

REFERAT Magistraten_2018-21 d. 12-03-2018

Mødedato Mandag d. 12. marts 2018 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Befolkningsprognose 2018.....	3
Meddelelser fra borgmesteren.....	8
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsen om forsøg med 30 timer	9
Pris- og lønregulering af bestyrelsesmedlemmer i selskaber.....	12
Orientering om kommunens gæld og investeringer, medio februar 2018.....	14
Driftsoverførsler 2017 til 2018.....	20
Anlægsoverførsler 2017 til 2018.....	23
Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om sagsfremstillinger ved udbud.....	26
Ansøgning vedr. delvis fritagelse for grundskyld - KVLs Børnehus.....	28
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om at Sociolancen kan køre	29
Ny Sundhedsaftale 4 for perioden 2019-2022.....	33
Udmøntning af finanslovsmidler vedrørende bedre bemanning i ældreplejen.....	34
Etablering af den forberedende grunduddannelse (FGU).....	38
Oprettelse af 0. klasser 2018/19.....	43
Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om studietur til Malmø.....	46
Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen og tidligere kommunalbestyrelsesmedlem	48
Disponering af midler og merfinansiering af puljen til AT-påbud.....	51
Disponering af midler til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme 2018.....	54

Punkt 99: Befolkningsprognose 2018

00.01.00-P10-1-17

Resume

Forvaltningen har udarbejdet Befolkningsprognose 2018 for årene 2018 til 2030. Der forventes fortsat befolkningsvækst i hvert år i hele prognoseperioden, men på et noget lavere niveau end hidtil. Befolkningsprognosen ligger til grund for planlægning af kommunens fysiske rammer samt budgetrammerne i den kommende budgetproces for budget 2019-2022. Nedjustering af skønnet for befolkningsvæksten har betydning for forventningerne til både de demografibetingede sektorområders budgetter og for kommunens indtægtsgrundlag i budget 2019-2022.

Beslutning

Magistraten tiltrådte,

- at Befolkningsprognose 2018 anvendes som udgangspunkt for kommunens budget- og planarbejde, samt at de anvendte plancher fremsendes til Magistraten vurderet for effekten af fraflytninger i CPR i 2017,
- at forvaltningen til materialet til forhandlingerne om budget 2019 udarbejder et udkast til en plan for boligudbygning af kendte boliger i kommunen, og at der holdes et temamøde herom.

Indstilling

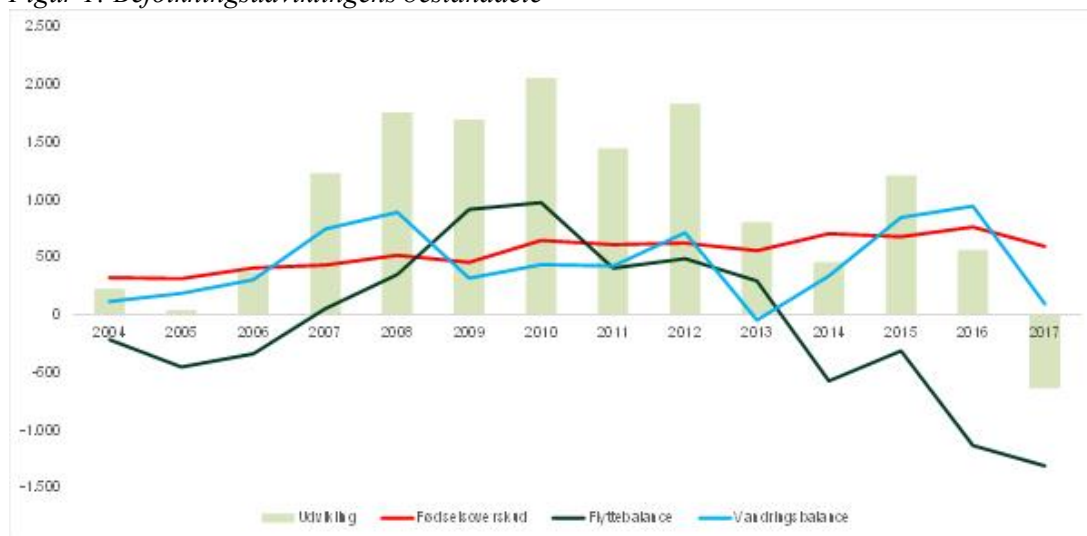
Direktionen indstiller,

- At Befolkningsprognose 2018 anvendes som udgangspunkt for kommunens budget- og planarbejde.
- At forvaltningen til materialet til forhandlingerne om budget 2019 udarbejder et udkast til en plan for boligudbygning i kommunen.

Sagsfremstilling

Befolkningsudviklingen på Frederiksberg har i mange år været kendetegnet ved høj vækst. Siden 2014 er væksten imidlertid aftaget, og i 2017 faldt befolkningstallet med 634 borgere. Sidste års befolkningsprognose tog bestik af den faldende befolkningsvækst og nedjusterede vækstskønnet, men den faktiske udvikling har vist, at befolkningsvæksten aftog yderligere. Således er prognosen for befolkningstallet i 2018 vurderet til 2.370 færre borgere end forudsat. En del af befolkningstilbagegangen kan forklares med ophobning af efterregistreringer af fraflytninger i CPR, en ikke fuldt realiseret boligprognose og nedjustering af den kommunefordelte flygtningekvote, men der er fortsat lavere befolkningsvækst end tidligere forventet.

Figur 1: Befolkningsudviklingens bestanddele



Det fremgår af figur 1 ovenfor, at det er ændringer i flyttebalancen (grøn kurve), der giver den lavere befolkningsvækst (lysegrøn søjle). Fødselsoverskuddet (rød kurve) og vandringsbalancen (blå kurve) er begge positive i alle år og let stigende over hele perioden. Flyttebalancen betegner, hvor mange borgere der netto flytter til Frederiksberg fra andre kommuner eller omvendt. Af kurven ses, at der er sket et skifte efter 2013, hvor stigende fraflytning af især 0-5 årige og 30-39 årige har fået flyttebalancen til at falde kraftigt. Den lavere befolkningsvækst ses af tabel 1, hvoraf det ydermere

fremgår, at væksten frem til 2013 er fortsat i de efterfølgende år for de fleste øvrige aldersgrupper, om end på lidt lavere niveau end tidligere.

Tabel 1: Indekseret udvikling i befolkningen siden 2005

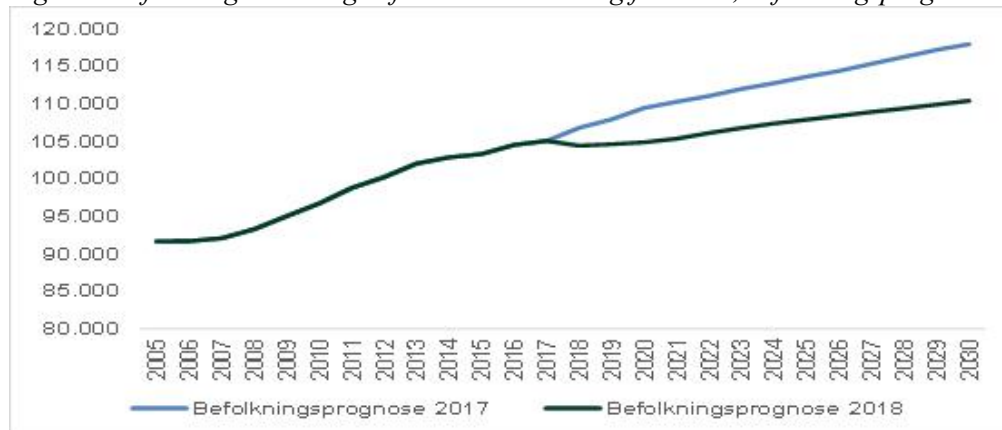
Indeks 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0-5 år	100	98	99	102	106	112	116	118	121	120	117	115	114	111
6-16 år	100	102	105	109	112	114	117	119	122	126	131	135	139	139
17-24 år	100	100	104	111	116	125	132	135	140	140	141	143	144	144
25-29 år	100	99	94	93	96	95	99	105	109	112	113	115	114	112
30-39 år	100	99	99	98	99	102	103	103	103	102	99	98	98	94
40-64 år	100	102	103	104	104	104	104	103	104	105	106	108	110	110
65-84 år	100	99	99	100	102	105	108	112	115	117	120	122	124	126
85+ år	100	100	101	99	98	96	94	92	90	88	86	84	83	80
I alt	100	100	100	102	104	106	108	109	111	112	113	114	115	114

Forvaltningen vurderer, at den stigende fraflytning skyldes en kombination af stigende boligpriser og et øget udbud af boliger i omegnskommunerne, som til sammen giver et gunstigt bytteforhold for de fraflyttende husstande. Det relativt lille udbud af nye boliger på Frederiksberg begrænser dermed muligheden for befolkningsvækst. Samtidig skal den stigende fraflytning af aldersgrupperne 0-5 årige og 30-39 årige ses som en normalisering af flyttemønstre, hvor årene 2007-2013 med relativt lave fraflytningsfrekvenser i aldersgrupperne var undtagelsen snarere end reglen. Forvaltningen har taget bestik af dette i befolkningsprognose 2018.

