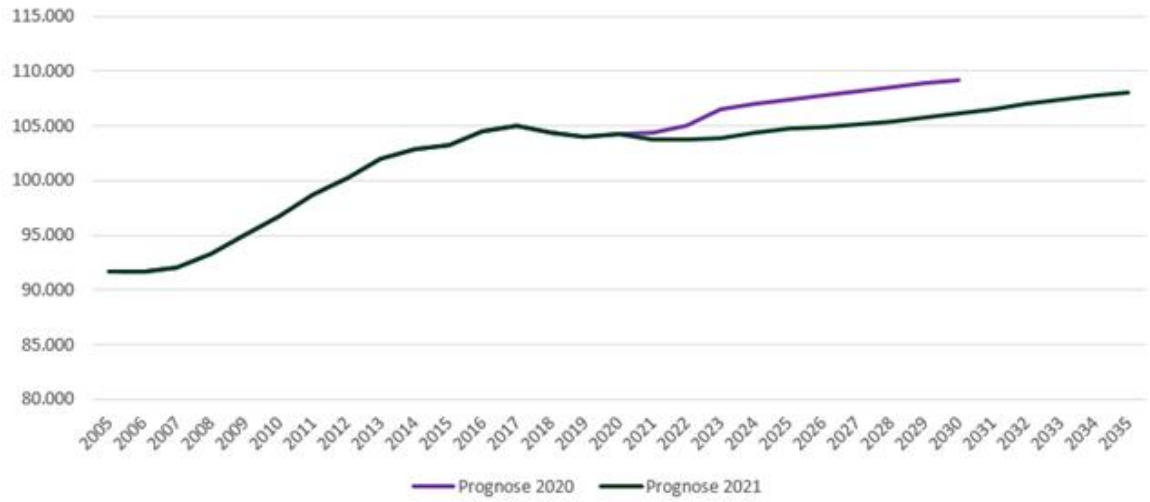
Befolkningsvæksten er ulige fordelt på aldersgrupper. Således forventes antallet af 0-5 årige at falde på kort sigt og vokse på langt sigt. Antallet af 6-16 årige forventes at falde frem til ca. 2030 og herefter stabilisere sig. Antallet af 17-24 årige forventes at stige over hele perioden især som følge af opførelsen af nye studieboliger, mens der for gruppen 25-54 årige forventes et fald frem til 2030 og herefter stabiliseres. Antallet af +65 årige forventes at stige over hele perioden. Der henvises til vedlagte rapport for en fyldigere gennemgang af den forventede udvikling.
Tabel 2 viser befolkningsprognosen for 2021 samt ændringen i forhold til prognose 2020 fordelt på aldersgrupper. Befolkningsprognose 2021 nedjusterer således forventningen til befolkningsvæksten i forhold til befolkningsprognose 2020 med 3.029 borgere i 2030. En del af nedjusteringen skyldes, at befolkningsudviklingen i 2020 var lavere end ventet. Forskellen udgør 731 borgere og fremgår aldersfordelt af tabellen. Den anden årsag til nedjusteringen er, at den mere negative udvikling i 2020 nu indgår i fremskrivningsgrundlaget, og de første prognose-år er således en smule mere pessimistiske end sidste års prognose.

Tabel 2: Befolkningsprognose 2021 samt forskel fra befolkningsprognose 2020

Aldersgr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-5 år	7.036	6.967	6.875	6.892	6.883	6.905	6.950	7.023	7.105	7.185	7.253	7.309	7.354	7.390	7.410
6-16 år	10.178	10.072	10.112	9.936	9.811	9.626	9.494	9.350	9.277	9.203	9.215	9.201	9.224	9.225	9.270
17-24 år	11.486	11.722	11.526	11.824	12.394	12.641	12.818	12.941	13.017	13.090	13.095	13.142	13.177	13.253	13.224
25-29 år	10.770	10.791	10.838	10.827	10.761	10.740	10.796	10.878	10.999	11.120	11.226	11.321	11.403	11.478	11.509
30-39 år	15.775	15.611	15.683	15.742	15.745	15.713	15.703	15.715	15.753	15.793	15.840	15.908	15.976	16.043	16.081
40-54 år	19.636	19.315	19.097	18.981	18.890	18.651	18.437	18.225	18.062	17.906	17.766	17.704	17.640	17.609	17.586
55-64 år	10.748	11.075	11.383	11.533	11.532	11.646	11.788	11.923	11.967	11.986	11.964	11.881	11.865	11.888	11.936
65-84 år	15.880	16.023	16.100	16.226	16.327	16.442	16.525	16.557	16.598	16.694	16.824	16.931	17.029	17.099	17.142
85+ år	2.187	2.210	2.307	2.364	2.437	2.502	2.594	2.756	2.978	3.179	3.380	3.576	3.721	3.822	3.880
I alt	**103.696**	**103.786**	**103.921**	**104.326**	**104.780**	**104.868**	**105.105**	**105.368**	**105.756**	**106.155**	**106.563**	**106.973**	**107.388**	**107.807**	**108.039**

Aldersgr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-5 år	-175	-247	-317	-334	-355	-383	-404	-398	-370	-333
6-16 år	-82	-141	-147	-198	-290	-372	-426	-485	-532	-581
17-24 år	-64	-166	-1.068	-1.154	-675	-575	-514	-516	-476	-451
25-29 år	-86	-134	-267	-278	-304	-322	-289	-239	-140	-46
30-39 år	-207	-401	-562	-605	-667	-739	-783	-814	-786	-742
40-54 år	-133	-202	-233	-241	-334	-463	-559	-649	-707	-760
55-64 år	21	35	75	101	100	101	87	84	73	51
65-84 år	-6	-24	-52	-62	-86	-124	-146	-172	-194	-196
85+ år	0	-8	9	20	17	14	8	12	22	28
I alt	**-731**	**-1.288**	**-2.562**	**-2.752**	**-2.593**	**-2.862**	**-3.026**	**-3.177**	**-3.110**	**-3.029**

Figur 3: Befolkningsudvikling, historisk og forventet



Boligprognose 2021

Tilflytning til nye boliger prognosticeres på baggrund af boligprognosen. Boligprognosen omfatter de projekter, der med nogen sikkerhed eller sandsynlighed forventes opført og indflyttet inden for prognoseperioden. Prognosen omfatter 2.925 nye boliger fra 2021 til 2034. Det fremgår af tabel 3, som viser fordeling af boligerne på boligtyper.

Det fremgår af tabel 3, at der i de kommende år især forventes opført både nye ungdomsboliger og familieboliger. Vedrørende Hospitalsgrunden forventes opført i alt 600 familie- og ungdomsboliger. Fra 2026 og frem forventes opført 60 boliger om året i endnu ikke konkretiserede boligprojekter. I tabel 4 er oplistet de største boligprojekter (over 10 boliger), der indgår i boligprognosen.

Tabel 3: Boligprognose

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Boligprognose	***586***	***392***	***733***	***34***	***40***									
Familiebolig	173	357	38	34	40									
Ungdomsbolig	413	35	695											
Hospitalsgrund								***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	
Familiebolig								60	60	60	60	60	60	
Ungdomsbolig								40	40	40	40	40	40	
Ukonkretiserede projekter						***60***	***60***	***60***	***60***	***60***	***60***	***60***	***60***	***60***
Familiebolig						40	40	40	40	40	40	40	40	40
Ungdomsbolig						20	20	20	20	20	20	20	20	20
I alt	***586***	***392***	***733***	***34***	***40***	***60***	***60***	***160***	***160***	***160***	***160***	***160***	***160***	***60***

Tabel 4: Boligprognose 2021: Største projekter

Adresse	Antal boliger
Rolighedsvej	711
Hospitalsgrunden	600
C.F. Richsvej 103	249
Finsensvej 15	188
Start Up City (Finsensvej 12 LP 217)	162
Dirch Passers Alle 12	65
Peter Bangs Vej Lindevangshave (100 almene)	44
Kong Georgs vej 57-61	40
Værnedamsvej nr 13 a og 13 b (den franske skole)/ Fred. Allé	40
C. F. Richs Vej 107	36
Rolighedsvej 21 A - H Villa Rolighed (fredet ejendom)	35
Fuglebakkevej 88 + 2	34
Sofus Francks Vænge 2-14	17
Alhambravej 13-15	13
Lindevangs Alle 3A	11
Peter Graus Vej 2. m.fl Tagboliger (100 almene)	11

Det er vigtigt at understrege, at befolkningsprognoser er behæftet med usikkerhed, og at tallene derfor bør tolkes med forbehold, især jo længere ud i fremtiden skønnet går. Prognosen bygger på en videreførelse af konstaterede sammenhænge og skønnede tendenser i forhold til fertilitet, mortalitet og bosætningsmønstre og giver således et billede af, hvilken befolkningsudvikling kommunen vil få i fremtiden, såfremt de anvendte forudsætninger viser sig at afspejle virkeligheden i prognoseperioden. Ligeledes bør det bemærkes, at prognosen tager bestik af udviklingen i 2020 som har været præget af coronapandemien, som kan have forstærket eller svækket igangværende tendenser. Dette betyder at befolkningsprognosen særligt i år er behæftet med yderligere usikkerhed.

Økonomi

De afledte økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen indarbejdes i 1. forventede regnskab 2021 og 1. finansielle orientering om budget 2022.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten 12 april 2021

Bilag

Bilag 1 Befolkningen i Frederiksberg Kommune 2021

Punkt 135: Frederiksberg Kommunes årsregnskab 2020

00.30.00-S00-3-21

Resume

Forvaltningen præsenterer i nærværende sag magistraten og kommunalbestyrelsen for årets resultat til godkendelse og efterfølgende oversendelse af årsregnskabet til revisionen.

Beslutning

Magistraten indstiller, at årsregnskabet for 2020 godkendes og afgives til revisionen, idet afvigelserne i regnskabet betragtes som regnskabsforklaret.

Indstilling

Magistraten indstiller, at årsregnskabet for 2020 godkendes og afgives til revisionen, idet afvigelserne i regnskabet betragtes som regnskabsforklaret.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal inden den 1. maj 2021 afgive årsregnskabet for 2020 til revisionen. Revisionen udarbejder herefter beretning om revision af årsregnskabet senest den 15. juni 2021. Inden udgangen af august behandler kommunalbestyrelsen revisionsberetningen og godkender årsregnskabet endeligt.

På mødet den 22. marts 2021 fik magistraten forelagt regnskabsopfølgning for årets resultat 2020, hvor de overordnede forklaringer på afvigelser i regnskabet i forhold til det korrigerede budget var beskrevet.
I årsregnskabet, som forelægges nu, er afvigelserne mere detaljeret beskrevet i regnskabsberetningens afsnit ”Regnskabsbemærkninger”.

Overordnet er det samlede regnskabsresultat for 2020 bedre end planlagt ved budgetvedtagelsen (oprindelig budget 2020). I forhold til det oprindelige budget 2020 er der tale om en forbedring af kommunens kassebeholdning, idet det planlagte kassetræk på 0,2 mio. kr. endte med en kassetilgang på 157 mio. kr. Forbedringen skyldes væsentligst en forbedring af indtægterne ved 3. forventede regnskab 2020 på i alt 224,7 mio. kr., som følge af statens Corona- og konjunkturregulering på overførselsudgifterne, herunder et øget beskæftigelsestilskud til dækning af øgede udgifter til arbejdsløshedsdagpenge på 120,6 mio. kr. Merindtægterne modsvares af merudgifter under overførselsområdet på 90,7 mio.kr. Der er dermed tale om en mærkbar overkompensation for kommunen, som forventeligt vil blive efterreguleret af staten medio 2021. Der er således ikke tale om en varig forbedring af kassen.

Regnskabsresultatet efterlader kommunen med en kassebeholdning på 961 mio. kr.
Kassebeholdningen ultimo 2020 forventes imidlertid at blive forværret som følge af anlægsoverførsler mellem 2020 og 2021 med i alt 21,1 mio. kr. samt ovenstående efterregulering fra staten vedr. overkompensation af overførselsområdet i 2020 med estimeret ca. 28 mio. kr.

Egenkapitalen er forbedret med 71 mio. kr., fra ultimo 2019 til ultimo 2020. Forbedringen skyldes væsentligst årets resultat (skattefinansieret område) med 286 mio.kr. (forbedring), nedskrivning af pension- og arbejdsskadehensættelser med 142 mio.kr. (forbedring), kursregulering af kommunens likvide aktiver med 14 mio.kr. (forbedring), regulering af kommunens finansielle leasing gæld med 12 mio.kr. (forbedring), modsvaret af kursregulering af aktier og indskudskapitaler med 212 mio.kr. (forværring) samt opskrivning af kommunens langfristede gæld vedrørende indefrosne feriemidler med i alt 168 mio. kr. (forværring).
Regnskabsresultatet indenfor anlægsrammen viser et mindreforbrug på 21,1 mio. kr., svarende til 6,7 pct. af den samlede anlægsramme på 312,6 mio. kr. Mindreforbruget på anlægsrammen skyldes væsentligst forsinkelser af anlægsprojekter i regnskab 2020, der indstilles automatisk overført fra 2020 til 2021 i forbindelse med 1. forventede regnskab 2021.

Serviceudgifterne viser merudgifter i forhold til det korrigerede budget på i alt 33,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,8 pct. ud af et samlet budget på 4,165 mia. kr. Merudgifterne på service kan henføres til kommunens ekstraordinære nettomerudgifter som følge af Corona-pandemien i 2020, som er opgjort til 51,4 mio. kr. Modregnes de ekstraordinære Corona-relaterede nettomerudgifter, ville regnskabsresultatet for service have udvist mindreudgifter på 18,4 mio. kr., og budgettet ville således have været overholdt. Regnskabsresultatet ekskl. Corona-relaterede nettomerudgifter ender således med et mindreforbrug svarende til niveauet for den uudmøntede langsigtede effektiviseringspulje på 20 mio. kr. årligt, som indgår i budget 2020 og frem, og forudsættes udmøntet gennem mindreforbrug i regnskaberne.

Ved fremlæggelsen af 1. forventede regnskab (hvilket var før Corona-pandemien var begyndt at påvirke økonomien) var der en forventning om merudgifter på service på 72,2 mio. kr. Magistraten besluttede på den baggrund at iværksætte en

række modgående tiltag for i alt 49,5 mio. kr. for at sikre budgetoverholdelse. Uden disse tiltag havde kommunen overskrevet servicerammen også ekskl. de Corona-relaterede merudgifterne.

Ift. servicerammen viser opgørelser fra KL, at de fleste kommuner i 2020 har haft mindreudgifter, hvilket samlet resulterer i, at kommunerne under ét forventes at overholde servicerammen. Det forventes derfor ikke, at der vil ske sanktion af Frederiksberg kommune for overskridelsen af servicerammen.

xt-decoration: underline;">Regnskabsresultatet for 2020 (jf. regnskabsoversigt s. 76 / tabel 1)
Årets resultat for 2020 udviser et samlet overskud på 238 mio. kr. Heraf udviser det skattefinansierede område et overskud på 286 mio. kr. og forsyningsområdet et underskud på 48 mio. kr.

xt-decoration: underline;">Tabel 1: Regnskabsoversigt for regnskabsåret 2020

i mio. kr. netto		Budget 2020	Tillægs-bevilling	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Indtægter mm.						
Skatter	U	0	0	0	0	0
	I	-6.171	-3	-6.175	-6.174	0
Generelle tilskud og udligning	U	578	95	673	673	0
	I	-586	-315	-900	-900	0
Momsudligning	U	4	1	5	2	-2
Renter	U	34	-9	25	31	6
	I	-26	9	-17	-31	-14
Indtægter i alt		**-6.167**	**-222**	**-6.389**	**-6.399**	**-10**
Driftsudgifter i alt		**5.711**	**116**	**5.828**	**5.821**	**-7**
Anlægsudgifter i alt		**366**	**-59**	**307**	**292**	**-14**
Resultat skattefin. område		**-90**	**-165**	**-254**	**-286**	**-31**
Det brugerfinasierede område						
Driftsvirksomhed	U	159	0	160	157	-3
	I	-158	0	-158	-155	3
Anlægsudgifter	U	41	9	50	47	-3
	I	0	0	0	0	0
Resultat brugerfin. område		**42**	**9**	**51**	**48**	**-3**
Resultat i alt (- = overskud)		**-48**	**-156**	**-204**	**-238**	**-34**
Kassebeholdning primo		**851**			**790**	
Årets resultat		48	156	204	238	-34
Lånoptagelse	I	122	5	127	0	-127
Finansforskydninger	N	-87	-34	-121	9	129
Afdrag på lån	U	-81	-9	-90	-90	0
Kassepåvirkning (- =kasseforbrug)		**2**	**119**	**120**	**157**	**-32**
Kursregulering, likvide aktiver					14	
Kassebeholdning ultimo		**853**			**961**	

Der var i 2020 oprindeligt budgetteret med et overskud på 48 mio. kr. og efter meddelte tillægsbevillinger et korrigeret overskud på 204 mio. kr. I forhold til oprindelige budget er resultatet dermed forbedret med 190 mio. kr. og i forhold til korrigeret budget, er der tale om en forbedring af regnskabsresultatet med 34 mio. kr.
Forbedringen skyldes en kombination af nettomerindtægter på 10 mio. kr. (skatter, tilskud og udligning, moms og renter), mindreforbrug på nettodriftsudgifterne på 7 mio. kr., mindreforbrug på nettoanlægsudgifterne på 14 mio.kr., samt nettomindreudgifter vedrørende det brugerfinansierede område på 3 mio. kr.
Driftsudgifterne på det skattefinansierede område udviser samlet set nettomindreudgifter i forhold til korrigeret budget (dvs. afvigelser ud over det Kommunalbestyrelsen har givet bevilling til) på 7 mio. kr., og anlægsudgifterne udviser nettomindreudgifter på 14 mio. kr.

xt-decoration: underline;">Kassebeholdningen
Der har i 2020 været en kassetilgang på 157 mio. kr. Derudover er der foretaget en kursregulering (urealiserede kursgevister) på 14 mio. kr., således at kassebeholdningen (kontanter og værdipapirer) ved udgangen af regnskabsåret udgør 961 mio. kr. Frederiksberg Kommune har således fortsat en solid likviditet.

xt-decoration: underline;">Balancen (jf. oversigt s. 66)
På aktivsiden er der indregnet anlægsaktiver (bygninger, grunde, aktier m.v.) for i alt 6,457 mia. kr. Omsætningsaktiver (likvide beholdninger og kortfristede tilgodehavender m.v.) indgår med 1,378 mia. kr.
På passivsiden (forpligtelser) er kommunens hensatte forpligtelser, som væsentligst vedrører tjenestemandspensioner indregnet med 3,190 mia. kr. Derudover indgår gældsforpligtelser (kort- og langfristet gæld) med 2,812 mia. kr.

Samlet set giver det en egenkapital på 1,832 mia. kr., som er et udtryk for den værdi, der er tilbage i kommunen, hvis alle kommunens tilgodehavender og forpligtelser blev indfriet.

I forhold til ultimo 2019 er egenkapitalen forbedret med 71 mio. kr. i 2020 som tidligere udspecificeret i denne indstilling. Jf. note 9 side 72 i årsregnskabet er udviklingen i egenkapitalen fra ultimo 2019 til ultimo 2020 ligeledes vist.

Legaternes regnskaber er udarbejdet af Nordea. De mere detaljerede legatregnskaber er fremlagt i Håndbiblioteket.

Regnskabspublikationen offentliggøres på kommunens hjemmeside under følgende link:
https://www.frederiksberg.dk/kommunen/okonomi/okonomiske-nogletal

Publikationen trykkes ikke i papirform, men i det omfang publikationen ønskes på papir kan Økonomi og Udbud kontaktes på mail okonomiafdelingen@frederiksberg.dk eller på tlf. 3821 2300.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

magistraten den 12. april 2021, kommunalbestyrelsen 19. april 2021

Bilag

Årsregnskab 2020 samling d. 130421_final

Punkt 136: 1. forventede regnskab 2021

00.30.14-S00-2-21

Resume

Sagen indeholder forvaltningens første samlede prognose for regnskabsresultatet 2021 samt overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021.

Beslutning

Magistraten indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under serviceudgifter:
a. at mindreudgifter på driften i 2021 på 2,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
b. at demografiregulering i 2021 på 26,5 mio. kr. jf. afsnit 1.1.2 og bilag 5, 6 og 8 tillægsbevilges med modpost på puljen til udforudsete udgifter,
c. at decentrale mindreforbrug i 2020 på 0,9 mio. kr. overføres til 2021 med modpost på puljen til uforudsete, at decentrale mindreforbrug i 2020 på 1,3 mio. kr. overføres til 2022, samt at decentrale mindreforbrug i 2020 på 11,3 mio. kr. overføres til 2021, men tilbageholdes på en central pulje under magistraten til frigivelse, såfremt likviditet og serviceramme tillader det, jf. bilag 16.
d. at decentrale merforbrug i 2020 på 6,3 mio. kr. jf. bilag 16 overføres til 2021 med modpost på puljen til uforudsete udgifter,
e. at mindreforbrug på eksternt finansierede projekter i 2020 på 9,2 mio. kr. jf. bilag 16 overføres til 2021 med modpost på en puljen til uforudsete udgifter,
f. at udgiftsbehovet i politisk vedtagne projekter er revurderet eller udskudt til 2022 svarende til lavere udgifter for 5,2 mio. kr. i 2021 jf. bilag 16
g. at mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i 2020 på politiske vedtagne projekter overføres til 2021 med modpost på puljen til uforudsete udgifter, samt at mindreforbrug i 2020 på politiske projekter for 4,9, mio. kr. jf. bilag 16 udskydes til senere udmøntning.
h. at ansøgte overførsler af mindreforbrug i 2020 på 1,7 mio. kr. jf. bilag 16 overføres til 2021 med modpost på puljen til uforudsete, og at ansøgte overførsler for 2,4 mio. kr. jf. bilag 16 udskydes til senere udmøntning,
i. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12. Herunder omflyttes netto 0,01 mio.kr. fra overførselsudgifter til serviceudgifter.
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførselsudgifter:
a. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12.Herunder omflyttes netto 0,01 mio.kr. fra overførselsudgifter til serviceudgifter.
b. ansøgt overførsel af mindreforbrug i 2020 på 0,2 mio. kr. overføres til 2021 med modpost på kassen,
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 17,3 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 17,2 mio. kr., i oplægget til budget 2022 jf. bilag 13 og 14.
b. Mindreudgifter uden for anlægsrammen på 26,9 mio. kr. i 2021, hvoraf 10,1 mio. kr. har modpost på kassen, og 16,8 mio. kr. har modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter på 26,9 mio. kr. som følge af forskydninger i oplægget til budget 2022 jf. bilag 13.
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
a. Nettomindreindtægter under kommunes indtægtsside på 12,6 mio.kr. i 2021, jf. bilag 15.
b. Nettomindreindtægter for 16,8 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som modpost til mindreudgifter uden for anlægsrammen jf. bilag 15.

Magistraten bemærkede, at der ved 2. forventede regnskab tages fornyet stilling til de overførsler af mindreforbrug, som udskydes til senere udmøntning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under serviceudgifter:

a. at mindreudgifter på driften i 2021 på 2,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
b. at demografiregulering i 2021 på 26,5 mio. kr. jf. afsnit 1.1.2 og bilag 5, 6 og 8 tillægsbevilges med modpost på puljen til udforudsete udgifter,
c. at decentrale mindreforbrug i 2020 på 0,9 mio. kr. overføres til 2021 med modpost på puljen til uforudsete, at decentrale mindreforbrug i 2020 på 1,3 mio. kr. overføres til 2022, samt at decentrale mindreforbrug i 2020 på 11,3 mio. kr. overføres til 2021, men tilbageholdes på en central pulje under magistraten til frigivelse, såfremt likviditet og serviceramme tillader det, jf. bilag 16.
d. at decentrale merforbrug i 2020 på 6,3 mio. kr. jf. bilag 16 overføres til 2021 med modpost på puljen til uforudsete udgifter,
e. at mindreforbrug på eksternt finansierede projekter i 2020 på 9,2 mio. kr. jf. bilag 16 overføres til 2021 med modpost på en puljen til uforudsete udgifter,
f. at udgiftsbehovet i politisk vedtagne projekter er revurderet eller udskudt til 2022 svarende til lavere udgifter for 5,2 mio. kr. i 2021 jf. bilag 16
g. at mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i 2020 på politiske vedtagne projekter overføres til 2021 med modpost på puljen til uforudsete udgifter, samt at mindreforbrug i 2020 på politiske projekter for 4,9, mio. kr. jf. bilag 16 udskydes til senere udmøntning.
h. at ansøgte overførsler af mindreforbrug i 2020 på 1,7 mio. kr. jf. bilag 16 overføres til 2021 med modpost på puljen til uforudsete, og at ansøgte overførsler for 2,4 mio. kr. jf. bilag 16 udskydes til senere udmøntning,
i. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12. Herunder omflyttes netto 0,01 mio.kr. fra overførselsudgifter til serviceudgifter.

3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførselsudgifter:

a. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12.Herunder omflyttes netto 0,01 mio.kr. fra overførselsudgifter til serviceudgifter.
b. ansøgt overførsel af mindreforbrug i 2020 på 0,2 mio. kr. overføres til 2021 med modpost på kassen,

4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:

a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 17,3 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 17,2 mio. kr., i oplægget til budget 2022 jf. bilag 13 og 14.
b. Mindreudgifter uden for anlægsrammen på 26,9 mio. kr. i 2021, hvoraf 10,1 mio. kr. har modpost på kassen, og 16,8 mio. kr. har modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter på 26,9 mio. kr. som følge af forskydninger i oplægget til budget 2022 jf. bilag 13.

5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:

a. Nettomindreindtægter under kommunes indtægtsside på 12,6 mio.kr. i 2021, jf. bilag 15.
b. Nettomindreindtægter for 16,8 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som modpost til mindreudgifter uden for anlægsrammen jf. bilag 15.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Sammenfatning

Service
I forvaltningens første samlede prognose for 2021 forventes kommunens ordinære driftsudgifter (ekskl. corona) samlet set at ligge tæt på det budgetterede. Dette dækker dog over en række modgående bevægelser. På de specialiserede områder (både børn og voksne) forventes et merforbrug på ca. 22 mio. kr., som delvist kan finansieres af den i budget 2021 afsatte efterværnspulje på 9,6 mio.kr., der netop blev reserveret til at dække fortsatte budgetrisici på områderne. Hertil kommer, at demografireguleringen i 1. forventede regnskab medfører faldende udgifter, hvor især et lavere antal 0-5 årige betyder, et mindre behov for daginstitutionspladser, og dermed færre udgifter.

Ekstraordinære corona-relaterede udgifter udgør imidlertid også i 2021 en væsentlig budgetrisiko. Størrelsen heraf er på nuværende tidspunkt forbundet med betydelig usikkerhed, idet det er uvist, hvor længe og i hvilket omfang der fortsat vil være restriktioner og øgede krav til afstand, test, rengøring mv. Derudover ses der også tegn i plejesektoren på en ændrede søgemønstre som følge af corona, som kan påvirke økonomien, hvis de fortsætter igennem 2021. I 1. forventede regnskab er indregnet et skøn for de forventede merudgifter til Corona på mellem 25-45 mio. kr. Der er i skønnet ikke taget højde

for en evt. statslig kompensation, der i lyset af erfaringerne fra 2020 i givet fald kun ventes at dække en del af merudgiften.

Der er i budget 2021 afsat en pulje til uforudsete udgifter, der inklusiv tidligere politiske beslutninger og 1. forventede regnskab udgør 40,6 mio. kr. Puljen til uforudsete udgifter kan altså i væsentlig omfang dække de forventede ekstraordinære corona-relaterede udgifter.

Hertil kommer, at i det omfang, der besluttes driftsoverførsler fra 2020 til 2021, vil disse skulle finansieres krone til krone. På denne baggrund viser første forventede regnskab, at kommunen står med en samlet finansieringsudfordring under service på mellem 20 og 40 mio. kr., når der tages højde for corona-relaterede merudgifter samt mulige driftsoverførsler fra 2020 til 2021 sammenholdt med finansieringskilderne i budget 2021, herunder puljen til uforudsete udgifter, jf. tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over udfordringer i 1. forventede rengskab**Mio. kr.**

1. forventede regnskab ekskl. corona	**-0,4**
Skøn for corona-relaterede udgifter	+25,0 til +45,0
Puljen til uforudsete udgifter	-40,6
Finansieringsudfordring inkl. corona	**-16,0 til +4,0**
Merudgift ved fuld overførsel af mindreforbrug fra 2020 til 2021	35,7
Samlet finansieringsudfordring ved fuld overførsel af mindreforbrug	**+19,7 til +39,7**

(-) er mindreudgifter, (+) er merudgifter/udfordring

Den i tabel 1 opgjorte finansieringsudfordring er baseret på den forudsætning, at der ikke opstår andre uforudsete merudgifter i løbet af året, samt at der ikke politisk træffes beslutning om nye initiativer, som ikke er finansieret i budgettet.

Første forventede regnskab bygger helt overvejende på regnskabsresultatet for 2020, som er sammenholdt med det nye budget for 2021, idet der på dette tidlige tidspunkt af året ikke foreligger valide forbrugsdata til at underbygge en egentlig forbrugsbaseret udgiftsprognose for 2021. Dette betyder også, at 1. forventet regnskab er forbundet med en vis usikkerhed.

Ud over de direkte udgifter til Corona i 2021, har Corona også været medvirkende årsag til, at en række både politisk initierede og eksternt finansierede projekter ikke blev færdige i 2020 og dermed er blevet forskudt ind i 2021. I alt er der mindreudgifter i 2020 på konkrete projekter og decentral opsparing for 35,7 mio.kr., som hvis de alle overføres til 2021, skal finansieres inden for budgettet, jf. ovenfor.

Det forventede regnskab udviser – jf. tabel 1 – et interval på mindreudgifter for 16 mio. kr. til merudgifter for 4 mio. kr. inden der er finansieret driftsoverførsler og en finaniseringsudfordring på 19,7-39,7 mio. hvis alle mulige overførsler imødekommes. Det er således baseret på 1. forventede regnskab ikke plads til at rumme samtlige overførsler fra 2020 til 2021 inden for budgettet. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at endelig beslutning om driftsoverførsler for størstedelens vedkommende afventer senere forventede regnskaber, hvor der foreligger et nyt skøn for udgiftsudviklingen i kommunen.

Forvaltningen har gennemgået samtlige mulige driftsoverførsler fra 2020 til 2021 og foreslår følgende konkrete tilgang:

- De decentrale institutioners opsparing afventer med at blive udmøntet, indtil der måtte være plads hertil i budgettet.
- Merforbrug, som ikke skyldes Corona-relaterede udgifter, tillægsbevilges i 1. forventede regnskab., således at de pågældende institutioner/afdelinger får mest mulig tid til at tilpasse deres forbrug resten af året. Det bemærkes, at institutioner med merforbrug, som skyldes corona-relaterede udgifter ikke tillægsbevilliges.
- for politisk initierede projekter sker der en opdeling, hvor projekter, der vurderes kritiske at udmønte nu tillægsbevilges ved 1. forventede regnskab., mens øvrige enten afventer igangsættelse eller videreføres til 2022. Derudover er udgiftsbehovet projekterne revurderet og det vurderes, at enkelte projekter kan holdes inden for budgettet i år uden en overførsel. Med disse greb foreslås udgiftsbehovet i projekter for i alt 6,5 mio. kr. tilpasset

eller udskudt til 2022, mens overførsler for i alt 18,8 mio. kr. udskydes til eventuel senere udmøntning i 2021 eksempelvis ved 2. forventede regnskab.
- Samtlige mindreforbrug under eksternt finansierede projekter for 9,2 mio. kr. overføres til 2021 og tillægsbevilges i 1. forventede regnskab., da alternativet hertil er at tilbagebetale de uforbrugte midler på uafsluttede projekter.

Samlet vi forvaltningens forslag nedbringe de samlede overførsler i 1. forventede regnskab til netto 10,6 mio. kr. og den samlede finansieringsudfordring til mellem -5,4 mio. kr. og +14,6 mio. kr. jf. tabel 2.

Tabel 2. Løsninger til 1. forventede regnskab

Mio. kr.	
1. forventede regnskab eksl. corona	-0,4
Skøn for coronarelaterede udgifter	+25,0 til +45,0
Puljen til uforudsete udgifter	-40,6
Finansieringsudfordring inkl. corona	**-16,0 til +4,0**
Merudgift ved foreslået model for overførsel af mindreforbrug fra 2020 til 2021	10,6
Samlet finansieringsudfordring ved foreslået model for overførsel af mindreforbrug	**-5,4 til +14,6**

(-) er mindreudgifter, (+) er merudgifter/udfordring

Det skal igen understreges, at finansieringsudfordringen i tabel 2 vil vokse i det omfang, der opstår pt. uforudsete eller fra politisk side besluttes nye merudgifter i løbet af året. Omvendt er det også erfaringen, at udgiftsprognoserne i nogle år forbedres efter 1, forventede regnskab. Skulle det samlede billede af økonomien forbedres i løbet af 2021, vil det være muligt at frigive dele af eller alle de resterende driftsoverførsler, som forvaltningen indtil videre foreslår tilbageholdt

Overførsler
Under overførselsudgifter forventes der på nuværende tidspunkt balance med indmeldte merudgifter for 0,7 mio. kr. Coronas effekter på arbejdsmarkedet og varigheden af hjælpepakker skaber stadig stor usikkerhed omkring ledighedsudviklingen, og billedet kan derfor ændre sig over de kommende måneder.

Anlæg
Anlægsrammen udgør i alt 341,6 mio. kr. i 2021. Da der erfaringsmæssigt vil være forsinkelser og forskydninger på en række af kommunens anlægsprojekter i løbet af året, er der før 1. forventede regnskab igangsat anlægsprojekter for 446,1 mio. kr., hvilket er 104,5 mio. kr. mere, end hvad anlægsrammen kan rumme. I 1. forventede regnskab er der forventede mindreudgifter for 31,9 mio. kr. mens der forudsættes yderligere forskydninger i den resterende del af året for 72,6 mio. kr.

1. Serviceudgifter

1.1 Serviceudgifter - samlet
Indmeldingerne til første forventede regnskab viser samlede mindreudgifter for 0,4 mio. kr. på serviceudgifter ekskl. Corona-relaterede udgifter. Dette dækker over et forventet merforbrug på driften på 35,7 mio. kr., en forventet fuld disponering af efterværnspuljen vedrørende de specialiserede områder samt en demografiregulering på -26,5 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2 – Serviceudgifter ekskl. Corona-relaterede udgifter

	Mio. kr.
Indmeldinger efter tillægsbevillinger	35,7
Efterværnspuljen	-9,6

Demografiregulering	-26,5
Serviceudgifter i alt	**-0,4**

1.1.1 Serviceudgifter – indmeldinger og efterværnspulje
Indmeldingerne til første forventede regnskab viser samlede merudgifter for 35,7 mio. kr. på serviceudgifter ekskl. Corona-relaterede udgifter efter tillægsbevillinger, jf. tabel 3.

Tabel 3 Serviceudgifter ekskl. Corona-relaterede udgifter

Udvalg (mio. kr.)	**Korr. budget 2021**	**Udgifts-neutrale tillægs-bevillinger**	**Afvigelser 1. FR (uden corona)**	**Ansøgte tillægs-bevillinger**	**Afvigelse efter tillægs-bevillinger**
Magistraten	825,3	-15,4	10,0	-3,3	13,3
Bolig- og Ejendomsudvalget	107,3	-1,6	5,1	0,0	5,1
Undervisningsudvalget	805,4	0,9	1,8	0,0	1,8
Ældre- og Omsorgsudvalget	913,8	16,6	2,9	0,0	3,0
Kultur- og Fritidsudvalget	186,9	0,0	-0,7	0,0	-0,7
Børneudvalget	716,4	-0,5	7,7	1,1	6,6
Socialudvalget	468,4	-0,1	13,9	0,0	13,9
By- og Miljøudvalget	107,7	-0,1	-7,1	0,2	-7,3
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	86,0	0,1	0,0	0,0	0,0
I alt	**4.236,3**	**0,0**	**33,7**	**-2,0**	**35,7**
Efterværnspulje					*-9,6*
I alt					*26,1*

Den samlede afvigelse på 35,7 mio. kr. dækker over mer- og mindreudgifter på de forskellige udvalg. Den væsentligste udfordring er forsat opdrift i udgifterne til de specialiserede områder. På det specialiserede børneområde (børneudvalget) er der særligt merudgifter på anbringelsesområdet i form af dyrere anbringelser på døgninstitutioner. På det specialiserede voksenområde (socialudvalget) ligger udfordringen især på køb af støtte i eget hjem. Endelig er der fortsat udgiftsudfordringer på specialundervisningen (undervisningsudvalget). Samlet set udgør de forventede merudgifter på de specialiserede områder 22,3 mio. kr. På både børneudvalget og socialudvalget er der igangsat handleplaner, som skal medvirke til at udgifterne ikke stiger yderligere.

Udfordringerne på det specialiserede område er en fortsættelse af en udvikling, der har været set de seneste år – både på Frederiksberg og i hele landet. Derfor blev der i budget 2021 givet et betydeligt varigt løft til områderne og samtidig som et efterværn afsat en pulje på 9,6 mio. kr., hvis formål var at skabe et budgetværn mod et fortsat udgiftspres og sikre en buffer ved evt. forsinkelser i de planlagte effektiviseringer på området. Efterværnspuljen kan derfor anvendes som en finansieringskilde til en del af de forventede merudgift på 22,3 mio. kr. på de specialiserede områder. Der blev i budget 2021 foretaget en genopretning af økonomien på de specialiserede områder på baggrund af en ubalance der var opstået over tid, og som blev opgjort i 2020. Nogle af de områder, der blev givet midler til, er presset af en forsat stigning i udgifter, mens andre områder er stabiliseret med bevillingen i budget 2021. I budget 2021 blev der blandt andet bevilget

midler til flygtningebørn og –unge, hvis flygtningestatus er ophørt. Med ophøret bortfalder den refusion som kommunen modtager, men det enkelte barn og unge har stadig behov for anbringelse eller anden foranstaltning. Dette udgiftspres er nu håndteret.

Der blev også i budget 2021 bevilget midler til øgede udgifter til køb af særligt specialiserede tilbud til unge. Tendensen med øget behov for specialisering er fortsat i 2020, og dermed ses der en fortsat udgiftsstigning.

Merudgifterne på 22,3 mio. kr. på de specialerede områder i 2021 består af merforbrug på både børne-, voksen- og specialundervisningsområdet.

På det specialiserede børneområde forventes merudgifter for 7,1 mio. kr. i 2021. Der er flere årsager til, at udgifterne er fortsat med at stige. Væsentligt er, at der i årets første 3 måneder er sket en stigning i antallet af unge på sikrede døgninstitutioner, hvilket er en ny udfordring i forhold til budgetforudsætningerne for 2021. Således har eller er 6 unge været i ophold på et sikret institution allerede på nuværende tidspunkt af 2021. Samtidig er forventningerne til indtægterne fra salg af pladser på egne institutioner halveret i forhold til niveauet fra 2020, da andre kommuner har taget borgere hjem. Derudover er der fortsat et pres på behovet for anbringelser på højt specialiserede institutioner, som er en fortsættelse af tendensen i 2020, og endelig at det ikke i det ønskede omfang og tempo lykkedes at omstille anbringelser til øget brug af plejefamilier frem for anbringelse på institution.

På specialundervisningen forventes der samlet merudgifter på 1,8 mio. kr. Den primære årsag, er et stigende behov for mere specialiserede tilbud, der ikke kan rummes på egne specialskoler. På området er også mindreudgifter på Christiansskolen, hvor der er færre elever.

På det specialiserede voksenområde forventes merudgifter for 13,4 mio. kr. Den væsentligste udfordring er køb af støtte i eget hjem, der udgør 7,4 mio. kr. Herudover er de væsentligste udfordringer på køb og salg af misbrugsbehandling, manglende indtægter for salg af bo- og dagtilbud, merudgifter til køb af aktivitets- og samværstilbud, samt hjælp til borgere med handicap i form af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

Ud over de specialiserede områder under børneudvalget, socialudvalget og undervisningsudvalget er der også afvigelser på andre udvalg. Magistraten udviser forventede merudgifter for 10 mio. kr. Det dækker over flere forskellige udfordringer, hvoraf flere er tværgående. Det drejer sig bl.a. om øgede udgifter til arbejdsskader samt større administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. By- og miljøudvalget udviser mindreudgifter for i alt 7,1 mio. kr., som primært kan henføres til en forventet mindreudgift i Frederiksberg Kommunes driftstilskud til Movia. Mindreudgiften skyldes, at der på tidspunktet for budgetvedtagelsen var usikkerhed om, hvorvidt staten ville kompensere Movia for Corona-merudgifter i 2021, hvilket efterfølgende er bekræftet. På bolig- og ejendomsudvalget er der forventede merudgifter for 5,1 mio. kr., som bl.a. skyldes mindreindtægter på kommunale udlejningsejendomme og merudgifter til forbrugsudgifter. Ældre- og omsorgsudvalget udviser forventede merudgifter for 2,9 mio. kr., som kan henføres til flere forskellige delområder bl.a. rehabilitering og hjælpemidler. De øvrige udvalg udviser forventet balance eller kun mindre afvigelser.

1.1.2 Demografiregulering

I Frederiksberg Kommune demografireguleres de store velfærdsområder for udviklingen i befolkning og efterspørgsel for at sikre, at serviceniveauet fastholdes ved ændringer i befolkning. For områder, hvor antallet af borgere har en direkte indflydelse på økonomien, reguleres budgettet i 2021. Dette gælder normalområdet under skoler, modtageklasser, fritidsordninger, dagtilbud samt hjemmeplejen og til dels plejeboliger. For områder, hvor befolkningsudviklingen har en mindre direkte indvirkning, reguleres budgetterne for 2022 og frem. Dette omhandler dele af kultur- og specialområdet, børnetandplejen samt sundhedstjenesten og sker i 1. finansielle orientering om budget 2022.

Demografireguleringen for 2021 viser samlede mindreudgifter på 26,5 mio. kr. på de demografiregulerede områder, hvilket dækker over både mer- og mindreudgifter. Mindreudgifterne vedrører primært dagtilbudsområdet, hvor der frigøres 18,4 mio. kr. Hovedårsagen er et væsentlig lavere børnetal end forudsat, da budget 2021 blev vedtaget. Konkret forventes der nu 175 færre 0-5 årige i 2021, end da budgettet blev vedtaget. Under normale omstændigheder korrigeres institutionernes budgetter hver 3. måned når det faldende børnetal er realiseret. Denne demografiregulering vurderes dog af et omfang, hvor det er formålstjeneligt at korrigere budgetterne så hurtigt som muligt, således at den enkelte institution kan få mere tid til tilpasningen.

På undervisningsudvalgets område forventes der ligeledes mindreudgifter på grund af lavere børnetal (-7,2 mio. kr.). Det medfører færre børn i skoler, SFO'er og klubber. Der har dog i 2020 været en så stor søgning til privatskoler og efterskoler, at der på trods af faldende børnetal, sker en opjustering af budgettet hertil.

På ældre- og omsorgsudvalgets område har der i 2020 været store ændringer i, hvordan kommunens plejetilbud er blevet brugt og efterspurgt. Corona-pandemien har særligt påvirket plejeboligerne. Flere steder i landet og også på Frederiksbergs plejecentre, så man udbrud af sygdommen, der er særlig farlig for de ældste borgere. Dette medførte både, at færre borgere ønskede at flytte i plejebolig, og at det tog længere tid som følge af de skærpede retningslinjer fra en plads blev ledig, til der flyttede en ny ind. Derudover holdt kommunen i de perioder, hvor pandemien var værst, en række pladser i reserve på Frederiksbergs Døgnrehabilitering for at sikre plads til svage borgere fra hospitalerne, hvis presset på hospitalerne blev for stort.
De borgere, der ikke flyttede i plejebolig, blev til gengæld længere i hjemmeplejen, hvilket modsat betød flere udgifter i hjemmeplejen.

Den ændrede adfærd er fortsat ind i 2021, men forventes at ændre sig i takt med at den ældre del af befolkningen bliver vaccineret og samfundet åbnes op igen. Selvom udrulning af vacciner netop på plejecentrene er færdiggjort, forventes borgernes adfærd og tilbagevenden til plejeboligerne dog at ske gradvist i løbet af hele 2021. Da en mindre del af Frederiksbergs plejeboligkapacitet er midlertidige og fleksible pladser, er det i nogen grad muligt at tilpasse kapaciteten gradvist.

Den ændrede adfærd hos borgerne og usikkerheden om, hvornår adfærden er tilbage i normal tilstand, medfører at det er vanskeligere at prognostisere hvor stor efterspørgslen vil være efter plejeboliger og hjemmepleje. Demografireguleringen på hjemmeplejeområdet i 2021 justeres derfor alene i forhold til befolkningsudviklingen, mens efterspørgslen forbliver uændret. Dette betyder en regulering af budgettet som følge af ændringer i befolkningen og berigtigelser på -0,9 mio.kr. Budgetterne til køb og salg af plejeboligpladser sættes lig med regnskabsresultatet for 2020. Udviklingen i området vil blive fulgt tæt i de kommende opfølgninger.

Tabel 4 Oversigt over demografiregulering 2021

	Mio. kr.
Skoler	-3,5
Privatskoler og efterskoler	2,4
SFO og Klub	-6,1
Undervisningsudvalget i alt	**-7,2**
Demografiregulering af hjemmepleje	-0,9
Øget hjemmeplejebudget	5,0
Lavere plejeboligkapacitet 8 pladser	-5,0
Plejeområdet i alt	**-0,9**
Dagtilbud i alt	**-18,4**
Demografi i alt	**-26,5**

1.2 Serviceudgifter - udfordring
Jf. tabel 3 og 4 ovenfor, forventes de samlede serviceudgifter ekskl. Corona med 1. forventede regnskab omtrent at balancere. Der er imidlertid to typer udfordringer, som udfordrer budgetoverholdelsen i 2021:

- Der vil også i 2021 være ekstraordinære Corona-relaterede merudgifter, som vil skulle finansieres i det omfang, de ikke dækkes af staten
- I det omfang der besluttes driftsoverførsler fra 2020 til 2021 vil disse skulle finansieres krone til krone.

1.2.1 Corona-relaterede udgifter
Corona kommer også i 2021 til at få stor indflydelse på Frederiksberg Kommunes drift og forventede regnskabsresultat. Samtidig knytter der sig betydelig usikkerhed til, hvordan Corona-situationen udvikler sig, særlig i forhold til hvor længe og hvilket omfang skærpede krav til afstand, rengøring og test vil gælde.

Derfor er det også vanskeligt præcist at prognosticere de forventede Corona-relaterede udgifter i 2021, og forvaltningens beregningen bygger derfor på en række forudsætninger og antagelser, som samlet giver et skønnet udgiftsniveau for de

forventede coronaudgifter i 2021.

To udgiftstyper, der må forventes at fortsætte i betydeligt omfang i 2021, er udgifter til hhv. ekstra rengøring og test. Øvrige udgiftstyper er derimod mere usikre og meget afhængig af, hvordan Corona udvikler sig. Hvis vaccination af borgerne medfører en tilbagevenden til en mere almindelig dagligdag, vil der ikke være samme behov for ekstra personale til at løse de mange ekstraopgaver forbundet med Corona, ligesom mange af de afledte udgifter – f.eks. værnemidler og ekstra transport – gradvist vil forsvinde. Samtidig viser erfaringerne fra 2020, at Corona påvirker søgemønstret til plejeydelser på ældreområdet, hvor flere borgere har valgt at blive i eget hjem frem for at flytte i plejebolig.
Denne ændrede adfærd medfører en øget efterspørgsel efter hjemmehjælp, da det særligt er borgere, som modtager mange timers pleje, som får øget behov for hjemmehjælp. Disse borgere er typisk i målgruppen for en plejebolig, men har altså valgt den fra pga. Corona. Det er forventningen at dette vil ændre sig mod et mere normalt adfærdsmønster i takt med at flere borgere vaccineres og samfundet igen åbner op.

Ydermere viser erfaringerne fra 2020, at der f.eks. på personaleudgifter også er sparede udgifter, da en række af de aktiviteter (f.eks. kurser), der kræver vikardækning, også er aflyst. I 2020 havde de fleste institutioner således også mindreudgifter til personale.

I 1. forventede regnskab er det lagt til grund, at der som minimum skal afholdes udgifter til rengøring og test. Herudover kan komme udgifter til øvrige kategorier som de ovenfor nævnte – f.eks. personale, værnemidler og ekstra transport. Der forventes ikke at være nettomerudgifter til personale, når der tages højde for både mer- og mindreudgifter. Med baggrund i disse forudsætninger er forventningen til 1. forventede regnskab, at der i 2021 vil være Corona-relaterede udgifter for 25-45 mio. kr. Området vil blive fulgt tæt, og de Corona-relaterede udgifter vil fortsat blive opgjort særskilt i resten af 2021.

1.2.2 Driftsoverførsler 2020 til 2021
Som en del af Frederiksberg Kommunes principper for økonomistyring er der opsat rammer for hvilke midler, der kan overføres imellem budgetår. Som udgangspunkt er der tre typer mindreforbrug, der kan overføres: 1. decentrale institutioners opsparing op til 2 pct. (merforbrug overføres fuldt ud), 2. eksternt finansierede projekter samt 3. politisk vedtagne projekter af midlertidig karakter, der er forsinkede. Muligheden for at overføre midler imellem år understøtter, at der er de rette incitamenter til fornuftigt forbrug og langsigtet planlægning for kommunens budgetansvarlige ledere, samt at projekter kan gennemføres, også selvom planlægningen rækker over årsskiftet, eller projektet er forsinket.

Derudover er der for institutioner mulighed for at ansøge om at få yderligere mindreforbrug overført, hvis institutionen har sparet op i løbet at året til et konkret projekt eller investering, der ikke kan rummes inden for budgettet i det enkelte år.

1.2.3 Særligt vedrørende de decentrale institutioners overførsler
Ved behandlingen af 3. forventede regnskab (KB 7. december 2020) besluttede kommunalbestyrelsen, at ingen decentrale institutioner med overførselsadgang får driftsoverført merforbrug i 2020 til 2021, hvis merforbruget kan henføres til udgifter relateret til Corona, samt at Corona-nettomerudgifter opgøres i regnskabet med henblik på modregning i institutionernes regnskabsresultat, når overførselsadgangen fra 2020 til 2021 skal beregnes. Disse merudgifter vil som udgangspunkt udgøre værnemidler købt uden for KVIK, Corona-rengøring og evt. nettomerudgifter til andre konkrete udgiftsposter.
Regnskabsresultat har som ventet vist, at mange decentrale institutioner kom ud af 2020 med et merforbrug, samt at merforbruget i stort omfang kunne henføres til Corona-relaterede udgifter.

Forvaltningen har derfor opgjort hver enkelt institutions Coronaudgifter i 2020. Alle institutioner, der i 2020 havde et merforbrug som følge af Coronaudgifter, får ikke dette merforbrug overført til 2021. Dermed bærer ingen en gæld med videre som følge af Corona. Derudover har institutionerne fået modregnet alle deres Coronaudgifter brugt på varekøb, (f.eks. værnemidler og ekstern rengøring), ligesom merudgifter isoleret på løn er modregnet i forbindelse med opgørelsen af institutionernes opsparing.

Corona-modregningen betyder imidlertid, at de decentrale institutioners kommer ud af 2020 med en stor decentral opsparing på 19,8 mio. kr. Dette er betydeligt over niveauet for de seneste 3 år. Fra 2018-2020 har opsparingen i gennemsnit ligget på 11,1 mio. kr., hvilket betyder, at det beregnede opsparingsniveau i 2020 er hele 78 pct. højere end set i de tidligere regnskabsår. Dette indikerer tydeligt, at der også har været et betydeligt Corona-mindreforbrug, som ikke er blevet eksplicit opgjort. Regnskabstal for landets øvrige kommuner bekræfter denne formodning.

Set i lyset af de udfordringer, som 1. forventet regnskab for 2021 viser, samt det faktum, at kommunen samlet set og hovedparten af institutionerne faktiske havde et merforbrug i 2020, er det forvaltningens vurdering, at den decentrale opsparing, som kan overføres til 2021 ikke bør overstige gennemsnittet af mindreforbrug de seneste tre år. Dette bringer overførselsniveauet for de decentrale institutioner ned på netto 7,2 mio. kr.

Uanset ovenstående korrektioner af de decentrale institutioners regnskaber er det dog fortsat sikret, at ingen decentral institution får overført merudgifter, såfremt merforbruget kan henføres til Corona-relaterede udgifter.

1.2.4 Driftsoverførsler – Opsamling
En gennemgang af regnskab 2020 viser, at der efter korrektioner på de decentrale institutioner er driftsoverførsler på i alt 31,5 mio. kr., ud fra de tre kriterier, der vil belaste servicerammen i 2021, hvis de alle overføres. Hertil kommer yderligere 4,2 mio. kr. i ansøgte overførsler, hvor midler udover kriterierne for overførselsadgang søges overført fra 2020 til 2021, da der er tale om særlig opsparede midler eller afdrag på gæld. I alt er der således overførsler for 35,7 mio. kr., jf. tabel 6.

Tabel 6 Oversigt over driftsoverførsler 2020 til 2021

Mio. kr.	**Decentrale institutioner**	**Eksternt finansierede projekter**	**Politisk vedtagne projekter**	**Ansøgte overførsler**	**I alt**
Samlede overførsler, service	7,2	9,2	15,2	4,2	**35,7**

Overføres der midler fra 2020 ind i 2021, skal de krone-for-krone finansieres inden for budgettet til serviceudgifter i 2021. Overførsler fra 2020 skaber derfor et pres på økonomien i 2021.
Midlerne fordeler sig, så de decentrale institutioners samlede overførsler udgør netto 7,2 mio. kr. Dette udgøres både af ikke Corona-relateret merforbrug på 6,3 mio. kr. og mindreforbrug på 13,5 mio. kr. Herudover er der eksternt finansierede projekter for 9,2 mio. kr. For de eksterne projekter gælder det, at hvis midlerne ikke bruges, skal midlerne tilbagebetales.

Dertil kommer en række politisk vedtagne projekter, der er blevet forsinkede eller udskudt i løbet af 2020. I alt er der under denne kategori overførsler for 15,2 mio. kr.

Endelig har flere afdelinger og decentrale institutioner benyttet muligheden for at ansøge om at få midler overført til kommende år ud over rammerne for de beregnede overførsler. Dette kan eksempelvis være tilfældet ved opsparing til særlige initiativer eller projekter. I alt er der 4,2 mio. kr. i denne kategori. I denne kategori er også afdragsordninger, hvor enkelte institutioner har oparbejdet et så stort merforbrug, at det ikke umiddelbart vurderes muligt at tilbagebetale midlerne inden for et budgetår. Af de 4,2 mio. kr. udgør 1,4 mio. kr. nye afdragsordninger eller justeringer af tidligere ordninger.

Af bilag 16 fremgår en gennemgang at de projekter, hvor en revurdering af udgiftsbehovet har medført, at overførslen kan bortfalde, udgiftsbehovet kan justeres eller overførsel kan udskydes til 2022.

Konkret indstilles det, at overførte ikke Corona-relaterede merforbrug tillægsbevilges af hensyn til styringsgrundlaget for berørte institutioner (-6,3 mio. kr.), og at overførsel af mindreforbrug på tre konkrete institutioner (0,9 mio. kr.) tillægsbevilges ud fra en konkret vurdering. Netto giver det overførsler på decentrale institutioner for -5,4 mio. kr. Herudover tillægsbevilges eksternt finansierede projekter, da midlerne ellers skal tilbagebetales (9,2 mio. kr.), samt hhv. 12 politiske projekter (5,1 mio. kr.) og to ansøgte overførsler (1,7 mio. kr.) ud fra en konkret vurdering af overførslens karakter (se bilag 16). Af Tabel 8 fremgår omfanget af de justerede ønsker om driftsoverførsler.

Tabel 8 Oversigt over overførsler fra 2020 til 2021, som foreslås tillægsbevilget ved 1. FR.

Mio. kr.	**Decentrale institutioner**	**Eksternt finansierede projekter**	**Politisk vedtagne projekter**	Ansøgte overførsler	I alt
Samlet overførselsønske, service	7,2	9,2	15,2	4,2	35,7
Revurderet udgiftsbehov eller udskydelse til 2022	-1,3	0,0	-5,2	0,0	-6,5
Udskudt beslutning vedr. 2021	-11,3	0,0	-4,9	-2,4	-18,6

Tillægsbevilling 1. FR	-5,4	9,2	5,1	1,7	10,6

Hvis denne indstilling tiltrædes vil den samlede udfordring kunne nedskaleres til et interval på mindreudgifter på 5,4 mio. kr. til merudgifter på 14,6 mio. kr. – jf. tabel 2 ovenfor.

Det bemærkes, at med budget 2021 er der budgetlagt med langsigtede effektiviseringspuljer på 20 mio. kr. årligt i hvert af overslagsårene 2022 til 2025, som forudsættes finansieret via mindreforbrug på regnskabet for det foregående år. Det betyder, at regnskabet for 2021 skal udvise et mindreforbrug på minimum 20 mio. kr.

2. Overførselsudgifter

Nedenstående tabel viser, at der forventes merudgifter på overførselsudgifter for 0,7 mio. kr. efter tillægsbevillinger, hvilket sat i forhold til budgettets størrelse og tidspunkt på året må betragtes som balance.

Tabel 10 Oversigt over afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget	Udgiftsneutrale omplaceringer	Afvigelse 1. FR 2021
Magistraten	57,5	-20,0	8,4
Bolig- og ejendomsudvalget	-7,5	0,0	-0,2
Ældre- og omsorgsudvalget	0,7	0,0	0,0
Børneudvalget	-2,4	0,0	-1,7
Socialudvalget	-22,2	0,0	-6,5
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	1257,9	0,0	-0,7
Sundheds- og forebyggelsesudvalget (aktivitetsbestemt medfinansiering)	426,2	20,0	0,6
Samlet	1.710,3	0,0	0,0

Socialudvalget udviser et samlet mindreforbrug på 6,5 mio. kr., som fordeler sig på flere poster. Den væsentligste afvigelse er forventet merindtægt på særligt dyre enkeltsager på 4,0 mio. kr., og herudover forventes mindreudgifter til personlige tillæg (2,5 mio. kr.), merudgiftsydelser (1,5 mio. kr.) og senblindekurser (0,5 mio. kr.). I modsat retning trækker merudgifter til tomgangsleje for 2 mio. kr.

På børneudvalget forventes mindreudgifter til hhv. merudgifter og tabtsarbejdsfortjeneste (1,0 mio. kr.) samt øget statsrefusion på anbringelsesområdet i form af særligt dyre enkeltsager (0,7 mio. kr.).

På arbejdesmarkeds- og uddannelsesudvalget forventes mindreudgifter på integrationsområdet (3,6 mio. kr.) vedrørende danskuddannelse, som delvist opvejes af merudgifter på beskæftigelsesindsatsen (3,2 mio. kr.).
Herudover er der mindre mer- og mindreudgifter på bolig- og ejendomsudvalget og sundheds- og forebyggelsesudvalget.

Afvigelsen på magistraten skyldes en teknisk indtægts/udgiftspulje vedr. statsrefusion på de specialiserede områder. Øgede udgifter til særligt dyre enkeltsager giver også en refusion fra staten, men da refusionen er under overførselsrammen og udgiften er under service, hjælper refusionen ikke på at overholde servicerammen. Der er derfor afsat en indtægtspulje under overførsler og tilsvarende udgiftspulje under service, med henblik på evt. senere omplacering til serviceudgifter. Både indtægts- og udgiftspuljen er indregnet i bundlinjen på henholdsvis overførsels- og servicerammen.

3. Anlæg
Der er ved 1. forventede regnskab foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter. Nedenstående tabel 11 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget 2021.

Tabel 11 Oversigt over budget, afvigelser og tillægsbevillinger i 1. forventede regnskab

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2021	1. FR 2021	Afvigelser 2021	TB 2021	TB 2022	TB 2023	TB 2024	TB 2025
Magistraten	42,3	37,8	-4,5	-1,6	1,6	0,0	0,0	0,0
Bolig- og Ejendomsudvalget	87,1	81,8	-5,2	-4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Undervisningsudvalget	45,5	36,5	-9,0	-9,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	38,3	40,0	1,8	1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	114,1	108,7	-5,4	-4,4	4,4	0,0	0,0	0,0
Børneudvalget	7,9	7,9	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialudvalget	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
By- og Miljøudvalget	106,3	96,9	-9,4	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	446,1	414,2	-31,9	-17,3	17,2	0,0	0,0	0,0
Negativ anlægspulje	-104,5	0,0	104,5	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Yderligere forventede forskydninger	0,0	-72,6	-72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	341,6	341,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Negavit anlægspuljeefter 1. FR				-87,2				

Der er forventede afvigelser/forskydninger inden for anlægsrammen svarende til 31,9 mio. kr. i 2021, hvoraf 17,3 mio. kr. søges tillægsbevilget i 2021. Af disse søges 17,2 mio. kr. overført til 2022. Forskellen skyldes mindreudgifter til et projekt vedrørende udvidelse af miljøzone med varebiler under by- og miljøudvalget på 90 t. kr.

3.1 Status på den negative anlægspulje

Der arbejdes igen i 2021 med en negativ anlægspulje, som afspejler forventede forskydninger og mindreforbrug på de igangværende projekter. Da det ikke er muligt på forhånd at pege på hvilke projekter, der bliver forsinkede, er der indarbejdet en negativ anlægspulje under magistraten, der er udtryk for de forventede forsinkelser. Dette muliggør en budgetlægning på de konkrete anlægsprojekter, der samlet set ligger ud over anlægsrammen, og dermed at det samlede forbrug kommer tættere på at udnytte hele kommunens anlægsramme.

Puljen er på nuværende tidspunkt på 104,5 mio. kr. Heraf skyldes 78,8 mio. kr. forskydninger af projekter fra 2020 overført ved 3. forventede regnskab, 1 mio. kr. skyldes omdisponering fra drift til anlæg vedrørende Aveny T samt 2 mio. kr. vedrørende en sag om salg af Lindevej. Desuden forudsættes det, at kommunalbestyrelsen godkender sideløbende sag om anlægsoverførsler, hvori der overføres uforbrugte anlægsudgifter fra 2020 til 2021 på 22,7 mio. kr.

Indmeldingerne til 1. forventede regnskab betyder, at den negative anlægspulje reduceres til 87,2 mio. kr. Puljen er dermed højere end samme tidspunkt sidste år hvor den var på 64,6 mio. kr. Forvaltningen arbejder fortsat med fremdriften af hele anlægsporteføljen, og der forelægges en ny vurdering i forbindelse med 2. forventede regnskab. På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at der ikke er behov for yderligere handlinger i forhold til at overholde kommunens anlægsramme.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 1. forventede regnskab 2021 forventes en kassebeholdning på 667,6 mio. kr. ultimo 2021, jf. tabel 12. Ift. det korrigerede budget forventes kassen ultimo året dermed at være 13,7 mio. kr. lavere.

Tabel 12 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

1. forventede regnskab (mio. kr.)	**Opr. Budget 2021**	**Korr. Budget 2021**	**1. FR 2021**	**Afvigelse**	**TB 2021 inkl. omplaceringer**
Indtægter i alt	**-6.181,8**	**-6.181,8**	**-6.145,4**	**36,4**	**12,6**
Driftsudgifter i alt	**5.947,6**	**5.946,6**	**5.951,4**	**4,8**	**0,2**
Serviceudgifter	4.237,4	4.236,3	4.241,0	4,7	0,0
Overførselsudgifter	1.710,2	1.710,3	1.710,4	0,1	0,2
STRUKTUREL BALANCE	**-234,1**	**-235,2**	**-194,0**	**41,2**	**12,8**
Anlægsudgifter inden for rammen	341,6	341,6	341,6	0,0	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	86,4	101,7	74,8	-26,9	-26,9
Anlægsindtægter	-44,7	-51,6	-49,1	2,5	0,0
Brugerfinansieret område	49,0	69,1	61,9	-7,2	0,0
Resultat i alt (- = overskud)	**198,1**	**225,6**	**235,2**	**9,6**	**-14,1**
Kassebeholdning primo	**960,8**				
Årets resultat	198,1	225,6	235,2	9,6	-14,1
Lånoptagelse	-258,4	-182,9	-158,9	24,0	16,8
Finansforskydninger	190,3	204,8	185,2	-19,6	0,0
Afdrag på lån	32,0	32,0	31,7	-0,3	0,0
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	**-162,0**	**-279,5**	**-293,2**	**-13,7**	**-2,7**
Kassebeholdning ultimo	**798,8**	**681,3**	**667,6**		

I serviceudgifterne i tabel 12 indgår puljer, som ikke er indregnet i tabel 3 ovenfor, hvorfor tabellerne ikke er direkte sammenlignelige. I tabel 12 indgår 35 mio. kr. vedr. Corona-relaterede udgifter, hvilket svarer til middelværdien af det interval, der er beregnet. Ligeledes indgår demografireguleringen på i alt 26,5 mio. kr. Endelig indgår puljen til uforudsete (40,6 mio. kr.) og efterværnspuljen (9,6 mio. kr.), samt driftsoverførsler for 3,9 mio. kr.

I oprindeligt budget 2021 var der en forventet ultimokasse på 798,8 mio. kr. I korrigeret budget er den forværret til 681,3 mio. kr. Der er flere årsager til forværringen, og den største skyldes at lånoptagelsen er sænket med 75,5 mio. kr. Denne forværring er imidlertid af teknisk karakter og skyldes en forskydning af lånoptag til Metro mellem årene. Den oprindelige kassebeholdning på 798,8 mio. kr. ultimo 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.

1. forventede regnskab viser en forværring af den forventede kassebeholdning i forhold til det korrigerede budget på 13,7 mio. kr. Forværringen består af flere modsatrettede bevægelser. Væsentligst er mindreindtægter fra beskæftigelsestilskuddet, der dækker udgifter til forsikrede ledige. Tilskuddet efterreguleres med baggrund i udviklingen for andre kommuner i landsdelen i 2020. KL har opgjort et foreløbigt skøn for Frederiksbergs andel af efterreguleringen på 28,3 mio. kr. Den præcise udmelding foretages fra ministeriets side i juli 2021, og tillægsbevilling søges herefter til 3. forventede regnskab. Efterreguleringen skal ses i sammenhæng med, at Frederiksberg i 2020 fik et større tilskud til forsikrede ledige end det faktiske forbrug, og efterreguleringen er derfor udtryk for, at en del af de merindtægter, som Frederiksberg havde i 2020, nu skal tilbagebetales til staten. Herudover er der mindreforbrug på deponering under finansforskydninger. Mindreudgifter under anlæg uden for rammen og det brugerfinansierede område modsvares af lavere lånoptag.

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

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og fagudvalg 12. april 2021 og kommunalbestyrelsen 19. april 2021.

Bilag

Bilag 1 Bevillingsoversigt 1. 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 16 - Driftsoverførsler

Punkt 137: Forelæggelse af anlægsregnskaber på magistratens område regnskab 2020

00.01.00-A00-16-21

Resume

I denne sag forelægges anlægsregnskaber for større anlægsprojekter, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2020, til godkendelse. Der forelægges regnskaber for seks projekter på Magistraten.

Beslutning

Magistraten indstiller, at anlægsregnskaber for seks afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at anlægsregnskaber for seks afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutning 2020 forelægges anlægsregnskaber for de anlægsprojekter, som lukkes med regnskabet. Anlægsprojekter med forbrug på 2 mio. kr. eller derover, samt anlæg under 2 mio. kr. med en afvigelse på mere end 30 pct., forelægges i særskilt sag for de relevante fagudvalg. Anlægsprojekter med forbrug under 2 mio. kr. (brutto) og uden væsentlige afvigelser forelægges som en del af årsregnskabet.

I denne sag forelægges seks anlægsprojekter under Magistraten. Af nedenstående oversigt ses de afsluttede anlægsprojekters forbrug sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger og med angivelse af afvigelsen mellem forbruget og anlægsbevillingen.

Oversigt over afsluttede anlæg på Magistraten

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	**U/I**	**Anlægsbevilling**	**Regnskab**	**Afvigelse**	**Bemærkning**
Plejeboligmodernisering - Søndervang - MAG (boligdel)	U	400	0	-400	Se nedenfor
Plejeboligmodernisering - Søndervang - MAG (servicedel)	U	100	319	219	Se nedenfor
Book en byggesagsbehandler	U	100	60	-40	Se nedenfor
Salg af ejendommen Egegårdsvej 44 i Rødovre	I	-10.125	-10.125	0	Ingen
Salg af Mariendalsvej 22	I	-11.610	-11.610	0	Ingen
Salg af ejendom, plejecenter Betty Nansens Allé 12-16 (Matr. 49e,t,u,n)	I	-25.700	-25.747	-47	Ingen

Redegørelse for anlægsregnskaber

Plejeboligmodernisering - Søndervang - MAG (boligdel og servicedel)

Budgettet er fejlagtigt fordelt med en andel på boligdelen (uden for anlægsrammen). Da udgiften henføres til kommunens forarbejde, skal udgiften afholdes som en serviceudgift. Mindreudgiften på 400 t.kr. modsvares af en merudgift på 219 t.kr. på servicedelen. Nettomindreudgiften på tværs af de to anlæg skyldes, at anlægsbevillingen ikke er blevet tilpasset i forbindelse med justeringen af rådighedsbeløbet i tidligere års budgetproces.

Book en byggesagsbehandler
Mindreforbruget på 40 t.kr. skyldes primært valget af en cloudbaseret løsning frem for en lokal løsning, hvilket var billigere at implementere.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at anlægsprojekterne er gennemført i overensstemmelse med de godkendte projektbeskrivelser samt de beskrevne projektændringer.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der henvises til ovenstående redegørelse.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Bilag

Salg af Mariendalsvej 22

Salg af ejendommen Egegårdsvej 44 i Rødovre

Salg af ejendom, plejecenter Betty Nansens Allé 12-16 (Matr. 49e,t,u,n)

Plejeboligmodernisering - Søndervang - MAG (servicedel)

Plejeboligmodernisering - Søndervang - MAG (boligdel)

Book en byggesagsbehandler

Punkt 138: Betaling af dækningsafgift for erhverv 2. rate 2021

25.00.00-G01-2-21

Resume

I foråret 2020 opfordrede regeringen kommunerne til at anvende muligheden for at udsætte dækningsafgift for erhverv, for derved at afhjælpe likviditetsproblemer hos private virksomheder som følge af COVID19 nedlukningen. Frederiksberg Kommune fulgte anbefalingen og udskød 2. rate 2020 af dækningsafgiften for erhverv.

Forvaltningen er blevet bedt om at undersøge muligheden for at igen udskyde dækningsafgiften for erhverv i 2021, idet COVID19 fortsat betyder, at visse sektorer er nedlukket.

Beslutning

Magistraten indstiller, at 2. rate af dækningsudgiften for erhverv udskydes til sidste rettidige betalingsfrist den 5. februar 2022, idet der gøres opmærksom på, at udsættelsen bør komme erhvervslejerne til gode.

Magistraten anmodede om, at dette kommunikeres til erhvervsvirksomhederne fx via nyhedsbrev eller via Frederiksberg Erhverv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

At det besluttes om 2. rate af dækningsafgiften for erhverv fastholdes til betaling den 5. august 2021 eller udskydes til sidste rettidige betalingsfrist den 5. februar 2022.

Sagsfremstilling

Den tidligere beslutning
I foråret 2020 opfordrede regeringen kommunerne til at anvende muligheden for at udsætte dækningsafgift for erhverv, for derved at afhjælpe likviditetsproblemer hos private virksomheder som følge af COVID19 nedlukningen. I forlængelse af anbefalingen fra regeringen udarbejdede KL et notat i forhold til igangsættelsen af muligheden.

Rammerne for at opkræve dækningsafgift er reguleret i lov om kommunal ejendomsskat, hvor af det fremgår af § 27, at grundskyld og dækningsafgift opkræves i 2 eller flere lige store rater efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at i Frederiksberg Kommune forfalder skatten til betaling i februar og i august.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 11. maj 2020 at udsætte betalingen af 2. rate 2020 indtil 1. december 2020, med sidste rettidige betalingsfrist 5. februar 2021.

Forvaltningen kan oplyse at ud af de ca. 15 mio. kr. der skulle betales senest den 5. februar 2021, er der kun en beskeden restance tilbage på ca. 250.000 kr.
Den aktuelle sag
Forvaltningen er blevet bedt om at undersøge muligheden for at der kan ske en udsættelse af betaling af dækningsafgift for 2. del der forfalder i 2021.

Lovhjemlen til udskydelse af rater ud over den konkrete aftale, der blev indgået sidste år omkring udskydelse af 2. rate 2020, ligger ifølge Skatteministeriet og KL i § 27 i lov om kommunal ejendomsskat.

Forvaltningen kan oplyse, at som følge af den aktuelle nedlukning (december. 2020 og frem), er kommunerne ikke blevet opfordret til at udskyde betaling af dækningsafgift, hverken fra KL eller regeringen. Regeringen har som følge af den fortsatte nedlukning for mange brancher forlænget hjælpepakkerne i 2021.Desuden har regeringen fra primo marts iværksat en kontrolleret genåbning af samfundet.

I tilfælde af at kommunalbestyrelsen beslutter at udskyde betalingen af dækningsafgift for erhverv for 2. rate 2021, vil 2. rate forfalde til betaling den 1. december 2021 med sidste rettidige betalingsfrist 5. februar 2022

Følgende tekniske og økonomiske konsekvenser vil desuden gøre sig gældende:

Opgaven kræver en teknisk systemunderstøttelse, som KMD kan levere. Prisen skønnes at ligge på ca. 10.000 – 15.000 kr. For at kunne iværksætte den tekniske del skal KMD senest primo maj 2021 have besked om at Frederiksberg Kommune

ønsker en udsættelse af betalingen af dækningsafgiften for erhverv for 2. rate 2021.

Såfremt der tages udgangspunkt i løsningen fra 2020, vil der være tale om en likviditetsmæssig forskydning mellem 4-6 måneder, og endnu længere, såfremt dækningsafgiften skal inddrives via udlæg i fast ejendom og tvangsauktion. Beløbet fra 2. rate 2021, som eventuelt kan udskydes, ligger på ca. 16 mio. kr. Denne andel kan udskydes således at sidste rettidige betalingsfrist ligger den 5. februar 2022.

Økonomi

Såfremt der ikke ændres på forfaldstidspunktet for dækningsafgiften har sagen ingen økonomiske konsekvenser.

Hvis det besluttes at udsætte betalingen af 2. rate 2021 for erhverv, vil det medføre følgende økonomiske konsekvenser. Der vil ske en likviditetsmæssig forskydning på mellem 4-6 måneder. Beløbet der udskydes udgør ca. 16 mio. kr.

Der forventes desuden en konkret udgift til systemunderstøttelse i størrelsesordenen 10.000-15.000 kr. Udgiften hertil finansieres indenfor området i 3. forventet regnskab 2021.
Beslutningen har dermed ingen kassekonsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Magistraten, kommunalbestyrelsen.

Punkt 139: Anlægsoverførsler 2020 til 2021

00.30.08-Ø00-1-20

Resume

Ved regnskabets afslutning opgøres mer- og mindreforbrug af rådighedsbeløb på anlægsprojekter med henblik på at opgøre de midler, der indstilles overført fra 2020 til 2021 i overensstemmelse med kommunens principper for overførsel af budget imellem år.