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 forudsætter, at folketallet stiger fra 104.410 pr. 1. januar 2018 til 110.392 borgere pr. 1. januar 2030, d.v.s. en stigning på 5.982 borgere. Væksten sker overvejende blandt de unge (17-24), i mellemgruppen (40-64 år) og blandt de ældre (65+), mens antallet af børn samlet set går lidt tilbage. Befolkningsprognose 2018 og den historiske udvikling er vist i figur 2 nedenfor. Tabel 2 viser ændringen i befolkningsudviklingen fra befolkningsprognose 2017 til 2018.

Figur 2: Befolkningsudviklingen fra 2004 til 2018 og fremover, befolkningsprognose 2017 og 2018



Tabel 2: Ændring fra befolkningsprognose 2017 til befolkningsprognose 2018

Ændring	2018	2019	2020	2021	2022	...2025	...2030
0-5	-161	-271	-357	-462	-529	-698	-814
6-16	-89	-165	-285	-350	-401	-529	-793
17-24	-700	-602	-845	-545	-400	-614	-861
25-29	-406	-683	-931	-934	-815	-704	-947
30-39	-552	-935	-1.241	-1.429	-1.448	-1.395	-1.549
40-64	-287	-456	-695	-921	-1.072	-1.446	-2.090
65-84	-147	-162	-209	-256	-239	-275	-366
85+	-27	-23	-23	-31	-38	-62	-87
I alt	-2.370	-3.299	-4.586	-4.928	-4.942	-5.723	-7.506

Den forudsatte vækst i befolkningsprognosen er i høj grad præget af en negativ flyttebalance, som især på kort sigt, og i lidt mindre grad på langt sigt, nedjusterer forventningerne til udviklingen i forhold til prognose 2017. Samme trend gjorde sig gældende til befolkningsprognose 2017, men udviklingen i løbet af 2017 bekræftede og forstærkede trenden.

Nærværende boligprognose modvirker noget af nettofraflytningen. Flygtninge spiller en mindre rolle i befolkningsudviklingen end tidligere som følge af det lavere antal modtagne flygtninge på landsplan. Der forventes derfor, at kommunen kun modtager ca. 100 nye flygtninge om året, inkl. familiesammenføringer, hvilket er en væsentlig nedjustering i forhold til prognose 2017, hvor der var forudsat 285 flygtninge i 2018. Fødselsoverskuddet forventes fortsat at udgøre en stabil positiv komponent i befolkningsvæksten med knap 700 nye borgere om året.

Højere nettofraflytning på kort sigt – stabilisering på længere sigt

Tilflytning til og fraflytning fra Frederiksberg sker både fra andre kommuner og fra udlandet. Som beskrevet ovenfor har den mellemkommunale flyttebalance i de seneste år været negativ, mens vandringsbalancen generelt er positiv. Nettoindvandringen er dog ikke stor nok til at opveje nettofraflytningen til andre kommuner. Det er den mellemkommunale flyttebalance, der især påvirker udviklingen fremover. På kort sigt forventes udviklingen fra 2016-2017 med en meget negativ flyttebalance at fortsætte. Frem mod ca. 2020 forventes det, at flyttebalancen langsomt stabiliserer sig på ca. 500 nettofraflytninger om året og efterfølgende vil ligne udviklingen i ca. 2014-2015, som vist i tabel 3.

Tabel 3: Flyttebalance, både mellemkommunal og vandring (ekskl. tilflytning til nye boliger og flygtninge)

	2018	2019	2020	2021	2022	...2025	...2030
Flyttebalance, prognose 2017	-203	-213	-210	-228	-233	-267	-232
Flyttebalance, prognose 2018	-1.133	-922	-719	-504	-506	-502	-458

Grundlaget for boligprognosen

Der er i de kommende år en forudsætning om opførelsen af 2.602 nye boliger på Frederiksberg, hvortil der forventes at flytte 3.863 nye borgere. Boligprognosen fremgår af tabel 4. Nye boliger udgør dermed en stor andel af den samlede befolkningsvækst på 5.982 borgere. Boligprognosen er for perioden 2018-2022 baseret på konkrete projekter, hvor der enten foreligger et vedtaget plangrundlag, eller det vurderes som meget sandsynligt, at projektet gennemføres inden for et kort tidshorisont. Da det er eksterne aktører, der opfører boligerne, er der en risiko for, at projekter bliver forsinket. For at imødegå denne risiko er 30 pct. af boligerne forudsat opført i årene 2021-2023 fremfor i starten af perioden. Fra 2023 og frem indeholder boligprognosen desuden et skøn for et basisniveau af boligudbygning baseret på historiske data tillagt forventningerne til nye boliger på Hospitalsgrunden, som pt. udgør i gennemsnit 63 nye boliger om året fra 2023-2030, ca. 500 i alt.

Boligprognosen indeholder, jf. ovenfor, kun projekter, der sandsynligvis gennemføres. Til perspektivering kan det oplyses, at forvaltningen arbejder med en liste over potentielle yderligere boligprojekter på ca. 1.200 nye boliger, hvortil kommer et potentiale på ca. 1.600 tagboliger i eksisterende tag-etager (fuld udnyttelse). Realiseringen af projekterne er forbundet med usikkerhed, hvorfor de ikke indgår i befolkningsprognosen.

Tabel 4: Forventninger til boligudbygning i befolkningsprognose 2018

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Etage	70	24	35	23	90	52	45	45	45	45	45	45
Ungdomsbolig	247	242	299	249	189	91	45	45	45	45	45	45
Senior	35	40		79		54	33	33	33	33	33	33
Ældreboliger	32			13								
I alt	384	306	334	364	279	197	123	123	123	123	123	123

Det er vigtigt at understrege, at befolkningsprognosers skøn selvsagt er behæftet med usikkerhed, og at tallene bør tolkes med forbehold, 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. Der tages forbehold for eventuelle efterfølgende redaktionelle rettelser i den vedlagte rapport, der dog ikke ændrer på resultatet af befolkningsprognosen og indholdet i nærværende dagsordenpunkt.

Lavere befolkningstal betyder lavere indtægter

Befolkningsprognose 2018 nedjusterer vækstforudsætningerne i forhold til befolkningsprognose 2017, ligesom prognose 2017 relativt til prognose 2016. Dette fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5: Nedjustering af befolkningsvækst fra prognose 2016 til 2017, og fra prognose 2017 til 2018

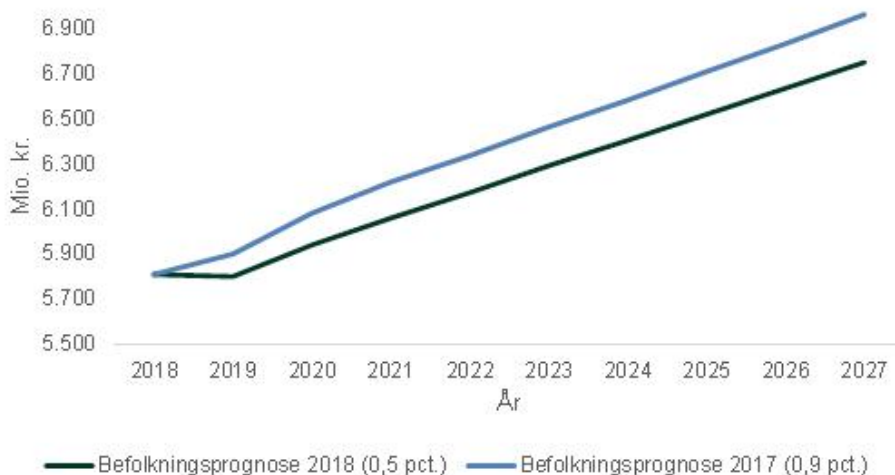
Befolkning 1. januar	2018	2019	2020	2021	2022	...2025	...2030
Fra prognose 2016 til prognose 2017	-1.453	-2.071	-1.764	-2.091	-2.370	-2.966	-3.836
Fra prognose 2017 til prognose 2018	-2.370	-3.299	-4.586	-4.928	-4.942	-5.723	-7.506

Som konsekvens af nedjusteringen af befolkningsvæksten mellem prognose 2017 og 2016, jf. ovenfor, blev indtægtsskønnet reduceret under budgetprocessen til budget 2018. Ved 1. finansielle orientering om budget 2018 fremgik således, at ”De økonomiske nøgletal er præget af et tab i tilskud og udligning som følge af den nedjustering af befolkningsvæksten, som indgår i befolkningsprognosen 2017. Tabet vedrører blok- og udligningstilskud til finansiering af kommunens samlede nettodrifts- og anlægsudgifter”. Udfordringen blev opgjort til ca. 162 mio. kr. over den fireårige budgetperiode. Ved 2. finansielle orientering om budget 2018 var udfordringen fortsat gældende og yderligere forværret af række andre bevægelser, men den blev løst ved især omlægning af den eksisterende metrogæld.

Befolkningsprognose 2018 nedjusterer skønnet for befolkningsvæksten yderligere i forhold til befolkningsprognose 2017. Ændringen fra prognose 2016 til 2017 udgjordes af 2.370 færre borgere i 2022, mens ændringen fra prognose 2017 til 2018 udgør yderligere 4.942 færre borgere i 2022.