Beslutning

Magistraten indstiller, at

1. der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres mindreforbrug fra 2020 til 2021 på i alt 22,7 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2021
2. der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres et mindreforbrug fra 2020 til 2022 på i alt 0,2 mio. kr., som indarbejdes i det tekniske budgetforslag til 2022,
3. der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2020 på i alt 2,0 mio. kr. til 2021, hvor 0,2 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2021 og 1,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2021,
4. der vedrørende det brugerfinansierede område overføres merforbrug fra 2020 på i alt 1,4 mio. kr. til 2021, som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2021,
5. der overføres mindreanlægsindtægter fra 2020 på i alt 6,9 mio. kr. til 2021 som tillægsbevillinger, der tilgår kassen.

Magistraten anmodede forvaltningen om en nærmere forklaring på reduktionen i vejtræpuljen.

Indstilling

Direktionen indstiller til magistraten, at
1. der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres mindreforbrug fra 2020 til 2021 på i alt 22,7 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2021
2. der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres et mindreforbrug fra 2020 til 2022 på i alt 0,2 mio. kr., som indarbejdes i det tekniske budgetforslag til 2022,
3. der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2020 på i alt 2,0 mio. kr. til 2021, hvor 0,2 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2021 og 1,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2021,
4. der vedrørende det brugerfinansierede område overføres merforbrug fra 2020 på i alt 1,4 mio. kr. til 2021, som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2021,
5. der overføres mindreanlægsindtægter fra 2020 på i alt 6,9 mio. kr. til 2021 som tillægsbevillinger, der tilgår kassen.

Direktionen indstiller, at fagudvalg tager anlægsoverførsler fra 2020 til 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring opgøres ved regnskabsårets slutning mer- og mindreforbrug på årets igangværende anlægsprojekter med henblik på at opgøre de midler, der indstilles overført.

Afvigelser mellem forbrug og rådighedsbeløb opgøres brutto ved regnskabsårets afslutning og overføres automatisk til efterfølgende år medmindre anlægsprojektet er afsluttet, eller at der allerede er afsat rådighedsbeløb på det efterfølgende års anlægsbudget til at dække de økonomiske konsekvenser af en forsinkelse eller forskydning. Såfremt der er tale om en anlægspulje, der årligt har et fast budget, er der kun overførselsadgang for de dele af puljen, som er knyttet til en konkret projekt og er disponeret i fagudvalg.

Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters mindreforbrug samt eventuelle merforbrug i 2020, og det er anført, hvorvidt projektet hører under kriterierne for overførsel, og om beløbet overføres til 2021. Endvidere fremgår det af bilag 1 hvilke anlæg, der er afsluttet i 2020.

Bilag 2 viser de projekter, hvor overførslen ikke sker på samme anlægsprojekt, hvor afvigelsen er opstået.

Niveauet for overførsler inden for anlægsrammen fra 2020-2021 er på 22,7 mio. kr. Fra 2019-2020 var beløbet 18,9 mio. kr. Der er således tale om et større beløb af overførte rådighedsbeløb end sidste år.

Overførslerne for udgifter uden for anlægsrammen er merforbrug fra 2020 på 3,4 mio.kr. Fra 2019-2020 blev der overført et merforbrug på 2,5 mio. kr.

Overførslerne af anlægsindtægter på 6,9 mio. kr. er udtryk for forskydning af indtægter, det vil sige indtægter, der ikke blev realiseret i 2020 og som derfor ikke tilgik kassen, hvorfor de tilgår kassen i 2021.

Tabel 1. Afvigelser på rådighedsbeløb samt overførsler pr. udvalg

1.000 kr.	U/I	Rådigheds-beløb 2020	Forbrug 2020	Afvigelse rådigheds-beløb 2020	Overføres til 2021	Overføres til 2022
Skattefinansieret	**U**	**404.660**	**384.201**	**-20.459**	**20.705**	**153**
	I	**-97.769**	**-91.712**	**6.057**	**-6.903**	**0**
	N	**306.891**	**292.488**	**-14.403**	**13.802**	**153**
Heraf inden for rammen	**U**	**313.420**	**292.180**	**-21.240**	**22.701**	**153**
01 Magistraten	U	9.635	4.166	-5.468	6.027	0
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	U	72.260	68.687	-3.573	2.945	620
03 Undervisningsudvalget	U	36.647	38.213	1.566	-1.484	0
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	37.337	34.091	-3.245	4.268	0
05 Kultur- og Fritidsudvalget	U	49.130	44.111	-5.019	5.595	0
06 Børneudvalget	U	10.424	5.252	-5.173	5.025	0
07 Socialudvalget	U	10.510	9.689	-821	126	0
08 By- og Miljøudvalget	U	86.627	87.307	681	12	-467
10 Sundheds- og Forebyggelsudv.	U	850	662	-188	188	0
Heraf uden for rammen (plejeboliger)	**U**	**91.240**	**92.020**	**780**	**-1.996**	**0**
01 Magistraten	U	154	-46	-200	0	
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	U	28	28	0	0	
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	91.058	92.038	980	-1.996	
Heraf uden for rammen - indtægter	**I**	**-97.769**	**-91.712**	**6.057**	**-6.903**	**0**
01 Magistraten	I	-69.035	-69.082	-47	0	
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	I	-8.417	-4.717	3.700	-3.617	
03 Undervisningsudvalget	I	-3	-897	-894	0	
05 Kultur- og Fritidsudvalget	I	-4.871	-4.871	0	0	
08 By- og Miljøudvalget	I	-15.443	-12.145	3.298	-3.286	
Brugerfinansieret område alt uden for rammen	U	49.708	46.766	-2.942	-1.410	
	I	0	0	0	0	
B08 By- og Miljøudvalget	U	49.708	46.766	-2.942	-1.410	

Der er overført mer- og mindreforbrug på anlægsprojekterne, der dermed enten har opskrevet eller reduceret rådighedsbeløb i 2021 svarende til afvigelsen i 2020, så den samlede projektøkonomi forbliver uændret over de to år. Samme princip er gældende for merforbrug på disponerede puljeprojekter, som afsluttes i 2020. Disse merforbrug reducerer rådighedsbeløbet på den tilsvarende pulje i 2021. Der overføres samlet 0,2 mio. kr. fra 2020 til 2022.

Der er for anlægsindtægter samlede overførsler på 6,9 mio. kr. hvilket er 0,8 mio. kr. højere end regnskabsresultatet på 6,1 mio. kr. Forskellen på 0,8 mio. kr. skyldes hovedsageligt at en merindtægt på 0,9 mio. kr. på Klub på J. M. Thieles Vej ikke er overført til 2021.

Der er for anlægsudgifter inden for anlægsrammen samlede overførsler på 22,7 mio. kr. hvilket er 1,5 mio. kr. højere end regnskabsresultatet på 21,2 mio. kr. Forskellen på 1,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt et ikke overført merforbrug på 1 mio.

kr. på Søndervang (servicedel), et ikke overført merforbrug på 1,3 mio. kr. på andre projekter der er lukket med årsregnskabet samt et ikke overført mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på projekter der forventes afsluttet i 2021.

Der er for anlægsudgifter uden for anlægsrammen samlede overførsler på et merforbrug på 2,0 mio. kr. hvilket er 1,2 mio. kr. højere end regnskabsresultatet, der viser merforbrug på 0,8 mio. kr. Baggrunden skal findes i, at der både er merforbrug og mindreforbrug på projekterne, og at en mindreudgift på 1,1 mio. kr. på Søndervang (boligdel) ikke overføres, da det skal ses i sammenhæng med merforbruget på den del af Søndervang, der ligger inden for anlægsrammen.

Der blev i en tidligere sag i Kommunalbestyrelsen 15. marts disponeret 0,2 mio. kr. til sagen "Ny Søndervang – godkende byggeprogram", med henvisning til reelle mindreforbrug på anlægsprojekter der enten er lukkede i 2020, eller hvor mindreforbrug ikke ønskes overført. Efter konsolidering af tallene viser denne sag, at der ikke er finansiering til dette i overførselssagen. Samlet er der et merforbrug på lukkede anlægsprojekter, og projekter hvor mindreforbrug ikke overføres, på i alt 1,4 mio. kr. Finansieringen til "Ny Søndervang – godkende byggeprogram" vil i stedet indgå som en del af 2. forventede regnskab 2021.

Tekniske korrektioner af anlægsbevillinger, jf. bilag 2

Nedenfor er en oversigt over anlægsbevillinger, der teknisk søges korrigeret som følge af overførsler fra 2020. Samlet indstilles det, at bevillinger øges med 0,3 mio. kr. samt at bevillinger reduceres med 0,5 mio. kr.

Mens rådighedsbeløb afspejler den politisk vedtagne finansiering af et projekt, afspejler anlægsbevillingen den politiske godkendelse til faktisk at igangsætte og bruge midler til en konkret defineret projekt. En anlægsbevilling kan således godt være mindre end den fulde afsatte finansiering i form af rådighedsbeløbet. Baggrunden for de tekniske korrektioner af anlægsbevillinger er puljer i 2020 hvor rådighedsbeløb overføres til den tilsvarende pulje i 2021. Da puljerne i forskellige år teknisk er separate anlægsprojekter, skal anlægsbevillingerne korrigeres, når der overføres imellem år.

Derudover nedjusteres anlægsbevillingen på projektet vedrørende hovedbiblioteket så den stemmer med rådighedsbeløbet.
Anlægsbevillingerne på følgende syv anlæg foreslås ændret, som følge af ændrede rådighedsbeløb til finansiering af merforbrug på afsluttede anlæg således at der er overensstemmelse mellem rådighedsbeløb og anlægsbevilling:

- Pulje til udlægning af nyt slidlag øges med 106 t. kr.
- Pulje til offentlige legepladser reduceres med 9 t. kr.
- Pulje til renovering af vejbelysning inkl. Master samt intelligent belysning reduceres med 135 t. kr.
- Pulje til tilplantning af vejtræer reduceres med 161 t. kr.
- Skoleveje 2021 reduceres med 5 t. kr.
- Pulje til cykelparkering i 2021 øges med 232 t. kr.
- Hovedbiblioteket - Udskiftning af kobbertag på vestsiden, gennemgang af vinduer reduceres med 150

Ændringerne har ingen konsekvenser for kassen

Økonomi

Jævnfør tabel 1 søges der om overførsel af bruttoanlægsudgifter på i alt 20,7 mio. kr. til 2021 og 0,2 mio. kr. til 2022 og bruttoanlægsindtægter på i alt 6,9 mio. kr. til 2021 som tillægsbevillinger.

De overførte anlægsindtægter på 6,9 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen.

Tillægsbevilling af merforbrug på 0,2 mio. kr. uden for anlægsrammen tillægsbevilges kassen, og merforbrug på 1,8 mio. kr. uden for anlægsrammen tillægsbevilges med modpost på lånoptag i 2021.

Tillægsbevillinger på 22,7 mio. kr. inden for anlægsrammen modregnes i den negative anlægspulje i 2021, som udmøntes via forskydninger af rådighedsbeløb i de forventede regnskaber. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, udgør den negative anlægspulje herefter 104,5 mio. kr. i 2021, hvilket er udgangspunktet for 1. forventede regnskab, der behandles på samme møde.

Tillægsbevillingerne vedrørende merforbrug i 2020 på klimatilpasningstiltag(brugerfinansieret) på i alt 1,4 mio. kr. overføres til 2021 og modsvares af tilsvarende lånoptagelse i 2021.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og udvalg d. 12. april, kommunalbestyrelsen 19. april.

Bilag

Bilag 2 Anlægsoverførsler 2020-2021

Bilag 1 Anlægsoverførsler fra 2020 til 2021

Punkt 140: Anlægsregnskaber på socialudvalgets område

27.00.00-Ø00-1-21

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutning 2020 forelægges anlægsregnskaber på afsluttede anlæg på socialudvalgets område til godkendelse.

Beslutning

Magistraten og socialudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

Socialudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder regnskabsforklaringer for de anlæg under socialudvalgets område, som er afsluttet og lukket i 2020.

Dette sker i henhold til Frederiksberg Kommunes styringsregler, hvoraf det fremgår, at anlægsregnskaber med et forbrug på 2,0 mio. kr. eller derover, samt anlægsregnskaber med et forbrug på under 2,0 mio. kr. med en afvigelse på mere end 30 pct., forelægges i en særskilt sag til Kommunalbestyrelsen. På baggrund af disse kriterier forelægges hermed anlægsregnskaber vedrørende anlægsprojektet:

- Bernhard Bangs Allé (R)

Anlægsbevillingerne er flerårige og det er hele perioden, der aflægges regnskab for. Regnskabsresultatet fremgår af tabel 1 nedenfor.

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Indtægt/Udgift	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse	Bemærkning
Bernhard Bangs Allé (R)	**U**	**44.726**	**44.469**	**-257**	Se nedenfor

Anlægsprojektet Bernhard Bangs Allé (R)
Anlægsprojektet omhandler ombygning af Magneten, der både indeholder samværs-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud for borgere fra det specialiserede socialområde og lokaler og aktiviteter i regi af Kultur- og Fritidsområdet. Anlægsprojektet har en samlet bevilling på 51,1 mio. kr., hvoraf 6,4 mio. kr. ligger under Kultur- og Fritidsudvalget og 44,7 mio. kr. ligger under Socialudvalget. Nærværende regnskab vedrører alene Socialudvalgets andel på 44,7 mio. kr. Der aflægges særskilt regnskab for Kultur- og Fritidsudalget på den del af bevillingen, som Kultur- og Fritidsudvalget har bevillingsansvaret for.

Anlægsprojektet under Socialudvalget er delt op i tre delprojekter: 1. Byggeprojekt - Bernhard Bangs Allé, 2. Inventar - Bernhard Bangs Allé og 3. Bygningsmæssigetiltag - Bernhard Bangs Allé (jf. bilag). Der er en samlet bevilling i alt på 44,7 mio.kr. Projektet er gennemført med en lille mindreudgift på 0,26 mio. kr. der ikke kan henføres til en bestemt post, men vedrører at en række forskellige udgifter er blevet mindre end forventet.

I forlængelse af projektet er afsluttet kører der stadigvæk en sag om mangelforbedring af varmeanlægget og en voldgiftssag mellem Frederiksberg kommune og entreprenøren. Disse to sager er overgået til to særskilte projekter (KB 2. december 2019 pkt.338). Mangelforbedring af varmeanlægget og voldgiftssagen, med forbehold for forsinkelse grundet Covid19, forventes afsluttet i 2021.

Samlet vurdering fra Social- , Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og By-, Kultur- og Miljøområdet

Social- , Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og By-, Kultur- og Miljøområde vurderer, at anlægsprojekterne er, på nær de forhold der dækkes af voldgiftssagen og mangelforbedring af varmeanlægget, gennemført i overensstemmelse med de godkendte projektbeskrivelser samt de beskrevne projektændringer.

Økonomi

Der henvises til ovenstående redegørelse.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Socialudvalget den 22. marts, Magistraten den 12. april og KB den 19. april

Historik

Indstilling 22. marts 2021, pkt. 23:
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Beslutning fra Socialudvalget_2018-21, 22. marts 2021, pkt. 23:
Socialudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Bilag

1. Byggeprojekt -Bernhard Bangs Allé

2. Inventar -Bernhard Bangs Allé

3. Bygningsmæssige tiltag -Bernhard Bangs Allé

Punkt 141: Frigivelse af anlægssum - Sterilisationsrum på Skolen ved Søerne

17.00.00-G01-32-21

Resume

I sagen sÃ¸ges meddelt anlÃ¦gsbevilling til anlÃ¦gsprojektet "Tandplejen og Ã¸konomisk ramme" omhandlende nyt sterilisationsrum pÃ¥ Skolen ved SÃ¸erne, i alt 0,85 mio.kr.

Beslutning

Magistraten og sundheds- og forebyggelsesudvalget indstiller, at der meddeles anlÃ¦gsbevilling til projektet "Tandplejen og Ã¸konomisk ramme" omhandlende nyt sterilisationsrum pÃ¥ Skolen ved SÃ¸erne pÃ¥ i alt 0,85 mio.kr., finansieret af det til formÃ¥let afsatte rÃ¥dighedsbelÃ¸b.

Indstilling

Sundheds- og forebyggelsesudvalget indstiller, at der meddeles anlÃ¦gsbevilling til projektet "Tandplejen og Ã¸konomisk ramme" omhandlende nyt sterilisationsrum pÃ¥ Skolen ved SÃ¸erne pÃ¥ i alt 0,85 mio.kr., finansieret af det til formÃ¥let afsatte rÃ¥dighedsbelÃ¸b.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Budget 2020 blev der afsat 0,85 mio.kr. i 2020 til at oprette et nyt sterilisationsrum pÃ¥ Skolen ved SÃ¸erne. Ved en fejl er der ikke tidligere blevet sÃ¸gt anlÃ¦gsbeviling til dette projekt, selvom projektet er igangsat i 2020, og der er brugt i alt 0,662 mio.kr. i 2020. De resterende 0,188 mio.kr. sÃ¸ges overfÃ¸rt til 2021 i forbindelse med den samlede overfÃ¸rselssag.

Midlerne i 2020 er benyttet til oprettelsen af et selvstÃ¦ndigt sterilisationsrum med direkte adgang til og fra klinikrummet. Herved lever tandklinikken pÃ¥ Skolen ved SÃ¸erne op til de krav, der bl.a. er beskrevet i NIR (National Infektionshygiejniske Retningslinjer). Ombygningen omfattede sÃ¥ledes oprettelse af sterilisationsrum samt tilpasning af klinikrummet, venteareal og omklÃ¦dning.

De resterende 0,188 mio.kr. i 2021 skal benyttes til endelig fÃ¦rdiggÃ¸relse, der er bl.a. behov for opsÃ¦tning af markiser, da lysindfaldet er uhensigtsmÃ¦ssigt, og rummet opvarmes, sÃ¥ledes at f.eks. plasten til tÃ¦nderne binder for hurtigt.

Fordeling af udgifter er som fÃ¸lger:

Udgifter til sterilisationsrum pÃ¥ Skolen ved SÃ¸erne	**BelÃ¸b (1.000 kr.)**
HÃ¥ndvÃ¦rkerudgifter	426
DentalmÃ¸bler, samt dentalopvaskemaskine til sterilisation	216
KlargÃ¸ring af bacterminator	20
Allerede afholdte udgifter	**662**
Markiser inkl. levering og montering (forventet)	60
FÃ¦rdiggÃ¸relse af belysning, ventevÃ¦relse, maling mm. (forventet)	128
Udgifter i alt	**850**

Ã˜konomi

Med denne sag sÃ¸ges i alt 0,85 mio.kr. anlÃ¦gsbevilget vedr. Tandplejen og Ã¸konomisk ramme, finansieret af det til formÃ¥let afsatte rÃ¥dighedsbelÃ¸b, 0,662 mio.kr. i 2020 og 0,188 mio.kr. i 2021.

BorgmesterpÃ¥tegning

Det bemÃ¦rkes, at anlÃ¦gsprojektet er igangsat, fÃ¸r der er givet anlÃ¦gsbevilling fra kommunalbestyrelsen.

Behandling

Sundheds- og forebyggelsesudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. marts 2021, pkt. 16:
BÃ¸rne- og UngeomrÃ¥det indstiller

at der meddeles anlÃ¦gsbevilling til projektet "Tandplejen og Ã¸konomisk ramme" omhandlende nyt sterilisationsrum pÃ¥ Skolen ved SÃ¸erne pÃ¥ i alt 0,85 mio.kr., finansieret af det til formÃ¥let afsatte rÃ¥dighedsbelÃ¸b.

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget_2018-21, 22. marts 2021, pkt. 16:
Sundheds- og forebyggelsesudvalget indstiller, at der meddeles anlÃ¦gsbevilling til projektet "Tandplejen og Ã¸konomisk ramme" omhandlende nyt sterilisationsrum pÃ¥ Skolen ved SÃ¸erne pÃ¥ i alt 0,85 mio.kr., finansieret af det til formÃ¥let afsatte rÃ¥dighedsbelÃ¸b.

Bilag

Bevilling Sterilisationsrum på Skolen ved Søerne

Punkt 142: Frigivelse af anlægssum - to anlægsprojekter til Tandplejen

17.00.00-G01-33-21

Resume

I sagen søges budget overført mellem to anlægsprojekter vedrørende Tandplejen, samt meddelt anlægsbevilling til anlægsprojektet "Indretning af klinik på Skolen på Grundtvigsvej til omsorgstandpleje", i alt 0,2 mio.kr., samt anlægsprojektet "Indretning af erstatningskapacitet på Skolen på Nyelandsvej", i alt 1,4 mio.kr.

Beslutning

Magistraten og sundheds- og forebyggelsesudvalget

1. indstiller, at rådighedsbeløb til projektet "Indretning af klinik på Skolen på Grundtvigsvej til omsorgstandpleje" nedskrives med 0,5 mio. kr.
2. indstiller, at rådighedsbeløb til projektet "Indretning af erstatningskapacitet på Skolen på Nyelandsvej" opskrives med 0,5 mio. kr.
3. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling til projektet "Indretning af klinik på Skolen på Grundtvigsvej til omsorgstandpleje" på i alt 0,2 mio. kr., finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021
4. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling til projektet "Indretning af erstatningskapacitet på Skolen på Nyelandsvej" på i alt 1,4 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Indstilling

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

1. indstiller, at rådighedsbeløb til projektet "Indretning af klinik på Skolen på Grundtvigsvej til omsorgstandpleje" nedskrives med 0,5 mio. kr.
2. indstiller, at rådighedsbeløb til projektet "Indretning af erstatningskapacitet på Skolen på Nyelandsvej" opskrives med 0,5 mio. kr.
3. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling til projektet "Indretning af klinik på Skolen på Grundtvigsvej til omsorgstandpleje" på i alt 0,2 mio. kr., finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021
4. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling til projektet "Indretning af erstatningskapacitet på Skolen på Nyelandsvej" på i alt 1,4 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2021 blev der afsat 0,7 mio.kr. i 2021 til "Indretning af klinik på Skolen på Grundtvigsvej til omsorgstandpleje" og 0,9 mio.kr. til "Indretning af erstatningskapacitet på Skolen på Nyelandsvej". De to projekter tilsammen skal sikre en klinik til Omsorgstandplejen. Dette sker ved en ombygning af en af Børne- og Ungdomstandplejens klinikker på Skolen på Grundtvigsvej. Samtidig skal der laves en erstatningsklinik til Børne- og Ungdsomstandplejen, hvilket sker ved at ombygge tandklinikken på Skolen på Nyelandsvej fra en klinik med ét behandlerrum til en klinik med to behandlerrum.

Den oprindelig løsning bestod i, at en klinikenhed (en klinikenhed, også kaldet en unit, er en hel behandlingsenhed med tandlægestol, udstyr, bor, lys, vand, sug osv.) skulle flyttes fra Grundtvigsvej til Nyelandsvej, og der skulle indkøbes en ny klinikenhed til Grundtvigsvej. Efter at Tandplejen har været i kontakt med leverandøren er der fundet en bedre løsning, hvor klinikenheden på Grundtvigsvej ikke flyttes, da der er risiko for at enheden beskadiges, men i stedet tilpasses til omsorgstandplejens brugere, hvilket kan gøres indenfor det samlede budget. Der indkøbes så i stedet en ny klinikenhed til Skolen på Nyelandsvej for at udvide klinikken her til to behandlerrum.

Den nye løsning betyder en omprioritering af midler indenfor de to anlæg, hvor der skal overføres 0,5 mio.kr. fra projektet på Grundtvigsvej til projektet på Nyelandsvej til indkøb af den nye klinikenhed.

Forventet fordeling af udgifter på de to projekter er som følger:

Udgifter til ombygning af behandlerenhed på Skolen på Grundtvigsvej	**Beløb (1.000 kr.)**

Etablering af loftslift	15
Etablering af hjul på patientstol	20
Etablering af opbevaring og kontorfaciliteter til Omsorgstandplejen	25
Indkøb af dentaludstyr til målgruppen	120
Uforudsete udgifter	20
Forventede udgifter i alt	**200**

Udgifter til ombygning og udvidelse på Skolen på Nyelandsvej	**Beløb (1.000 kr.)**
Tømrer og malerarbejde	280
Etablering af el, it mm. samt belysning	125
Etablering af vand, afløb, diverse VVS-arbejde	125
Gulvbelægning	70
Dentaludstyr og dentalinventar mm.	700
Uforudsete udgifter	100
Forventede udgifter i alt	**1.400**

Beløbene er skøn baseret på erfaring fra lignende projekter. Begge projekter igangsættes hurtigst muligt, og forventes afsluttet i indeværende år.

Økonomi

Med denne sag søges 0,5 mio.kr. overført fra anlægsprojektet "Indretning af klinik på Skolen på Grundtvigsvej til omsorgstandpleje" til anlægsprojektet "Indretning af erstatningskapacitet på Skolen på Nyelandsvej", da de to projekter har sammenhæng, og en ny, bedre prioritering af midlerne foreslås.

Dermed søges i alt 0,2 mio.kr anlægsbevilget vedr. Indretning af klinik på Skolen på Grundtvigsvej til omsorgstandpleje, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Og 1,4 mio.kr. søges anlægsbevilget vedr. Indretning af erstatningskapacitet på Skolen på Nyelandsvej, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Sundheds- og forebyggelsesudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. marts 2021, pkt. 17:
Børne- og Ungeområdet indstiller

1. at rådighedsbeløb til projektet "Indretning af klinik på Skolen på Grundtvigsvej til omsorgstandpleje" nedskrives med 0,5 mio.kr.
2. at rådighedsbeløb til projektet "Indretning af erstatningskapacitet på Skolen på Nyelandsvej" opskrives med 0,5 mio.kr.
3. at der meddeles anlægsbevilling til projektet "Indretning af klinik på Skolen på Grundtvigsvej til omsorgstandpleje" på i alt 0,2 mio.kr., finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021

4. at der meddeles anlægsbevilling til projektet "Indretning af erstatningskapacitet på Skolen på Nyelandsvej" på i alt 1,4 mio.kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget_2018-21, 22. marts 2021, pkt. 17:
Sundheds- og forebyggelsesudvalget

1. indstiller, at rådighedsbeløb til projektet "Indretning af klinik på Skolen på Grundtvigsvej til omsorgstandpleje" nedskrives med 0,5 mio. kr.
2. indstiller, at rådighedsbeløb til projektet "Indretning af erstatningskapacitet på Skolen på Nyelandsvej" opskrives med 0,5 mio. kr.
3. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling til projektet "Indretning af klinik på Skolen på Grundtvigsvej til omsorgstandpleje" på i alt 0,2 mio. kr., finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021
4. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling til projektet "Indretning af erstatningskapacitet på Skolen på Nyelandsvej" på i alt 1,4 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Bilag

Bevilling To anlægsprojekter til Tandplejen

Punkt 143: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg om gennemgang af indsatser for borgere med en hjerneskade

00.01.00-A00-10-21

Resume

Kommunalbestyrelsen har oversendt et beslutningsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg om indsatsen for borgere med en hjerneskade med henblik på at sikre, at Frederiksberg Kommune udnytter alle lovgivningsmæssige muligheder for at yde borgere med hjerneskade en hurtig og rimelig hjælp tilpasset den enkeltes behov, så borgerne opnår størst mulig frihed og livskvalitet. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Sagen blev sendt retur til ældre-og omsorgsudvalget.

Indstilling

Et flertal i ældre- og omsorgsudvalget (Thyge Enevoldsen, Merete Winther Hildebrandt,
Alexandra Dessoy, Karsten Skawbo-Jensen og Flemming Brank) indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet det i forvejen er forvaltningens praksis, at de lovgivningsmæssige muligheder udnyttes, herunder at den enkelte borger sikres en konkret, individuel vurdering i respekt for sine ønsker og hverdagsliv.

Et mindretal i ældre- og omsorgsudvalget (Sine Heltberg) indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Et andet mindretal i ældre- og omsorgsudvalget (Balder Mørk Andersen) tog forbehold.

Ældre- og omsorgsudvalget oversendte sagen til orientering i socialudvalget efter kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg fremsatte den 25. januar 2021 (punkt 7) følgende forslag for Kommunalbestyrelsen:

"Det foreslås, at hjælpen til hjerneskadede borgere gennemgås med henblik på at sikre, at Frederiksberg Kommune udnytter alle lovgivningsmæssige muligheder for at yde borgerne en hurtig og rimelig hjælp tilpasset den enkeltes behov, så borgerne opnår størst mulig frihed og livskvalitet.

Begrundelse:
Ifølge Hjerneskadeforeningen omgøres mange visitationssager til hjerneskadede fra Frederiksberg Kommune. Derfor mener Socialdemokratiet, at der er grund til at se på, om borgere med hjerneskade får den bedst mulige hjælp inden for de lovgivningsmæssige rammer og inden for rimelige, økonomiske rammer. Hvis en hjerneskadet ønsker en løsning, der koster det samme som det, kommunen er indstillet på at bevilge, bør der i videst muligt omfang tages udgangspunkt i borgerens egne ønsker."

Kommunalbestyrelsen oversendte beslutningsforslaget til udvalgsbehandling i socialudvalget. Efterfølgende har det vist sig, at sagen rettelig hører under ældre- og omsorgsudvalgets ressort.

Forvaltningens bemærkninger
Helt grundlæggende er bevilling af hjælp til at kompensere fysisk og psykisk funktionsnedsættelse til den enkelte borger reguleret af lovgivningen, dvs. særligt lov om social service med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger og praksis, herunder Ankestyrelsens principafgørelser.

Det lokale værdimæssige afsæt for hjælp til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, herunder aldersbetinget funktionsnedsættelse, i Frederiksberg Kommune tager afsæt i Ældre- og Værdighedspolitikken 2019-2022 (kommunalbestyrelsen den 27. august 2018, pkt. 178) og i Handicappolitikken 2019-2022 (kommunalbestyrelsen den 27. august 2018, pkt. 175).

Ældre- og Værdighedspolitikken bygger på følgende temaer:

- Frederiksberg Kommune består af aktive medborgere
- Aktiv og selvhjulpen længst muligt
- Tryghed – hjælp når behovet opstår

- Civilsamfund og pårørende

Handicappolitikken bygger på følgende temaer:

- Mangfoldighed
- Tilgængelighed
- Inklusion
- Aktivt medborgerskab

Temaerne er pejlemærker for de kommunale tilbud og for samarbejdet mellem borger, civilsamfund og kommune.

Hjælpen tager udgangspunkt i en grundlæggende holdning om, at det giver den største frihed og livskvalitet for den enkelte at kunne klare sig selv. Samtidig kan alle få brug for midlertidig eller længerevarende hjælp på grund af sygdom eller nedsat funktionsevne. Hvis en borger får behov for hjælp, vil denne tage udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang med det sigte, at borgeren bliver så selvhjulpen som muligt.

Med udgangspunkt i Ældre- og Værdighedspolitikken, den nationale lovgivning samt de politiske prioriteringen fastlægger Frederiksberg Kommune hvert år kvalitetsstandarder på ældre- og omsorgsområdet. (Senest ældre- og omsorgsudvalget den 27. april 2020. pkt. 34). Her beskrives bl.a. muligheden for at få hjælp til genoptræning, hjemmehjælp og sygepleje. Hjælp i form af hjælpemidler, forbrugsgoder, boligtilpasning og merudgifter til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ydes ud fra lovgivningens bestemmelser, herunder bekendtgørelser, vejledninger og Ankestyrelsens praksis.

Hjælp til borgere med en erhvervet hjerneskade
Borgere med erhvervet hjerneskade udskrives fra hospitalet med en genoptræningsplan, som fastsætter niveauet for borgerens genoptræningsbehov i form af specialiseret, avanceret eller basal genoptræning. På baggrund af genoptræningsplanen tilbydes borgeren rehabilitering i kommunalt regi efter nationalt fastsatte faglige retningslinjer for hjerneskaderehabilitering. Der foretages altid en konkret og individuel vurdering af borgerens rehabiliteringsbehov, og borgeren tilbydes rehabilitering i døgnregi eller ambulant, afhængig af skadens karakter, kompleksitet og borgerens genoptræningspotentiale. Når rehabiliteringsforløbet er afsluttet, behandles eventuelle ansøgninger om hjælp og støtte i de respektive områder og afdelinger i Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet i lighed med alle andre borgere i Frederiksberg Kommune. Ansøgningerne vurderes konkret og individuelt med afsæt i gældende retningslinjer og serviceniveau.
Borgere med en erhvervet hjerneskade har ofte multible og komplekse problemer. For at sikre sammenhæng i borgerens rehabiliteringsforløb tilbyder kommunen, at kommunens hjerneskadekoordinator følger de borgere, som modtager hjælp fra to eller flere afdelinger i kommunen. Hjerneskadekoordinatoren tilbyder rådgivning, vejledning og hjælp til koordinering. Hjerneskadekoordinatoren kan også deltage i udskrivningsmøder på hospitalet og møder med borgerens arbejdsplads.
Hjerneskadesamrådet er et tværgående, koordinerende forum for konkrete rehabiliteringsforløb. Her deltager hjerneskadekoordinatoren og repræsentanter fra de central enheder i Frederiksberg Kommune, som kan være involveret i det enkelte forløb med henblik på, at borgerens behov for støtte vurderes ud fra både Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdets støttemuligheder.

Borgere med hjerneskade kan bl.a. tilbydes socialpædagogisk støtte (hjemmevejledning). Formålet er, at borgeren bliver så selvhjulpen som muligt og kan fungere i eget hjem. Derudover kan borgere med hjerneskade bevilliges en lang række ydelser af mere generel karakter, jf. nedenfor.

Praktisk hjælp og støtte, herunder hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb, samt personlig pleje, gives i udgangspunktet i en form, så borgeren så vidt muligt kan forblive selvhjulpen så længe som muligt. Bevilling af praktisk hjælp og støtte samt personlig pleje bygger på en konkret, individuel vurdering af borgerens funktionsniveau. Hjælpen tilrettelægges i dialog med borgeren, så dennes ønsker så vidt muligt bliver tilgodeset.

Borgere med en varigt nedsat funktionsevne, herunder som følge af hjerneskade, kan få bevilget hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligændringer. Der kan bevilges hjælp i form af hjælpemiddel, når hjælpemidlet i væsentlig grad vil afhjælpe borgerens nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad vil lette borgerens daglige tilværelse eller er nødvendig for, at borgeren kan passe et arbejde. Borgeren skal såvel fysisk som mentalt være i stand til at anvende hjælpemidlet, så det i praksis kompenserer borgerens funktionsnedsættelse i væsentlig grad. Hjælp til en boligændring gives, hvis boligændringen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren i forhold til dennes funktionsnedsættelse. Afgørelse om hjælpemidler eller boligændringer sker på baggrund af en konkret individuel vurdering, som tager udgangspunkt i borgerens funktionsevne, ønsker, behov og forudsætninger.

Lovgivningsmæssigt skelnes der mellem hjælpemidler og forbrugsgoder. Et hjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet for at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Et forbrugsgode er fremstillet til almindelig brug hos befolkningen og forhandles bredt. Der kan ikke gives støtte til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Det er det konkrete produkts almindelige udbredelse, der afgør, om det er et hjælpemiddel eller et forbrugsgode. Definitionen af sædvanligt indbo ændres løbende i takt med den teknologiske udvikling og samfundsudviklingen. For forbrugsgoder, der ikke indgår i sædvanligt indbo, er betingelserne for bevilling de samme som for hjælpemidler. Hvis der gives støtte til et forbrugsgode, vil hjælpen som hovedregel udgøre 50 procent af prisen på et standardforbrugsgode af den pågældende type forbrugsgode. Der kan ved forbrugsgoder kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr.

Borgere, der er bevilliget et hjælpemiddel eller en boligændring, har mulighed for selv at indkøbe hjælpemidlet eller vælge håndværker/materialer til boligændringen efter den såkaldte 'frit valg'-ordning. Borgeren vil få et tilskud svarende til den pris, som kommunen kan købe det bevilgede for (dog højest et tilskud svarende til den faktiske købspris), og skal selv betale en eventuel merpris. Borgere, der har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har endvidere mulighed for at få dækket nødvendige merudgifter, hvis udgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Det er et krav for at få økonomisk hjælp til merudgifter, at den årlige merudgift overstiger 6.408 kr. (2021-tal). Der kan f.eks. være tale om mulighed for dækning af medicinudgifter. Tildeling af tilskud vil altid bero på en konkret og individuel vurdering.

Visitation af hjælp til borgerne tager udgangspunkt i borgerens samlede situation, hverdagsliv og ønsker. Hjælpen skal afbalanceres i forhold til rehabilitering som en grundlæggende værdi, de lovgivningsmæssige rammer og de kommunale kvalitetsstandarder. Der er således tale om flere hensyn, som skal spille sammen, og som det er vigtigt, at borgeren inddrages i med henblik på at finde den bedst mulige løsning for borgeren.

Afslutningsvis bemærkes det, at lovgivningen på området, jf. beskrivelsen ovenfor, lægger nogle rammer inden for hvilken, den kommunale visitation skal holde sig. Dette betyder blandt andet, at det generelt ikke er muligt at konvertere den hjælp, borgeren er viseteret til, til et kontant beløb, som borgeren selv kan råde over. Eksempelvis er det via hjemmeplejen muligt at få bevilliget praktisk hjælp til opvask, men det er ikke muligt i stedet at bevillige borgeren et beløb svarende til de udgifter, kommunen ville have til den praktiske hjælp. Lovgivningen sætter desuden rammer for, hvilken type hjælp, der i det hele taget kan gives, jf. eksemplet overfor, hvorefter det ikke er muligt fx at bevillige en opvaskemaskine, idet denne betragtes som sædvanligt indbo.

Opsamlende er det således forvaltningens praksis, at de lovgivningsmæssige muligheder udnyttes, herunder at den enkelte borger sikres en konkret, individuel vurdering i respekt for sine ønsker og hverdagsliv. Det er på den baggrund forvaltningens anbefaling, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet forvaltningen ikke lægger op til, at der som følge af beslutningsforslaget foretages yderligere.

Monitorering på voksenhandicapområdet
Det billede, der tegnes i begrundelsen for beslutningsforslaget, om at mange af Frederiksberg Kommunes visitationssager til hjerneskadede omgøres, kan ikke genkendes. Frederiksberg Kommunes praksis på voksenhandicapområdet monitoreres løbende, og tal fra Ankestyrelsen viser, at Frederiksberg Kommune placeret sig positivt i sammenligning med de øvrige kommuner.

Når en borger klager over en kommunal afgørelse iht. serviceloven behandles denne i Ankestyrelsen. Ankestyrelsen kan enten stadfæste sagen, ændre kommunens afgørelse eller hjemvise sagen til fornyet behandling i kommunen. Behandling af klagesager monitoreres og afrapporteres løbende.

Kommunernes omgørelsesprocent på voksenhandicapområdet, der ofte refereres til i medierne, stammer fra Danmarkskortet, hvor kommunernes indsats indenfor en række udvalgte paragraffer i lovgivningen monitoreres. I 2019 behandlede Ankestyrelsen i alt 11 sager fra Frederiksberg Kommune. Heraf blev 8 stadfæstet, 2 hjemvist og 1 omgjort. Det svarer til en omgørelsesprocent på 27 %, heraf 18 % hjemviste sager og 9 % ændrede afgørelser. Dette skal sammenholdes med, at der træffes ca. 300 afgørelser årligt om hjælp, støtte og service til voksne med handicap. På landsplan var omgørelsesprocenten på 46 %, heraf 37 % hjemviste sager og 9 % ændrede afgørelser. Det svarer til, at Frederiksberg Kommune ligger 19 procentpoint under landsgennemsnittet, og dermed placerer sig væsentlig bedre end landsgennemsnittet. (ÆOU den 17. august 2020, pkt. 64).

På hele Sundheds- og Omsorgsafdelingens område behandlede Ankestyrelsen i 2019 i alt 54 klagesager. Af de 54 sager blev 37 stadfæstet (69 %) mens 17 sager (32 %) blev omgjort (heraf 3 sager (6 %) ændret og 14 sager (26 %) hjemvist). De 54 afgørelser skal ses i lyset af, at der i 2019 samlet set blev truffet ca. 2.000 afgørelser i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Ankestyrelsens behandling af afgørelser i Frederiksberg Kommune er på niveau med landsgennemsnittet (ÆOU den 17. august 2020, pkt. 65).

Afslutningsvis bemærkes, at Kommunernes Landsforening (KL) sammen med Danske Handicaporganisationer (DH) i februar 2021 har formuleret fem fælles principper for god borgerinddragelse med dertil knyttede anbefalinger. Principperne er på linje med de værdier og retningslinjer, som der allerede arbejdes inden for i Frederiksberg Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Ældre- og omsorgsudvalget den 22. marts, magistraten den 12. april og kommunalbestyrelsen den 19. april 2021. Socialudvalget den 3. maj 2021 (til orientering).

Historik

Indstilling 22. marts 2021, pkt. 16:
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet det i forvejen er forvaltningens praksis, at de lovgivningsmæssige muligheder udnyttes, herunder at den enkelte borger sikres en konkret, individuel vurdering i respekt for sine ønsker og hverdagsliv, og
2. oversender sagen til orientering i socialudvalget efter kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget_2018-21, 22. marts 2021, pkt. 16:
Et flertal i ældre- og omsorgsudvalget (Thyge Enevoldsen, Merete Winther Hildebrandt,
Alexandra Dessoy, Karsten Skawbo-Jensen og Flemming Brank) indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet det i forvejen er forvaltningens praksis, at de lovgivningsmæssige muligheder udnyttes, herunder at den enkelte borger sikres en konkret, individuel vurdering i respekt for sine ønsker og hverdagsliv.

Et mindretal i ældre- og omsorgsudvalget (Sine Heltberg) indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Et mindretal i ældre- og omsorgsudvalget (Balder Mørk Andersen) tog forbehold.

Ældre- og omsorgsudvalget oversendte sagen til orientering i socialudvalget efter kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Punkt 144: Forelæggelse af anlægsregnskaber på magistratens område for projekter under Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsområdet

27.03.00-Ø00-2-21

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 lukkes og forelægges anlægsregnskaber på afsluttede anlæg på magistraten for projekter i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet.

Beslutning

Magistraten og ældre- og omsorgsudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

Ældre- og omsorgsudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder regnskabsforklaringer for de anlæg under magistratens område for projekter i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, som er afsluttet og lukket i 2020.

Dette sker i henhold til Frederiksberg Kommunes styringsregler, hvoraf det fremgår at anlægsregnskaber med en udgift på 2,0 mio. kr. eller derover samt anlægsregnskaber med et forbrug på under 2,0 mio. kr. men med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i særskilt sag til kommunalbestyrelsen. Ud fra disse kriterier forelægges hermed anlægsregnskab vedrørende anlægsprojektet:

- Nyt EOJ - Sammenhængende digital understøttelse på sundheds- og omsorgsområdet

Anlægsbevillingerne er flerårige og det er hele perioden, som der aflægges regnskab for. Regnskabsresultatet fremgår af tabel 1 nedenfor. Under tabellen uddybes regnskabsresultatet nærmere.

Tabel 1: Anlægsregnskab MAG, Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Indtægt/udgift	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
Nyt EOJ - Sammenhængende digital understøttelse på sundheds- og omsorgsområdet	U	7.579	7.885	306

Anlægsprojektet Nyt EOJ - sammenhængende digital understøttelse på sundheds- og omsorgsområdet er en del af programindsatsen "Smart Sundhed - teknolog med borgeren i centrum", som Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog den 23. januar 2017. "Smart Sundhed" er den langsigtede strategisk ramme og plan for udvikling af de sammenhængende digitale løsninger på sundheds- og omsorgsområdet.

Som en væsentlig del af strategien er at få et nyt og tidssvarende sundheds- og omsorgssystem (EOJ). Et moderne system er nemlig en vigtig forudsætning i forhold til at kunne indfri ovennævnte visioner og have en platform, der kan binde områdets nuværende og kommende digitale løsninger sammen. Det nye sundheds- og omsorgssystem Cura blev taget i brug den 1. maj 2018 og der er efter ibrugtagningen fortsat blevet udviklet på systemet. Anlægsprojektet Nyt EOJ - sammenhængende digital understøttelse på sundheds- og omsorgsområdet er lukket med udgangen af 2020. Der et merforbrug på anlægget på 0,3 mio. kr., svarende til en budgetoverskridelse på 4 pct.

Merforbruget kan henføres til at Cura systemet ikke som forventet kunne levere de økonomiske udtræk vi havde brug for til budgetopfølgning og planlægning mv. Dermed har der været ekstraomkostninger til særskilte BI moduler til hhv. CURA-BI Omsorg, CURA-BI Hjælpemidler og CURA-BI Bolig samt konsulentbistand og licenser og undervisning til Microsoft Taget mv.

Økonomi

Der henvises til ovenstående redegørelse.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Ældre- og omsorgsudvalget den 22. marts 2021, magistraten den 12. april 2021 og kommunalbestyrelsen den 19. april 2021.

Historik

Indstilling 22. marts 2021, pkt. 18:
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at ældre- og omsorgsudvalget indstiller, at magistraten indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget_2018-21, 22. marts 2021, pkt. 18:
Ældre- og omsorgsudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Bilag

ADIGI180105 Nyt EOJ - Sammenhængende digital understøttelse på sundheds- og omsorgsområdet

Punkt 145: Anlægsregnskaber på ældre- og omsorgsudvalgets områder 2020

27.03.00-Ø00-2-21

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 lukkes og forelægges anlægsregnskaber på afsluttede anlæg på ældre- og omsorgsudvalgets område.

Beslutning

Magistraten og ældre- og omsorgsudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

Ældre- og omsorgsudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder regnskabsforklaringer for anlæg under ældre- og omsorgsudvalgets område, som er afsluttet og lukket i 2020.

Dette sker i henhold til Frederiksberg Kommunes styringsregler, hvoraf det fremgår at anlægsregnskaber med en udgift på 2,0 mio. kr. eller derover samt anlægsregnskaber med et forbrug på under 2,0 mio. kr. men med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i særskilt sag til kommunalbestyrelsen. Ud fra disse kriterier forelægges hermed anlægsregnskaber vedrørende anlægsprojekterne:

- Plejeboligmodernisering - Søndervang, (service- og boligdel)
- Projektering, plejecenter Betty Nansens Allé 16
- Ingeborggårdens midlertidige pavilloner, serviceareal
- Nøgle- og nødkaldsløsninger i hjemmeplejen.

Anlægsbevillingerne er flerårige og det er hele perioden, som der aflægges regnskab for. Regnskabsresultatet fremgår af tabel 1 nedenfor. Under tabellen uddybes regnskabsresultatet nærmere.

Tabel 1: Anlægsregnskab ÆOU

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Indtægt/udgift	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
Plejeboligmodernisering - Søndervang, (servicedel)	U	1.140	2.237	1.097
Plejeboligmodernisering - Søndervang, (boligdel)	U	720	0	-720
Ingeborggårdens midlertidige pavilloner, serviceareal	U	550	350	-200
Nøgle- og nødkaldsløsninger i hjemmeplejen	U	2.284	2.346	62

Plejeboligmodernisering – Søndervang, (service- og boligdel)

Anlægsprojektet ”Plejeboligmodernisering – Søndervang, (servicedel)” er en del af moderniseringen af Søndervang Plejehjem, men idet projektets samlede økonomi blev omlagt i forbindelse ved vedtagelsen af budget 2021, blev dette projekt samt projekterne ”Søndervang, (boligdel)” og ”Søndervang projekteringsudgifter” lukket med udgangen af 2020. Omlægningen skyldtes, at det Ny Søndervang oprindeligt var forudsat opført i et partnerskab med boligorganisationen fsb, men projektet overgik efter fælles aftale mellem parterne til et kommunalt projekt i 2020.

Baggrunden herfor skyldtes, at projektet havde udviklet sig til en opgave, der ikke lå indenfor fsb’s kernefelt, dvs. at bygge effektive almene boliger. De indledende analyser havde vist, at etableringen af Ny Søndervang i højere grad end oprindeligt forudsat var tæt forbundet med byudviklingen i området og derfor krævede et tæt samarbejde og fokuseret dialog med centrale aktører og naboer i området.

De ”tilstødende” byudviklingsprojekter kunne med fordel koordineres og projektledes i sammenhæng med plejeboligprojektet, men kunne omvendt ikke finansieres og styres inden for det almene projekt med fsb som bygherre. Det var en fælles vurdering, at synergierne i området fremadrettet med fordel bedst kunne udvikles i et sammenhængende kommunalt projekt om både byudvikling og etablering af Ny søndervang. Derfor blev fsb og forvaltningen i maj/juni 2020 enige om at opløse partnerskabet om Det Ny Søndervang.

Magistraten blev orienteret om opløsningen af partnerskabet mellem Frederiksberg Kommune og fsb på mødet den 25. maj 2020. Kommunalbestyrelsen godkendte en sag vedrørende omlægning af projektets økonomi til et kommunalt projekt på mødet den 22. juni 2020. Omlægningen af projektets samlede økonomi til et kommunalt projekt blev efterfølgende indarbejdet og vedtaget i forbindelse med budget 2021.

Som før nævnt betød dette, at projekterne Søndervang bolig- og servicedel samt Søndervang projekteringsudgifter (som ikke forelægges særskilt) lukkes med udgangen af 2020.

Årsagen til afvigelserne på projekterne Søndervang service- og boligdel skyldes, at budgettet er fejlagtigt fordelt med en andel på boligdelen, der er uden for anlægsrammen. Idet udgifterne kan henføres til kommunens forarbejder, er udgiften hertil afholdt som en serviceudgift. Merudgiften i forhold til anlægsbevillingen på servicedelen på 1,1 mio. kr. modsvares således af mindreudgiften på boligdelen på 0,7 mio. kr. Da anlægsrammen var suspenderet i 2020 har dette ingen videre konsekvens for kommunens økonomi. Årsagen til den resterende afvigelse på 0,4 mio. kr. skyldes manglende frigivelse af anlægsbevilling. Det bemærkes hertil, at der i forhold til det afsatte rådighedsbeløb kun er en mindre afvigelse på tværs af projektet.

Det vil således være projekterne Ny Søndervang bolig- og servicedel samt Søndervang byudvikling der fremadrettet anvendes fra 2021.

Det bemærkes, at Frederiksberg Kommune i samarbejde med bygherrerådgiver Arkitema/cowi har udarbejdet et byggeprogram, der forelægges til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen den 15. marts 2021. Projektet omfatter bl.a. etablering af 129 plejeboliger, hvoraf 24 boliger etableres til et botilbud samt etablering af en Klimaskole i regi af temaet 'Generationerne mødes om energi og bæredygtighed'.

Ingeborggårdens midlertidige pavilloner, serviceareal

Anlægsprojektet "Ingeborggårdens midlertidige pavilloner, serviceareal" dækker over udgifter til flytning og øvrige udgifter i forbindelse med ombygningen og beboelse i to etaper. Mindreudgifterne på 0,2 mio. kr. skyldes, at en del af de forventede udgifter til leje og flytning blev afholdt af den almindelige drift, hvorfor anlægsudgifterne blev tilsvarende mindre.

Nøgle- og nødkaldsløsninger i hjemmeplejen

Budgettet på 2,3 mio. kr. til anlægsprojektet "Nøgle- og nødkaldsløsninger i hjemmeplejen" omhandler en overgang fra fysiske nøgler til elektroniske dørløse for borgere tilknyttet hjemmeplejen og/eller hjemmesygeplejen. I forbindelse med en ændring af aftaleformen med leverandøren BeKey i 2020 blev det besluttet at dørlåsene skulle ombyttes til en nyudviklet version, hvilket blev estimeret til at koste 0,9 mio. kr. Da forvaltningen ikke forventer at have behov for at købe nye låse i en længere årrække og der nu er indgået en drift- og serviceaftale med BeKey lukkes projektet i 2020. Projektet lukkes med et mindre merforbrug, der skyldes, at den estimerede udgift for ombytning af dørlåse til en nyudviklet version blev højere end forventet.

Økonomi

Der henvises til ovenstående redegørelse.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Ældre- og omsorgsudvalget d. 22. marts 2021, magistraten den 12. april 2021 og kommunalbestyrelsen den 19. april 2021.

Historik

Indstilling 22. marts 2021, pkt. 17:
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at ældre- og omsorgsudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget_2018-21, 22. marts 2021, pkt. 17:
Ældre- og omsorgsudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Bilag

AS1901 Ingeborggårdens midlertidige pavilloner, serviceareal

AS1802 Plejeboligmodernisering - Søndervang, (servicedel)

AS1801 Plejeboligmodernisering - Søndervang, (boligdel)

AS1302 Nøgle- og nødkaldsløsninger i hjemmeplejen

Punkt 146: Anlægsregnskaber for projekter på børneudvalgets område i 2020

28.00.00-G01-36-21

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2020 lukkes og forelægges to anlægsregnskaber under børneudvalget.

Beslutning

Magistraten og børneudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne for de to afsluttede projekter godkendes.

Indstilling

Børneudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne for de to afsluttede projekter godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2020 lukkes og forelægges en række anlægsprojekter under Børneudvalget. Anlæg med forbrug under 2 mio.kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet, mens anlæg med forbrug på 2 mio.kr. eller derover samt anlæg under 2 mio.kr., men med en afvigelse på mere end 30 % også forelægges i en særskilt sag for de relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges to anlægsproojekter under Børneudvalget. I nedenstående tabel ses anlægsprojekternes forbrug holdt op imod de meddelte anlægsbevillinger med angivelse af afvigelse i forhold til anlægsbevilling.

Anlægsprojekt	**Anlægsbevilling** (1.000 kr.)	**Regnskab** (1.000 kr.)	**Afvigelse** (1.000 kr.)	**Bemærkning**
ABU060110 Bryghuset, 2015 (Legepladspuljen)	37	9	-28	Se nedenfor
ABU060157 Fasangården (Legepladspuljen)	67	-25	-92	Se nedenfor

Bryghuset 2015
Bryghuset fik i 2015 tildelt en bevilling på 37 t.kr. fra Legepladspuljen. Midlerne blev tildelt til nyt græs og reperation af flisebelægning. Reperationerne er blevet foretaget, men ikke alle udgifterne er blevet konteret korrekt på anlægsprojektet, og Bryghusets drift har afholdt resten af udgifterne i 2018.

Fasangården
Fasangården fik i 2018 tildelt en bevilling på 67 t.kr. fra Legepladspuljen. Midlerne blev tildelt til etablering af mindre pædagogiske rum på legepladsen, herunder flytning af legehuse samt etablering af klatrevæg. Ændringerne er blevet foretaget, men udgifterne er ikke blevet konteret korrekt på anlægsprojektet, hvor der tilmed ved en fejl er omposteret et negativ forbrug. Udgifterne er afholdt af Fasangårdens drift i 2018 og 2019.

De to ovennævnte projekter er begge vedrørende Legepladspuljen, og fejlene i kontering udtrykker behov for en ny procedure vedrørende Legepladspuljens betalinger fremover. I forbindelse med den administrative omlægning, fase 2, hvor bogføringen er blevet centraliseret, giver det bedre mulighed for at sikre, at udgifterne bliver konteret korrekt, således at vi ikke fremover står med lignende fejl. Herunder at projekterne regnskabsmæssigt kan blive lukket, lige så snart at projekterne er blevet færdiggjort.

Børne- og Ungeområdets vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at anlægsprojekterne er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelserne.

Økonomi

Der henvises til ovenstående tabel.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Børneudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. marts 2021, pkt. 27:
Børne- og Ungeområdet indstiller, at anlægsregnskaberne for de to afsluttede projekter godkendes.

Beslutning fra Børneudvalget_2018-21, 22. marts 2021, pkt. 27:
Børneudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne for de to afsluttede projekter godkendes.

Bilag

ABU060110 Bryghuset, 2015 (Legepladspuljen)

ABU060157 Fasangården (Legepladspuljen)

Punkt 147: Anlægsregnskaber for projekter på undervisningsudvalgets område i 2020

17.00.00-G01-30-21

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2020 lukkes og forelægges otte anlægsregnskaber under Undervisningsudvalget.

Beslutning

Magistraten og undervisningsudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne for de otte afsluttede projekter godkendes.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne for de otte afsluttede projekter godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2020 lukkes og forelægges en række anlægsprojekter under Undervisningsudvalget. Anlæg med forbrug under 2 mio.kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet, mens anlæg med forbrug på 2 mio.kr. eller derover samt anlæg under 2 mio.kr., men med en afvigelse på mere end 30 % også forelægges i en særskilt sag for de relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges otte anlægsprojekter under Undervisningsudvalget. I nedenstående tabel ses anlægsprojekternes forbrug holdt op imod de meddelte anlægsbevillinger med angivelse af afvigelse i forhold til anlægsbevilling.

Anlægsprojekt	**Anlægsbevilling** (1.000 kr.)	**Regnskab** (1.000 kr.)	**Afvigelse** (1.000 kr.)	**Bemærkning**
ABU1310 Skolen på Grundtvigsvej	177.354	177.364	10	Ingen bemærkninger
ABU170102 Renovering af skolegård Ny Hollænderskolen - Hortensiavej	1.000	1.601	601	Se nedenfor
ABU170103 Skolen på La Cours Vej (renovering af skolegårde med klimatilpasning)	2.000	2.031	31	Ingen bemærkninger
ABU1705 Skoleforlig 2017 - Faglokaler Ny Hollænderskolen	6.000	5.126	-874	Se nedenfor
ABU1706 Skoleforlig 2017 - Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej	6.304	6.304	0	Ingen bemærkninger
ABU1707 Åben skolegård, Skolen ved Søerne. Niels Ebbesens Vej 10	7.100	7.284	184	Ingen bemærkninger
AUU1701 Udvidelse af skolegård ved Skolen på Grundtvigsvej	3.200	3.566	366	Se nedenfor
AUU1904 Gårdtoiletter på Skolen på La Cours Vej	2.000	2.560	560	Se nedenfor

Renovering af skolegård Ny Hollænderskolen - Hortensiavej

Afvigelsen skyldes valg af en bedre overfladeløsning med faldunderlag, samt skure til opmagasinering, der ikke oprindeligt var forudsat. Midlerne har været finansieret af mindreudgifterne på anlægsprojektet Skoleforlig 2017 - Faglokaler Ny Hollænderskolen.

Skoleforlig 2017 - Faglokaler Ny Hollænderskolen
Afvigelsen skyldes færre uforudsete arbejder end forventet, herudover er der tidligere overført rådighedsbeløb på 0,6 mio.kr. til finansiering af Renovering af skolegård med klimatilpasning, hvor anlægsbevillingen ikke er blevet tilsvarende nedjusteret. Mindreudgifterne har finansieret merudgifterne på ovenstående projekt, der også omhandler Ny Hollænderskolen.

Udvidelse af skolegård ved Skolen på Grundtvigsvej
Afvigelsen skyldes hovedsageligt større udgifter i forbindelse med nabotilpasninger.

Gårdtoiletter på Skolen på La Cours Vej
Afvigelsen skyldes uforudsete udgifter i forbindelse med etablering af nyt terrændæk.

Børne- og Ungeområdet og By, Kultur og Miljøområdets vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at anlægsprojekterne er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Økonomi

Der henvises til ovenstående tabel.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. marts 2021, pkt. 47:
Børne- og Ungeområdet indstiller, at anlægsregnskaberne for de otte afsluttede projekter godkendes.

Beslutning fra Undervisningsudvalget_2018-21, 22. marts 2021, pkt. 47:
Undervisningsudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne for de otte afsluttede projekter godkendes.

Bilag

AUU1701 Udvidelse af skolegård ved Skolen på Grundtvigsvej

ABU170102 Renovering af skolegård Ny Hollænderskolen - Hortensiavej

ABU170103 Skolen på La Coursvej

ABU1705 Skoleforlig 2017 - Faglokaler Ny Hollænderskolen

ABU1706 Skoleforlig 2017 - Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej

ABU1707 Åben Skolegård, Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10

ABU1310 Skolen på Grundtvigsvej

AUU1904 Gårdtoiletter på Skolen på La Coursvej

Punkt 148: Forelæggelse af anlægsregnskaber KFU regnskab 2020

00.01.00-A00-16-21

Resume

I denne sag forelægges anlægsregnskaber for større anlægsprojekter, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2020. Der forelægges regnskaber for tre projekter under Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Magistraten og kultur- og fritidsudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for tre afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,
at anlægsregnskaber for tre afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutning 2020 forelægges anlægsregnskaber for de anlægsprojekter, som lukkes med regnskabet. Anlægsprojekter med forbrug på 2 mio. kr. eller derover samt anlæg under 2 mio. kr. med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i særskilt sag for de relevante fagudvalg. Anlægsprojekter med forbrug under 2 mio. kr. (brutto) og uden væsentlige afvigelser forelægges som en del af årsregnskabet.

I denne sag forelægges tre anlægsprojekter under Kultur- og Fritidsudvalget. Af nedenstående oversigt ses de afsluttede anlægsprojekters forbrug sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger og med angivelse af afvigelsen mellem forbruget og anlægsbevillingen.

Oversigt over afsluttede anlæg på Kultur- og Fritidsudvalget

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	**U/I**	**Anlægsbevilling**	**Regnskab**	**Afvigelse**	**Bemærkning**
Fritids- og idrætsfaciliteter i forbindelse med nyt CFBA	U	6.381	6.533	152	Se nedenfor
Gavlforum, kunstnerhonorar mv.	U	0	156	156	Se nedenfor
KU.BE ekskl. forsikringssag	U	179.097	179.110	13	Ingen
KU.BE ekskl. forsikringssag	I	-44.300	-45.046	-746	Se nedenfor

Redegørelse for udvalgte anlægsregnskaber

Fritids- og idrætsfaciliteter i forbindelse med nyt CFBA
Sagen vedrører ombygningen af Magneten, der har en samlet bevilling på 51,1 mio. kr. Heraf ligger 6,4 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget og 44,7 mio. under Socialudvalget. Den egentlige ombygning er afsluttet, men sagen er overgået til to særskilte projekter, herunder en sag om mangeludbedringer på varmeanlæg og en voldgiftssag med entreprenøren. De fleste udgifter relateret til det juridiske efterspil er blevet omposteret, men på Kultur- og Fritidsudvalget efterlader det fortsat et merforbrug på 0,2 mio. kr., der dog ikke kan henføres til en enkelt post. Merforbruget modsvares imidlertid af et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Socialudvalgets del af projektet.

Gavlforum, kunstnerhonorar mv.
Der er i en årrække afholdt udgifter til kunstnerhonorar på projektet. Udgifterne har været finansieret af gavlpuljen, men der er ikke søgt om anlægsbevilling. Fremover afholdes udgifter til honorarer systematisk på de konkrete gavlprojekter.

KU.BE ekskl. forsikringssag
På udgiftssiden afsluttes projektet uden afvigelse, idet bevillingen er blevet justeret og restbudgettet er afsat til voldgiftssagen, som fortsætter som særskilt anlæg. Merindtægterne på 0,7 mio. kr. skyldes, at fondsmidlerne fra

Realdania er blevet indekseret, hvilket har medført en større udbetaling end oprindeligt budgetlagt.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at anlægsprojekterne er gennemført i overensstemmelse med de godkendte projektbeskrivelser samt de beskrevne projektændringer.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Der henvises til ovenstående redegørelse.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. marts 2021, pkt. 29:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at anlægsregnskaber for tre afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 22. marts 2021, pkt. 29:
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,
at anlægsregnskaber for tre afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Bilag

KU.BE excl. Forsikringssag

Gavlforum, kunstner honorar mv.

Fritids- og idrætsfaciliteter i forbindelse med nyt CFBA

Punkt 149: Fondsbidrag 2021 - Ensomhedspulje og skolegymnastiksale

04.04.00-G01-5-20

Resume

Fondsbidrag som overstiger 25.000 kr. skal i henhold til kommunens styringsregler søges indtægts- og udgiftsbevilling via politisk behandling. Denne sag gør status på bidrag til projekter under Kultur- og Fritidsudvalget til Bevæg Dig For Livet Frederiksberg hhv. renovering og modernisering af gymnastiksalene på Skolen ved Søerne og Søndermarkskolen, idet der samtidig anmodes om de relevante bevillinger.

Beslutning

Magistraten og kultur- og fritidsudvalget indstiller,

1. at der til Bevæg Dig For Livet Frederiksberg under Kultur- og Fritidsudvalget gives en indtægtsbevilling på 247.000 kr. i 2021 i forbindelse med en donation fra DIF og DGI´s pulje til indsatser for ensomme børn og unge,
2. at der til Bevæg Dig For Livet Frederiksberg under Kultur- og Fritidsudvalget gives en udgiftsbevilling på 247.000 kr. i 2021 til dækning af en række tiltag og aktiviteter i for-bindelse med projektet "Stærke og rummelige fællesskaber fastholder og tiltrækker en-somme unge"
3. at der til Kultur- og Fritidsudvalget gives en indtægtsbevilling på 400.000 kr. i 2021 i forbindelse med fondsbidrag fra Lokale- og Anlægsfonden - og
4. at der til Kultur- og Fritidsudvalget gives en udgiftsbevilling på 400.000 kr. til dækning af rådgivning, workshops m.v. i forbindelse med renoveringen og udviklingen af gymnastiksalene på Skolen ved Søerne og Søndermarkskolen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,
1. at der til Bevæg Dig For Livet Frederiksberg under Kultur- og Fritidsudvalget gives en indtægtsbevilling på 247.000 kr. i 2021 i forbindelse med en donation fra DIF og DGI´s pulje til indsatser for ensomme børn og unge,
2. at der til Bevæg Dig For Livet Frederiksberg under Kultur- og Fritidsudvalget gives en udgiftsbevilling på 247.000 kr. i 2021 til dækning af en række tiltag og aktiviteter i for-bindelse med projektet "Stærke og rummelige fællesskaber fastholder og tiltrækker en-somme unge"
3. at der til Kultur- og Fritidsudvalget gives en indtægtsbevilling på 400.000 kr. i 2021 i forbindelse med fondsbidrag fra Lokale- og Anlægsfonden - og
4. at der til Kultur- og Fritidsudvalget gives en udgiftsbevilling på 400.000 kr. til dækning af rådgivning, workshops m.v i forbindelse med renoveringen og udviklingen af gymnastiksalene på Skolen ved Søerne og Søndermarkskolen.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har til Bevæg Dig For Livet Frederiksberg henholdsvis renovering og modernisering af gymnastiksalene på Skolen ved Søerne og Søndermarkskolen modtaget fondsbevillinger:

Ensomhedspuljen
DIF og DGI har i fællesskab modtaget 2 mio. kr. fra Socialministeriet til indsatser, der forebygger og modvirker ensomhed og isolation blandt børn og unge, som af forskellige årsager er i risiko for at blive ramt af de negative mentale og sociale konsekvenser af corona-restriktionerne. Sigtet er at komme hurtigt og bredt ud til sårbare målgrupper, herunder de mest udsatte borgere og med bred geografisk dækning. I den forbindelse har idrætsorganisationerne valgt at prioritere de tildelte midler ift. at understøtte indsatser i visionskommunerne under Bevæg Dig For Livet.

Bevæg dig For Livet Frederiksberg og forvaltningen har i tæt samarbejde med Frederiksberg Idræts-Union, tre lokale foreninger og Ventilen Danmark tilrettelagt og ansøgt midler til projektet "Stærke og rummelige fællesskaber fastholder og tiltrækker ensomme unge". I den forbindelse har Bevæg dig For Livet Frederiksberg fået tilsagn om 247.000 kr. til realisering af projektet. Beløbet skal bruges til at opbygge stærke fællesskaber i foreningslivet for ensomme unge i 2021.

Skolegymnastiksale
Kultur- og Fritidsudvalget og Undervisningsudvalget blev den 8. februar 2021 orienteret om status på visionsarbejdet for de to frederiksbergske skolegymnastiksale på henholdsvis Skolen ved Søerne og Søndermarkskolen, samt at de to projekter netop er blevet udvalgt til det videre forløb med henblik på realisering og støtte fra Lokale- og Anlægsfonden. Således pågår i løbet af 2021 et videre arbejde med udvikling og konkretisering af projekterne med henblik på en renovering og udvikling af salene i 2022-2024, hvor der er afsat 5,0 mio. kr. kommunens budget, jf. Budgetaftalen for 2021-2022.

I forbindelse med udarbejdelsen af visionsoplæggene i 2020 for de to gymnastiksale kommunen tilsagn om samlet 100.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden til den arkitektfaglige rådgivning. Med udvælgelsen af begge projekter til det videre udviklingsarbejde og konkretisering af visionsoplæggene er modtaget nye tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden til samlet 300.000 kr. til yderligere rådgivning, workshops m.v. Det videre udviklingsarbejde med de to gymnastiksalsprojekter finansieres således med anførte fondsbidrag fra Lokale- og Anlægsfonden, samt en kommunal finansiering fra projektudviklingsmidler vedr. idrætshaller.

Økonomi

Fondsbidrag som overstiger 25.000 kr. skal iht. kommunens styringsregler søges indtægts- og udgiftsbevilling via politisk behandling. Idet indtægts-og udgiftsbevillingerne i sagen er udgiftsneutrale serviceudgifter, forventes projekterne at kunne gennemføres inden for de afsatte rammer i sagen.

Da begge fondsbidrag er ydet fra offentlige myndigheder, er disse ikke underlagt reglerne for den kommunale momsudligningsordning. Således skal de i alt 647.000 kr. udgiftsbevilges til de relevante driftskonti, mens det tilsvarende beløb indtægtsbevilges på de relevante indtægtskonti.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. marts 2021, pkt. 31:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der til Bevæg Dig For Livet Frederiksberg under Kultur- og Fritidsudvalget gives en indtægtsbevilling på 247.000 kr. i 2021 i forbindelse med en donation fra DIF og DGI´s pulje til indsatser for ensomme børn og unge,
2. at der til Bevæg Dig For Livet Frederiksberg under Kultur- og Fritidsudvalget gives en udgiftsbevilling på 247.000 kr. i 2021 til dækning af en række tiltag og aktiviteter i forbindelse med projektet "Stærke og rummelige fællesskaber fastholder og tiltrækker ensomme unge"
3. at der til Kultur- og Fritidsudvalget gives en indtægtsbevilling på 400.000 kr. i 2021 i forbindelse med fondsbidrag fra Lokale- og Anlægsfonden - og
4. at der til Kultur- og Fritidsudvalget gives en udgiftsbevilling på 400.000 kr. til dækning af rådgivning, workshops m.v. i forbindelse med renoveringen og udviklingen af gymnastiksalene på Skolen ved Søerne og Søndermarkskolen.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 22. marts 2021, pkt. 31:
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,
1. at der til Bevæg Dig For Livet Frederiksberg under Kultur- og Fritidsudvalget gives en indtægtsbevilling på 247.000 kr. i 2021 i forbindelse med en donation fra DIF og DGI´s pulje til indsatser for ensomme børn og unge,
2. at der til Bevæg Dig For Livet Frederiksberg under Kultur- og Fritidsudvalget gives en udgiftsbevilling på 247.000 kr. i 2021 til dækning af en række tiltag og aktiviteter i for-bindelse med projektet "Stærke og rummelige fællesskaber fastholder og tiltrækker en-somme unge"
3. at der til Kultur- og Fritidsudvalget gives en indtægtsbevilling på 400.000 kr. i 2021 i forbindelse med fondsbidrag fra Lokale- og Anlægsfonden - og
4. at der til Kultur- og Fritidsudvalget gives en udgiftsbevilling på 400.000 kr. til dækning af rådgivning, workshops m.v. i forbindelse med renoveringen og udviklingen af gymnastiksalene på Skolen ved Søerne og Søndermarkskolen.

Bilag

Bevillingsskema vedr fondsbidrag 2021

Punkt 150: Forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen om stillingtagen til kunstgræsbaner

04.00.00-G01-102-20

Resume

Rådmand Thyge Enevoldsen har stillet forslag om, at den renovering af kunstgræsbaner, der er vedtaget i forbindelse med Budget 2021-22, udføres som en delvis tilbageføring til normale græsbaner evt. med indvævning af kunstgræs i begrænsede områder eller alternativt stilles i bero indtil EU's kommende regler og anbefalinger om etablering og brug af kunstgræsbaner offentliggøres. I sagen følger forvaltningens svar.

Beslutning

Et flertal i magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Laura Lindahl, Michael Vindfeldt, Lone Loklindt, Jan E. Jørgensen og Balder Mørk Andersen) og et flertal i kultur- og fritidsudvalget (Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Helle Sjelle, Carina Høedt, Gunvor Wibroe og Lone Loklindt) indstiller,

at beslutningsforslaget forkastes, idet forvaltningen dog vil følge behandlingerne i EU tæt, og at sag om fremtidige banetyper samt øvrige tiltag for at begrænse udledning af mikroplast behandles i særskilt sag i forsommeren 2021 - dette som led i opstart af arbejdet hen imod de kunstgræsbaneprojekter, der planlægges gennemført fra og med 2022, jf. den vedtagne Vedligeholdelsesplan ifm. Budgetaftalen 2021-2022.

Et mindretal i magistraten (Thyge Enevoldsen og Mette Bram)
og et mindretal i kultur- og fritidsudvalget (Mette Bang Larsen) indstiller, at beslutningsforslaget imødekommes.

Et flertal i magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Laura Lindahl, Michael Vindfeldt, Lone Loklindt, Jan E. Jørgensen og Balder Mørk Andersen) og et flertal i by- og miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Helle Sjelle, Gunvor Wibroe, Balder Mørk Andersen og Ruben Kidde) indstiller,

at beslutningsforslaget forkastes, idet forvaltningen dog vil følge behandlingerne i EU tæt, og at sag om fremtidige banetyper samt øvrige tiltag for at begrænse udledning af mikro-plast behandles i særskilt sag i forsommeren 2021 - dette som led i opstart af arbejdet hen imod de kunstgræsbane-projekter, der planlægges gennemført fra og med 2022, jf. den vedtagne Vedligeholdelsesplan ifm. Budgetaftalen 2021-2022.

Et mindretal i magistraten (Thyge Enevoldsen og Mette Bram) og et mindretal i by- og miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) stemte imod.

Indstilling

Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget (Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Helle Sjelle, Carina Høedt, Gunvor Wibroe og Lone Loklindt) indstiller,
at beslutningsforslaget forkastes, idet forvaltningen dog vil følge behandlingerne i EU tæt, og at sag om fremtidige banetyper samt øvrige tiltag for at begrænse udledning af mikroplast behandles i særskilt sag i forsommeren 2021 - dette som led i opstart af arbejdet hen imod de kunstgræsbaneprojekter, der planlægges gennemført fra og med 2022, jf. den vedtagne Vedligeholdelsesplan ifm. Budgetaftalen 2021-2022.

Et mindretal i Kultur- og Fritidsudvalget (Mette Bang Larsen) indstiller, at beslutningsforslaget imødekommes.

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Helle Sjelle, Gunvor Wibroe, Balder Mørk Andersen og Ruben Kidde) indstiller,
at beslutningsforslaget forkastes, idet forvaltningen dog vil følge behandlingerne i EU tæt, og at sag om fremtidige banetyper samt øvrige tiltag for at begrænse udledning af mikro-plast behandles i særskilt sag i forsommeren 2021 - dette som led i opstart af arbejdet hen imod de kunstgræsbane-projekter, der planlægges gennemført fra og med 2022, jf. den vedtagne Vedligeholdelsesplan ifm. Budgetaftalen 2021-2022.

Et mindretal (Thyge Enevoldsen) stemte imod.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget samt By- og Miljøudvalget udsatte på møde den 8. februar 2021 sagen efter drøftelse, idet By- og Miljøudvalget bad om en belysning af:

- Spredning af gummigranulat (ud over det i sagen beskrevne), herunder særligt ved granulat, der hæfter sig ved tøj og aflejres i tasker, sko m.v.
- Om der vil ske fuld sikring mod nedsivning til grundvandet af dræn fra kunstgræsbaner.