Ændringen i vækstsønnet for befolkningsudviklingen forud for budget 2019 er således større end den, der lå til grund for budget 2018, hvilket alt andet lige vil øge den økonomiske udfordring tilsvarende. Ved introseminaret for den nye Kommunalbestyrelse den 26. januar 2018 fremlagde forvaltningen et foreløbigt skøn for, hvad en nedjustering af befolkningsvæksten alt andet lige ville betyde for kommunens indtægter. Det fremgik, at en nedjustering af befolkningsvæksten ville indebære et betydeligt indtægtstab. Opdaterede beregninger viser, at befolkningsprognose 2018 - alt andet lige - må forventes at nedjustere indtægtsskønnet for perioden 2019-2022 med ca. 560 mio. kr., og indtægtstabet vil være stigende i de efterfølgende år jf. figur 3.

Figur 3: Indtægtsskøn vedr. befolkningsprognose 2017 (budget 2018) og befolkningsprognose 2018



Ved 1. finansielle orientering om budget 2019 genberegnes kommunens økonomiske nøgletal. Herved indarbejdes den nye befolkningsprognose. En nedjustering af folketallet med knap 4.942 borgere i 2022 vil, jf. ovenfor, betyde en væsentlig forværring af kommunens økonomi i forhold til det vedtagne budget. En lavere befolkningsvækst forventes ligeledes at indebære et lavere udgiftspres på de demografiregulerede områder, hvilket også var tilfældet ved 1. finansielle orientering om budget 2018. Hvis man vælger ikke at anvende de frigjorte demografimidler, vil de kunne modgå indtægtstabet med skønsmæssigt 110 mio. kr. i perioden 2019-2022. Det vil dog ikke kunne modgå hele indtægtstabet. Det skyldes, at finansieringen via tilskud og udligning vedrører alle kommunens drifts- og anlægsudgifter og ikke kun den demografiregulerede andel af driften.

En plan for et fortsat bæredygtigt Frederiksberg

Forvaltningen har taget bestik af befolkningsudviklingen i 2017 og har opstillet scenarier for en lavere befolkningsvækst (og dermed lavere indtægter) i den løbende økonomiplanlægning med henblik på at kunne forberede løsninger til håndtering af udfordringerne. Efter at de konkrete økonomiske effekter af befolkningsprognose 2018 samt øvrige ændringer er opgjort ved 1. finansielle orientering, vil der være et samlet overblik over de økonomiske udfordringer/implikationer af den ændrede befolkningsudvikling. Det vil herefter være muligt at undersøge og foreslå konkrete løsningsmuligheder.

Et økonomisk bæredygtigt Frederiksberg er et Frederiksberg med høj befolkningsvækst, effektiv drift og prioriterede anlægsinvesteringer. Dette giver råderum til både at kunne foretage investeringer og i et roligt tempo at kunne håndtere ændrede rammebetingelser, som - udover den aftagende befolkningsvækst - også omfatter den forestående udligningsreform.

Forvaltningen har igangsat arbejdet med en konkret plan, Et bæredygtigt Frederiksberg - også i 2025, som skal give forslag til løsninger på de økonomiske udfordringer, der tegner sig i de kommende år. Et centralt element heri er en anbefaling om, at der udarbejdes en plan for en øget boligudbygning i kommunen, der kan sikre, at der også fremadrettet er rammebetingelser for, at flere mennesker vælger at bosætte sig på Frederiksberg. En væsentlig rammebetingelse er et tilstrækkeligt udbud af nye boliger, men en forøgelse af boligmassen skal samtidig ses i et balanceret byudviklingsperspektiv. Flere boliger kan dog ikke i sig selv sikre et fortsat økonomisk bæredygtigt Frederiksberg, men det vil være et vigtigt bidrag. Den samlede plan, Et bæredygtigt Frederiksberg - også i 2025, vil indgå i arbejdet med udarbejdelsen af materialet til forhandlingerne om budget 2019.

Økonomi

De afledte økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen indarbejdes i 1. forventet regnskab og 1. finansielle orientering.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 12. marts 2018.

Bilag

Befolkningen i Frederiksberg Kommune 2018

Punkt 100: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-1-18

Sagsfremstilling

a) Asnæslejren har 100 års jubilæum den 11. august 2018. I den anledning afholdes et jubilæumsarrangement på Asnæslejren. Frederiksberg Sogns Ungdomskreds (FSU) anmoder om, at eventuelle gaver gives som pengegaver, som anvendes til den planlagte renovering og nyetablering af udearealet fra gårdsplads til bålplads.

Lejrbygningen i Asnæslejren tilhører Frederiksberg Sogn. De første 50 år blev grunden stillet gratis til rådighed af godset Lerchenborg. Siden da er der betalt en årlig, pristalsreguleret leje. Udgifterne bliver dækket af medlemskontingent i FSU og tilskud fra Frederiksberg Kommune. Alle aktiviteter i FSU og på Asnæslejren klares af frivillige medarbejdere.

Borgmesteren er inviteret til jubilæet og giver på Frederiksberg Kommunes vegne 10.000 kr. til renovering af udearealerne ved lejren finansieret af eventpuljen.

Toges til efterretning.

Punkt 101: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsen om forsøg med 30 timers arbejdsuge

81.10.00-G01-3-17

Resume

Beslutningsforslaget drejer sig om, at Frederiksberg Kommune skal igangsætte et forsøg, hvor 35-50 kommunale medarbejdere får 30 timers arbejdsuge med fuld personale- og lønkompensation.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Pernille Høxbro, Simon Aggesen, Flemming Brank, Sine Heltberg, Lone Loklindt, Jan E. Jørgensen, Laura Lindahl) indstiller, at beslutningsforslaget forkastes, idet det vurderes, at effekten ikke vil stå mål med den betydelige udgift, det vil koste at gennemføre forslaget. Det skal i øvrigt bemærkes, at der på Kommunalbestyrelsens foranledning i 2017 (sag nr. 167) er igangsat et forløb i organisationen, hvor der sættes fokus på mulighederne for fleksibel arbejdstid indenfor de eksisterende overenskomstmæssige rammer.

Et mindretal i Magistraten (Thyge Enevoldsen) indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Et andet mindretal i Magistraten (Balder Mørk Andersen, Mette Bram) tog forbehold.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at beslutningsforslaget forkastes, idet det vurderes, at effekten ikke vil stå mål med den betydelige udgift, det vil koste at gennemføre forslaget. Det skal i øvrigt bemærkes, at der på Kommunalbestyrelsens foranledning i 2017 (sag nr. 167) er igangsat et forløb i organisationen, hvor der sættes fokus på mulighederne for fleksibel arbejdstid indenfor de eksisterende overenskomstmæssige rammer.

Sagsfremstilling

Magistraten udsatte på mødet den 5. marts 2018 sagen på en opgørelse af, hvad forslaget vil komme til at koste, hvis det omfattede samtlige ansatte i Frederiksberg Kommune, samt en vurdering af, om det er lovligt at lave et projekt, der omfatter enkelte personalegrupper.

Den samlede lønsum for medarbejdere i Frederiksberg Kommune udgør i 2018 ca. 2,395 mia. kr. Såfremt forslaget skal omfatte alle medarbejdere i Frederiksberg Kommune, vil det med de angivne beregningsforudsætninger betyde en merudgift på 23 %. Med en sådan forudsætning vil merudgiften være på ca. 551 mio. kr. Såfremt forsøget medfører mindre sygefravær, vil omkostningen kunne mindskes. Med det nuværende sygefravær vil den mindreudgift dog maksimalt kunne beløbe sig til ca. 110 mio. kr., hvorfra der skal trækkes den sygerefusion, længerevarende sygefravær medfører. Det er således vurderingen, at et forsøg, der omfatter alle medarbejdere, som minimum vil koste netto 441 mio. kr. med de givne forudsætninger.

Alle ansatte (ekskl. selvejende institutioner)

i mio. kr.

Overenskomstområde/ stillingskategori	Nuværende udgift ved alle ansatte	Forsøgets samlede udgift	Merudgift ved forsøg (23%)	Sygefravær i %	Nuværende omkostning til sygefravær (som søges sænket)
Alle grupper	2.395	2.946	551	4,6%	110

Det er vurderingen, at pilotprojektet er lovligt at gennemføre og primært ville skulle etableres indenfor rammerne for lokal løndannelse. Der vil være en række løn- og overenskomstmæssige hensyn af mere teknisk karakter, som skal iagttages og i givet fald aftales, hvilket der ikke på nuværende tidspunkt er taget konkret stilling til.

Sagsfremstillingen fra den 5. marts 2018:

Magistraten udsatte på mødet den 5. februar 2018 sagen, idet forvaltningen blev anmodet om at foretage en beregning baseret på pædagoger, SOSU-medarbejdere og hjemmehjælpere. Beregningen fremgår af vedlagte bilag, idet det bemærkes, at beregningen er baseret på pædagoger, SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere. Årsagen til dette er, at antallet af hjemmehjælpere er så lavt, at en beregning med baggrund i disse ikke kan betragtes som valid.

Sagsfremstillingen fra den 5. februar 2018:

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 9. oktober 2017 at oversende kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsens forslag om forsøg med 30 timers arbejdsuge til behandling i Magistraten.

Kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsen foreslog på vegne af Enhedslisten, at "Frederiksberg Kommune igangsætter et forsøg, hvor 35-50 kommunale medarbejdere får 30 timers arbejdsuge med fuld personale- og lønkomensation.