Spredning af gummigranulat (ud over det i sagen beskrevne)
For så vidt angår "spredning af gummigranulat (ud over det i sagen beskrevne), herunder særligt ved granulat, der hæfter sig ved tøj og aflejres i tasker, sko mv.", har forvaltningen følgende bemærkninger i forhold til en yderligere belysning:

På Frederiksberg bliver spredning af gummigranulat via tøj, sko mv. forsøgt begrænset ved, at spillere, ledere og tilskuere møder skilte med en adfærdskampagne samt specialdesignede riste med børster ved samtlige ind- og udgange ved kunstgræsbanerne på Jens Jessens Vej.

Ved en oprensning og vejning af gummigranulat fra samtlige af de nævnte riste i december 2020 blev der opsamlet 11 kg. gummigranulat. Denne mængde havde samlet sig i ristene siden, at ristene blev etableret i forsommeren 2020. Mængden på 11 kg. granulat var således et mål for ca. et halvt års aktivitet på kunstgræsbanerne på Jens Jessens Vej.

Til sammenligning udgav Teknologisk Institut i 2019 en revideret udgave af undersøgelsesrapporten ”Massebalancer af gummigranulat, som forsvinder fra kunstgræsbaner”. Heraf fremgår det, at spredning af granulat via afsætning på spillernes sko og tøj i gennemsnit udgør 40 kg/bane pr. år.

Færdes man omkring Frederiksberg Hallerne eller KB´s anlæg, vil man opleve, at noget gummigranulat slipper forbi ristene, selvom brugerne har banket og børstet sko, støvler og tøj. Således må spredningen af granulat, der hæfter sig ved tøj og aflejres i tasker, sko mv., formodes at være lidt større end de målte 11 kg., men samtidig væsentligt under det niveau pr. bane, som bl.a. er angivet i Teknologisk Instituts rapport. Om end det er en subjektiv vurdering, modtager forvaltningen tilmed positive tilbagemeldinger fra personalet i Frederiksberg Hallerne og på KB's anlæg, som oplever mindre granulat på gangarealer, omklædningsrum e.l.

På baggrund heraf er det forvaltningens vurdering, at der i forbindelse med anlæg og drift af kunstgræsbaner på Frederiksberg er og bliver gjort en række lokale foranstaltninger, som med positiv effekt er med til at begrænse svindet af gummigranulat fra banerne.

Til trods for at en mindre mængde gummigranulat kan spredes via tøj, sko, tasker m.v., viser rapporten fra Teknologisk Institut desuden, at spredningen især opleves i forbindelse med snerydning eller generel drift af banerne. Vinterbekæmpelsen på kunstgræsbanerne foregår i Frederiksberg Kommune alene ved saltning eller med alternative tømidler - og altså ikke ved snerydning.

Der sætter sig en betydelig mængde gummigranulat sig på maskiner ifm., at banerne bliver fejet eller andet arbejde med maskinel drift. I den sammenhæng sørger Frederiksberg Gartner- og Vejservice (ifm. drift og pleje af banerne) at rengøre maskinerne, dels på banerne og dels over en stor specialrist ind til maskinparkens garage.

Fuld sikring mod nedsivning til grundvandet af dræn fra kunstgræsbaner
For så vidt angår spørgsmålet ”om der vil ske fuld sikring mod nedsivning til grundvandet af dræn fra kunstgræsbaner”, har forvaltningen følgende bemærkninger i forhold til en yderligere belysning:

Det er forskelligt, hvordan kunstgræsbaner og afledningen af drænvand reguleres i kommunerne. Som nævnt i tidligere sager håndteres drænvandet fra de frederiksbergske kunstgræsbaner via direkte tilslutning til kloak - og ikke til f.eks. regnvandskloak eller nedsivning til jordbund og grundvand, som det kendes fra flere andre kommuner.

Kunstgræsbaner modtager generelt, ligesom almindelige græsbaner, vand i form af nedbør (regn eller sne). Overskuddet af nedbør og vandingsvand bliver opsamlet i banernes drænsystem eller nedsiver til de underliggende jordlag (og evt. grundvandet) - afhængig af valgt anlægsløsning og lokale forhold i de enkelte kommuner.

På Frederiksberg er de ældre kunstgræsbaner etableret med drænløsning. Det drejer sig om de ældre 3. generations-kunstgræsbaner på Nandrupsvej, Frederiksberg Idrætspark samt banerne 1, 2, 3, 6 og 9 på Jens Jessens Vej (se vedlagt nyt bilag 1).

Disse ældre baner er dog konstrueret således, at en mindre del af overfladevandet ikke fanges i banernes drænsystem, men derimod nedsiver til grundvandet mellem drænene (drænrørene) under banerne. Det vurderes umiddelbart, at dette kan

skyldes, at drænrørene på disse ældre baner er anlagt med for stor afstand i forhold til at kunne opsamle alt vand fra banerne.

Der kan også vælges en løsning med lokal nedsivning af drænvandet evt. via en faskineløsning/opsamlingsbassin, hvilket er den skybruds-kombinerede anlægsløsning, som er valgt i forbindelse med de 6 nyere kunstgræsbaner anlagt i 2019. Det drejer sig om banerne 4, 5, 7, 8, 10 og 11 på Jens Jessens Vej (jf. igen vedlagt nyt bilag 1).

På de ældre baner med drænløsning vil der således uændret kunne nedsive en mindre del overfladevand/drænvand, såfremt disse baners konstruktion ikke ændres til tæt bund - i lighed med f.eks. konstruktionen under de 6 nyere kunstgræsbaner over faskineløsningen/opsamlingsbassinet på Jens Jessens Vej.

Det skal i denne forbindelse nævnes, at vandkvaliteten af drænvandet på Frederiksbergs boldbaner analyseres årligt i februar måned. Bortset fra klorid er der siden 2010 ikke konstateret overskridelser af de analyserede stoffer på de frederiksbergske boldbaner ift. udledningskrav til kloak.

Dette er også tilfældet for de nyeste prøver udtaget i februar 2021. Drænvandet overholder grundvandskvalitetskriterierne - dog bortset fra klorid. Årets vandprøver viser kraftigt forhøjede kloridindhold på op til ca. 8 gange drikkevandskvalitetskriteriet på 250 mg/l på Jens Jessens Vej. Der findes ikke et grundvandskvalitetskriterie for klorid.

Den nævnte nedsivning til grundvandet af drænvand fra kunstgræsbanerne er således ikke umiddelbart problematisk i forhold til de analyserede stoffer - og såfremt, at der ikke anvendes vejsalt som tømiddel.

I relation til klorid har det igennem en længere periode været drøftet at anvende det alternative tømiddel CMA, og der var i vinteren 2019/2020 planlagt forsøg med dette tømiddel på udvalgte baner på Jens Jessens Vej. Da vinteren 2019/2020 var meget mild, blev forsøget ikke gennemført, men forlænget til 2021. Status på redegørelse for pilotforsøg med inddæmning af mikroplast og brug af alternativt tømiddel blev senest fremlagt på udvalgenes møder den 17. august 2020. Der vil blive igen gjort status på pilotforsøgene inden sommerferien 2021.

Det henvises i øvrigt til sag til By- og Miljøudvalget den 26. oktober 2020 inkl. dennes sags vedlagte bilagsnotat for en uddybning af analyseforhold, drænforhold m.m. i forbindelse med kunstgræsbanerne på Frederiksberg.

Nedenfor følger den oprindelige sag:
Kommunalbestyrelsen oversendte den 16. november 2020 følgende forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen om renovering af kunstgræsbaner:

"Forslag til kommunalbestyrelsen

Enhedslisten vil foreslå, at den renovering af kunstgræsbaner, der er vedtaget i forbindelse med budget 2021-22, udføres som en delvis tilbageføring til normale græsbaner, evt. med indvævning af kunstgræs i begrænsede områder, eller alternativt stilles i bero indtil EU's kommende regler og anbefalinger om etablering og brug af kunstgræsbaner offentliggøres.

Begrundelse
Kunstgræsbaner har vist sig at medføre omfattende forurening af mikroplast i naturen, som det ikke hidtil er lykkedes at komme til livs. En del af denne mikroplast kan være skadelig, når den optages i naturlige organismer, en andel del kan, via kloakkerne, ende i slam på rensningsanlæg og enten brændes eller spredes på marker. I de første år efter nyanlæg udvaskes der desuden skadelige stoffer til grundvandet, samtidig med at disse stoffer kan optages via luft eller hud af voksne og børn, der kommer i berøring med det. EU mistænker flere af disse stoffer, der bl.a. omfatter blødgøringsmidler, for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. EU har derfor nye direktivforslag i høring, som yderligere vil begrænse brugen af granulat i kunstgræsbaner. Samtidig bidrager kunstgræsbaner til kommunens CO2 aftryk (modsat naturgræs som vil reducere CO2-aftrykket) og bidrager til varmeø-effekten i byen. Der er således al mulig grund til at reducere arealet med kunstgræs og ingen grund til at samtlige fodboldbaner og grønne områder omkring skoler mm. beklædes med kunstgræs."

Forvaltningens bemærkninger og vurdering
På under 15 år er der etableret over 300 kunstgræsbaner til 11-mands-fodbold i Danmark. De første af slagsen i Frederiksberg Kommune blev etableret i 2006 (og renoveret i 2016) - med den primære gevinst, at banerne kan bruges intenst hele året med tilhørende forlængelse af fodboldsæsonen, og at fodbold i dag betragtes som en helårssport.

I takt med denne stigende popularitet er der kommet et øget fokus på kunstgræsbaners eventuelle miljøpåvirkninger (anlæg/brug/drift/miljøhåndtering mv.). Som nævnt i sag til Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2020 og senest i sag til By- og Miljøudvalget den 26. oktober 2020 følger forvaltningen og Frederiksberg Idræts-Union (FIU) løbende

udviklingen inden for kunstgræsbaner - lokalt, nationalt og internationalt samt ifbm. gældende anbefalinger og lovgivninger i både Danmark og EU. Dette med henblik på at kunne pege på de miljø- og funktionsmæssigt bedst mulige løsninger, når kommunen skal etablere/drifte/miljøhåndtere kunstgræsbaner og/eller renovere eksisterende kunstgræsbaner.

Kunstgræs- eller naturgræsbaner på Frederiksberg?
Samtlige fodboldbaner på de kommunale idrætsanlæg er såkaldte 3. generations kunstgræsbaner med certificeringer på de enkelte baner efter ønskede FIFA-godkendte standarder. Hermed sikres, at banerne er sikkerhedsmæssigt forsvarlige, stødabsorberende og funktionelt velegnede at træne og spille kampe på.

Med fodboldbaner af kunstgræs forøges både banekapacitet og banekvalitet, da de kan bruges mere effektivt/intenst end naturgræsbaner. De har en høj slidstyrke og slides ikke i samme grad som baner af naturgræs, som derimod løbende kræver "hvileperioder" i sommerhalvåret, og hvor de ikke kan benyttes. Ligesom disse heller ikke kan bruges om vinteren. Det er modsat kunstgræsbaner, der – med tilknyttet belysning – kan benyttes hele året rundt både om dagen og aftenen.

Dette afsæt er i overensstemmelse med, at Frederiksberg vil tilbyde gode og tidssvarende fodboldbaner til foreningslivet og de stadig flere fodboldaktive - og gerne baner, der kan bruges massivt og hele året rundt.

Frederiksbergs fodboldbaner bruges i dag maksimalt i forhold til belastningsgrænsen. Der er i dag plads til omkring 6.000 fodboldaktive fordelt alene på byens 13 kunstgræsboldbaner på Jens Jessens Vej, Frederiksberg Stadion, Nandrupsvej samt græsbanen på Pile Allé. Dette vurderes alene at kunne lade sig gøre, da langt størstedelen af banerne i dag er af kunstgræs - og af typen 3. generation.

I forhold til den medlemsmæssige betydning kan det hertil suppleres, at omlægningen i 2019 af 6 stk. 11-mands naturgræsbaner på Jens Jessens Vej til 6 stk. 11-mands kunstgræsbaner ifølge FIU betød, at fodboldforeningerne kunne optage over 500 nye medlemmer. Her blev der etableret belysning til tre af banerne Hvis der var blevet etableret lysanlæg på alle seks baner, ville tallet formodentlig være det dobbelte.

Dette fokus på vigtigheden i effektive, slidstærke og helårlige anlægsløsninger er især vigtigt, når der er tale om en så befolkningstæt og næsten fuldt udbygget kommune som Frederiksberg - med tilhørende betydelige udfordringer i forhold til at finde ledige arealer til bl.a. boldbaner til de stadig flere fodboldaktive.

Ud fra et idrætsfunktionelt perspektiv er det derfor forvaltningens indstilling, at man fastholder, at den fremtidige renovering af fodboldbaner på Frederiksberg sker med kunstgræsløsninger. Således frarådes en hel eller delvis tilbageføring til naturgræsbaner, da dette vil indebære en betydelig begrænsning af mulighederne for en helårlig anvendelse af banerne og som følge heraf en forventet negativ effekt på antallet af fodboldspillere på Frederiksberg, hvoraf langt de fleste er børn og unge.

Nedslidte kunstgræsbaner til snarlig renovering
I Budgetaftalen 2021-22 indgår en samlet vedligeholdelsesplan, som også indeholder vedligeholdelse af idrætsfaciliteterne på Frederiksberg inkl. byens kunstgræsbaner - set i et tiårigt perspektiv.

Af denne plan fremgår det, at kunstgræsbanerne 1 og 2 samt podebanerne på Jens Jessens Vej fremstår meget slidte og kun til nøds kan være funktionsdygtige frem til 2022, som oprindeligt var den forventede levetid. I forlængelse heraf er det anbefalingen i vedligeholdelsesplanen, at banerne bør skiftes snarest og i forlængelse af projekter med etablering af nyt klubhus til Frederiksberg Boldklub samt den etapevise etablering af motions- og aktivitetsruten "Generationernes Bånd". Således bør renoveringen banerne ske senest i sommeren 2022, da de to nævnte anlægsprojekter forventes færdigopført inden sommeren 2022.

I forlængelse af anbefalingerne i vedligeholdelsesplanen er status for de nævnte kunstgræsbaner 1 og 2, at der ved flere hændelser over det seneste års tid er oplevet, at banernes slidtage forårsager huller og lunker, hvilket kan være til fare for brugernes sikkerhed. I yderste konsekvens kan en manglende renovering eller udskiftning af banerne medio 2022 betyde, at man af sikkerhedsmæssige årsager må lukke for banerne.

Status på EU´s behandling
Forslagsstiller henviser til, at EU er på vej med indgreb mod gummigranulat i kunstgræsbaner, og EU Kommissionen forventer, at beslutningen bliver truffet inden udgangen af 2021, hvorefter en eventuel beslutning herom i så fald ville implementeres over en årrække. Der er to overordnede forslag i spil:

- Forslag 1: Enten må svindet af mikroplast/gummigranulat fra en 11-mands kunstgræsbane højst udgøre 50 kilo gummigranulat om året - med virkning fra beslutningen bliver truffet og sandsynligvis med en overgangsperiode på tre år frem til 2025.

- Forslag 2: Eller også bliver brug af gummigranulat på kunstgræsbaner helt forbudt med en overgangsperiode på sandsynligvis seks år, så forbuddet i så fald vil gælde fra 2028.

Et forbud vurderes at ville få enorm betydning for europæisk fodbold, idet op imod 95 procent af de cirka 45.000 kunstgræsbaner i EU er anlagt som 3. generationsbaner med gummigranulat som infill. En begrænsning af udledningen vil derimod ikke være et problem i forhold til mange baner i Danmark, da man allerede har sat kanter og opsamlingsfiltre op. Løsninger og tiltag, som ligeledes er valgt ifbm. etableringen af de seks nyeste kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej i 2019.

Pilotforsøg om begrænsning af spredning af granulat fra kunstgræsbaner - også mht. EU-behandling
Derudover blev det ifbm. Budget 2020 igangsat et pilotforsøg på Frederiksberg netop mhp. begrænsning af spredning af granulat fra byens kunstgræsbaner. Siden forsommeren 2020 har der således været etableret riste med specielle børster ved alle indgange til kunstgræsbanerne på Jens Jessens Vej, der er etableret en midlertidig pladeløsning langs "Kærlighedsstien" mhp. at beholde gummigranulatet på banerne, og der er i samarbejde med FIU iværksat en adfærdskampagne målrettet brugere og tilskuere. På grund af Covid-19-situationen med periodevis nedlukning af banerne er det besluttet at forlænge pilotforsøget til foråret 2021.

Ud over en subjektiv vurdering af forskellen i mængden af granulat, der efterlades i omklædningsrum, grønne områder, fortove e.l., bidrager forsøget med en kvantitativ måling, idet Frederiksberg Gartner- og Vejservice (FGV) i forsøgsperioden med jævne mellemrum renser ristene for indhold og vejer mængden af granulat.

En måling før julen 2020 af den mængde af granulat/mikroplast, der havde opsamlet sig i ristene ved alle udgange på Jens Jessens Vej, gav et samlet resultat 10,8 kg granulat/mikroplast.

Covid-19 bevirker en mindre aktivitet på kunstgræsbanerne, at mængden af mikroplast, som forsvinder fra banerne, er mindre end det, som normalt vil være tilfældet. Ikke desto mindre indikerer en udledning af blot 10 kg granulat/mikroplast samlet fra alle banerne på Jens Jessens Vej, at der ifbm. anlæg og drift er og bliver gjort foranstaltninger for at begrænse svindet. I hvert fald på et niveau, som ligger langt under et potentielt EU-krav om højst 50 kg. gummigranulat udledt pr. 11-mands kunstgræsbane.

Hovedårsagen til EU´s indgriben er, at granulatet fra udtjente/gamle bildæk - af typen SBR-gummi - er en kilde til mikroplast-forurening i miljøet. I EU's plaststrategi har medlemslandene forpligtet sig til at begrænse anvendelse af tilsat mikroplast i produkter. Udtjente/gamle bildæk indeholder giftige tjærestoffer, såkaldte PAH, der i større mængder kan være kræftfremkaldende. EU's kemikalieagentur (ECHA) har sat grænseværdier for, hvor høj andelen af PAH må være i granulatet.

Gummityper - også mht. EU's behandling
Det skal bemærkes, at Frederiksberg Kommune ikke bruger granulat fra gamle bildæk af typen SBR-gummi, når kommunen anlægger og drifter kunstgræsbaner, men derimod typen EPDM, der er industriel gummi produceret til formålet, men hvor man dog ikke har undersøgt indholdet af tjærestoffer (PAH). Analyser 2006 til 2020 af drænvandet fra kunstgræsbanerne på Jens Jessen Vej (EPDM-gummi) har ikke vist spor af PAH.

Frederiksberg Kommune sætter en række krav til bl.a. opbygning, materialevalg, type af gummi, drænforhold og miljøhåndtering ifbm. anlæg og drift af kunstgræsbaner. Seneste eksempel var ifbm. etableringen af de seks nye kunstgræsbaner i 2019, hvor det af udbuddet bl.a. fremgik, at den valgte gummigranulat-type (EPDM) skulle være fri for miljøskadelige stoffer, og at dette skulle dokumenteres for den pågældende leverance.

EU har ingen planer om at forbyde hverken brugen eller etableringen af kunstgræsbaner. Hvis det imidlertid kommer til et forbud mod gummigranulat som infill (uanset hvilken gummitype), ville det måske kunne erstattes med bio-infill som eksempelvis kork, knuste kokosskaller og olivensten, eller også vil banerne kunne anlægges som såkaldte 4. generationsbaner, som er en kunstgræsbanetype helt uden granulat. Det skal bemærkes, at der i disse år er en betydelig udvikling inden for kunstgræsbaner. Det gælder bl.a. mht. type og kvalitet af de kunstmaterialer, der bruges, og koncept for ombygning/indretning i det hele taget.

Alternative anlægsløsninger med kunstgræs

For så vidt angår mulige alternativer til traditionelle kunstgræsbaners materialevalg, indgik der i sag til Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2020 et foreløbigt overblik over de miljø-, drifts- og funktionsmæssige konsekvenser samt den afledte drifts- og anlægsøkonomi.

Det skal bemærkes, at de alternative løsninger med bl.a. 3. generationsbaner med alternativt bio-infill eller de granulatløse såkaldte 4. generationsbaner ikke umiddelbart lever op til gældende og ønskede FIFA-godkendte krav/standarder - og således ikke må bruges til kampe i mere professionel sammenhæng.

Forvaltningen og FIU følger som nævnt udviklingen tæt - set i sammenhæng med eksisterende og fremtidige projekter med kunstgræs - inkl. de +/- erfaringer med alternative løsninger fra øvrige kommuner og Norden.

I denne sag redegøres der ikke yderligere for mulige, alternative kunstgræsbaneløsninger til de nuværende kunstgræsbaner på Frederiksberg. Forvaltningen anbefaler, at dette behandles uddybende i en anden sag i forsommeren 2021 som led i opstart af arbejdet hen imod de kunstgræsbane-projekter, der planlægges gennemført fra og med sommeren 2022 - med forudgående beslutning om valg af banetype.

Anbefaling og videre proces
Mange af de valg omkring anlæg og drift af kunstgræsbaner, som er truffet på Frederiksberg, kan vise sig at opfylde de reviderede krav, som EU´s behandling kunne medføre. Når dette sammenholdes med status for nævnte kunstgræsbane 1 og 2 på Jens Jessens Vej, som er, at de fremstår meget slidte og kun til nøds kan være funktionsdygtige i kort tid endnu, er det forvaltningens indstilling og anbefaling, at arbejdet hen imod de kunstgræsprojekter fra og med 2022 fortsat sættes i gang i løbet af 2021 og ikke afventer EU´s behandling.

Endelig er det forvaltningens indstilling, at beslutningsforslaget om renovering af kunstgræsbaner bør anskues ud fra perspektiver omkring miljø, funktionel brug/standard og drift samt i forhold til de overvejelser og valg, der over årene er gjort på Frederiksberg ifbm. anlæg, drift, brug og miljømæssige foranstaltninger.

Økonomi

Der er ikke økonomiske konsekvenser af forvaltningens svar.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget, by- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 8. februar 2021, pkt. 54:
By-, kultur- og miljøområdet indstiller,
at beslutningsforslaget forkastes, idet forvaltningen dog vil følge behandlingerne i EU tæt, og at sag om fremtidige banetyper samt øvrige tiltag for at begrænse udledning af mikroplast behandles i særskilt sag i forsommeren 2021 - dette som led i opstart af arbejdet hen imod de kunstgræsbane-projekter, der planlægges gennemført fra og med 2022, jf. den vedtagne Vedligeholdelsesplan ifm. Budgetaftalen 2021-2022.

Indstilling 8. februar 2021, pkt. 15:
By-, kultur- og miljøområdet indstiller,
at beslutningsforslaget forkastes, idet forvaltningen dog vil følge behandlingerne i EU tæt, og at sag om fremtidige banetyper samt øvrige tiltag for at begrænse udledning af mikroplast behandles i særskilt sag i forsommeren 2021 - dette som led i opstart af arbejdet hen imod de kunstgræsbane-projekter, der planlægges gennemført fra og med 2022, jf. den vedtagne Vedligeholdelsesplan ifm. Budgetaftalen 2021-2022.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 8. februar 2021, pkt. 54:
By- og Miljøudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 8. februar 2021, pkt. 15:
Kultur- og Fritidsudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling 22. marts 2021, pkt. 28:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at beslutningsforslaget forkastes, idet forvaltningen dog vil følge behandlingerne i EU tæt, og at sag om fremtidige banetyper samt øvrige tiltag for at begrænse udledning af mikroplast behandles i særskilt sag i forsommeren 2021 - dette

som led i opstart af arbejdet hen imod de kunstgræsbane-projekter, der planlægges gennemført fra og med 2022, jf. den vedtagne Vedligeholdelsesplan ifm. Budgetaftalen 2021-2022.

Indstilling 22. marts 2021, pkt. 88:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at beslutningsforslaget forkastes, idet forvaltningen dog vil følge behandlingerne i EU tæt, og at sag om fremtidige banetyper samt øvrige tiltag for at begrænse udledning af mikroplast behandles i særskilt sag i forsommeren 2021 - dette som led i opstart af arbejdet hen imod de kunstgræsbane-projekter, der planlægges gennemført fra og med 2022, jf. den vedtagne Vedligeholdelsesplan ifm. Budgetaftalen 2021-2022.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 22. marts 2021, pkt. 28:
Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget (Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Helle Sjelle, Carina Høedt, Gunvor Wibroe og Lone Loklindt) indstiller,
at beslutningsforslaget forkastes, idet forvaltningen dog vil følge behandlingerne i EU tæt, og at sag om fremtidige banetyper samt øvrige tiltag for at begrænse udledning af mikroplast behandles i særskilt sag i forsommeren 2021 - dette som led i opstart af arbejdet hen imod de kunstgræsbaneprojekter, der planlægges gennemført fra og med 2022, jf. den vedtagne Vedligeholdelsesplan ifm. Budgetaftalen 2021-2022.

Et mindretal i Kultur- og Fritidsudvalget (Mette Bang Larsen) indstiller, at beslutningsforslaget imødekommes.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. marts 2021, pkt. 88:
Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Helle Sjelle, Gunvor Wibroe, Balder Mørk Andersen og Ruben Kidde) indstiller,
at beslutningsforslaget forkastes, idet forvaltningen dog vil følge behandlingerne i EU tæt, og at sag om fremtidige banetyper samt øvrige tiltag for at begrænse udledning af mikro-plast behandles i særskilt sag i forsommeren 2021 - dette som led i opstart af arbejdet hen imod de kunstgræsbane-projekter, der planlægges gennemført fra og med 2022, jf. den vedtagne Vedligeholdelsesplan ifm. Budgetaftalen 2021-2022.

Et mindretal (Thyge Enevoldsen) stemte imod.

Bilag

Bilag 1 Oversigt kunstgræsbaner Jens Jessens Vej - drænforhold

Punkt 151: Beslutningsforslag om venskabsbyskilte

05.01.00-G01-16-19

Resume

Med denne sag skal udvalget tage stilling til, om forslaget vedr. opstilling af venskabsbyskilte skal medtages ved de førstkommende budgetforhandlinger, idet forslaget ved en fejl ikke var med ved budgetforhandlingerne i 2020.

Beslutning

Magistraten tiltrådte, at forslaget om opsætning af venskabsbyskilte oversendes til de førstkommende budgetforhandlinger.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller,
at forslaget om opsætning af venskabsbyskilte oversendes til de førstkommende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Den 3. februar 2020 besluttede Magistraten at oversende forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt og rådmand Nikolaj Bøgh om opstilling af venskabsbyvejskilte til budgetlægningen for 2021.
By- og Miljøudvalget havde forud herfor anmodet om, at der i udformningen af skiltene informeres om, at det er Frederiksbergs venskabsbyer og angives landeflag ved de enkelte bynavne.

Ved en fejl kom sagen ikke med ved budgetforhandlingerne i efteråret 2020. Forvaltningen foreslår derfor, at forslaget om venskabsbyskilte medtages ved de førstkommende budgetforhandlinger.

Referatet fra Magistratens behandling af sagen er vedlagt som bilag.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
Forvaltningen vurderer fortsat, at skiltet vil kunne bidrage til at gøre borgere og besøgende opmærksomme på samarbejdet mellem Frederiksberg og de nordiske venskabsbyer, og anbefaler derfor, at sagen medtages ved de de førstkommende budgetforhandlinger.

Økonomi

Udgift til fremstilling og opsætning af henvisningsskiltet vil andrage ca. 30.000 kr.,

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten.

Historik

Indstilling 22. marts 2021, pkt. 102:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at forslaget om opsætning af venskabsbyskilte oversendes til de førstkommende budgetforhandlinger

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. marts 2021, pkt. 102:
By- og Miljøudvalget indstiller,
at forslaget om opsætning af venskabsbyskilte oversendes til de førstkommende budgetforhandlinger.

Bilag

Referat fra MAG 03.02.2020

Punkt 152: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og rådmændene Lone Loklindt og Thyge Enevoldsen om at deltage i "Danmarks VILDESTE kommune"

04.01.00-G01-24-21

Resume

Kommunalbestyrelsen oversendte den 22. februar 2021 forslag til beslutning fra Gunvor Wibroe og rådmændene Lone Loklindt og Thyge Enevoldsen om at Frederiksberg Kommune skal deltage i Miljøministerietts konkurrence "Danmarks VILDESTE kommune."
Deltagerne i konkurrencen vil bl.a. blive vurderet på idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter til vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs egenskaber.
Ultimo 2022 kårer et dommerpanel landets vildeste kommune, men det vil ikke blive offentliggjort, hvordan de enkelte kommuner klarer sig i konkurrencen.

Beslutning

Et flertal i magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Laura Lindahl og Jan E. Jørgensen) og et flertal i by- og miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm og Helle Sjelle) indstiller ,
at forslaget om at deltage i "Danmarks VILDESTE kommune" ikke tiltrædes, idet ressourcerne til deltagelse ikke vurderes at stå mål med udbyttet.

Et mindretal i magistraten (Michael Vindfeldt, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Balder Mørk Andersen og Mette Bram) og et mindretal i by- og miljøudvalget (Gunvor Wibroe, Thyge Enevoldsen, Balder Mørk Andersen og Ruben Kidde) indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Indstilling

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm og Helle Sjelle og) indstiller ,
at forslaget om at deltage i "Danmarks VILDESTE kommune" ikke tiltrædes, idet ressourcerne til deltagelse ikke vurderes at stå mål med udbyttet.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Gunvor Wibroe, Thyge Enevoldsen, Balder Mørk Andersen og Ruben Kidde) indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 22. februar 2021 følgende forslag til beslutning fra Gunvor Wibroe og rådmændene Lone Loklindt og Thyge Enevoldsen om at deltage i "Danmarks VILDESTE kommune."

"Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten foreslår, at Frederiksberg deltager i den landsdækkende konkurrence for mere biodiversitet og vild natur, "Danmarks VILDESTE kommune".

Begrundelse
Naturen i Danmark har det svært! Biodiversitet og vild natur er i tilbagegang både herhjemme og på verdensplan. Arter forsvinder hurtigere end nogensinde før, og en million dyre- og plantearter er i fare for at uddø. Der er ingen tvivl om, at dansk natur har brug for mere plads. På den baggrund opfordrer miljøminister Lea Wermelin de danske kommuner til at deltage i konkurrencen om at blive 'Danmarks VILDESTE kommune'. Konkurrencen går i al sin enkelhed ud på, at de tilmeldte kommuner udvikler de vildeste idéer til fordel for biodiversitet og vild natur. Alle kommuner kan tilmelde sig frem til 24. marts 2021, hvorefter dysten om at blive 'Danmarks VILDESTE kommune' går i gang.

Biodiversitet og beskyttelse af vild natur er en prioritering for Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten, og selvom Frederiksberg er en storby-kommune, har vi mange små grønne oaser, parker og søområder med et rigt plante- og dyreliv, som vi skal beskytte, understøtte og løfte. Derfor foreslår Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten, at Frederiksberg tilmelder sig miljøministeriets landsdækkende kampagne og konkurrence for mere biodiversitet og vild natur, 'Danmarks VILDESTE kommune."

Bemærkninger til forslaget
Deltagerne i konkurrencen 'Danmarks VILDESTE kommune' vil blive vurderet på idérigdom, engagement, antal omlagte

kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs egenskaber. Men det kan også være noget helt andet, der gør kommunen VILD og som dommerpanelet vil kunne inddrage i bedømmelsen.
Ultimo 2022 kårer dommerpanelet den vildeste kommune, men det vil ikke blive offentliggjort, hvordan de enkelte kommuner klarer sig i konkurrencen. Det offentliggøres kun, hvilke kommuner, der deltager.
By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By- Kultur og Miljøområdet vurderer, at det i budgettet besluttede arbejde vedrørende bynatur og biodiversitet, samt forvaltningens fortsatte arbejde med 'Strategi for bynatur og biodiversitet 2020', som udgangspunkt falder i tråd med præmisserne i konkurrencen 'Danmarks VILDESTE kommune'.
Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at Frederiksberg kun vanskeligt vil kunne gøre sig gældende i konkurrencen, når antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur er et konkurrenceparameter. Da der forventeligt vil være et anseelig ressourceforbrug forbundet med at deltage i konkurrencen, finder forvaltningen, at ressourcerne vil være bedre anvendt ved udvikling og gennemførelse af de besluttede biodiversitetsprojekter; Blomsterenge i parker og vejforløb, gadehaver, frøposer til borgerne, mursejlerprojekter, grønne facader/tage m.v.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. marts 2021, pkt. 92:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at forslaget om at deltage i "Danmarks VILDESTE kommune" ikke tiltrædes, idet ressourcerne til deltagelse ikke vurderes at stå mål med udbyttet.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. marts 2021, pkt. 92:
Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm og Helle Sjelle og) indstiller ,
at forslaget om at deltage i "Danmarks VILDESTE kommune" ikke tiltrædes, idet ressourcerne til deltagelse ikke vurderes at stå mål med udbyttet.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Gunvor Wibroe, Thyge Enevoldsen, Balder Mørk Andersen og Ruben Kidde) indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Punkt 153: Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om gangbroen over Roskildevej

05.03.00-G01-1-20

Resume

Rådmand Balder Mørk Andersen har stillet forslag om, at det vurderes, hvorvidt gangbroen over Roskildevej, ved Sophus Francks Vænge, skal nedtages og eventuelt sælges. Baggrunden for forslaget er en umiddelbar vurdering af, at gangbroen kun benyttes af meget få. Forvaltningen har fået gennemført en fodgængertælling, der viser, at gangbroen benyttes, men dog i et begrænset omfang. Der er nu udført et broeftersyn og på baggrund heraf indstiller forvaltningen, at broen ikke nedrives men at det i stedet besluttes at vedligeholde den.

Beslutning

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller,
at beslutningsforslaget om at vurdere en nedtagning af gangbroen tiltrædes, idet denne vurdering er gennemført med et brotilsyn i december 2020, og at det på den baggrund besluttes ikke at foretage en nedrivning af gangbroen, idet et mindre vedligehold af broen i efteråret 2021 vil sikre en fortsat lang levetid.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller,
at beslutningsforslaget om at vurdere en nedtagning af gangbroen tiltrædes, idet denne vurdering er gennemført med et brotilsyn i decmber 2020, og at det på den baggrund besluttes ikke at foretage en nedrivning af gangbroen, idet et mindre vedligehold af broen i efteråret 2021 vil sikre en fortsat lang levetid.

Sagsfremstilling

Magistraten udsatte den 23. november 2020 sagen til det planlagte broeftersyn i 2021. Rambøll har nu foretaget broeftersynet og forvaltningen vurderer på den baggrund, at sagen bør behandles i By- og Miljøudvalget igen, inden behandlingen i Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Brotilsynet har givet anledning til en ændring af forvaltningens indstilling, som derfor er ændret ovenfor.

Brotilsyn
Ved broeftersynet er det vurderet, at fodgængerbroens tilstand generelt er god, men at det anbefales, at der sker en række reperationer af broen inden for en kortere periode. Der anbefales således følgende udbedringer:
- Generel afrensning og pletreparation af maling på stålkonstruktioner
- Udbedring af afskalning på nordlige endeunderstøtning
- Undersøgelse/udbedring vedr. forskubbet mellemlægsplade
- Lokale reparationer af kunststofbelægning de steder, hvor der ses rustgennemslag

Rambølls generaleftersynsrapport fra 2020 er vedlagt sagen som bilag. Rapporten beskriver nærmere tilstanden af broen og de forslåede renoveringer, som vil beløbe sig til maksimalt 250.000 kr. Forvaltningen er i dialog med Banedanmark angående de punkter beskrevet i rapporten, der formodes at høre under Banedanmarks vedligeholdelse.

Det er Rambøll og forvaltningens vurdering, at broen efter vedligehold er i en sådan stand, at den har lang levetid tilbage. Forvaltningen anbefaler derfor, at de anbefalede reparationer udbedres i løbet af 2021, idet midlerne hertil afholdes inden for det almindelige vedligeholdelsesbudget til akut og løbende vejvedligeholdelse.

En fodgængertælling foretaget i 2020 viste, at gangbroen benyttes, men dog i et begrænset omfang. Selvom der er trapper, der skal forceres er gangbroen umiddelbart det naturlige valg (fremfor lyskrydset), når man kommer fra Den Grønne Sti og ønsker at krydse Roskildevej.

I tilfælde af et ønske om at nedrive broen er det rådgiverens vurdering, at den totale pris for nedrivning af fodgængerbroen og salg af metal til skråt vil beløbe sig til 1,2 mio. - 1,6 mio. kr.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at ovennævnte renovering er nødvendigt for at sikre, at brokapitalen opretholdes. Brorenoveringen er i god tråd med Frederiksbergstrategiens mål om, at byen skal være en tryg og sikker by at færdes i.

Tidligere sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen oversendte den 22. juni 2020 følgende forslag fra rådmand Balder Mørk Andersen om gangbroen over Roskildevej.

"SF foreslår, at Frederiksberg Kommune beslutter at vurdere en nedtagelse og evt. salg af gangbroen over Roskildevej ved Sofus Francks Vænge.

Begrundelse:
SF mener ikke, at det er det rette for Frederiksberg at have byelementer opsat, der ikke har en egentlig brugsværdi. Gangbroen over Roskildevej skæmmer bybilledet og mindsker værdien af en evt. fremtidig begrønning af s-togsbroen. Et forslag som SF tidligere har stillet generelt for broerne og agter at genfremsætte.

SF's umiddelbare vurdering er, at gangbroen ikke længere benyttes i en grad, der retfærdiggør, at den skæmmer byrummet. Som det første bør brugsværdien vurderes, herunder via dialog med potentielle brugere i området. Efterfølgende bør den samlede økonomi i en nedtagning vurderes, herunder også i forhold til om den samlet eller i enkeltelementer vil kunne sælges."