Begrundelse

Formålet med forsøget er at styrke kvaliteten af det udførte arbejde, sikre et godt arbejdsmiljø samt sænke sygefraværet markant. Valget af medarbejdere samt antal skal bygge på en forudgående analyse af hvilke personalegrupper, der vil have det største udbytte, i forhold til formålet."

Forvaltningen har vurderet forslaget, herunder i forhold til økonomiske konsekvenser.

Økonomi og beregningsforudsætninger

Det ønskede forsøg vil fordyre lønudgifterne betydeligt. En nedsættelse i arbejdstid vil betyde, at omkostningerne til løn forøges med 23 %, da der erlægges 30 timers arbejde for 37 løntimer pr. uge og hermed skulle ansættes flere medarbejdere til at løse de samme opgaver.

Ovenstående ville for konkrete stillingskategorier betyde merudgifter som vist i oversigten nedenfor. Ved beregningerne er der taget udgangspunkt i forsøg med 50 nuværende medarbejdere inden for 5 store medarbejdergrupper. Udgifterne i sidste kolonne er de nuværende udgifter til sygefravær inden for stillingskategorierne (dog uden indregning af refusionsindtægter). Det vil således koste ca. 5 mio. kr. at gennemføre forsøget med 50 medarbejdere. Såfremt forsøget medfører mindre sygefravær, vil omkostningen kunne mindskes. Med det nuværende sygefravær vil den mindredgift dog maksimalt kunne beløbe sig til ca. 1 mio. kr., hvorfra der skal trækkes den sygerefusion, længerevarende sygefravær medfører. Det er således vurderingen, at et forsøg for 50 medarbejdere minimum vil koste netto 4 mio. kr. med de givne forudsætninger.

Stillingskategori inden for overenskomstområdet	Nuværende udgift ved 50 personer	Forsøgets samlede udgift (23 % forøgelse)	Merudgift ved forsøg	Sygefravær i % for perioden oktober 2016 til og med september 2017	Nuværende omkostning til sygefravær (som søges sænket)
Pædagoger i daginst./klub/skolefr.	20.659.450	25.411.124	4.751.674	5,1 %	1.053.632
Lærere m.fl. i folkeskolen og spec. undervisning	24.872.750	30.593.483	5.720.733	4,2 %	1.044.656
Social- og sundhedspersonale	19.510.000	23.997.300	4.487.300	6,1 %	1.190.110
Syge- og sundhedspersonale	22.238.950	27.353.909	5.114.959	4,9 %	1.089.709
FKF og HK administration og IT	22.173.950	27.273.959	5.100.009	4,7 %	1.042.176

Kilde: KRL lokale Løndata, årsstatistik 2016.

Beregningsforudsætninger:

Alle har samme stillingskategori og tjener en gennemsnitsløn. Det lægges til grund, at beskæftigelsesgraden ændres fra 37 til 30 timer uden lønnedgang.

Grundlaget for merudgiftsberegningen er bruttoårsløn (grundløn, tillæg, genetillæg, pensionsbidrag og feriegodtgørelse) baseret på den gennemsnitlige årsløn for en medarbejder. Der er kompenseret for tjenestemænds manglende pensionsindbetalinger.

Effekt

Der er ikke forskningsmæssig evidens for, at en nedsat arbejdstid med fuld lønkomensation medfører de ønskede effekter.

HR-afdelingen har taget kontakt til Aalborg Universitet for at høre deres erfaringer, da de tidligere har udtalt sig om lignende sager. Aalborg Universitet har ikke selv udført forskning inden for området, men henviser til lignende forsøg på et plejehjem i Umeå, Sverige. Sygefraværet steg imod forventning fra 8 pct. til 9,3 pct. efter indførelse af en 30 timers arbejdsuge med fuld lønkomensation. Det kan dog ikke konkluderes, at der er direkte sammenhæng mellem nedsat arbejdstid og stigning i sygefraværet.

Ved forespørgsel til hjemmeplejen kan det oplyses, at man forventer, at ordningen vil medføre bedre rekrutteringsmuligheder (høj timeløn i Frederiksberg Kommune samt bedre balance mellem arbejde og familieliv). Der vil dog være udfordringer i forhold til aftenvagter og nattevagter, da de allerede er på en deltidsnorm. Herudover vil nedsat arbejdstid kunne ramme borgerne, idet genkendelighedsprincippet (man kender de kommunale medarbejdere, som kommer i hjemmet) vil blive endnu sværere at gennemføre, da der er længere tid imellem, at medarbejderen er på arbejde.

Fleksibel arbejdstid

I øvrigt skal HR-afdelingen henvise til sag om fleksibel arbejdstid behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 22. maj 2017 – punkt 167. Der er findes allerede muligheder for at ændre timenormen med eller uden lønkompensation i de eksisterende overenskomster, aftaler, mv. Sagen er blevet drøftet på Hovedudvalgets møde den 13. december 2017, og der sættes nu yderligere fokus på de eksisterende muligheder i overenskomster, aftaler og kutymmer i forhold til at kunne imødekomme medarbejdernes ønsker om en fleksibel arbejdstid i det omfang, at det er driftsmæssigt muligt. Hovedudvalget har som en del af indsatsen besluttet at udbrede drøftelserne herom til Område-MED'erne, da der er forskellige muligheder og vilkår inden for de forskellige sektorer.

Økonomi

Der henvises til beregningerne i sagsfremstillingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 5. februar og den 5. og 12. marts 2018 samt Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018.

Historik

Indstilling 5. marts 2018, pkt. 83:

Forvaltningen indstiller, at beslutningsforslaget forkastes, idet det vurderes, at effekten ikke vil stå mål med den betydelige udgift, det vil koste at gennemføre forslaget. Det skal i øvrigt bemærkes, at der på Kommunalbestyrelsens foranledning i 2017 (sag nr. 167) er igangsat et forløb i organisationen, hvor der sættes fokus på mulighederne for fleksibel arbejdstid indenfor de eksisterende overenskomstmæssige rammer.

Bilag

Bilag supplerende udgiftsberegninger

Punkt 102: Pris- og lønregulering af bestyrelseshonorarer i selskaber

00.00.00-G01-10-18

Resume

Borgerrepræsentationen har den 30. november 2017 godkendt en indstilling fra Københavns Kommunes økonomiudvalg om regulering af bestyrelseshonorarer i visse nærmere beskrevne selskaber.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en tilsvarende sag for de selskaber, som beslutningen fra Københavns Kommune omfatter, og som er relevant for Frederiksberg Kommunes vedkommende.

Beslutning

Magistraten indstiller,

- at bestyrelseshonorarerne i Metroselskabet I/S og Centralkommunernes Transmissionsselskab fastholdes på det nuværende niveau
- at bestyrelseshonorarerne i Metroselskabet I/S fra 2018 og frem reguleres én gang årligt med Danmarks Statistiks samlede lønindeks for private virksomheder og organisationer, jf. reguleringsretningslinjerne for statens selskaber
- at bestyrelseshonorarerne i Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S reguleres én gang årligt pr. 1.april med en reguleringsprocent på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets vederlagsbekendtgørelse.

Indstilling

Serviceområdet indstiller,

- at bestyrelseshonorarerne i Metroselskabet I/S og Centralkommunernes Transmissionsselskab fastholdes på det nuværende niveau
- at bestyrelseshonorarerne i Metroselskabet I/S fra 2018 og frem reguleres én gang årligt med Danmarks Statistiks samlede lønindeks for private virksomheder og organisationer, jf. reguleringsretningslinjerne for statens selskaber
- at bestyrelseshonorarerne i Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S reguleres én gang årligt pr. 1.april med en reguleringsprocent på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets vederlagsbekendtgørelse.

Sagsfremstilling

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet henvendte sig den 28. marts 2017 til Københavns Kommune med forslag om, at bestyrelseshonorarerne i Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S fra 2018 skulle reguleres, da honorarerne ikke havde været reguleret siden selskabernes etablering i 2007. Samtidig foreslog ministeriet, at der fremadrettet bør ske en årlig pris- og lønregulering af honorarerne. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet oplyste desuden, at der allerede er sket justering af bestyrelseshonorarerne i andre selskaber, som staten er enejer eller medejer af.

På den baggrund blev der den 30. november 2017 forelagt en sag for Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, hvor der konkret blev taget stilling til bestyrelseshonorarer i større selskaber, som Københavns Kommune er medejer af.

Mødesagen vedlægges. Som det fremgår tiltrådte Borgerrepræsentationen en indstilling om regulering af bestyrelseshonorarerne i flere af de selskaber, som Københavns Kommune er medejer af.

På baggrund af henvendelsen fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og beslutningen fra Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har Serviceområdet fundet det naturligt at forelægge en tilsvarende sag for Kommunalbestyrelsen vedrørende de selskaber, som Frederiksberg Kommune er medejer af, og som er omfattet af beslutningen truffet af Borgerrepræsentation - dvs. konkret Metroselskabet I/S og Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S.

Serviceområdet anbefaler på den baggrund, at Frederiksberg Kommunalbestyrelse træffer samme beslutning som Københavns Borgerrepræsentation om en pris- og lønregulering af bestyrelseshonorarerne i Metroselskabet I/S og en tilsvarende regulering af bestyrelseshonorarerne i Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR I/S) svarende til andre kommunale § 60 fællesskaber.