Bemærkninger til forslaget
Forvaltningen har fået gennemført en tælling af de fodgængere, der benytter gangbroen. Resultatet af tællingen fremgår af tabellen herunder:

		Antal	Makstime	Kl.
Onsdag	23. september 1920	61	22	11-12
Torsdag	24. september 2020	36	9	06-07
Fredag	25. september 2020	21	7	15-16
Lørdag	26. september 2020	21	8	07-08
Søndag	27. september 2020	13	4	17-18
Mandag	28. september 2020	67	18	16-17
Tirsdag	29. september 2020	43	10	06-07
Onsdag	30. september 2020	44	11	16-17
Torsdag	1. oktober 2020	35	12	14-15
Fredag	2. oktober 2020	30	13	15-16
Lørdag	3. oktober 2020	25	8	07-08
Søndag	4. oktober 2020	14	8	13-14
Mandag	5. oktober 2020	46	12	15-16
Tirsdag	6. oktober 2020	37	14	07-08
Onsdag	7. oktober 2020	44	16	11-12

Tællingerne viser, at gangbroen benyttes, men dog i et begrænset omfang.

Forvaltningen har ligeledes forhørt sig hos de nærliggende institutioner om deres brug af gangbroen og har fra Skolen ved Nordens Plads fået den tilbagemelding, at de meget sjældent benytter gangbroen, men i stedet lærer børnene, at færdes i trafikken og derfor benytter fodgængerfeltet.

Selvom der er trapper, der skal forceres er gangbroen umiddelbart det naturlige valg (fremfor lyskrydset) når man kommer fra Den grønne sti og ønsker at krydse Roskildevej.

Økonomi
Den nuværende drift af gangbroen anslås at udgøre ca. 5-10.000 kr. årligt. Derudover må det forventes, at der inden for en årrække vil være behov for en større istandsættelse af broen, for at sikre de bærende dele, og inkluderet heri en rustbeskyttelse og maling af gangbroen. Udgifter hertil anslås at være i størrelsesordenen 250.000 kr.

Nedtagning af broen vil indebære en udgift for kommunen. For at vurdere broens tilstand og på baggrund heraf vurdere broens værdi ift. et evt. salg, er der behov for en nærmere gennemgang af broen. Det skal bemærkes, at gangbroen er specielt designet til den pågældende placering, hvorfor det vurderes, at den ikke umiddelbart vil kunne anvendes andetsteds, uden væsentlige tilpasninger.

By-, kultur- og miljøområdets vurdering og anbefaling
Den gennemførte fodgængertælling viser en mindre brug af gangbroen. Tilbagemeldingen fra Skolen ved Nordens Plads underbygger også det forhold, at der på stedet er en god og sikker krydsningsmulighed i den eksisterende fodgængerovergang ved Sophus Francks Vænge. Krydsningen her ligger tillige i niveau med Roskildevej, hvor brug af gangbroen kræver, at trapper skal forceres, og hvorved den er svært tilgængelig for personer med mobilitetsnedsættelse. På den baggrund er det forvaltningens umiddelbare vurdering, at gangbroen kan undværes.

At broen kan undværes, betyder dog ikke nødvendigvis, at der er økonomisk fornuft i at nedtage broen nu. Det afhænger af, hvornår en større istandsættelse af broen er påkrævet, og hvorvidt udgifter til nedtagning modsvares af indtægter fra salg af broen/brodele. Der er planlagt et brotilsyn i 2021, hvorfor forvaltningen anbefaler, at en beslutning om gangbroens fremtid afventer resultatet heraf. Brotilsynet vil give en afklaring af broens tilstand og behov for vedligeholdelse, og på baggrund heraf vil det være muligt at fastætte værdien af broen i forhold til et eventuelt salg.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 9. november 2020, pkt. 315:
By-, kultur- og miljøområdet indstiller,
at forslaget tiltrædes, idet vurdering af en nedtagelse og evt. salg af gangbroen afventer det planlagte brotilsyn i 2021.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 9. november 2020, pkt. 315:
By- og Miljøudvalget indstiller,
at forslaget tiltrædes, idet vurdering af en nedtagelse og evt. salg af gangbroen afventer det planlagte brotilsyn i 2021.

Indstilling 23. november 2020, pkt. 421:
By- og Miljøudvalget indstiller,
at forslaget tiltrædes, idet vurdering af en nedtagelse og evt. salg af gangbroen afventer det planlagte brotilsyn i 2021.

Beslutning fra Magistraten_2018-21, 23. november 2020, pkt. 421:
Magistraten udsatte sagen til det planlagte brotilsyn i 2021.

Indstilling 22. marts 2021, pkt. 90:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at forslaget om nedrivning af gangbroen ikke tiltrædes, idet et mindre vedligehold af broen i efteråret 2021 vil sikre en fortsat lang levetid

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. marts 2021, pkt. 90:
By- og Miljøudvalget indstiller,
at beslutningsforslaget om at vurdere en nedtagning af gangbroen tiltrædes, idet denne vur-dering er gennemført med et brotilsyn i decmber 2020, og at det på den baggrund besluttes ikke at foretage en nedrivning af gangbroen, idet et mindre vedligehold af broen i efteråret 2021 vil sikre en fortsat lang levetid

Bilag

Roskildevej stibro generaleftersyn 2020 Ver 1

Punkt 154: Anlægsregnskaber for projekter på by- og miljøudvalgets område 2020

00.01.00-A00-16-21

Resume

I denne sag forelægges anlægsregnskaber for større anlægsprojekter, som lukkes ifm. regnskabsafslutning 2020. Der forelægges regnskaber for 19 projekter under By- og Miljøudvalget.

Beslutning

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for 19 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller,
at anlægsregnskaber for 19 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutning 2020 forelægges anlægsregnskaber for de anlægsprojekter, som lukkes med regnskabet. Anlægsprojekter med forbrug på 2 mio. kr. eller derover, samt anlæg under 2 mio. kr. med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i særskilt sag for de relevante fagudvalg. Anlægsprojekter med forbrug under 2 mio. kr. (brutto) og uden væsentlige afvigelser forelægges som en del af årsregnskabet.

I denne sag forelægges 19 anlægsprojekter under By- og Miljøudvalget. Af nedenstående oversigt ses de afsluttede anlægsprojekters forbrug sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger og med angivelse af afvigelsen mellem forbruget og anlægsbevillingen.

Oversigt over afsluttede anlæg på By- og Miljøudvalget

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	**U/I**	**Anlægsbevilling**	**Regnskab**	**Afvigelse**	**Bemærkning**
Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest	U	22.500	22.701	201	Se nedenfor
Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest	I	-4.047	-3.966	81	Ingen
Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret	U	14.795	13.692	-1.103	Se nedenfor
Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret	I	-4.533	-4.554	-21	Ingen
Slidlag 2020	U	11.350	11.244	-106	Ingen
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Roskildevej	U	7.800	5.810	-1.990	Se nedenfor
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Roskildevej	I	-3.066	-2.211	855	Se nedenfor
Vandanlæg på Lindevangsparken	U	5.092	4.947	-145	Se nedenfor
Vandanlæg på Lindevangsparken	I	-3.540	-3.300	240	Se nedenfor

Vejbelysning 2020	U	5.050	5.185	135	Se nedenfor
Legepladser 2020	U	4.500	4.509	9	Ingen
Forbedret trafiksikkerhed, Nyelandsvej Øst	U	4.320	4.720	400	Se nedenfor
Fortovsrenovering 2020	U	4.000	4.000	0	Ingen
Elevator til metro v Frederiksberg Gymnasium	U	3.320	3.600	280	Se nedenfor
Endnu flere grønne byrum	U	3.000	2.767	-233	Se nedenfor
Bilparkeringspakke med 100 nye pladser	U	3.000	3.179	179	Se nedenfor
Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje 2020	U	2.728	2.733	5	Ingen
Byggemodning mv., Roskildevej 54A	U	2.725	2.402	-323	Se nedenfor
Støjpartnerskaber 2019	U	1.348	756	-592	Se nedenfor
Grønne veje øst 2018* - Klimatilpasningsprojekt Skat	U	9.586	9.818	232	Se nedenfor
Grønne veje øst 2018* - Klimatilpasningsprojekt Takst	U	34.130	33.801	-329	Se nedenfor
Grønne veje øst 2017* - Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skat)	U	1.964	3	-1.961	Se nedenfor
Grønne veje øst 2017* - Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takst)	U	12.978	4.478	-8.500	Se nedenfor
Grønne veje vest 2018* - Klimatilpasningsprojekt Skat	U	2.800	1.438	-1.362	Se nedenfor
Grønne veje vest 2018* - Klimatilpasningsprojekt Takst	U	5.920	5.724	-196	Se nedenfor
Grønne veje vest 2017* - Klimatilpasningsprojekt Takst	U	99	0	-99	Se nedenfor

Redegørelse for anlægsregnskaber

Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest

Merudgiften på 0,2 mio. kr. skyldes, at der på Langelands Plads var valgt en type træer i træøen og trappelandskabet, som viste sig at være på listen over planter med allergener, hvorfor beplantningen måtte udskiftes. Dertil kommer, at der blev

lagt rullegræs, hvilket var dyrere end sået græs.

Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret
Der var mindreudgifter på 1,1 mio. kr. på flere elementer af områdefornyelsen.

Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Roskildevej
Mindreudgiften på 2,0 mio. kr. skyldes, at licitationsresultatet for etablering af cykelsti på Roskildevej blev billigere end forventet. Derudover udgik projektet med etablering af gennemgående fortov og cykelsti i krydset Roskildevej/Rådmand Steins Allé, da vejen bliver brugt til byggepladstrafik. På grund af mindreforbrug på projektet, blev tilskuddet fra Vejdirektoratet, som er en procentsats af den samlede udgift, tilsvarende mindre.

Vandanlæg på Lindevangsparken
Projektet afsluttes med mindreudgifter på 145 t. kr. og mindreindtægter på 240 t.kr. Der er modtaget de forventede fondsmidler fra hhv. Realdania og Lokale- og Anlægsfonden, hvoraf de sidste midler blev udbetalt i 2020. Afvigelsen skyldes, at bevillingen ikke er tilpasset de reelle tilsagn.

Vejbelysning 2020
Merforbruget på 0,1 mio. kr. skyldes, at det i den sidste del af 2020 var nødvendigt at udskifte defekte og gennemtærede gittermaster på grund af den sikkerhedsmæssige stand af disse.

Forbedret trafiksikkerhed, Nyelandsvej Øst
Den primære årsag til merforbruget på 0,4 mio. kr. var et behov for en større mængde asfalt end forventet, da projektområdet blev udvidet til hjørnet af Nordre Fasanvej og Nyelandsvej.

Elevator til metro v Frederiksberg Gymnasium
Der var ved udførslen behov for en udvidet byggeplads i forbindelse med etableringen af elevatoren. Dertil kommer ændringer og tilvalg af komponenter til elevatoren og området omkring, hvilket har medført merudgifter på 0,3 mio. kr.

Endnu flere grønne byrum
Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes, at projektet på hjørnet af Roskildevej og Borgmester Fischers Vej ikke kan udføres, før KAB er færdige med renoveringen af Blok 1. Dele af arealet er anvendt til byggeplads og oplagring frem til medio 2022.

Bilparkeringspakke med 100 nye pladser
Det blev besluttet, at hvis der blev etableret mere end 100 bilparkeringspladser, så skulle disse omdannes til cykelparkering. Der blev etableret 102 bilparkeringspladser, hvorfor 2 bilparkeringspladser blev omdannet til cykelparkering. Det skete i Svømmehalskvarteret. Der var budgetteret med asfalt på overfladen, men det ene sted var det nødvendigt med fliser og granit, som er en merudgift i forhold til asfalt. Derudover var det nødvendigt at foretage tilpasninger af en tidligere etableret cykelparkering på Gammel Kongevej (udført i 2019), hvilket ikke var en del af det oprindelige budget.

Byggemodning mv., Roskildevej 54A
Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. skyldes bedre jordbundsforhold og dermed et lavere udgiftsniveau end forudsat, samt en favorabel forhandling med Frederiksberg Forsyning og KAB.

Støjpartnerskaber 2019
Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. skyldes, at Støjpartnerskabet Rosenørns Allé 53-57 ikke har kunnet realiseres. Ejendommen ønskede ikke at gennemføre støjpartnerskabet.

Grønne veje øst 2018* - Klimatilpasningsprojekt (Skat og Takst) samt Grønne veje øst 2017* - Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skat og Takst)
Anlæggene skal ses under ét og vedrører projekter, som blev igangsat i skybrudspakke 2017 og 2018. Der er samlede mindreudgifter på skat på 1,7 mio. kr., der skyldes, at flere af projekterne er udgået, idet de viste sig urentable. På takstsiden er der en samlet mindreudgift på 8,8 mio. kr., som skyldes, at der ved en fejl er søgt bevilling til flere af projekterne i både skybrudspakke 2017 og 2018.

Grønne veje vest 2018* - Klimatilpasningsprojekt (Skat og Takst)
Mindreforbruget på hhv. skat og takst skyldes, at tre projekter udgik, da en nærmere undersøgelse af området viste, at der ikke var hydraulisk behov.

Grønne veje vest 2017* - Klimatilpasningsprojekt Takst

Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. skyldes, at der blev givet anlægsbevilling til projektering af ungdomsklubben på Vagtelvej, der dog viste sig ikke at være hydraulisk rentabel, hvorfor projektet er udgået.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at anlægsprojekterne er gennemført i overensstemmelse med de godkendte projektbeskrivelser samt de beskrevne projektændringer.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der henvises til ovenstående redegørelse.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. marts 2021, pkt. 98:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at anlægsregnskaber for 19 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. marts 2021, pkt. 98:
By- og Miljøudvalget indstiller,
at anlægsregnskaber for 19 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Bilag

Vandanlæg på Lindevangsparken

Vejbelysning 2020

Trafikhandlingsplan udbygning af cykelstier - Roskildevej

Støjpartnerskaber 2019

Slidlag 2020

Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret

Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest

Legepladser 2020

Grønne veje øst 2018 - Klimatilpasningsprojekt Takst

Grønne veje øst 2018 - Klimatilpasningsprojekt Skat

Grønne veje øst 2017 - Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takst)

Grønne veje øst 2017 - Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skat)

Grønne veje vest 2018 - Klimatilpasningsprojekt Takst

Grønne veje vest 2018 - Klimatilpasningsprojekt Skat

Grønne veje vest 2017 - Klimatilpasningsprojekt Takst

Fortovsrenovering 2020

Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje 2020

Forbedret trafiksikkerhed, Nyelandsvej Øst

Endnu flere grønne byrum

Elevator til metro v Frederiksberg Gymnasium

Byggemodning mv., Roskildevej 54A

Bilparkeringspakke med 100 nye pladser

Punkt 155: 1. revision af Skybrudspakke 2021

05.01.02-G01-3-20

Resume

By- og Miljøudvalget har i november 2020 godkendt disponeringen af en række skybrudsprojekter i 2021. Efter at have gennemført forundersøgelser, har det vist sig hensigtsmæssigt at foretage nogle omdisponeringer, således at projekterne bliver optimalt udformet i forhold til den mænge regnvand, som de skal håndtere, samt i forhold til hvad som er anlægsteknisk og byrumsmæssigt muligt.

Beslutning

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller,

1. at den forelagte revision af puljen "Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning" godkendes (gældende henholdsvis for skattefinansieret og takstfi-nanseret del af puljen)
2. at der meddeles anlægsbevilling på 4,95 mio. kr. til takstfinansierede skybrudsprojekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022
3. at der meddeles anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til skattefinansierede skybrudsprojekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021
4. at anlægsbevillingerne på takstområdet på hhv. kommunale skolegårde øst 2018 - sko-len på La Cours Vej opjusteres med 0,15 mio. kr. og på Mariendalsvej opjusteres med 1,0 mio. kr., og at anlægsbevillingerne nedjusteres på hhv. forundersøgelser 2019 (-1,5 mio. kr.), forundersøgelser øst 2020 (-1,0 mio. kr.) og forundersøgelser vest 2020 (-1,3 mio. kr.) med henblik på at kunne optage de endelige lån
5. at anlægsbevilling på Skolen på Duevej (skat) opjusteres med 3,4 mio. kr., og at an-lægsbevillingen på Skolen på Duevej (takst) nedjusteres tilsvarende med henblik på at kunne optage det endelige lån
6. at merudgiften på Skolen på Duevej (skat) finansieres via en reduktion af skybrudspuljen på skat med 3,4 mio. kr. i 2022
7. at de takstfinansierede anlægsudgifter midlertidigt finansieres via byggekreditter, der omlægges til endelige lån i takt med, at de enkelte delprojekter afsluttes
8. at rådighedsbeløbene på anlæggene periodiseres i 2021 og 2022 jf. økonomiafsnittet og bilag 2.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller,
1. at den forelagte revision af puljen "Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning" godkendes (gældende henholdsvis for skattefinansieret og takstfi-nanseret del af puljen)
2. at der meddeles anlægsbevilling på 4,95 mio. kr. til takstfinansierede skybrudsprojekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022
3. at der meddeles anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til skattefinansierede skybrudsprojekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021
4. at anlægsbevillingerne på takstområdet på hhv. kommunale skolegårde øst 2018 - sko-len på La Cours Vej opjusteres med 0,15 mio. kr. og på Mariendalsvej opjusteres med 1,0 mio. kr., og at anlægsbevillingerne nedjusteres på hhv. forundersøgelser 2019 (-1,5 mio. kr.), forundersøgelser øst 2020 (-1,0 mio. kr.) og forundersøgelser vest 2020 (-1,3 mio. kr.) med henblik på at kunne optage de endelige lån
5. at anlægsbevilling på Skolen på Duevej (skat) opjusteres med 3,4 mio. kr., og at an-lægsbevillingen på Skolen på Duevej (takst) nedjusteres tilsvarende med henblik på at kunne optage det endelige lån
6. at merudgiften på Skolen på Duevej (skat) finansieres via en reduktion af skybrudspuljen på skat med 3,4 mio. kr. i 2022
7. at de takstfinansierede anlægsudgifter midlertidigt finansieres via byggekreditter, der omlægges til endelige lån i takt med, at de enkelte delprojekter afsluttes
8. at rådighedsbeløbene på anlæggene periodiseres i 2021 og 2022 jf. økonomiafsnittet og bilag 2.

Sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 23. november 2020 at disponere midlerne til skybrudsprojekterne i 2021. Midlerne til skybrudsprojekterne er primært finansieret via Rammeansøgningen, i samarbejde med Frederiksberg Kloak A/S.
Der er i det oprindelige budget for 2021 afsat i alt 69,7 mio. kr. til anlæg af skybrudsprojekter i 2021, fordelt med 51,7 mio. kr. på det takstfinansierede område og 18 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Med skybrudspakke 2021 blev der meddelt anlægsbevillinger for i alt 45,15 mio. kr. på takst og 16,9 mio. kr. på skat. Men denne revison af skybrudspakken søges der om yderligere anlægsbevilling på 4,95 mio. kr. på takst og 0,7 mio. kr. på skat.
Flertallet af skybrudprojekter i skybrudspakken fortsætter som planlagt. Efter udførte forundersøgelser af de igangsatte projekter har det dog vist sig, at der er behov for justeringer af nogle af projekterne. Det vurderes, at projekterne med de konkrete ændringer fortsat vil være omkostningseffektive. Det vil sige, at den valgte løsning er billigere end en tilsvarende udvidelse af den eksisterende kloak, samt at der konkret er behov for at tilbageholde den planlagte mængde kubikmeter (m3) regnvand i projektet.

Skybrudspakke 2021 omfatter følgende projekter. *Æ*ndringer på de enkelte projekter er noteret med kursiv under bemærkninger:

Tabel 1: Ændringer på projekter i skybrudspakke 2021

Projekter:	**Bemærkninger:**
Centrale forsinkelsespladser:	
FV01 Egernvejsanlægget 2021: planlægning og projektering	Projektering og forundersøgelser igangsættes i 2021 med målet om at anlægge skybrudsmagasin under legeområdet på arealerne ned mod Vagtelvej. Det er forventningen, at projektet vil blive anlagt i 2022.
FØ21 Parkeringspladsen bag rådhuset 2021: planlægning og projektering	Koordineret med anlægget af parkeringskælder bag rådhuset, anlægges et større forsinkelsesvolumen, samt forskellige klimatilpasningselementer på pladsen, som kan illustrere det lokale vandkredsløb. *Der bevilliges midler til planlægning og projektering af skybrudsdelen af projektet.*
Skybrudsveje	
FØ26 Pile Allé 2021: planlægning og projektering	Projektet er en skybrudsvej, som på sigt vil lede vandet opstrøms fra Frederiksberg Have. Projektet igangsættes og forberedes til anlæg efter 2022.
FØ24 Frederiksberg Allé 2021: anlæg af forsinkelsesvolumen	Dette er et kombineret skybrudsvej og opmagasinering af vand, blandt andet i de nedlagte dækningsgrave langs alléen. Projektet projekteres, og magasiner i dækningsgravene anlægges i 2021. Anlæg af selve skybrudsvejen koordineres med planerne om anlæg af cykelsti langs alléen.
Forsinkelsesvej	
FV24 Betty Nansens Allé 2021: *projektering*	Projektet er en forsinkelsesvej, som skal tilbageholde vand blandt andet fra området omkring de nye boliger og plejehjem. *Da byggeriet af Betty'erne først forventes færdig med udgangen af 2021 foreslås det, at anlægget af Betty Nansens Allé flyttes til 2022, da vejen også fungerer som byggepladsvej til Betty-byggerierne.*
FØ27 Grønne veje øst	
Nordre Fasanvej etape 3 - Hillerødgade v. Novo	Fortsættelse af projektet langs Nordre Fasanvej, som opsamler regnvand langs vejen og genbruger vandet til vanding af vejtræerne.

2021: *udgår*	*I forbindelse med kommunens og forsyningens gennemgang af diverse kloakledninger i området blev der fundet flere fejltilslutninger og afkoblinger, samt en fællesledning, der var blevet blokeret af en betonpille fra nybyggeriet på Falckgrunden. Disse fejl er der nu rettet op på, hvorfor fællesledningen antages ikke at give foranledning til vand på terræn i forbindelse med regnhændelser. Man kan derfor med fordel afvente og se, hvor meget genopretningerne kan afhjælpe de udfordringer, der har været i området med vand på terræn. Det anbefales derfor, at projektet nedlægges og evt. genoptages, hvis viser sig nødvendigt.*
Kastanievej, Lindevej, Uraniavej 2021: anlæg	I forbindelse med renovering af fortove og slidlag i området undersøges muligheden for at anlægge et skybrudsvolumen i en eller flere af vejene. Området ligger i en lavning og har tidligere haft problemer med oversvømmelser.
L.I.Brandes Allé, N.J.Fjords Allé 2021: anlæg	I forbindelse med renovering af fortove og slidlag i området undersøges muligheden for at anlægge et skybrudsvolumen i en eller flere af vejene, som forventes anlagt i 2021.
Nyvej 2021: anlæg	For at aflaste Frederiksberg Allé, samt lavningen midt på Nyvej, anbefales det, at der undersøges og anlægges et større forsinkelsesvolumen langs Nyvej, samt evt. ved at genbruge de eksisterende bunkers i Pariser-anlægget til opmagasinering af regnvand. *Der har vist sig behov for at øge forsinkelsesvolumenet i området, derfor øges volumenet fra 330 m3 til ca. 600 m3. Takstbudgettet øges derfor fra 5,2 mio. kr. til 7,5 mio. kr*.
Jacobys Allé, Frydendalsvej *2021: anlæg*	Der anlægges flere forsinkelsesvolumener langs Jacobys Allé samt evt. Frydendalsvej. Muligheden for etablering af vejtræer med trævanding langs strækningen vil blive undersøgt. *Det har vist sig, at der er behov for at tilbageholde yderligere 528 m3 vand i området og et behov for at udskifte den eksisterende drikkevandsledning i Frydendalsvej. Ved at koordinere de to projekter vil det være muligt at få plads til de ønskede mængder regnvand. Da udskiftningen af vandledningen vil medføre, at de private grundejere bliver pålagt at udskifte / renovere deres private stikledninger, er det sandsynligt, at projektet vil blive forsinket. Det anbefales derfor, at budgettet udvides, da der er behov for næsten at tredoble forsinkelsesvolumenet.* *Volumenet øges fra 280 m3 til 810 m3. Takstbudgettet øges fra 4,45 mio. kr. til 9,5 mio. kr.*
Edisonsvej 2021: anlæg	Der er tidligere blevet anlagt et forsinkelsesvolumen i skolegården ved Edisonsvej, og der er planer om at anlægge et lignede forsinkelsesanlæg på Ny Hollændervej. Projektet på Edisonvej skal koble disse projekter sammen samt anlægge et mindre forsinkelsesvolumen. Ved at sammenkoble projekterne opnås en større effektivitet.
Halls Allé/Bakkegårds Allé 2021: anlæg	Det undersøges, om det er muligt at anlægge et mindre forsinkelsesvolumen langs Halls Allé, evt. med tilkobling af nye træer og trævanding. *Efter nærmere hydrauliske undersøgelser har det vist sig mest hensigtsmæssigt at placere de nødvendige m3 på Bakkegårds Allé, da projektet på den måde kan kobles sammen med skybrudsprojektet på Rahbeks Allé. Projektet skifter derfor placering og derfor navn. Men fastholder volumen og budget.*

FV27 Grønne veje vest	
Betty Nansens Allé. Matrikel 49c (kilen)	Dette areal er en del af de fælles udearealer mellem Betty I, Betty II og skolen.
2021: anlæg	
N.H. Nyholms Vej	Der anlægges et mindre forsinkelsesmagasin i forbindelse med udskiftning af træer og ændring af belysning i området.
2021: *Udgår*	*Efter nærmere undersøgelser har det vist sig, at det ikke er muligt at anlægge så stort et volumen i området, som der er behov for. Det vil derfor være uhensigtsmæssig at anlægge et mindre volumen i år. Det anbefales derfor, at projektet nedlægges og evt. genoptages, hvis der på et tidspunkt skal laves andre større byrumsprojekter i området.*
Vagtelvej	I forbindelse med udskiftning af de eksisterende træer anlægges der forsinkelsesvolumenen med opsamling af regnvand til
2021: *Projektering*	tæerne, samt indtænkning af trafiksikkerhedstiltag. *For at sikre en koordinering angående plantning af træer og vurdering af trafiksikkerhed, har det vist sig mest hensigtsmæssigt at prioritere projektering af projektet i 2021 og flytte etableringen af projektet til 2022.*
FV28 Kommunale skolegårde vest	
Betty Nansens Allé, Matr. 71f (skolen)	Dette areal er en del af de fælles udearealer mellem Betty I, Betty II og skolen.
2021:anlæg	
Forundersøgelser 2021	
Forundersøgelser øst Forundersøgelser vest	Der afsættes midler til at fortsætte udarbejdelsen af hydrauliske oplandsplaner for Frederiksberg. Planerne skal præcisere og kvalificere det hydrauliske behov for de enkelte skybrudsprojekter.
2021: Planlægning	

Disse projekter er igangsat i projektpakke 2020 eller tidligere og har behov for følgende budgetmæssige tilpasninger :
Tabel 2: Ændringer på tidligere igangsatte projekter

Projekter:	**Bemærkninger:**
FØ23 Maglekildevej Amicisvej	Forsinkelsesvej som anlægges med et stort volumen under vejen.
2020-2021: anlæg	*Da det har vist sig, at det mod forventning ikke har været muligt at genindbygge jorden, samt stigende priser på bortskaffelse af jord, er det nødvendigt at øge takstbudgettet med 0,8 mio. kr. Projektet er fortsat omkostningseffektivt.*
FØ27 Grønne veje øst 2020, sydlige del af Frederiksberg Allé	Den østlige del af Frederiksberg Allé, mellem Skt. Thomas Plads og Vesterbrogade: Etablering af mindre forsinkelsesvolumen til regnvand. Anlægges i forbindelse med etablering af cykelstier.
2021: anlæg	

	Der bevilliges yderligere 0,6 mio. kr. takst og 0,7 mio. kr. skat på grund af en forøgelse af volumen, samt øgede udgifter til rydning af sporvognsskinner.
FV27 Grønne veje vest 2020, Pelargonievej 2021: anlæg	På Pelargonievej anlæggges der et forsinkelsesvolumen i forbindelse med det grønne område ud for Auriklevej. *Der har vist sig at være et mindre volumen på Pelargonievej, og takstudgettet reduceres derfor med 0,7 mio. kr.*

Tidligere er FV12: Peter Bangsvej etape II, blevet igangsat. Det anbefales at fortsættelsen af anlægget af udbygningen af Peter Bangs Vej som forsinkelsesvej med forøget begrønning udsættes. Dette gøres for ikke at skabe unødig store ulemper for fremkommeligheden i området over flere år.
Med henblik på at kunne optage den endelige belåning, foreslås få justeringer vedr. afsluttede projekter:
Tabel 3: Tilpasninger med henblik på at foretage endelig belåning

Projekter:	**Bemærkninger:**
Skolen på Duevej 2021: *Afsluttes* / voldgiftsag	*Som følge af den nye lovgivning om spildevandsselskabers klimatilpasning angående finansiering af klimatilpasningsprojekter, har det vist sig hensigtsmæssigt at afslutte medfinansieringsprojektet på Skolen på Duevej. Der verserer fortsat en voldgiftssag, herunder vedr. skybrudsprojektet, da der på grund af projekteringsfejl kun er anlagt en brøkdel af det planlagte volumen. Projektet er som følge heraf omkostningseffektivt ved 100 m3 volumen for 1 mio. kr., som er det beløb, forsyningen må indeholde i taksterne. Det indebærer, at 3,4 mio. kr. af det samlede medfinansieringsbudget på 4,4 mio. kr. flyttes fra takstfinansiering til skattefinansiering. Ændringen af finansieringen af projektet vil ikke få betydning for den igangværende tvist med totalrådgiver og dennes underrådgiver i forhold til at få erstattet tabet på grund af projekteringsfejlen. Der orienteres løbende om status på sagen via Magistratens halvårlige statusopgørelse om verserende rets- og voldgiftsager, som forventeligt forelægges ultimo april/maj 2021.*
Kommunale skolegårde øst 2018 Skolen på La Cours Vej	*Der søges om forøget anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. som følge af en lille fordyrelse af projektet.*
FØ05 Mariendalsvej	*Der søges om forøget anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. som følge af, at udgifter til hydrauliske forundersøgelser skal afholdes på konkrete projekter mhp. endelig belåning.*
Forundersøgelser 2019, forundersøgelser vest 2020 og forundersøgelser øst 2020	*Anlægsbevillingerne på takstdelen nulstilles, idet udgifter til konkrete hydrauliske forundersøgelser er afholdt på konkrete projekter mhp. endelig belåning (reduktion på hhv. 1,0 mio. kr., 1,3 mio. kr. og 1,5 mio. kr.).*

De takstfinansierede udgifter betales af Frederiksberg Forsyning efter projekternes afslutning ved finansiering som lånoptagelse.
By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at med 1. revision af skybudspakke 2021 justeres de igangsatte skybrudsprojekter og tilhørende budgetter, således at der sikres en optimal realisering af projekterne, samt at de er udformet så de på bedst mulig måde gør byen robust over for klimaændringer.

Økonomi

Med skybrudspakke 2021 blev der samlet meddelt anlægsbevillinger på 45,15 mio. kr. på takst og 16,9 mio. kr. på skat finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022. Med 1. revision af pakken meddeles yderligere bevillinger på igangværende projekter på 4,95 mio. kr. på takst og 0,7 mio. kr. på skat finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022 til igangværende anlægsprojekter.
Med henblik på at foretage den endelige belåning foretages endvidere visse tekniske tilpasninger af anlægsbevillingerne på takstområdet. Det skyldes, at lånoptagelsen ikke må overskride de meddelte bevillinger på de konkrete projekter. Således opjusteres anlægsbevillingen på hhv. Skolen på La Cours Vej med 0,15 mio. kr. og på Mariendalsvej med 1,0 mio. kr. På de forundersøgelser, der afsluttes, nedjusteres anlægsbevillingerne derimod. Tilpasningerne vedr. forundersøgelser skyldes, at udgifter til forundersøgelserne skal afholdes på konkrete projekter således, at de kan indgå i den endelige belåning. Det drejer sig om forundersøgelser 2019, som reduceres med 1,5 mio. kr., forundersøgelser øst 2020, som reduceres med 1,0 mio. kr., og forundersøgelser vest 2020, som reduceres med 1,3 mio. kr. Samlet betyder disse tekniske tilpasninger en reduktion af bevillinger på takstområdet med 2,65 mio. kr.
Vedr. Skolen på Duevej omplaceres udgifter på 3,4 mio. kr. fra takst til skat, og anlægsbevilling og rådighedsbeløb justeres tilsvarende. Dette sker mhp. at kunne foretage den endelige belåning vedr. den omkostningseffektive del af skybrudsprojektet. Udgiften på skat i 2021 kompenseres af tilsvarende forventede forsinkelser på 3,4 mio. kr. i 2021, som betyder, at omplaceringen ikke har en konsekvens vedr. anlægsrammen. Udgiften på 3,4 mio. kr. finansieres ved en reduktion af den skattefinansierede udisponerede klimapulje med 3,4 mio. kr. i 2022.
I 1. revision korrigeres anlægsbevillinger jf. tabel 4.

Tabel 4: Korrektion af anlægsbevillinger

Anlæg, 1.000 kr.	**Takst - 1. revision af skybrydspakke 2021**	**Skat - 1. revision af skybrudspakke 2021**
FØ05 Mariendalsvej, etape III	1.000	
FØ23 Maglekildevej/Amicisvej	800	
Skolen på Duevej	-3.400	3.400
Frederiksberg Allé, sydlig del - Grønne veje øst 2020	600	700
Pelargonievej, Jasminvej - Grønne veje øst 2020	-700	
Skolen på La Cours Vej - Kommunale skolegårde øst 2018	150	
Forundersøgelser 2019	-1.500	
Forundersøgelser øst 2020	-1.000	
Forundersøgelser vest 2020	-1.300	
Grønne veje øst 2021 - Nordre Fasanvej mellem etape 1 og 2. Hillerødgade	-1.900	
Grønne veje øst 2021 - Nyvej, inkl legeplads	2.300	
Grønne veje øst 2021 - Jacobys Allé / Frydendalsvej (grønvej og skybrudsvej)	5.050	
Grønne veje vest 2021 - N.H. Nyholmsvej	-1.300	
Pladsen bag rådhuset	100	
Anlægsbevillinger i alt	**-1.100**	**4.100**

I bilag 1 fremgår de samlede anlægsbevillinger på igangværende skybrudsprojekter, hvor der ikke er foretaget endelig lånoptagelse.
De takstfinansierede anlægsudgifter finansieres ved kommunens optagelse af byggekredit i anlægsperioden. Byggekreditten omlægges til endelig belåning i takt med afslutning af de enkelte delprojekter. Ydelserne på de endelige lån betales i første omgang af Frederiksberg Kommune og viderefaktureres efterfølgende til Frederiksberg Forsyning.
Der foretages endvidere tilpasninger i periodiseringerne af projekterne. Afvigelserne er indmeldt til 1. forventede regnskab, men bevillingskonsekvenserne håndteres med denne sag. Periodiseringsændringerne medfører i 2021 en samlet reduktion i takstbudgettet på 5,06 mio. kr. og i skattebudgettet på 0,69 mio. kr. i 2021, idet det uforbrugte rådighedsbeløb på 0,69 mio. kr. på skat efter disponeringen til Frederiksberg Allé overføres til 2022 til disponering ifm. skybrudspakke 2022. Dette reducerer den negative anlægspulje med 0,69 mio. kr. i 2021.
Tabellen nedenfor viser de korrigerede rådighedsbeløb i 2021 som følge af sagen.