Efter sagens behandling i Magistraten og efterfølgende Kommunalbestyrelsen vil Serviceområdet meddele den trufne beslutning til de to selskaber og Københavns Kommune med henblik på, at selskaberne på deres førstkomende møde i deres kompetente organer kan fremlægge Frederiksberg Kommunes beslutning til videre behandling. For metroselskabets

vedkommende fastsættes vederlaget til bestyrelsens medlemmer på det ordinære interessentskabsmøde under hensyn til hvervets art og arbejdets forventede omfang. For CTR's vedkommende fremgår det af vedtægternes § 11, stk. 5, at bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for sit virke, herunder størrelsen af vederlag, diæter og godtgørelser til bestyrelsens medlemmer.

Økonomi

Ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Frederiksberg Kommune, idet merudgiften finansieres af de to selskaber og kommunens bidrag reguleres.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 12. marts 2018 og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Mødesag fra Københavns Kommune - 30. november 2017

Punkt 103: Orientering om kommunens gæld og investeringer, medio februar 2018

00.34.00-A00-11-12

Resume

Økonomiafdelingen giver hvert kvartal Magistraten en orientering om status på den langfristede gæld (passivside) og kommunens investeringsporteføljer (aktivside). Denne orientering giver status på ovenstående medio februar 2018. Nedenfor konkluderes det, at kommunens gæld og investeringsportefølje fortsat lever op til kravene i kommunens økonomiske politik og dens bilag "Finansiell strategi og risikopolitik for Frederiksberg Kommune".

Beslutning

Magistraten tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på kommunens gæld og deponering ultimo 2017

Som en del af kommunens økonomiske politik er det besluttet at nedbringe kommunens gældsniveau. I tråd hermed er den langfristede gæld nedbragt med i alt 148,0 mio. kr. i 2017 (den ordinære lånoptagelse er nedbragt med 114,4 mio. kr., mens "Øvrige lån" uden for den finansielle strategi og risikopolitik rammer er nedbragt med 33,6 mio. kr.).

Tabel 1: Bevægelser i den langfristede gæld i 2017

Langfristet gæld (i mio. kr.)	Saldo pr. 31.12.2016	Saldo pr. 31.12.2017	Bevægelse i 2017
Ordinær lånoptagelse	1.275,3	1.160,9	-114,4
Øvrige lån	458,0	424,4	-33,6
I alt	1.733,3	1.585,3	-148,0

Ordinær lånoptagelse

I tidligere år har der været optaget lån til blandt andet byfornyelse og metrobyggeri. Denne gæld er i 2017 blevet nedbragt med 114,4 mio. kr. De senere års afholdte udgifter til byfornyelse, flygtningeboliger og energibesparende foranstaltninger er – i henhold til den økonomiske politik – finansieret via kassen, i stedet for via lånoptagelse. Gæld til Metroselskabet I/S på 571,5 mio. kr. blev i december 2017 omlagt til to nye lån hos Kommunekredit.

Øvrige lån

Lån til pleje- og ældreboliger

Den langfristede gæld vedrørende pleje- og ældreboliger er nedbragt med 15,3 mio. kr. i 2017.

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver

Den langfristede gæld vedrørende finansielt leasede aktiver er i 2017 nedbragt med 2,9 mio. kr. Leasingaftalerne vedrørende Flintholm Svømmehal, P-kælder under Langelands Plads og ombygning af Aveny-T er under etablering, og de vil først forøge kommunens langfristede gæld, når de endelige leasingaftaler træder i kraft.

Selvejende institutioner samt kommunens realkreditlån

Kommunens realkreditlån er nedbragt med 3,7 mio. kr. i 2017. Heraf vedrører 2,5 mio. kr. et statsstøttet realkreditlån med en restgæld på 2,5 mio. kr., som er overdraget til ny ejer i forbindelse med salg af ejendommen Store Godthåb.

Den langfristede gæld vedrørende selvejende institutioner med overenskomst er nedbragt med 11,4 mio. kr. i 2017 som følge af førtidig indfrielse af realkreditlån overtaget fra den selvejende institution Ingeborggården.

Lån til klimainvesteringer

Lån til klimainvesteringer vedrører klimatilpasningslånet for projektet på Rådmand Steins Allé. Dette lån er i 2017 nedbragt med 291 t.kr.

Klimatilpasningsprojekterne Maglekildevej, Frederiksberg Idrætsanlæg, Grønne veje øst, Grønne veje vest og Lindevangsskolen finansieres i øjeblikket via kassen. Anlægsforbruget på to af klimatilpasningsprojekterne overstiger en million kroner, men byggekreditterne er endnu ikke oprettet, da delkontrakter afventes. Når delkontrakterne er udarbejdet, oprettes byggekreditter vedrørende disse projekter. Klimatilpasningsprojekterne Lindevangsparken, Ærøvej, Mariendalsvej og Skolen på Duevej er fortsat finansieret via byggekreditter og har derfor endnu ikke forøget kommunens langfristede gæld. Ultimo 2017 var der i alt trukket 29,1 mio. kr. på de fire byggekreditter vedrørende disse anlæg. Byggekreditterne konverteres til endelige lån, når anlægsregnskaberne er afsluttet.

Korrigeret budget for lånoptagelse til klimainvesteringer i 2017 udviste 20,6 mio. kr., men kommunen har ikke optaget lån til klimainvesteringer i 2017. På nogle af klimatilpasningsprojekterne skyldes den manglende lånoptagelse i 2017, at delkontrakter afventes (og dermed etablering af byggekredit), mens det på andre klimatilpasningsprojekter skyldes, at projekterne endnu ikke er afsluttet.

Tabel 2: Lånoptagelse til klimainvesteringer i 2017

Lånoptagelse (i mio.kr.) *	Korr. budget 2017	Lånoptagelse 2017	Afvigelse
Ærøvej	1,2	0,0	-1,2
Mariendalsvej	4,0	0,0	-4,0
Skolen ved Duevej	3,2	0,0	-3,2
Maglekildevej	0,7	0,0	-0,7
Frederiksberg Idrætsanlæg	0,5	0,0	-0,5
Grønne veje øst	4,0	0,0	-4,0
Grønne veje vest	1,0	0,0	-1,0
Lindevangsskolen	6,0	0,0	-6,0
I alt	20,6	0,0	-20,6

* Budget til lånoptagelse til Lindevangsparken er afsat i tidligere år.

Deponering ultimo 2017

I 2017 har kommunen afholdt låneadgangsgivende udgifter for i alt 79,9 mio. kr. og deponeringspligtige udgifter for i alt 57,6 mio. kr. Lånerammen for 2017 har således en ledig låneramme på 22,3 mio. kr.

Det deponerede beløb efter regnskab 2016 på 81,5 mio. kr. er nedbragt med 25,6 mio. kr. i 2017, således at der samlet er deponeret midler for i alt 55,9 mio. kr. pr. 31.12.2017.

Planlagt lånoptagelse samt skønnet deponering i 2018

Lånoptagelse til klimainvesteringer i 2018

Til finansiering af klimainvesteringer er der i 2018 budgetteret med en samlet lånoptagelse på 52,0 mio. kr. efter forventede anlægsoverførsler mellem 2017 og 2018.

I anlægsperioden finansieres udgifterne via byggekreditter (kortfristet gæld), der konverteres til klimatilpasningslån (langfristet gæld), når anlæggene er færdige. Ydelserne på klimatilpasningslånene finansieres af Frederiksberg Kloak A/S via taksterne.

Tabel 3: Lånoptagelse til klimainvesteringer i 2018

Klimainvesteringer	Budgetteret lånoptagelse i 2018 (i mio.kr.)*
Frederiksberg Idrætsanlæg	11,9
Grønne veje øst 2017	3,8
Grønne veje øst 2018	15,9
Grønne veje vest 2017	1,7
Grønne veje vest 2018	10,8
Egernvej 2017	2,4
FV26 Frederiksberg 2017	0,5
Peter Bangs Vej	2,5
Kommunale Ejendomme	2,5
I alt	52,0

* Beløbene afspejler forventningerne til anlægsforbrug på de enkelte projekter.

Lånoptagelse til plejeboliger

Der er budgetteret med en samlet lånoptagelse på 106,5 mio. kr. i 2018 vedrørende ældreboliger hos Ingeborggården.

Leasing

Kommunens langfristede gæld forventes øget med 174,7 mio. kr. i 2018 som følge af ikrafttrædelse af kommunens leasingaftaler vedrørende etablering af Flintholm Svømmehal (158,2 mio. kr.) og ombygning af Aveny-T (16,5 mio. kr.).

Skønnet deponering i 2018

I 2018 er der budgetteret med deponeringspligtige udgifter for i alt 116,7 mio. kr. og låneadgangsgivende udgifter for i alt 63,8 mio. kr. Foreløbigt skønnes det derfor, at der skal deponeres ca. 50,5 mio. kr. yderligere i 2018 (efter frigivelse af ca. 2,4 mio. kr. vedrørende deponeringer foretaget i 2015 og 2016), således at der ultimo 2018 er deponeret midler for i alt ca. 106,4 mio. kr. Ovenstående skøn er foretaget med baggrund i de p.t. kendte deponeringspligtige projekter, som kommunen har budgetteret med i 2018. Disse projekter vedrører etablering af Flintholm Svømmehal, garanti for KB lån, etablering af Parkeringskælder Langelands Plads, botilbud vedrørende Betty Nansen samt Kulturskolen.

Låneporteføljens sammensætning

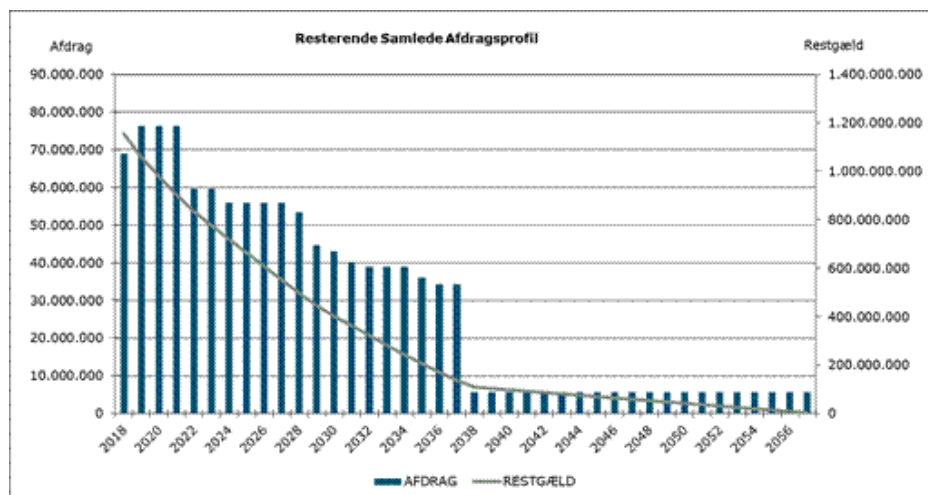
Økonomiafdelingen følger, i samarbejde med KommuneKredit - som er kommunens finansielle rådgiver - løbende kommunens langfristede gæld. Formålet er dels en sikring af, at målsætningerne i den økonomiske politik og retningslinjerne i den finansielle strategi og risikopolitik (FSR) overholdes, dels en optimering af gældssammensætningen i forhold til forventningerne på rente- og valutamarkedene.

Der fokuseres alene på den del af den langfristede gæld, som umiddelbart kan omlægges. Det vil sige den ordinære gæld til KommuneKredit (i alt 1.156,0 mio. kr.). Denne gæld forventes, jf. korrigeret budget, nedbragt med 76,3 mio. kr. i 2018.

Den resterende del af den langfristede gæld (i alt 424,4 mio. kr.) er underlagt særskilt lovgivning eller aftaler og kan derfor ikke umiddelbart omlægges (det er gæld optaget til finansiering af almene boliger, realkreditlån med statsstøtte, selvejende institutioners lån, finansielt leasede aktiver samt klimainvesteringer). Øvrig gæld forventes efter årets afdrag øget med ca. 317,4 mio. kr. i 2018, væsentligst som følge af færdiggørelse af Flintholm Svømmehal (158,2 mio. kr.), renovering af Aveny-T (16,5 mio. kr.), budgetteret lånoptagelse til klimainvesteringer (52,0 mio. kr.) samt budgetteret lånoptagelse til ældreboliger (106,5 mio. kr.). Såfremt anlægsregnskab vedrørende klimatilpasningsprojekter afsluttes i år, lånoptages yderligere i 2018.

Figur 1 nedenfor illustrerer den forventede resterende samlede afdragsprofil og restgældsudvikling for den ordinære gæld til KommuneKredit.

Figur 1: Resterende samlede afdragsprofil for ordinær gæld



Fordelingen af gælden på lån og tilknyttede renteswaps, restløbetid, rente og valuta fremgår af efterfølgende tabel 4.

Renteswaps er indgået for at opnå budgetsikkerhed sådan, at renteudgifterne ikke stiger, hvis renten stiger. Som følge af de seneste års rentefald er markedsværdien på renteswaps i kommunens disfavør (147 mio. kr.). Markedsværdien realiseres kun, hvis renteswaps indfries før udløb (hvis de lange renter stiger med 2,34 pct. point vil markedsværdien gå i nul).

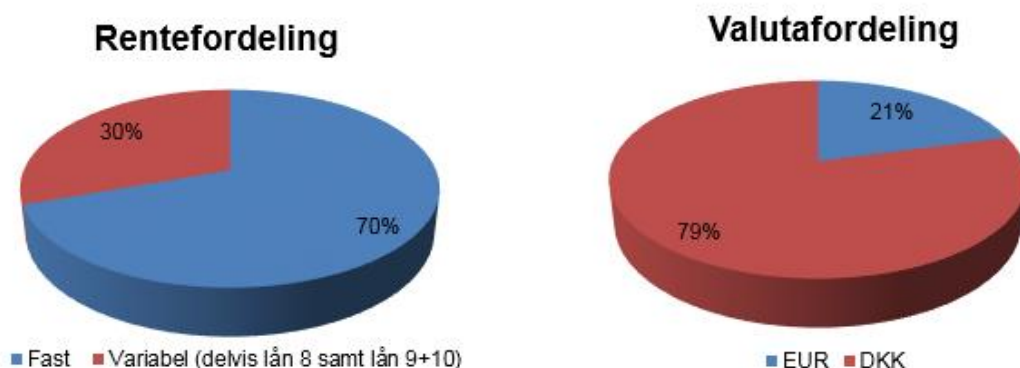
Tabel 4: Status på aktuel låneportefølje pr. 14. februar 2018

Status på aktuel låneportefølje pr. 14. februar 2018

Lån nr.	Finansiering af / modpart for swap	Restgæld (i mio. DKK)	Udløb	Restløbetid	Rente
Lån 1a	Investeringslån/Anlæg	16,4	18-10-2021	3,9 år	Variabel EUR rente
Swap 1a	Nordea	16,4	18-10-2021	3,9 år	Fast EUR rente
Lån 1b	Investeringslån/Anlæg	50,5	18-10-2021	3,9 år	Variabel DKK rente
Swap 1b	Nordea	50,5	18-10-2021	3,9 år	Fast DKK rente
Lån 2	Investeringslån/Anlæg	52,9	22-02-2028	10,3 år	Variabel DKK rente
Swap 2	Nordea	52,9	21-02-2019	1,3 år	Fast DKK rente
Lån 3	Investeringslån/Anlæg	68,3	18-12-2028	11,1 år	Variabel DKK rente
Swap 3(1)	Danske Bank	38,9	18-06-2019	1,6 år	Fast DKK rente
Swap 3(2)	Nordea	29,4	18-12-2028	11,1 år	Fast DKK rente
Lån 4	Investeringslån/Anlæg	41,4	18-02-2030	12,3 år	Variabel DKK rente
Swap 4	Nordea	41,4	18-02-2019	1,3 år	Fast DKK rente
Lån 5	Investeringslån/Anlæg	31,8	26-03-2031	13,4 år	Variabel DKK rente
Swap 5	Kommunekredit	31,8	26-03-2031	13,4 år	Fast DKK rente
Lån 6	Investeringslån/Anlæg	22,0	30-10-2023	6,0 år	Variabel DKK rente
Swap 6	Nordea	22,0	30-04-2019	1,5 år	Fast DKK rente
Lån 7	Metro (indskud Cityring)	224,3	30-10-2057	40,0 år	Variabel EUR rente
Swap 7	Danske Bank	224,3	30-10-2039	22,0 år	Fast EUR rente
Lån 8	Stort Metrolån (Kommunekredit) (kapitalisering af gæld)	414,3	01-10-2037	38,7 år	Variabel DKK rente
Swap 8(2)	Danske Bank	152,0	30-06-2026	8,6 år	Fast DKK rente
Swap 8(3)	Danske Bank	66,2	01-07-2020	2,6 år	Fast DKK rente
Lån 9	Lille Metrolån (Kommunekredit) (overdækning station)	152,0	30-12-2037	38,7 år	Variabel DKK rente
Lån 10	Investeringslån/Anlæg	4,4	13-02-2034	16,3 år	Variabel DKK rente
Lån 11	Investeringslån/Anlæg	30,8	23-02-2035	17,3 år	Variabel DKK rente
Swap 11	Danske Bank	30,8	23-02-2035	17,3 år	Fast DKK rente
Lån 12	Investeringslån	24,5	14-06-2035	17,6 år	Variabel DKK rente
Swap 12	Nordea	24,5	14-06-2035	17,6 år	Fast DKK rente
Lån 13	Investeringslån	22,3	28-06-2035	17,6 år	Variabel DKK rente
Swap 13	Danske Bank	22,3	28-06-2035	17,6 år	Fast DKK rente
Lån i alt	Indenfor FSR-politikken	1.156,0			
Swaps ialt		803,6			
Herudover	Øvrige lån (gæld vedr. ældrebolig, klimatilpasning, realkredit, finansiel leasing og selvejende institutioner)	424,4			
Langfristet gæld i alt		1.580,4			

Siden sidste orientering er kommunens to tidligere Metrolån hos Metroselskabet blevet omlagt til 2 nye lån hos Kommunekredit (lån 8 og lån 9). Yderligere ændringer i den langfristede gæld skyldes alene de ordinære løbende afdrag. Rente- og valutaforordelingen ligger fortsat indenfor rammerne i FSR-politikken (fordelingen ses af figurerne nedenfor). KommuneKredit anbefaler, at der i løbet af 2018 tages stilling til omlægninger, der kan imødegå faldet i fastrenteandelen i 2019 og 2021.