Tabel 5: Rådighedsbeløb på takst og skat i 2021

Anlæg, 1.000 kr.	**Takst - rådighedsbeløb 2021**	**Skat - rådighedsbeløb 2021**
Udisponeret budget klimatilpasning	0	0
Frederiksberg Allé, sydlig del - Grønne veje øst 2020*	2.326	700
Bülowsvej Skole - Kommunale skolegårde øst 2020*	1.585	
Anne Katrinesvej, Nitivej, Priorvej - Grønne veje øst 2020*	4.710	1.776
Pelargonievej, Jasminvej - Grønne veje vest 2020*	2.098	1.940
FØ23 Maglekildevej/Amicisvej	4.823	0
FV21 Bag Søndermarken	1.548	1.658
FV01 Egernvejsanlægget	500	500
FØ26 Pile Allé	500	0
FØ24 Frederiksberg Allé, dækningsgrav	5.100	1.000
FV24 Betty Nansens Allé	592	
Grønne veje øst 2021 - Kastanievej, Lindevej, Uraniavej	4.800	2.000
Grønne veje øst 2021 - I.L.Brandes Allé, N.J.Fjords Allé	4.000	2.000
Grønne veje øst 2021 -Nyvej, inkl legeplads	6.050	2.000
Grønne veje øst 2021 -Jacobys Allé/Frydendalsvej (grønvej og skybrudsvej)	9.500	2.000
Grønne veje øst 2021 - Edisonvej (tilkobling til skolegård og flexareal)	1.000	0
Grønne veje øst 2021 - Halls Allé, Bakkengårds Allé	3.400	2.000

Grønne veje vest 2021 - Betty Nansens Allé.Mat 49c + 71 f (kilen)	1.300	0
Grønne veje vest 2021 - Vagtelvej (trafiksikkerhed og træplantepulje)	1.050	1.000
Kommunale skolegårde vest - Betty Nansens Allé. Mat. 71f (skolen)	900	0
Forundersøgelser øst 2021	1.000	500
Forundersøgelser vest 2021	1.000	500
Skolen ved Duevej	-3.400	3.448
Forundersøgelser øst 2020*	0	31
Forundersøgelser vest 2020	0	87
Rahbeks Allé – Grønne veje øst 2019	-16	0
FV17 Peter Bangs vej, første del	0	-285
Pladsen bag rådhuset	100	0
Rådighedsbeløb i alt	**54.465**	**22.855**

Rådighedsbeløbene ovenfor omfatter også overførsler af uforbrugt rådighedsbeløb fra 2020 til 2021, som forventes godkendt sideløbende med denne sag.
I bilag 2 fremgår rådighedsbeløb på hhv. takst og skat i både 2021 og 2022 samt de omplaceringer og omperiodiseringer, der foretages med sagen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. marts 2021, pkt. 103:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
1. at den forelagte revision af puljen "Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning" godkendes (gældende henholdsvis for skattefinansieret og takstfinanseret del af puljen)
2. at der meddeles anlægsbevilling på 4,95 mio. kr. til takstfinansierede skybrudsprojekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022
3. at der meddeles anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til skattefinansierede skybrudsprojekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021
4. at anlægsbevillingerne på takstområdet på hhv. kommunale skolegårde øst 2018 - skolen på La Cours Vej opjusteres med 0,15 mio. kr. og på Mariendalsvej opjusteres med 1,0 mio. kr., og at anlægsbevillingerne nedjusteres på hhv. forundersøgelser 2019 (-1,5 mio. kr.), forundersøgelser øst 2020 (-1,0 mio. kr.) og forundersøgelser vest 2020 (-1,3 mio. kr.) med henblik på at kunne optage de endelige lån
5. at anlægsbevilling på Skolen på Duevej (skat) opjusteres med 3,4 mio. kr., og at anlægsbevillingen på Skolen på Duevej (takst) nedjusteres tilsvarende med henblik på at kunne optage det endelige lån
6. at merudgiften på Skolen på Duevej (skat) finansieres via en reduktion af skybrudspuljen på skat med 3,4 mio. kr. i 2022
7. at de takstfinansierede anlægsudgifter midlertidigt finansieres via byggekreditter, der omlægges til endelige lån i takt med, at de enkelte delprojekter afsluttes
8. at rådighedsbeløbene på anlæggene periodiseres i 2021 og 2022 jf. økonomiafsnittet og bilag 2.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. marts 2021, pkt. 103:

By- og Miljøudvalget indstiller,
1. at den forelagte revision af puljen "Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frede-riksberg Forsyning" godkendes (gældende henholdsvis for skattefinansieret og takstfi-nanseret del af puljen)
2. at der meddeles anlægsbevilling på 4,95 mio. kr. til takstfinansierede skybrudsprojekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022
3. at der meddeles anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til skattefinansierede skybrudsprojekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021
4. at anlægsbevillingerne på takstområdet på hhv. kommunale skolegårde øst 2018 - sko-len på La Cours Vej opjusteres med 0,15 mio. kr. og på Mariendalsvej opjusteres med 1,0 mio. kr., og at anlægsbevillingerne nedjusteres på hhv. forundersøgelser 2019 (-1,5 mio. kr.), forundersøgelser øst 2020 (-1,0 mio. kr.) og forundersøgelser vest 2020 (-1,3 mio. kr.) med henblik på at kunne optage de endelige lån
5. at anlægsbevilling på Skolen på Duevej (skat) opjusteres med 3,4 mio. kr., og at an-lægsbevillingen på Skolen på Duevej (takst) nedjusteres tilsvarende med henblik på at kunne optage det endelige lån
6. at merudgiften på Skolen på Duevej (skat) finansieres via en reduktion af skybrudspuljen på skat med 3,4 mio. kr. i 2022
7. at de takstfinansierede anlægsudgifter midlertidigt finansieres via byggekreditter, der omlægges til endelige lån i takt med, at de enkelte delprojekter afsluttes
8. at rådighedsbeløbene på anlæggene periodiseres i 2021 og 2022 jf. økonomiafsnittet og bilag 2.

Bilag

Bilag 1. Anlægsbevillinger efter 1. revision

Bilag 2. Rådighedsbeløb på takst og skat i 2021 og 2022

Punkt 156: Forslag til Lokalplan 230 for boligbebyggelse ved Fuglebakkevej med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 16

01.02.05-P16-3-20

Resume

By- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om forslag til Lokalplan 230 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 16 kan godkendes og sendes i offentlig høring. Lokalplanen omhandler opførelse af en ny etageboligbebyggelse og etablering af et større gårdrum.

Beslutning

Magistraten og et flertal i by- og miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Helle Sjelle, Gunvor Wibroe, Thyge Enevoldsen og Balder Mørk Andersen) indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 230 og forslag til Kommuneplantillæg 16 offentliggøres i en periode på 8 uger,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering,
3. at der afholdes åbent-hus arrangement i høringsperioden.

Et mindretal i magistraten (Michael Vindfeldt, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Balder Mørk Andersen og Mette Bram) og et mindretal i by- og miljøudvalget (Gunvor Wibroe, Thyge Enevoldsen og Balder Mørk Andersen) ønsker, at der stilles krav om at der er minimum 25% af almene boliger i projektet.

Et andet mindretal i by- og miljøudvalget (Ruben Kidde) tog forbehold. Forbeholdet blev frafaldet i magistraten.

Indstilling

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Helle Sjelle, Gunvor Wibroe, Thyge Enevoldsen og Balder Mørk Andersen) indstiller,
1. at forslag til Lokalplan 230 og forslag til Kommuneplantillæg 16 offentliggøres i en periode på 8 uger,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering,
3. at der afholdes åbent-hus arrangement i høringsperioden.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Gunvor Wibroe, Thyge Enevoldsen og Balder Mørk Andersen) ønsker, at der stilles krav om at der er minimum 25% af almene boliger i projektet.

Et andet mindretal i By- og Miljøudvalget (Ruben Kidde) tog forbehold.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et boligprojekt på Fuglebakkevej 88 med et nyt stort gårdrum og grønne forhaver mod gadesiden. Projektet indeholder 33 familieboliger som etageboligbebyggelse. Fuglebakkevej 88 huser i dag en erhvervsbygning fra 1909 i 3 etager og med et etageareal på 1.151 m^2. Bygningen forudsættes nedrevet og de nye familieboliger etableres som en fortsættelse af den bevaringsværdige karré på hjørnet af Borups Alle og Fuglebakkevej og afslutter dermed karréforløbet.

Projektområdet
Projektområdet ligger umiddelbart nord for Borups Alle og vest for Fuglebakkevej. Det omfatter den bevaringsværdige bebyggelse Borups Alle 136-140 og Fuglebakkevej 86 samt Fuglebakkevej 88. Grunden har et samlet areal på 3.071 m^2. Fuglebakkevej 88 ligger på grænsen mellem villa- og karrébebyggelse mod syd og en mere spredt og blandet bebyggelse mod nord. Afslutningen af Fuglebakkevej og området op til Bispeengbuen har i dag en lidt slidt karakter og fremstår usammenhængende. Der er et stort potentiale i at udnytte ejendommene bedre, tilføre bykvalitet og gøre området til et særligt sted i byen.

Startredegørelse
By- og Miljøudvalget besigtigede området og behandlede en startredegørelse for projektet første gang den 25. november 2019. Projektet omfattede dengang - udover Fuglebakkevej 88 - også Fuglebakkevej 94. Der var forslag om 34 familieboliger på Fuglebakkevej 88 og 123 studieboliger (heraf 45 som almene boliger) samt skole- og byhavefunktioner på Fuglebakkevej 94. Udvalget udsatte sagen tre gange med henblik på at få projektets forskellige boligtyper belyst samt indgå i dialog med udvikler om bygningsvolumen og den almene andel af projektet på Fuglebakkevej 94.

Startredegørelsen blev endeligt godkendt den 9. marts 2020, hvor et flertal i udvalget besluttede, at der skulle udarbejdes et lokalplanforslag for boligprojektet med private familieboliger på Fuglebakkevej 88, mens Fuglebakkevej 94 ikke skulle bebygges, men i stedet søges udlagt til grønt område. Lokalplanforslaget omhandler derfor kun Fuglebakkevej 88, mens udviklingen af Fuglebakkevej 94, herunder grønt område, skal ses i sammenhæng med øvrig byudvikling i området ved Bispeengbuen.

Hovedgreb og arkitektur

Den nye bygning på Fuglebakkevej 88 får gadefacade mod Fuglebakkevej og adgangsvejen til den bagvedliggende Meny og gårdfacader mod et fælles nyetableret gårdrum, der deles med den eksisterende karrébebyggelse. Den lange gadefacade mod adgangsvejen til Meny inddeles i 6 såkaldte byhuse, idet der ved byhuse forstås en lodret inddeling af facaden i mindre enheder med forskellige facadeudtryk. Byhusenes tagfod skifter placering fra hus til hus ved at ligge over henholdsvis 3. og 4. etage. De forskellige tagformer og en variation i murværket understreger karréens inddeling i byhuse. De enkelte huse repræsenterer lejlighedsopdelingen, og hvert andet hus indeholder en opgang.

Gadefacaden mod Fuglebakkevej har altaner, der følger rytmen fra nabohusets buede karnapper. Mod syd og det fælles gårdrum etableres altaner eller hævede terrasser til alle boliger. De øverste lejligheder har udskårne terrasser i taget, som er med til at understrege tagets skulpturelle form.

Facader og tag udføres i teglsten i en rødlig farve med variation og tekstur. De eksisterende nabobygninger er primært røde og rødbrune mod gaden. Vinduer og altaner udføres i bronzefarvet metal, som passer til stenens farve. Mindre bygningsdele ved indgangspartier og port udføres i træ og mørkegrønne glaseret teglsten.

Samlet tilføjer bygningen sin egen og mere moderne udgave af de klassiske bygningsmotiver vinduer, døre, karnapper, fremspring og murstensmønstre, hvilket ses i bygningens klare geometrier, få materialer og præcise detaljer omkring altaner, vinduer, døre og port.

Boligtyper

Der etableres i alt 33 private familieboliger med et samlet etageareal på ca. 3.180 m^2 og med boligstørrelser på 68-120 m^2 (gennemsnit på ca. 104 m^2), der henvender sig til både enlige og familier. De 7 øverste lejligheder planlægges som duplex (lejligheder i 2 plan). Projektets boligvariation understøtter Frederiksbergs mål om at være en blandet by for alle og er dermed i god tråd med kommunens boligpolitik.

Der etableres 2 % af etagearealet som fællesareal til boligbebyggelsen. I forslag til Kommuneplan 2021 fremgår det, at der ved ny boligbebyggelse over en vis størrelse skal etableres fællesarealer. Fællesarealer er lokaler og faciliteter, der er til rådighed for beboernes fælles aktiviteter, og som understøtter det sociale liv beboerne imellem. Det indendørs fællesareal placeres i stueetagen i bygningens gavl mod Meny.

DGNB (bæredygtighedscertificering)

Boligbebyggelsen er udviklet ved hjælp af DGNB-værktøjer for at sikre, at den nye bygning har et højt bæredygtigt niveau. DGNB sikrer, at alle aspekter vedrørende byggeri og arkitektur bliver vurderet inden for økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. En screening af det foreliggende projekt viser en DGNB-score til guld. At projektet er udarbejdet med DGNB som ramme, har stor betydning for den nye bygnings arkitektur. Nogle af de tiltag, der er med til at gøre projektet bæredygtigt og sikre en DGNB-certificering er:

- Valg af energieffektive tekniske installationer, som fx solceller mod gården.
- Bebyggelsestæthed og optimeret indretning af bygning og geometri, så funktioner placeres hensigtsmæssigt og lejligheder er gennemlyste.
- Robuste teglfacader, der patinerer smukt og har lang levetid.
- Optimeret facade og glasareal, hvor samspil mellem krav til arkitektur, udsyn, dagslys, varmebehov og overophedning er indtænkt.
- Udearealer af høj kvalitet, herunder en ny sammenhængende grøn gårdhave med opholdsarealer af forskellig karakter.
- Tidlig inddragelse og proces med naboer, kommune og designteam.

Opholdsarealer, gårdrum og forhaver

Behovet for opholdsarealer er baseret på en konkret vurdering, da den nye bygning kobler sig på en eksisterende gavl som en huludfyldning og fortsætter et eksisterende karréforløb. Familieboligerne rummer opholdsarealer på ca. 953 m^2 svarende til ca. 30 % af etagearealet (beregnet ud fra et grundareal på ca. 1.340 m^2, som er det areal, udvikler råder over). Opholdsarealerne er fordelt på gårdrum, altaner, tagterrasser samt hævede for- og baghaver.

Det eksisterende gårdrum er i dag i skygge en stor del af dagen. Ved at placere den nye bygning længere mod nord øges gårdrummets areal og lysforholdene forbedres. Gårdrummet planlægges som ét stort rum med en organisk formet grøn oase i midten til ophold, leg og aktiviteter. Kanten af gårdrummet belægges med brændte teglklinker. Den eksisterende beplantning bevares i størst muligt omfang, hvor især de store askbladet løn omkring karréen er med til at skabe en

veletableret vegetation fra start. I gårdhaven bibeholdes rønne- og paradisæbletræer, som giver mulighed for nicher med skygge. Der plantes yderligere fem nye træer med let løv, der giver delvis skygge til siddeområder. Derudover plantes flerstammede buske, græsser og stauder med varierende blomstringsperiode og forskellige blomster, løv og farver. Det større og grønnere gårdrum vil sikre forbedrede rammer for både de nuværende og fremtidige beboere.

Forhaver mod vejen er bearbejdet med henblik på at skabe et karakterfuldt gademiljø og tilføje yderligere kvalitet til boligen. Forhaverne formes som hævede terrasser med murværk med en beplantet zone med farverige stauder og græsser, som spiller sammen med beplantningen i den resterende del af gårdrummet.

Der er for de ubebyggede arealer stillet krav om en biofaktor på mindst 0,5 i overensstemmelse med de nye lokalplanrammer i forslag til Kommuneplan 2021. Med den foreslåede indretning og beplantning opnår projektet en biofaktor på ca. 1,0 for hele lokalplanområdet.

Trafik og parkering
Ankomst i bil eller på cykel til den nye bygning sker fra Fuglebakkevej, hvorfra der er nedkørsel til parkeringskælder med plads til både biler og cykler. Adgang til boligernes hoveddør sker via adgangssti fra Fuglebakkevej langs grundens nordlige matrikelskel. Der vil også være mulighed for adgang til lejlighederne igennem porten mod Fuglebakkevej og gårdrummet.
I forslag til Kommuneplan 2021 er parkeringsnormen udtrykt ved en trappemodel, hvor der til 33 boliger skal etableres mindst 22 bilparkeringspladser. Heraf skal 2 af bilparkeringspladserne udformes som handicapparkeringspladser. Bygherre har oplyst, at en andel af pladserne forsynes med el til opladning af elbiler. Hvad angår cykelparkering fastlægger forslag til Kommuneplan 2021, at der ved nybyggeri skal anlægges 2 pladser pr. bolig, hvilket giver 66 pladser. Den eksisterende bebyggelse Borups Alle 136-140 og Fuglebakkevej 86 har på nuværende tidspunkt 60 cykelparkeringspladser fordelt med 20 pladser foran bygningen og 40 i gårdrummet. De 20 cykelpladser foran bygningen bibeholdes, og der gøres plads til 55 cykler i parkeringskælderen efter ønske fra ejerforeningen om at fjerne cykelparkering fra gårdrummet. Den eksisterende bebyggelse vil således i alt få 15 ekstra pladser med projektet. Samlet skal der anlægges 121 nye pladser i forbindelse med etablering af parkeringskælder og nyt gårdrum. Pladserne etableres i kælder (100 pladser) og på terræn (21 pladser).

Nabodialog og aftaler
Fuglebakkevej 88 ligger på matrikel 15k, som er ejet af Ejerforeningen 15k af Frederiksberg. Ejerforeningen 15k består i dag af Borups Alle 136-140, Fuglebakkevej 86, og udviklers bygning Fuglebakkevej 88. Lokalplanen giver mulighed for sokkeludstykning af henholdsvis den eksisterende og den nye bebyggelse og dermed oprettelse af to selvstændige ejerforeninger med et fælles gårdareal og gårdlaug.

Gårdrummet er indrettet i et tæt samarbejde med bestyrelsen i Ejerforeningen 15k. Arbejdet har pågået under hele lokalplanprocessen, hvor bestyrelse og udviklers arkitekt jævnligt har mødtes. På baggrund af samarbejdet tager indretningen udgangspunkt i de eksisterende legemuligheder i det nuværende gårdrum og suppleres med nye tiltag som f.eks. gyngestativ, sandkasse, legehus, træterrasse og grusplads med kampesten eller stubbe. Bestyrelsen i ejerforeningen har afgivet en positiv hensigtserklæring om udarbejdelse af lokalplanforslag for matrikel 15k. Grundet situationen med COVID-19 har det ikke været muligt for hele ejerforeningen at mødes fysisk til en afstemning om projektet. En fuldmagt fra ejerforeningen forudsættes at være på plads inden endelig behandling af lokalplanen.

Den nye bygning skal med en fortsættelse af karréforløbet sammenbygges med gavlen på Fuglebakkevej 86. Fuglebakkevej 86 har en enkelt tagbolig, lejlighed 5. tv., med to gavlvinduer mod nord. Udvikler har indgået aftale med lejlighedens ejer om blænding af de to vinduer mod, at ejer får to tagvinduer i taget mod Fuglebakkevej samt en kvist mod gårdrummet. Den bevaringsværdige bygning har allerede i dag flere kviste i taget mod gårdrummet.

Planforhold
Området er ikke lokalplanlagt i dag. Det aktuelle projekt har et omfang, der kræver lokalplan.

I Kommuneplan 2017 ligger området i rammeområde 4.B.1 med anvendelsen etageboligbebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 % i maksimalt 6 etager. Projektet er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, idet bebyggelsesprocent for den samlede matrikel er 238 %. Der er således udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 16, der fastholder anvendelsen til etageboligbebyggelse i op til 6 etager, men giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 240 %. I etagearealet er også medregnet tagetagen på den eksisterende karrébebyggelse Borups Alle 136-140 og Fuglebakkevej 86, så en senere udnyttelse af hele taget til tagboliger er mulig.

Bebyggelsen Borups Allé 136-140 og Fuglebakkevej 86 (1932) er udpeget som bevaringsværdig med bevaringsværdi 4 i Kommuneplan 2017. Udpegningen i lokalplanen sikrer bygningens hovedtræk og detaljers bevaring. Kommuneplantillæg 16 er indarbejdet i de specifikke rammer i forslag til Kommuneplan 2021. Da lokalplanen tidsmæssigt er udarbejdet samtidig med det nye kommuneplanforslag, har det været naturligt at arbejde med de nye

lokalplanrammer i projektet. Derfor følger krav til boligstørrelser, fællesarealer, biofaktor og parkeringsnorm de nye lokalplanrammer, og som følge deraf forudsættes det, at forslag til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt før lokalplanen.
Politisk behandling
Lokalplanen vurderes at være principiel, idet den kræver kommuneplantillæg, hvorfor den skal behandles i By- og Miljøudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

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

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at projektet kan danne rammen for et godt familieboligbyggeri med gode grønne uderum og en høj boligkvalitet. Den nye bebyggelse vil med sin enkle og stærke arkitektur afslutte hjørnet i karrébebyggelsen som en naturlig udvikling af bebyggelsesstrukturen i området. Samtidig forbedres det fælles gårdrum væsentligt med et større areal og en ny indretning til glæde for både nuværende og fremtidige beboere i boligkarréen.

Opførelsen af boligprojektet på Fuglebakkevej 88 kan dermed blive starten på en omdannelse af hele området syd for Bispeengbuen og medvirke til at skabe den synergi, som det fordrer at etablere et nyt levende og trygt bymiljø. Arkitektonisk er projektet et meget overbevisende bud på en moderne tolkning af den klassiske Frederiksbergske karrébebyggelse, som vil sætte barren for fremtidige projekter i området.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. marts 2021, pkt. 101:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 230 og forslag til Kommuneplantillæg 16 offentliggøres i en periode på 8 uger
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering
3. at der afholdes åbent-hus arrangement i høringsperioden

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. marts 2021, pkt. 101:
Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Helle Sjelle, Gunvor Wibroe, Thyge Enevoldsen og Balder Mørk) indstiller,
1. at forslag til Lokalplan 230 og forslag til Kommuneplantillæg 16 offentliggøres i en periode på 8 uger,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering,
3. at der afholdes åbent-hus arrangement i høringsperioden.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Gunvor Wibroe, Thyge Enevoldsen og Balder Mørk Andersen) ønsker, at der stilles krav om at der er minimum 25% af almene boliger i projektet.

Et andet mindretal i By- og Miljøudvalget (Ruben Kidde) tog forbehold.

Bilag

BILAG 04_Hensigtserklæring

BILAG 03_Miljøscreening af Lokalplan 230 og Kommuneplantillæg 16

BILAG 02_Kommuneplantillæg 16_WEBTILGÆNGELIG

BILAG 01_Lokalplan 230_WEBTILGÆNGELIG

Punkt 157: Disponering af midler til forbedring af cykelparkeringsforhold samt cykelsikkerhed og -parkering i 2021

05.00.00-G01-61-21

Resume

Sagen beskriver, hvordan midlerne i 'puljen til forbedring af cykelparkering' samt midlerne til 'cykelsikkerhed og cykelparkering' i 2021 foreslås anvendt. Der foreslås udvidelse af cykelparkering ved et trafikalt knudepunkt samt på boligveje med etagebebyggelse og andre steder, hvor der er et behov. For at fremme cyklisternes sikkerhed foreslås gennemført en kampagne rettet mod de primære uheldstyper, hvor cyklister kommer til skade. Udenfor puljens formål foreslås etableret en ordning med udlån af el-cykler til borgerne samt anvendelse af midler til borgerinddragelsesproces i forbindelse med mobilitetspolitikken.

Beslutning

Et flertal i magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Laura Lindahl, Michael Vindfeldt, Lone Loklindt, Jan E. Jørgensen, Balder Mørk Andersen og Mette Bram) og et flertal i by- og miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Helle Sjelle, Gunvor Wibroe, Balder Mørk Andersen og Ruben Kidde) indstiller,

1. at "puljen til forbedring af cykelparkering" på 1,5 mio. kr. disponeres som foreslået, idet dog det foreslåede initiativ D med udlån af elcykler udelades, og midlerne anvendes til etablering af flere cykelstativer, og finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021,
2. at der meddeles anlægsbevilling på 0,437 mio. kr. til "cykelsikkerhed og cykelparkering" finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021,
3. at både rådighedsbeløb samt anlægsbevillinger for anlægsprojekterne vedrørende cykelparkering og cykelsikkerhed samles i et fælles projekt "cykelparkering og cykelsik-kerhed 2021",
4. at overført rådighedsbeløb samt bevilling på 0,2 mio. kr. til cykelparkering fra 2020 også samles i det nævnte projekt.

Et mindretal i magistraten (Thyge Enevoldsen) og et mindretal i by- og miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) indstller, at'"puljen til forbedring af cykelparkering" på 1,5 mio. kr. disponeres som foreslået.

Udvalget anmodede forvaltningen om at være opmærksom på, at cykelstativer placeres hensigtsmæssigt, så parkerede cykler ikke rækker ud over gangarealer/fortove m.v.

Indstilling

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Helle Sjelle, Gunvor Wibroe, Balder Mørk Andersen og Ruben Kidde) indstiller,
1. at "puljen til forbedring af cykelparkering" på 1,5 mio. kr. disponeres som foreslået, idet dog det foreslåede initiativ D med udlån af elcykler udelades, og midlerne anvendes til etablering af flere cykelstativer, og finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021,
2. at der meddeles anlægsbevilling på 0,437 mio. kr. til "cykelsikkerhed og cykelparkering" finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021,
3. at både rådighedsbeløb samt anlægsbevillinger for anlægsprojekterne vedrørende cykelparkering og cykelsikkerhed samles i et fælles projekt "cykelparkering og cykelsik-kerhed 2021",
4. at overført rådighedsbeløb samt bevilling på 0,2 mio. kr. til cykelparkering fra 2020 også samles i det nævnte projekt.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) indstller, at'"puljen til forbedring af cykelparkering" på 1,5 mio. kr. disponeres som foreslået.

Udvalget anmodede forvaltningen om at være opmærksom på, at cykelstativer placeres hensigtsmæssigt, så parkerede cykler ikke rækker ud over gangarealer/fortove m.v.

Sagsfremstilling

På baggrund af Cykelparkeringsanalyse 2020 besluttede By- og Miljøudvalget den 10. august 2020, at der frem mod 2025 skal etableres 1200 nye cykelparkeringspladser. I cykelparkeringsanalysen er der beskrevet forskellige virkemidler, som udover opsætning a.f flere cykelstativer særligt ved trafikale knudepunkter og i beboelsesområder med etagebebyggelse også beskriver virkemidler, der kan påvirke cyklisternes adfærd i forhold til valget af, hvor de parkerer cyklen.

I budget 2021 er der afsat en pulje på 1,5 mio. kr. til forbedring af cykelparkering, samt 437.000 kr. til cykelsikkerhed og cykelparkering. De i alt 1,937 mio. kr. foreslås disponeret som fremlagt nedenfor.

A. Udvidelse af cykelparkering ved trafikale knudepunkter
Ved gennemførelsen af cykelparkeringsanalysen i 2020 var belægningsprocenten på Lindevang Station 121. Dette tal dækker over, at 63 cykler var parkeret udenfor stativ – primært tæt på indgangen til stationen, mens 158 cykler stod parkeret i de i alt 183 stativer på stationen.

De eksisterende almindelige cykelstativer (ca. 32 pladser) til venstre for indgangen ved Lindevang Station foreslås udskiftet med cykelstativer i to etager. Det vil være en mulighed for at afprøve om to-etages cykelstativer vil blive brugt med henblik på evt. at bruge to-etages cykelstativer udvalgte steder i kommunen. Det giver samtidig en effektiv udnyttelse af arealet, da det vil øge antallet af cykelparkeringspladser med ca. 50.

Der foreslås afsat 160.000 kr. til fjernelse af eksisterende stativer og indkøb og opsætning af stativ i to etager ved Lindevang Station.

B. Mere cykelparkering på boligveje med etagebebyggelse og i øvrigt hvor der er behov
Selvom der på mange af lokalvejene med etagebebyggelse allerede er placeret en del cykelstativer, er det ikke altid tilstrækkeligt til at opfylde behovet. Der vil derfor fortsat blive arbejdet på at opsætte flere cykelstativer på denne type veje i hele kommunen.

Der vil desuden også være opmærksomhed omkring institutioner, uddannelsessteder og handelsgader i forhold til at udpege lokaliteter, hvor der er et behov for mere cykelparkering samtidig med at der skal kunne findes den fysiske plads. Eventuelt ved at etablere cykelparkering på nogle bilparkeringspladser.

Der påtænkes opsat cykelstativer på f.eks. Rahbeks Allé ved Vesterbrogade, Rolighedsvej ved Bülowsvej, Nyvej ved Frederiksberg Allé, Hollændervej, Godthåbsvej ved hhv. Fakta og Netto. Generelt afsøges der muligheder for etablering af mere cykelparkering i f.eks. svømmehalskvarteret og på sideveje til Gammel Kongevej.

Der foreslås afsat 927.000 kr. til etablering af mere cykelparkering (ved en ca. gennemsnitspris pr. plads på 3.500 kr. vil det give 265 pladser).

C. Cykelsikkerhed (kampagne)
De fysiske projekter, der gennemføres via puljen til forbedring af trafikkerhed har overordnet fokus på at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. I 2020 udgjorde cyklisterne 63 % af de tilskadekomne, og derfor bør der være et særligt fokus på at få nedbragt antallet af tilskadekomne cyklister. Da trafiksikkerheden afhænger meget af trafikanternes adfærd og opmærksomhed, er det vigtigt, at der både foretages fysiske forbedringer og at trafikanterne samtidig forsøges påvirket til en hensigtsmæssig adfærd gennem kampagner og information. Uheldsbilledet de seneste 10 år viser, at de fleste uheld, hvor cyklister kommer til skade, er højresvingsuheld (uheld hvor en bil svinger til højre ind foran en ligeudkørende cyklist). Denne type uheld udgør 16 % af personskadeuheldene med cyklister. Åbning af bildøre foran cyklister udgør 13 % af personskadeuheldene med cyklister. 12 % af personskadeuheldene med cyklister er venstresvingsuheld (en bil der svinger til venstre ind foran en modkørende cyklist, der kører ligeud).

I kampagnen i 2020 blev der fokuseret på højresvingsuheld og åbning af bildøre i kampagnen 'Venlige Trafikanter'. Forvaltningen foreslår, at der fortsat er fokus på disse to typer uheld, men at der tillige også kommer fokus på venstresvingsuheld. Der er på nuværende tidspunkt ikke udviklet forslag til kampagneelementer, men forvaltningen vil indgå et samarbejde med bureauet, som har udviklet de foregående to års kampagner 'Venlige cyklister' og 'Venlige trafikanter'. På den måde kan der opnås kontinuitet og genkendelighed i kampagnen, hvilket Rådet for Sikker Trafik også anbefaler. Desuden vil forvaltningen inddrage Cyklistforbundet og Rådet for Sikker Trafik i udarbejdelsen af kampagnen, ligesom By- og Miljøudvalget vil blive præsenteret for konkrete forslag til kampagnen.

Kendskabsanalysen, som blev gennemført efter kampagnen i 2020 havde 428 deltagere, hvoraf 365 har besvaret alle spørgsmål. Analysen viste, at godt 7 ud af 10 havde lagt mærke til kampagnen, og at de elementer, der havde fået størst opmærksomhed var plakater langs vejene og i infostanderne samt folierne på cykelstien. Tre ud af fire afgivne kommentarer nævnte også event med bolsjeuddeling, selv om det ikke var en svarmulighed.

Andre resultater fra analysen viste:

- 82 % synes i nogen eller høj grad, at kampagnen opfordrer bilister til at se sig godt for ved højresving
- 81 % synes i nogen eller høj grad, at kampagnen opfordrer bilister til at holde øje med cyklister, når de stiger ud af en bil

- 88 % synes i nogen eller høj grad, at kampagnen opfordrer trafikanter til at tage hensyn til hinanden
- 83 % synes i nogen eller høj grad, at kampagnen opfordrer cyklister til at huske at give tegn
- 87 % synes godt eller rigtig godt om budskabet med venlige cyklister, bilister og trafikanter
- 57 % svarer, at kampagnen helt sikkert eller sandsynligvis får dem til at ændre adfærd som bilist eller cyklist
- 72 % svarer, at kampagnen får dem til at være mere opmærksom på at tage hensyn i trafikken
- 46 % synes, at Frederiksberg Kommune skal lave flere trafikkampagner end i dag, mens 35 % synes, at kommunen skal fortsætte med at lave trafikkampagner på det nuværende niveau

På spørgsmålene om kampagnen får trafikanterne til at ændre adfærd og blive mere opmærksomme i trafikken, kommenterer flere, at de allerede udviser hensyn og er opmærksomme i forhold til de øvrige trafikanter.

En kampagne i 2021 vil blive afsluttet med en kendskabsanalyse svarende til den, der blev gennemført i 2020.

Der foreslås afsat 300.000 kr. til kampagne, information mv.

D. Udlån af elcykler
På Kommunalbestyrelsens møde den 16. november 2020 blev forslag fra rådmand Lone Loklindt og forhenværende rådmand Søren Have om en indsats for at fremme elcykel som alternativ til bil tiltrådt således, at der på Frederiksberg laves en elcykel-indsats, som kan måle sig med kommunens elbil-indsats. Ikke for at få flere fra almindelig cykel til elcykel, men for at fremme et godt alternativ til de Frederiksbergborgere, som p.t. pendler 5-20 km med bil eller kollektiv transport.

I forbindelse med behandlingen af sagen i By- og Miljøudvalget den 2. november 2020, havde forvaltningen foreslået, at en elcykelindsats retter sig mod en ordning med udlån af elcykler via cykelhandlere i Frederiksberg Kommune, og at dette kunne indgå i disponeringen af de afsatte midler til cykelparkering i budget 2021, da der ikke er afsat midler i budgettet til en elcykelindsats. Som en naturlig konsekvens heraf, vil der være færre midler til til etablering af cykelparkering, og dermed risiko for ikke at opnå det politisk vedtagne mål om 1200 flere cykelparkeringspladser frem mod 2025.

En ordning kunne f.eks. bestå i, at kommunen indkøber elcykler, der i praksis udlånes via ca. tre cykelhandlere på Frederiksberg. Den foreslåede økonomi baserer sig på indkøb af 15 almindelige elcykler og tre el-ladcykler, en vedligeholdesaftale med cykelhandlerne over tre år, licens til bookingsystem, promovering og spørgeskema. Cyklerne bookes via kommunens hjemmeside. Ordningen kan skaleres både op og ned. Forslaget er baseret på en lignende ordning i Skanderborg Kommune.

Der foreslås i givet fald afsat 450.000 kr. til etablering af en tre-årig ordning med udlån af el-cykler. Hvis ikke udvalget ønsker at fremme dette vil midlerne gå til yderligere cykelparkeringspladser.

E. Midler til udarbejdelse af mobilitetspolitik – proces
Der er ikke afsat særskilte midler til udarbejdelsen af mobilitetspolitikken, men da den som et væsentligt element vil indeholde rammer der understøtter fremme af cykeltrafik, foreslås der afsat midler fra cykelparkeringspuljen til formålet.

Der foreslås afsat 100.000 kr. til ekstern procesbistand til udarbejdelse af mobilitetspolitikken.

Det skal bemærkes, at indsats A, B og C er i tråd med formålet med de afsatte midler til cykelparkering og cykelsikkerhed, og at indsats A og B
vil bidrage til at opnå det politisk vedtagne mål om 1200 flere cykelparkeringspladser frem mod 2025. Indsats D og E bidrager til målene i Frederiksbergstrategien om ’at være Danmarks mest cyklende by’ samt ’at det skal være let for alle at bevæge sig miljørigtigt fra sted til sted ved hjælp af sunde og grønne transportformer som gang, cykling og effektiv kollektiv transport, som særligt skal erstatte de korte bilture’.

Sammenlægning af budgetter til cykelparkering og cykelsikkerhed til ét budget
I budget 2021 er der to anlægsbudgetter, der vedrører cykelparkering: 'pulje til forbedring af cykelparkering' samt 'cykelsikkerhed og cykelparkering'. Forvaltningen foreslår, at disse budgetter samles til et budget sammen med de overførte midler til cykelparkering fra 2020 i alt 232 t. kr. og at dette budget hedder "Cykelparkering og cykelsikkerhed 2021". De overførte midler forventes anvendt som disponeret.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at med den foreslåede disponering af midlerne til forbedring af cykelparkeringsforhold vil der kunne etableres et betydeligt antal nye cykelparkeringspladser i 2021, som bidrager til det vedtagne mål om 1200 nye cykelparkeringspladser frem til 2025. Der er samtidig givet forslag til anvendelse af nogle af midlerne til hhv. en elcykel-udlånsordning og udarbejdelse af mobilitetspolitikken, som ikke er direkte relateret til mål og virkemidler i

cykelparkeringsanalyse 2020, men som er politisk prioriterede. For at kunne opnå målet om 1200 nye cykelparkeringspladser vil der i de kommende års indsats være fokus på, at de afsatte midler i budgettet til forbedring af cykelparkeringsforhold anvendes til at gennemføre indsatser relateret til cykelparkeringsanalysen.

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat en pulje til forbedring af cykelparkering på 1,5 mio. kr. samt et beløb på 437.000 kr. til 'cykelsikkerhed og cykelparkering'. Beløbet på 1,5 mio. kr. er anlægsbevilget af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021 på vilkår af, at bevillingen anvendes til projekter, som godkendes og prioriteres af By- og Miljøudvalget.

De 437.000 kr. til 'cykelsikkerhed og cykelparkering' skal anlægsbevilges af Kommunalbestyrelsen.

De i alt 1.937.000 kr. i budget 2021 til forbedring af cykelparkeringsforhold samt til cykelsikkerhed og cykelparkering disponeres på følgende måde:

- Udvidelse af cykelparkering ved trafikale knudepunkter (Lindevang Station) - 160.000 kr.
- Mere cykelparkering på boligveje med etagebebyggelse mm. - 927.000 kr.
- Cykelsikkerhed i form af kampagne rettet mod højresvings- og venstresvingsuheld og uheld med åbning af bildøre med cyklister involveret - 300.000 kr.
- Udlån af elcykler – ordning – 450.000 kr.
- Udarbejdelse af mobilitetspolitik – proces – 100.000 kr.

Budgetterne til 'pulje til forbedring af cykelparkering' og 'cykelsikkerhed og cykelparkering' samt overførte (disponerede) midler fra pulje til forbedring af cykelparkering 2020 foreslås samlet i et fælles budget "Cykelparkering og cykelsikkerhed 2021".

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. marts 2021, pkt. 99:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
1. at 'puljen til forbedring af cykelparkering' på 1,5 mio. kr. disponeres som foreslået og finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021
2. at der meddeles anlægsbevilling på 0,437 mio. kr. til 'cykelsikkerhed og cykelparkering' finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021
3. at både rådighedsbeløb samt anlægsbevillinger for anlægsprojekterne vedrørende cykelparkering og cykelsikkerhed samles i et fælles projekt "cykelparkering og cykelsikkerhed 2021"
4. at overført rådighedsbeløb samt bevilling på 0,2 mio. kr. til cykelparkering fra 2020 også samles i det nævnte projekt.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. marts 2021, pkt. 99:
Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Helle Sjelle, Gunvor Wibroe, Balder Mørk Andersen og Ruben Kidde) indstiller,
1. at "puljen til forbedring af cykelparkering" på 1,5 mio. kr. disponeres som foreslået, idet dog det foreslåede initiativ D med udlån af elcykler udelades, og midlerne anvendes til etablering af flere cykelstativer, og finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021,
2. at der meddeles anlægsbevilling på 0,437 mio. kr. til "cykelsikkerhed og cykelparkering" finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021,
3. at både rådighedsbeløb samt anlægsbevillinger for anlægsprojekterne vedrørende cykelparkering og cykelsikkerhed samles i et fælles projekt "cykelparkering og cykelsik-kerhed 2021",
4. at overført rådighedsbeløb samt bevilling på 0,2 mio. kr. til cykelparkering fra 2020 også samles i det nævnte projekt.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) indstller, at"'puljen til forbedring af cykelparkering" på 1,5 mio. kr. disponeres som foreslået.