Figur 2: Rente- og valutaforordeling medio februar 2018



Frederiksberg Kommunes økonomiske politik kræver, at andelen af fastforrentede lån skal udgøre minimum 50%. Kommunens andel af låneporteføljen med fast rente falder til 56% i 2019 og yderligere til under 50% i 2021 som følge af udløb af renteswaps.

Modpartsrisiko

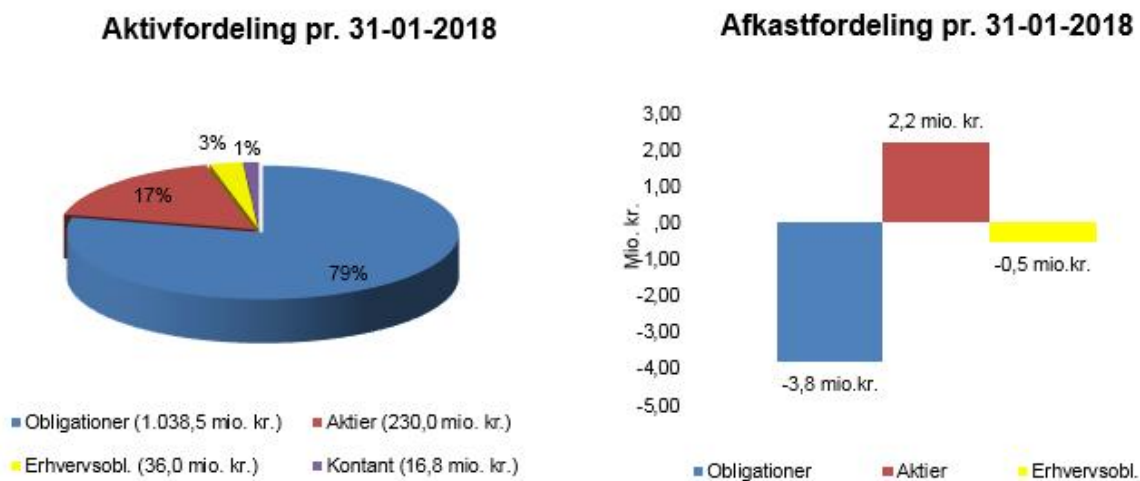
Alle finansielle samarbejdspartnere opfylder kravene i FSR-politikken. Økonomaafdelingen følger løbende udmeldinger fra bl.a. kreditvurderingsinstitutterne og Finanstilsynet for at sikre overholdelsen.

Kommunens hovedbank er Nordea Bank. Herudover har kommunen en række bankforretninger med Danske Bank. Låneaftaler, og en enkelt renteswap er indgået med Kommunekredit. Aftaler om kapitalpleje er indgået med Nordea Bank, Nykredit og Danske Bank (alle SIFI institutter).

Formuepleje

Ultimo januar 2018 er der placeret 1.321,3 mio. kr. i kapitalpleje hos Nordea, Nykredit og Danske Bank. Fordelingen på aktivtyper ses af figurene nedenfor.

Figur 3: Aktiv- og afkastfordeling pr. 31. januar 2018



Pr. 31. januar 2018 er afkastet (inkl. ikke realiserede kurstab) opgjort til -2,1 mio. kr. svarende til et afkast på ca. -0,16 procent. Kapitalforvalterne forventer pt. et afkast i 2018 på mellem 0,6 og 2,5 procent.

Ultimo 2017 var afkastet 3,2% svarende til 42,9 mio. kr.

Yderligere informationer vedr. porteføljerne og kommunens Finansielle Strategi og Risikopolitik fremgår af kommunens hjemmeside.

Økonomi

Ingen.

BorgmesterpÅtægning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 12. marts 2018.

Bilag

Frederiksberg Kommune Rapportering 14.02.2018

Frederiksberg Kommune Engagementsoversigt pr. 14. februar 2018

Punkt 104: Driftsoverførsler 2017 til 2018

00.32.00-G01-1-18

Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne 2017 – 2018 opgjort i henhold til kommunens regler på området. Med denne sag forelægges de overførsler, der er omfattet af reglerne for automatiske overførsler. De ansøgte overførsler vil blive forelagt i forbindelse med 1. forventet regnskab den 16. april 2018.

Beslutning

Magistraten indstiller:

- At Akaciegården kompenseres for halvdelen af dens merforbrug på 5,0 mio. kr., svarende til en kompensation på 2,5 mio. kr., og at det resterende merforbrug afdrages over 4 år fra 2019. Det betyder, at der tillægsbevilges -0,6 mio. kr. om året vedrørende Akaciegården i 2019 - 2022 med modpost på usikkerhedspuljen, idet udviklingen på Akaciegården følges nøje.
- At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter på 20,1 mio. kr. og mindreindtægter på 2,3 mio. kr. (i alt netto 17,8 mio. kr.) fra 2017 til 2018 og 0,9 mio. kr. i netto mindreudgifter til 2019 vedrørende automatiske overførsler inden for servicerammen finansieret af usikkerhedspuljen.
- At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2017 på 0,5 mio. kr. til 2018 vedr. automatiske overførsler uden for servicerammen finansieret af kassen.

Forvaltningen blev fremover anmodet om at beskrive, hvorfor en given institution ikke foreslås at få overført mindreforbrug.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

- At Akaciegården kompenseres for halvdelen af dens merforbrug på 5,0 mio. kr., svarende til en kompensation på 2,5 mio. kr., og at det resterende merforbrug afdrages over 4 år fra 2019. Det betyder, at der tillægsbevilges -0,6 mio. kr. om året vedrørende Akaciegården i 2019 - 2022 med modpost på usikkerhedspuljen.
- At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter på 20,1 mio. kr. og mindreindtægter på 2,3 mio. kr. (i alt netto 17,8 mio. kr.) fra 2017 til 2018 og 0,9 mio. kr. i netto mindreudgifter til 2019 vedrørende automatiske overførsler inden for servicerammen finansieret af usikkerhedspuljen.
- At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2017 på 0,5 mio. kr. til 2018 vedr. automatiske overførsler uden for servicerammen finansieret af kassen.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune, afsnit 11.4, har institutioner efter regnskabsårets afslutning adgang til at overføre uforbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår inden for nærmere fastsatte regler. Muligheden for at overføre midler mellem årene skal sikre en hensigtsmæssig prioritering af ressourcer på tværs af regnskabsår. Tilsvarende regler gælder eksternt finansierede projekter og politisk vedtagne projekter, som ikke kan afsluttes inden for et regnskabsår. Derudover er der ved særlige omstændigheder mulighed for at ansøge om overførsler for områder, der falder uden for de automatiske overførsler.

1. Automatiske driftsoverførsler 2017-2018

Med baggrund i det afsluttede regnskab 2017 er de automatiske overførsler opgjort til i alt 18,3 mio. kr., hvoraf de 17,8 mio. kr. er inden for servicerammen mens 0,5 mio. kr. er uden for servicerammen.

Tabel 1 viser de automatiske overførsler fordelt på udvalg, mens vedlagte bilag viser regnskab og overførsel på enkelte institutioner og projekter per udvalg. Socialtilsynet udviser mindreudgifter i regnskabet på 1,1 mio. kr. Socialtilsynet har fuld overførselsadgang, og der overføres 0,2 mio. kr. til 2018 og 0,9 mio. kr. til 2019 til dækning af forskydning i aktiviteter.

Tabel 1. Automatiske driftsoverførsler, 2017 - 2018 (Kategori A, B og C i bilag 1)

Mio. kr.	Decentrale mindreforbrug	Decentrale merforbrug	Eksternt finansierede projekter samt politisk vedtagne projekter	Automatiske overførsler i alt
Udvalg	A		B + C	(A+B+C)
Magistraten	-1,9	1,0	-0,9	-1,8
Bolig- og Ejendomsudvalget	-	-	-	-
Undervisningsudvalget	-4,1	3,7	-2,0	-2,4
Sundheds- og Omsorgsudvalget*	-2,3	0,6	-1,4	-3,0
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,8	-	-0,5	-1,3
Børneudvalget	-6,6	1,6	-0,2	-5,2
Socialudvalget	-2,1	1,1	-1,9	-2,9
By- og Miljøudvalget	-	-	-	-
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	-0,6	-	-1,1	-1,7
I alt	-18,5	8,0	-7,9	-18,3
- Heraf serviceudgifter	-18,0	8,0	-7,9	-17,8
- Heraf overførselsudgifter	-0,5	-	-	-0,5

Note: - = mindreforbrug i 2017, mindreforbruget på 500 t.kr. uden for serviceringen vedrører F86 under AUU.

Note: Opgørelsen af driftsoverførslerne er lavet pba. årsregnskabet og dermed ud fra den gamle udvalgsstruktur.

*Overførsel af udgifts- og indtægtsbudget vedrørende værdighedsmilliarden, jf. vedlagte bilag, er betinget af Sundheds- og Ældreministeriets godkendelse. Dette er på linje med tidligere års praksis. Korrigeret for kompensation af Akaciegårdens merforbrug, jf. nedenstående afsnit.