Udvalget anmodede forvaltningen om at være opmærksom på, at cykelstativer placeres hensigtsmæssigt, så parkerede cykler ikke rækker ud over gangarealer/fortove m.v.

Punkt 158: Endelig vedtagelse lokalplan 224 for boliger og erhverv Værnedamsvej 13 og Frederiksberg Allé 22

01.02.05-P16-1-21

Resume

Forslaget til Lokalplan 224 for boliger og erhverv Værnedamsvej 13 og Frederiksberg Allé 22 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 11 har været i offentlig høring og der er indkommet høringssvar, som har givet anledning til ændringsforslag til planerne. By- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planerne skal vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen og høringsnotatet.

Beslutning

Et flertal i magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Laura Lindahl og Jan E. Jørgensen) og et flertal i by- og miljøudvalget (Jan E Jørgensen, Nikolaj Bøgh, Flemming Brank, Brian Holm og Fasael Rehman) indstiller, at Lokalplan 224 med tilhørende kommuneplantillæg 11 for boliger og erhverv ved Værnedamsvej 13 og Frederiksberg Alle 22 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet, idet der dog ikke gives mulighed for en mindre tilbygning på vestsiden af bygning B.

Et mindretal i magistraten (Michael Vindfeldt, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Balder Mørk Andersen og Mette Bram) og et mindretal i by- og miljøudvalget (Gunvor Wibroe, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt og Balder Mørk Andersen) stemte imod.
Magistraten og by- og miljøudvalget noterede sig, at bygherren har tilkendegivet, at bygherren i forbindelse med byggesagen vil ansøge om dispensation fra lokalplanens parkeringsnorm svarende til parkerings-normen i den kommende kommuneplan 2021, hvilket forventeligt vil reducere antallet af parkeringspladser fra 52 (heraf 40 i kælder) til 36 (heraf 24 i kælder), og således også reducere størrelsen af parkeringskælderen yderligere.

Indstilling

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E Jørgensen, Nikolaj Bøgh, Flemming Brank, Brian Holm og Fasael Rehman) indstiller, at Lokalplan 224 med tilhørende kommuneplantillæg 11 for boliger og erhverv ved Værnedamsvej 13 og Frederiksberg Alle 22 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet, idet der dog ikke gives mulighed for en mindre tilbygning på vestsiden af bygning B.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Gunvor Wibroe, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt og Balder Mørk Andersen) stemte imod.

By og Miljøudvalget noterede sig, at bygherren har tilkendegivet, at bygherren i forbindelse med byggesagen vil ansøge om dispensation fra lokalplanens parkeringsnorm svarende til parkeringsnormen i den kommende kommuneplan 2021, hvilket forventeligt vil reducere antallet af parkeringspladser fra 52 (heraf 40 i kælder) til 36 (heraf 24 i kælder), og således også reducere størrelsen af parkeringskælderen yderligere.

Sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget udsatte på mødet den 22. marts 2021 sagen efter drøftelse. Forvaltningen blev anmodet om en vurdering af mulighederne for yderligere at reducere projektets bilparkeringsnorm, at undgå en parkeringskælder i projektet, at sikre at Værnedamsvej så vidt muligt ikke berøres i byggefasen samt af muligheden for at reducere byggeriet yderligere.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet notat til sagen med disse vurderinger. Notat er vedlagt som Bilag nr. 6.

Tidligere sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 22. juni 2020 flertalsindstillingen fra Magistraten og By- og Miljøudvalget om at sende forslag til Lokalplan 224 med tilhørende Kommuneplantillæg 11 for boliger og erhverv Værnedamsvej 13 og Frederiksberg Allé 22 i offentlig 11 ugers høring. Mindretalsudtalelser fra Ø, A og B fremgik af lokalplanforslaget.

Baggrunden for lokalplanen er, at Prins Henriks Skole ikke længere vil benytte ejendommene, og at kommende udvikler foreslår at udvikle ejendommene til boliger, hotel og erhverv.

Et flertal i By- og Miljøudvalget besluttede den 6. maj 2019 at der skulle udarbejdes forslag til ny lokalplan for området til blandede byfunktioner, med en udvidelse af bygningen matrikel 79d på op til 1.400 m^2 og al bilparkering under terræn.

Samtidig besluttede udvalget, at der skulle udarbejdes forslag til kommuneplantillæg med ændring af anvendelse, antal etager og bebyggelsesprocent og at nedsætte en følgegruppe, der følger projektet frem til byggefasen er afsluttet.

Lokalplanen
Lokalplanens formål er,

- at muliggøre, at eksisterende bygninger kan tilpasses nye funktioner og sammen med større tilbygning og nybyggeri i mindre skala kan skabe et varieret bygningsmiljø med grønne byrum
- at sikre bevaring af bevaringsværdige bygninger og give rammer for tilføjelser og ændringer i overensstemmelse med den oprindelige byggeskik
- at muliggøre nedrivning af eksisterende ikke-bevaringsværdig bebyggelse på ejendommene
- at medvirke til at skabe et område med høj bygningsmæssig kvalitet i et arkitektonisk formsprog, der kan indgå i samspil med omgivelserne
- at etablere en hensigtsmæssig trafikbetjening og skabe attraktive opholdsarealer for områdets funktioner
- at området sikres gode sammenhænge til naboområder og fastholde og styrke områdets grønne karakter
- at sikre, at der ikke sker yderligere fortætning i gårdmiljøet, idet der som minimum skal fastholdes samme ubebyggede grundareal (grundareal fratrukket bygningers fodaftryk) som ved lokalplanens udarbejdelse på 3.532 m^2
- at understøtte det central centerstrøg ved udlæg af detailhandelskvadratmetre og give mulighed for butikker og erhverv mod Værnedamsvej

Kommuneplantillægget
For at muliggøre projektet, udarbejdes sideløbende med lokalplanen kommuneplantillæg nr. 11 til kommuneplan 2017 som udlægger 2 nye rammeområder, 7.B.5 som erstatter 7.E.1 og 7.C.4, som erstatter del af rammeområde 7.C.2. Kommuneplantillæg nr. 11 fastholder for begge områder det maksimale antal etager på 6 og fastholder anvendelse mod Værnedamsvej til blandede byfunktioner. Mod Værnedamsvej fastlægges ny maksimal bebyggelsesprocent på 300 for området under ét. I gården fastlægges ny anvendelse til etageboliger med bebyggelsesprocent på maksimalt 140 for området under ét. Kommuneplantillæggets indhold er indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2021.

Høring og borgermøde
Planforslagene har været i offentlig høring fra den 1. juli 2020 til den 16. september 2020. Der blev afholdt borgermøde den 18. august 2020. Ca. 80 borgere mødte op til borgermødet der var omfattet af flere coronarestriktioner og var live-transmiteret via kommunens facebookside. Temaerne til borgermødet var: ”Byggeri og arkitektur”, ”Gårdmiljø, adgang og det grønne”, ”Byggeproces og miljøforhold” og ”Trafik og parkering”. Derudover var der mulighed for at se plancher med skyggediagrammer så man kunne vurdere påvirkningen af omgivelserne.
Der var en betydelig debat og særligt emner vedrørende byggeriets højde, den øgede bebyggelsestæthed, støjgener i forbindelse med anlægsfasen af bygning og p-kælder, offentlighedens adgang til området, renovering af bevaringsværdige bygninger, opførelse af nye byhuse, tilbygning mod Værnedamsvej samt det arkitektoniske udtryk, gav anledning til spørgsmål og debat. Samlet blev der ytret ønske om et mindre bygningsvolumen og lavere bygningshøjder af hensyn til nabobebyggelse. Resumé fra borgermøde fremgår af bilag 1.

Høringssvar
By-, Kultur- og Miljøområdet har i høringsperioden modtaget 547 høringssvar. Heraf er 170 fra naboområdet (Værnedamsvej, Gammel Kongevej, Sankt Thomas Allé og Frederiksberg Allé), 210 fra det øvrige Frederiksberg, 123 fra København og 36 af høringssvarere kommer fra uden for København/Frederiksberg. Enkelte høringssvar er tomme/fremgår som fejlmeddelelser eller er dubletter. Høringssvarene omhandler mange af de samme emner, der blev debatteret på borgermødet. Alle høringssvar fremgår i deres fuld længde af bilag 2.

De fleste høringssvar er overvejende kritiske over for de foreslåede planer, mens ca. 10 pct. af høringssvarene er overvejende positive over for de foreslåede planer.

Et stor del af høringssvarene foreslår, at ny bebyggelse reduceres i omfang, både i forhold til samlet volumen og højde. Herunder at bebyggelsestætheden mindskes ved bl.a. ikke at tillade byhuse i gårdmiljøet.
Flere finder, at arkitekturen ikke er indpasset godt nok i området, at området ikke gøres grønt nok, at der ikke tages nok hensyn til kulturmiljøet og bevaringsværdige bygninger.
Flere naboer gør opmærksom på skyggepåvirkning og indbliksgener af deres boliger og udearealer, og der udtrykkes generelt stor bekymring for byggeprocessen, særligt med hensyn til anlæg af parkeringskælder i flere etager. Overordnet udtrykkes der bekymring for det ekstra pres nye beboere, hotelgæster, erhverv og biler bringer til området der beskrives som helt unikt, og et ønske om, at der reduceres i byggeriet, så antallet af beboere, gæster og biler reduceres, og afledte skygge- og indbliksgener nedbringes.

Der har i høringssvarene også været procesmæssige spørgsmål til inddragelsen af borgerne, herunder den forudgående offentlige høring, sammenhæng med skolens og udviklers økonomiske forhold mv.

Alle høringssvar er resumeret og vurderet i bilag 3.

Da en del afsendere af høringssvar ønsker anonymitet, er disse anonymiseret i de åbne bilag, men fremlagt i ikke-anonymiseret form i de lukkede bilag.

Vurdering af høringssvar

Reduktion af bebyggelsesomfang - boligbyggeriet

Høringsvarende har givet anledning, at byhusene (Bygning D og E) forslås udtaget af planen. Til gengæld foreslås lokalplanen at give mulighed for en mindre tilbygning til Frederiksberg Allé 22 (bygning B) med samme højde og placering som nuværende administrationsbygning fra 1972, som nedrives. Dog med et mindre fodaftryk og dermed mindre volumen end eksisterende administration. Derudover forslås lokalplanen at give mulighed for opførelse af et orangeri i gårdrummets nordlige ende i forbindelse med Urtehaven til styrkelse af brugen af det grønne rum. Ovenstående giver en samlet reduktion i bebyggelsesomfang på ca. 350 etagemeter og en forøgelse af det ubebyggede grundareal på ca. 150 m^2, sammenlignet med lokalplanforslaget.
At udtage byhusene af planen og muliggøre ny og mindre tilbygning hvor administrationsbygningen ligger, mindsker skyggepåvirkningen for de omkringliggende ejendomme sammenlignet med lokalplanforslaget, og i forhold til administrationsbygningen også sammenlignet med eksisterende forhold. Forholdene omkring skygge og indblik (fra ophold på tagterrasser) vurderes at være inden for tålegrænsen, også i forhold til bygningsreglementets bestemmelser, i et så centralt bymæssigt område.

Tilbygningen forslås at skulle have et moderne udtryk, med vinduer i egetræ, taghave og grønne beplantede facader som spiller sammen med det grønne haverum bygningen skal indgå i.
Alt i alt vil gårdrummene fremstå med mindre byggeri, mere haverum og mere grønt end i lokalplanforslaget og sammenlignet med eksisterende forhold.

Erhvervsbyggeri – fastholdelse

Det foreslås at fastholde lokalplanens erhvervsarealer (bygning C) mod Værnedamsvej uændret i forhold til lokalplanforslaget. Både med hensyn til bevaring, omfang, placering og arkitektonisk udtryk, idét det vurderes at tilpasse sig eksisterende bebyggelsesstruktur. Tilbygningen giver mulighed for fleksibel anvendelse til både hotel, mindre butikker og kontorerhverv, og skaber mulighed for at udvikle og bidrage til bylivet, og til kundegrundlag for eksisterende erhverv i og omkring Værnedamsvej.

Trafik og parkering - reduktion i P-krav

I høringen har der også været bekymring for den foreslåede trafik- og parkeringsløsning og om området kan håndtere den øgede mængde trafik. Samlet vurderes mertrafikken ikke at udgøre et mærkbart problem og fastsatte løsninger og bestemmelser vil i tilstrækkelig grad tilgodese trafiksikkerheden. Vejadgang fra Sankt Thomas Plads er den mest optimale og sikre løsning. Her er mindst trafik og bedst adgang til området. Det foreslås at fastholde muligheden for offentlig adgang gennem områdets passager og gård- og haverum fra Værnedamsvej til Sankt Thomas Plads. Det bemærkes dog, at der gives mulighed for opsætning af porte således, at gård- og haverum kan aflukkes, hvilket udvikler har tilkendegivet vil ske udenfor dagtimerne således, at der ikke skabes gener for de kommende beboer i gårdrummet og naboejendomme, fra uvedkommende adgang i aften og nattetimer.
Antallet af parkeringspladser har givet anledning til bemærkninger i de indkomne høringssvar. Kommuneplanen giver mulighed for at fastsætte parkeringsnormen til erhverv på baggrund af en konkret vurdering. Med udgangspunkt i den centrale placering og et forventeligt begrænset behov for kundeparkering, foreslås det at nedsætte parkeringsnormen fra 1 bilparkeringsplads pr. 150 m^2 hotel og 100 m^2 erhverv, til 1 bilparkeringsplads pr. 300 m^2 for hotel/erhverv. Samtidig forslås det, at lokalplanen muliggør, at en del af parkeringspladserne ikke kræves etableret ved ibrugtagning, men kan udlægges til evt. fremtidig parkering på terræn. Disse tiltag betyder, at den underjordiske parkeringskælder kan reduceres væsentligt i omfang og kun bliver ca. 4 m dyb, hvilket reducerer anlægsarbejder i gården væsentligt. Lokalplanen stiller iht bygningsreglementet samtidig krav om placering af parkeringspladser forberedt til el-ladestandere, som skal anlægges på terræn i passagen fra Sankt Thomas Plads, og krav om 4 handicapparkeringspladser, heraf skal en til kassevogn anlægges på terræn.

Bebyggelsesudtryk/arkitektur

Flere høringssvar giver udtryk for, at man ikke finder, at planens arkitektur indpasser sig i kvarteret. Flere høringssvar henviser til planer om byggeri i stål og glas, højhusbyggeri, parkeringshus mv. Der er her tale om misforståelser, idet lokalplan 224 ikke giver mulighed herfor. Der gives mulighed for kvalitetsbyggeri tilpasset stedet og i respekt for de

eksisterende bygninger som samtidig renoveres med stor respekt for de eksisterende bevaringsværdier. Dette styres ved meget detaljerede bestemmelser og bilag i lokalplanen.

Det grønne
Der efterspørges mere grønt i planen. Den eksisterende skolegård har ud over de to store og bevaringsværdige træer i dag ikke mange grønne træk. Der er således lagt vægt på at skabe en række gård- og haverum med opholdsmuligheder og grønne elementer som flere nyplantede træer og blomster og etablering af plantebede. Det foreslås, at områderne, der i planforslaget var udlagt til byhuse i den endelige plan udlægges til grønne opholdsrum, der også kan besøges af den øvrige bys borgere og gæster. Der etableres i forbindelse med Urtehaven både orangeri og legeplads.

Proces
Mange borgere udtrykker frustration over processen, hvor de mener der generelt ikke er lyttet og ændret i forbindelse med den forudgående offentlige høring, og at projektet ikke lever op til startredegørelsen. Mange mener, at skolen bør blive og få lov at bygge om, at skolens økonomi er viklet ind i planerne på en uheldig måde og at det er kedeligt, at man tillader en kapitalfond at profitere på projektet. Mange ønsker kommunale funktioner, park og kultur i området.

Det skal hertil bemærkes, at lokalplanforslaget er udarbejdet i overenstemmelse med startredegørelsen og at lokalplanen ved endelige vedtagelse er tilpasset yderligere på baggrund af høringssvar - inden for planlovens rammer - og ud fra den forudsætning at området er 100 % privatejet og -driftet.
Planloven giver en række muligheder for at sikre de fremtidige fysiske rammer og kvaliteten af det fremtidige projekt, hvilket Frederiksberg Kommunes meget detaljerede lokalplaner yderligere er med til at sikre. Det gælder arkitekturen helt ned i detaljen, udformning og indretning af opholdsarealerne og en anvendelse som skaber balance af ro i gården og mere liv mod gaden.
Der er fremkommet flere ønsker i forbindelse med høringen, som planloven derimod ikke har mulighed for at regulere, men som håndteres igennem byggeloven og miljølovgivning i forbindelse med en eventuel byggesag. Der er ligeledes fremkommet ønsker i høringen som ikke kan reguleres inden for gældende lovgivning. Eksempelvis forhold vedrørende ejerskab og private aktøres økonomiske forhold.

Frederiksbergstrategi og boligpolitik
Flere finder ikke, at projektet lever op til Frederiksbergstrategiens beskrivelse om en grøn by med lys og luft. Frederiksbergstrategien er baseret på et princip om at arbejde for at indfri flere formål på én gang, hvilket planerne med kombinationen af boliger og erhverv med tilknyttede funktioner og miljø, og grønne områder må siges at være udtryk for. De bevaringsværdige træer bevares, nye grønne have- og byrum til ophold, fællesskab og leg etableres. Byggeriet skal leve op til bygningsreglementets strengere krav til energiforbrug, og sammen med en bynær placering og tætte bygningsmasser giver det lav miljøbelastning i tråd med Frederiksbergstrategiens arbejde med FN´s verdensmål og CO_2-reduktion. Det vurderes på den baggrund, at der er fundet en god balance med de foreslåede reduktioner/ændringer.

Ændringer til lokalplanen og kommuneplantillægget
Som følge af høringssvarene og anbefalinger fra forvaltningen er der følgende forslag til ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget (alle ændringerne er uddybet i høringsnotatet s. 212 i bilag 3):

- Det foreslås at udtage muligheden for byhusene for at mindske tæthed og nabogener og give mere plads til have- og gårdrum, således at tekster og illustrationer om byhusene i lokalplanens redegørelse udtages.
- I stedet foreslås beskrivelse og illustrationer af Skolegården, Urtehaven og Solgården at få mere vægt på haveelementer og grundlag for fællesskab og bevægelse i form af beplantning, grønne belægninger, orangeri og legeplads.
- Det foreslås at give mulighed for en mindre tilbygning med begrønnede facader på vestsiden af bygning B, hvor administrationsbygning fra 1972 forudsættes nedrevet og med tilhørende tekst og illustrationer om indpasning i Solgårdens grønne præg i redegørelsen.
- Rummelighed for familieboliger reduceres med ca. 370 m2 ændres fra 5.519 m2 til 5.128 m2 og boligantallet forventes at gå fra 42 til 41.
- I § 6.3 ændres det samlede maksimale antal etagemeter fra 5.559 til 5.206 i delområde II.
- Bilparkeringsnorm ændres for hotel fra 1 pr. 150 m^2 og for erhverv i øvrigt fra 1 pr. 100 m^2 til 1 pr. 300 m^2 for hotel/erhverv i redegørelse og § 5.4.
- § 5.5 ændres så parkering skal etableres delvist under terræn, frem for 100 % under terræn.
- I § 4.6 muliggøres parkering visse steder på terræn som hhv. anlæg og udlæg.
- I § 4.2 for delområde II udtages bestemmelser tæt/lav boliger (byhusene), og omfang for tilbygning til bygning B fastsættes til samme placering, højde og bredde som eksisterende tilbygning, men med maksimal længde på 7 m, svarende til reduktion i længden på 9 m.
- § 7.73 – 7.87 for byhusene fjernes, og erstattes af nye bestemmelser for mindre tilbygning hvor der i dag er administration, til Frederiksberg Allé 22 (Bygning B) hvor der samtidig gives mulighed for tagterrasse.

- § 8.3 tilføjes nye bestemmelser med krav til legeplads og beplantning herunder træer og § 6.12 tilføjer mulighed for orangeri
- Skyggediagrammer i redegørelsen revideres ift. ændringerne
- Illustrationerne i redegørelse og bilag revideres ift. ændringerne
- Det fremhæves i redegørelsen og bemærkning til bestemmelserne, at eksisterende servitut om sammenbygning ml. matrikel 76d (skolen) og matrikel 51k (OK-fondens boliger), herunder deklareret adgang til affaldsbeholdere mv. IKKE ophæves med lokalplanen og derfor fortsat er gældende.
- Kommuneplantillæg 11's ændres så der i overensstemmelse med lokalplanen, reduceres i byggemuligheden i det nye rammeområde 7.B.5, ved det at bebyggelsesprocenten ændres fra 150 pct. til 140 pct.

xt-decoration: underline;">Vurdering af de samlede ændringer fra forslag til endelig vedtagelse
Forvaltning har foretaget en vurdering af de samlede ændringer til forslaget jf. planlovens § 27, stk. 2, og det vurderes, at ændringerne er af en sådan karakter, at de ikke medfører et krav om supplerende høring. Forvaltningen indstiller derfor til, at planerne med de foreslåede ændringer, vedtages endeligt.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at et anvendelsesskift fra erhverv/skole til blandede byfunktioner, med ro i gården og aktivitet mod gaden, vil tilpasse sig områdets eksisterende funktioner, men uden at lukke sig om sig selv.
Eksisterende bevaringsværdige ejendomme får et arkitektonisk løft, idet eksisterende bygningstilføjelser, som ikke er udført i overensstemmelse med bygningernes arkitektoniske værdier, fjernes og bygningerne føres tilbage. Nye tilføjelser sker med respekt for de værdibærende elementer og med materialer i høj kvalitet. Den nye tilbygning, som tilpasses både den eksisterende ejendom samt den nye anvendelse til hotel, vil sammen med mindre tilbygning til bygning B, og et opdateret gårdrum med haverum og forskelligartet beplantning og orangeri, skabe varieret arkitektur, nye oplevelser og muligheden for ro i grønne omgivelser.
Projektet understøtter dermed kommuneplanens mål om at udvikle by- og boligkvaliteter, om at bruge byens rum på nye og anderledes måder og om, at byudvikling skal understøtte og fremme bykulturen, samt den særlige stemning og atmosfære.
Hermed understøttes samtidig også Frederiksbergstrategiens mål om at styrke og videreudvikle Frederiksbergs unikke identitet og særlige stemning med smukke bygninger, fine, velvedligeholdte byrum og om at udnytte kulturmiljøerne som en aktiv ressource.
Forvaltningen vurderer samtidig, at der i udviklingen af projektet og via dialogen med borgerne, er taget højde for de største bekymringer vedrørende støj i gårdrummet om aftenen og huse der skygger.

Forvaltningen vurderer, at ændringerne i vidt omfang imødekommer de høringssvar der nævnte højder, tætheder, skyggevirkninger. Byggeriet indpasses i byområdet på en måde, der sikrer plads til de nye bebyggelser og funktioner, samtidigt med at der skabes varierede grønne- og urbane byrum.
Det vurderes, at forslag til ændringer i parkeringsnorm giver en bedre balance og mere hensigtsmæssigt antal parkeringspladser ift. funktioner og en understøttelse i brugen af den lette tilgængelighed for offentlige transport eller at gå/cykle, ligesom det vil medføre, at anlægsarbejder i gården reduceres væsentligt.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. marts 2021, pkt. 100:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at Lokalplan 224 med tilhørende Kommuneplantillæg 11 for boliger og erhverv Værnedamsvej 13 og Frederiksberg Allé 22 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 22. marts 2021, pkt. 100:
By- og Miljøudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling 7. april 2021, pkt. 109:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at Lokalplan 224 med tilhørende Kommuneplantillæg 11 for boliger og erhverv Værnedamsvej 13 og Frederiksberg Allé 22 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 7. april 2021, pkt. 109:
Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E Jørgensen, Nikolaj Bøgh, Flemming Brank, Brian Holm og Fasael Rehman) indstiller, at Lokalplan 224 med tilhørende kommuneplantillæg 11 for boliger og erhverv ved Værnedamsvej 13 og Frederiksberg Alle 22 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet, idet der dog ikke gives mulighed for en mindre tilbygning på vestsiden af bygning B.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Gunvor Wibroe, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt og Balder Mørk Andersen) stemte imod.

By og Miljøudvalget noterede sig, at bygherren har tilkendegivet, at bygherren i forbindelse med byggesagen vil ansøge om dispensation fra lokalplanens parkeringsnorm svarende til parkeringsnormen i den kommende kommuneplan 2021, hvilket forventeligt vil reducere antallet af parkeringspladser fra 52 (heraf 40 i kælder) til 36 (heraf 24 i kælder), og således også reducere størrelsen af parkeringskælderen yderligere.

Bilag

Bilag 1_Resumé fra borgermøde 18. august 2020

Bilag 2_Høringssvar samlet Åben

Bilag 3_Høringsnotat Åben

Bilag 4_Lokalplan 224

Bilag 5_Kommuneplantillæg 11

Bilag 6_Notat pba. BMU behandling 22. marts

Punkt 159: Forelæggelse af anlægsregnskaber BEU regnskab 2020

00.01.00-A00-16-21

Resume

I denne sag forelægges anlægsregnskaber for større anlægsprojekter, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2020. Der forelægges regnskaber for 15 projekter under Bolig- og Ejendomsudvalget.

Beslutning

Magistraten og bolig- og ejendomsudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for 15 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,
at anlægsregnskaber for 15 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutning 2020 forelægges anlægsregnskaber for de anlægsprojekter, som lukkes med regnskabet. Anlægsprojekter med forbrug på 2 mio. kr. eller derover samt anlæg under 2 mio. kr. med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i særskilt sag for de relevante fagudvalg. Anlægsprojekter med forbrug under 2 mio. kr. (brutto) og uden væsentlige afvigelser forelægges som en del af årsregnskabet.

I denne sag forelægges 15 anlægsprojekter under Bolig- og Ejendomsudvalget. Af nedenstående oversigt ses de afsluttede anlægsprojekters forbrug sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger og med angivelse af afvigelsen mellem forbruget og anlægsbevillingen.

Oversigt over afsluttede anlæg på Bolig- og Ejendomsudvalget

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	**U/I**	**Anlægsbevilling**	**Regnskab**	**Afvigelse**	**Bemærkning**
RA18-01 Renovering af rådhustårnet	U	21.251	21.368	117	Ingen
Gårdanlæg, karre 16	U	8.365	7.058	-1.307	Se nedenfor
Gårdanlæg, karre 16	I	-4.183	-3.533	650	Se nedenfor
RA18-06 Etablering af rampe for niveaufri adgang til rådhusets hovedindgang	U	5.600	5.472	-128	Se nedenfor
EV19-24 Bakkehusmuseet – fugtsikring, kloakarbejder, forsatsruder samt el- og varmeinstallationer	U	5.200	5.447	247	Se nedenfor
FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug	U	3.750	3.850	100	Se nedenfor
Gl. Kongevej 154	U	1.836	1.002	-834	Se nedenfor

Gl. Kongevej 154	I	-918	-443	475	Se nedenfor
EV20-11 Valhalla - gennemgang af vinduer, yderdøre, træfacade, stern, vindskader og udhæng	U	1.250	779	-471	Se nedenfor
EV18-09 Sankt Jørgen, børnehus, Vodroffsvej 44-48 - gennemgang af vinduer og døre	U	900	691	-209	Se nedenfor
EV20-12 Planeten - etablering af nyt ventilationsanlæg	U	550	1.061	511	Se nedenfor
EV20-23 Klub Norden - gennemgang af vinduer og yderdøre	U	280	136	-144	Se nedenfor
EV20-25 Børnehuset Gravhunden - eftergang af tagpaptag, strømpeforing af kloak og etablering af sandfangsbro	U	240	92	-148	Se nedenfor
EV20-30 Brandstationen - delvis gennemgang af vinduer og yderdøre	U	200	402	202	Se nedenfor
EV20-31 Solbjerg Kirkegård, Kapellet - gennemgang af tag	U	120	76	-44	Se nedenfor
Skærpet tilsyn med tomme boliger	U	0	151	151	Se nedenfor
Fælles friareal i karré 4, Godthåbsvej 38 m.fl.	U	0	5	5	Se nedenfor
Fælles friareal i karré 4, Godthåbsvej 38 m.fl.	I	0	-290	-290	Se nedenfor

Redegørelse for anlægsregnskaber

<u>Gårdanlæg, karre 16</u>
Mindreudgiften på 1,3 mio. kr. skyldes først og fremmest et yderst fordelagtigt licitationsresultat vedr. hovedentreprisen. Derudover var der færre udgifter end forventet i forbindelse med rydning af terrænforskelle samt undersøgelser af forurening. Mindreindtægten på 0,7 mio. kr. skyldes, at refusionsindtægterne blev reduceret som følge af projektets reducerede omkostninger.

RA18-06 - etablering af rampe for niveaufri adgang til rådhusets hovedindgang
Der er som standard afsat 10 pct. af budgettet til uforudsete udgifter. De uforudsete udgifter til projektet blev dog mindre, og resultatet er således et mindreforbrug på ca. 128 t. kr.

EV19-24 Bakkehusmuseet – fugtsikring, kloakarbejder, forsatsruder samt el- og varmeinstallationer
Merudgiften på 0,2 mio. kr. skyldes flere ekstraarbejder end forventet i forbindelse men en defekt stikledning og problemer ved fundamentet under etablering af omfangsdræn.

FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug
Frigørelsesudgiften fra tidligere leverandør i forbindelse med nedtagelse af centraler var dyrere end først forventet, hvilket resulterede i en merudgift på 0,1 mio. kr.

Gl. Kongevej 154
Mindreudgiften på 0,8 mio. kr. skyldes, at det oprindelige projekt fra 2009 er blevet erstattet med et revideret og noget mindre projekt i 2019. Mindreindtægten på 0,5 mio. kr. skyldes, at refusionsindtægterne blev reduceret som følge af projektets reducerede omkostninger.

EV20-11 Valhalla - gennemgang af vinduer, yderdøre, træfacade, stern, vindskader og udhæng
Mindreudgiften på 0,5 mio. kr. skyldes et godt licitationsresultat efter udbud.

EV18-09 Sankt Jørgen, børnehus, Vodroffsvej 44-48 - gennemgang af vinduer og døre
Mindreudgiften på 0,2 mio. kr. skyldes et bedre licitationsresultat end budgetlagt.

EV20-12 Planeten - etablering af nyt ventilationsanlæg
Merudgiften på 0,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt ændrede føringsveje, hvilket betød, at ventilationskanalerne skulle etableres uden på bygningen.

EV20-23 Klub Norden - gennemgang af vinduer og yderdøre
Mindreudgiften på 0,1 mio. kr. skyldes dels, at omfanget af gennemgangen var mindre end først forventet og dels et godt licitationsresultat.

EV20-25 Børnehuset Gravhunden - eftergang af tagpaptag, strømpeforing af kloak og etablering af sandfangsbro
Mindreudgiften på 0,1 mio. kr. skyldes, at udskiftning af tagpap var mindre omfattende end forventet.

EV20-30 Brandstationen - delvis gennemgang af vinduer og yderdøre
Merudgiften på 0,2 mio. kr. skyldes øgede udgifter til miljøsanering og stillads samt behovet for yderligere renovering af karme øverst på tårnet.

EV20-31 Solbjerg Kirkegård, Kapellet - gennemgang af tag
Mindreudgiften på 44 t. kr. skyldes et mindre renoveringsomfang end forventet.

Skærpet tilsyn med tomme boliger
Afvigelsen på 0,2 mio. kr. skyldes, at der ved en fejl ikke har været givet anlægsbevilling til projektet. Projektet blev afholdt inden for det afsatte rådighedsbeløb.

Fælles friareal i karré 4, Godthåbsvej 38 m.fl.
Der er tale om efterreguleringer af et afsluttet projekt, og indtægterne skal derfor ses i sammenhæng hermed.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at anlægsprojekterne er gennemført i overensstemmelse med de godkendte projektbeskrivelser samt de beskrevne projektændringer.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Der henvises til ovenstående redegørelse.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Bolig- og ejendomsudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. marts 2021, pkt. 15:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at anlægsregnskaber for 15 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Beslutning fra Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 22. marts 2021, pkt. 15:
Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,
at anlægsregnskaber for 15 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Bilag

Skærpet tilsyn med tomme boliger

RA18-06 Etablering af rampe for niveaufri adgang til rådhusets hovedindgang

RA18-01 Renovering af rådhustårnet

Gårdanlæg, karre 16

Gl. Kongevej 154

Fælles friareal i karré 4, Godthåbsvej 38 m.fl.

FM Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug

EV20-31 Solbjerg Kirkegård, Kapellet - Gennemgang af tag

EV20-30 Brandstationen - Delvis gennemgang af vinduer og yderdøre

EV20-25 Børnehuset Gravhunden-Eftergang af tagpaptag,strømpeforing af kloak og etabl. af sandfangsbr

EV20-23 Klub Norden - Gennemgang af vinduer og yderdøre

EV20-12 Planeten - Etablering af nyt ventilationsanlæg

EV20-11 Valhalla - Gennemgang af vinduer, yderdøre, træfacade, Stern, vindskader, udhæng

EV19-24 Bakkehusmuseet – Fugtsikring, kloakarbejder, forsatsruder, EL – og varmeinstallationer

EV18-09 Sankt Jørgen, børnehus, Vodroffsvej 44-48 - vinduer og døre

Punkt 160: Renovering af Hermeshallen - Anmodning om anlægsbevilling

00.01.00-A00-23-21

Resume

I denne sag søges der anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. til den planlagte renovering af Hermeshallen finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2021-2022. Anmodningen fremsættes med henblik på, at renoveringen kan iværksættes i umiddelbar forlængelse af licitationsresultatet og være gennemført i slutningen af denne sommer.

Beslutning

Magistraten og bolig- og ejendomsudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. til renovering af Hermeshallen finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2021-2022.

Indstilling

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,
at der meddeles anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. til renovering af Hermeshallen finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2021-2022.

Sagsfremstilling

Der er i kommunens budget for 2021-2022 afsat midler til en vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg. I planen indgår et renoveringsprojekt af Hermeshallen med et rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. Udgangspunktet for projektet er en levetidsforlængelse på op til 5 år, hvorfor renoveringen vil basere sig på en prioritering af de forskellige indsatsområder.

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der afgivet en projekteringsbevilling på 0,8 mio. kr. svarende til 10 pct. af det samlede rådighedsbeløb. På baggrund heraf blev der i januar 2021 igangsat miljøundersøgelser, som skal redegøre for bygningstilstanden og skabe overblik over, hvilke indsatsområder der skal prioriteres. Derudover blev der indledt en forundersøgelse af hallens buede tag samt rytterlyset, idet disse forhold vurderes at være blandt indsatsområderne af høj prioritet. Således foreligger der nu rapporter fra både tag- og miljøvirksomheder, som skal bruges i det fremadrettede arbejde.

Som udgangspunkt vil anlægsprojektet omfatte en renovering af hallens tag og rytterlys samt en udbedring af lofter og vægge for at forbedre isoleringen og undgå skimmeludvikling. Projektet vil desuden indebære en udskiftning af badmintonhallens varmecentral og ventilatorer samt en partiel udskiftning af installationerne med særligt fokus på de mest tærede rør og samlingspunkter. Endelig vil projektet omfatte en gennemgang af overflader i omklædningsrum med henblik på overfladebehandlinger af vægge og fliser.

Der er i februar 2021 udsendt et rådgiverudbud, og tilbuddene forventes modtaget i indeværende måned. Når der er indgået aftale med en rådgiver, vil denne – i samarbejde med forvaltningen – udarbejde et udbudsprojekt til en entreprenør. Det forventes at kunne indhente entreprisetilbud i maj, og at arbejderne kan påbegyndes primo juni, idet renoveringen er tiltænkt at forgå i sommerperioden. Dette skyldes, at flere af kommunens skoler og foreninger benytter hallen, hvorfor det er hensigtsmæssigt at gennemgøre projektet i skolernes sommerferie. Der er indgået aftale med FIU herom.

For at kunne igangsætte arbejderne i umiddelbar forlængelse af de indhentede tilbud og nå at gennemføre renoveringen søges der med denne sag en anlægsbevilling på de resterende 7,2 mio. kr. afsat til projektet.

Økonomi

Hovedentreprisen vil primært bestå af en renovering af tag, lofter og vægge samt en udskiftning af installationer og varmecentraler. Hertil er der afsat 5,7 mio. kr. samt 0,9 mio. kr. til uforudsete udgifter, hvilket svarer til ca. 15 pct. af entreprisesummen. Beløbene er fastsat som en økonomisk ramme for projektets omkostninger, og det betyder, at indhentningen af tilbud på entreprisen vil blive gennemført som ved en omvendt licitation. Derudover er der afsat 0,7 mio. kr. til ekstern rådgivning, som skal hjælpe med at prioritere indsatsområderne ved renoveringen af hallen. Samlet set forventes udgifterne til projektet at fordele sig således:

Forventede omkostninger ved renovering af Hermeshallen

Hovedentreprise	5.700.000

Uforudseelige udgifter	870.000
Rådgiverhonorar - eksterne	700.000
FKE-rådgivning	333.800
Øvrige omkostninger	396.200
I alt	**8.000.000**

Projektet bør i udgangspunktet kunne holde sig inden for den økonomiske ramme på 8,0 mio. kr. Selvom det er en meget gammel bygning, som skal renoveres, og der i sagens natur kan opstå flere og større uforudsete udgifter end først antaget, er det dog forventningen, at projektet står mål med bevillingen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Bolig- og ejendomsudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. marts 2021, pkt. 14:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at der meddeles anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. til renovering af Hermeshallen finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2021-2022.

Beslutning fra Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 22. marts 2021, pkt. 14:
Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,
at der meddeles anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. til renovering af Hermeshallen finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2021-2022.

Bilag

Bevillingsskema - Hermeshallen

Punkt 161: Lukket

00.00.00-G14-1-21

Punkt 162: Lukket

00.01.00-A00-34-20

Punkt 163: Lukket

82.06.00-P20-52-16