Størstedelen af merforbruget på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område udgøres af et merforbrug på Akaciegården på 5,0 mio. kr. Grundet de særlige omstændigheder og for at sikre rammerne for en ansvarlig drift af institutionen i 2018 og frem, er det forvaltningens anbefaling, at Akaciegården delvist kompenseres for merforbruget i forbindelse med de automatiske overførsler. Der lægges op til, at kun halvdelen af merforbruget overføres. Den halvdel af merforbruget (2,5 mio. kr.), der overføres, foreslås afdraget over en 4-årig periode startende i 2019. Der fremlægges nærmere status og redegørelse vedr. merforbrug samt vurdering og handleplan vedrørende Akaciegårdens fremtidige styring mv. i april møderækken i tilknytning til 1. forventet regnskab 2018. Der er korrigeret for kompensation af merforbruget i ovenstående tabel således, at Akaciegårdens merforbrug ikke indgår.

2. Driftsoverførsler ved 3. forventet regnskab 2017

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af 3. forventet regnskab den 4. december 2017 blev det besluttet at godkende ansøgte overførsler for 14,4 mio. kr. på service og 1,7 på overførsler fra 2017 til 2018 og budgetoverslagsår. De blev fordelt på følgende vis:

Tabel 2. Godkendte driftsoverførsler fra 3. forventet regnskab 2017					
Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Service	-14,4	13,9	0,5	-	-
Overførsler	-1,7	1,7	-	-	-

3. Særligt vedrørende fremrykninger fra 2018 til 2017

For bedre at udnytte serviceringen i 2017 blev der i forbindelse med månedsopfølgningen for september 2017 besluttet at fremrykke en række planlagte driftsudgifter fra 2018 til 2017. Der blev i alt fremrykket 4,3 mio. kr., som alle er forbrugt. Nedenstående tabel viser fremrykninger og tilhørende forbrug i 2017.

Tabel 3. Status på fremrykkede driftsudgifter fra 2018 til 2017		
Mio. kr.	Fremrykkede driftsudgifter	Forbrug 2017
Udvalg	A	B
Magistraten	-	-
Bolig- og Ejendomsudvalget	-	-
Undervisningsudvalget*	0,8	0,8
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget	2,1	2,1
Børneudvalget*	0,6	0,6
Socialudvalget	-	-
By- og Miljøudvalget	0,8	0,8
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	-	-
I alt	4,3	4,3

4. Håndtering af overførslerne

I budget 2018 indgår usikkerhedspuljen, der på nuværende tidspunkt udgør 20,0 mio. kr. Ovenfor fremgår det, at såfremt de automatiske overførsler tiltrædes, vil der være en overførsel på 17,8 mio. kr. med modpost på usikkerhedspuljen, og 0,5 mio. kr. med modpost på kassen.

Dermed giver det efter de automatiske overførsler en usikkerhedspulje på 2,2 mio. kr. i 2018.
En udspecificering af mindreudgifter fremgår af vedlagte bilag.

Økonomi

Sagen har følgende økonomiske konsekvenser, såfremt den tiltrædes:

- Der netto tillægsbevilges 17,8 mio. kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019 og -0,6 mio. kr. om året i 2020 – 2022 med modpost på usikkerhedspuljen.
- Der tillægsbevilges 0,5 mio. kr. med modpost på kassen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten den 12. marts 2018, til orientering i fagudvalg den 12. marts 2018, Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018.

Bilag

01 Magistraten - driftsoverførsler 2017-2018

02 Bolig- Ejendomsudvalget - driftsoverførsler 2017-2018

03 Undervisningsudvalget - driftsoverførsler 2017-2018

04 Sundheds- og Omsorgsudvalget - driftsoverførsler 2017-2018

05 Kultur- og Fritidsudvalget - driftsoverførsler 2017-2018

06 Børneudvalget - driftsoverførsler 2017-2018

07 Socialudvalget - driftsoverførsler 2017-2018

08 By- og Miljøudvalget - driftsoverførsler 2017-2018

09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget - overførsler 17-18

Punkt 105: Anlægsoverførsler 2017 til 2018

00.30.08-000-3-17

Resume

Ifølge styringsreglerne opgøres ved regnskabsårets slutning uforbrugte rådighedsbeløb på årets igangværende anlægsprojekter med henblik på at opgøre de automatiske overførsler.

Beslutning

Magistraten indstiller, at:

- uforbrugte rådighedsbeløb på 66,4 mio. kr. vedrørende udgifter inden for anlægsrammen og 13,3 mio. kr. vedrørende udgifter uden for anlægsrammen (ældreboliger, klimatilpasning samt forsyningsvirksomhed) samt indtægter på 40,9 mio. kr. overføres til 2018 som tillægsbevillinger, jf. bilag 1
- anlægsudgifter inden for anlægsrammen finansieres i 2018 ved opskrivning på 66,4 mio. kr. af den afsatte negative pulje i 2018
- anlægsudgifter uden for anlægsrammen finansieres af lånoptagelse på 13,3 mio. kr. i 2018
- der tillægsbevilges lånoptagelse for yderligere 8,5 mio. kr. i 2018 som følge af overførte rådighedsbeløb i 3. forventet regnskab i 2017
- at overførte anlægsindtægter på 40,9 mio. kr. tilgår kassen
- anlægsbevillingerne justeres teknisk med i alt -7,8 mio. kr. på udgiftssiden jf. bilag 1.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- uforbrugte rådighedsbeløb på 66,4 mio. kr. vedrørende udgifter inden for anlægsrammen og 13,3 mio. kr. vedrørende udgifter uden for anlægsrammen (ældreboliger, klimatilpasning samt forsyningsvirksomhed) samt indtægter på 40,9 mio. kr. overføres til 2018 som tillægsbevillinger, jf. bilag 1
- anlægsudgifter inden for anlægsrammen finansieres i 2018 ved opskrivning på 66,4 mio. kr. af den afsatte negative pulje i 2018
- anlægsudgifter uden for anlægsrammen finansieres af lånoptagelse på 13,3 mio. kr. i 2018
- der tillægsbevilges lånoptagelse for yderligere 8,5 mio. kr. i 2018 som følge af overførte rådighedsbeløb i 3. forventet regnskab i 2017
- at overførte anlægsindtægter på 40,9 mio. kr. tilgår kassen
- anlægsbevillingerne justeres teknisk med i alt -7,8 mio. kr. på udgiftssiden jf. bilag 1
- fagudvalgene tager overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg til orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge styringsreglerne opgøres ved regnskabsårets slutning uforbrugte rådighedsbeløb på årets igangværende anlægsprojekter med henblik på at opgøre de automatiske overførsler. Jf. Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune afsnit 11.4 er kriterierne for, hvornår et anlægsprojekt falder ind under den automatiske rulning af rådighedsbeløb, følgende:

1. at Kommunalbestyrelsen har meddelt en anlægsbevilling, og projektet ikke er afsluttet, eller
2. at der er afsat rådighedsbeløb på efterfølgende års investeringsplan.
3. For puljer gælder det, at udisponerede puljemidler ikke overføres. Delprojekter godkendt i fagudvalg følger reglerne beskrevet ovenfor.

Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters uforbrugte rådighedsbeløb i 2017, og det er anført, hvorvidt beløbet overføres til 2018. Endvidere fremgår det af bilag 1. hvilke anlæg, der er lukket i 2017.

Bilag 2 viser de projekter, hvor overførslen afviger fra de automatiske overførselsregler.

Opmærksomhedspunkter

Der er afsat en negativ pulje på 50,6 mio. kr. i 2017 under Magistraten med det formål at overholde den kommunale anlægsramme. Puljen er udmøntet til formålet og overføres ikke.

De ansøgte overførsler inden for rammen udgør 66,4 mio. kr. og er således større end de uforbrugte rådighedsbeløb på 15,7 mio. kr. Det skyldes udmøntningen af den negative pulje på 50,6 mio. kr. under Magistraten, samt at projekter, som afsluttes med merforbrug, nedskrives det uforbrugte rådighedsbeløb, men ikke overføres til 2018.

Niveauet for overførsler inden for anlægsrammen fra 2017-2018 er 66,4 mio. kr. Fra 2016-2017 var beløbet 46,4 mio. kr. Der er således tale om et større beløb af overførte rådighedsbeløb end tidligere år.

Tabel 1. Uforbrugte rådighedsbeløb samt overførsler pr. udvalg

1.000 kr.	U/I	2017 korr. (A)	Forbrug 2017 (B)	Uforbrugt rådighedsbeløb 2017 (A-B)	Overføres fra 2017 til 2018	Teknisk korrektion af anlægsbev.
Skattefinansieret	U	389.719	366.664	23.055	74.142	-7.801
	I	-103.866	-65.967	-37.899	-40.851	0
Heraf inden for ramme	U	352.974	337.261	15.713	66.425	0
Heraf uden for ramme	U	36.745	29.403	7.342	7.717	0
Magistraten*	U	89	44.483	-44.394	6.858	0
	I	-40.136	-31.235	-8.901	-8.900	0
Bolig- og Ejendomsudvalget	U	68.588	62.609	5.979	9.521	-1.649
	I	-17.926	-17.258	-668	-3.189	0
Undervisningsudvalget	U	100.145	85.911	14.234	13.324	0
	I	0	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	U	31.849	21.401	10.448	10.509	0
	I	-10.174	-4.404	-5.770	-6.200	0
Kultur- og Fritidsudvalget	U	19.292	16.110	3.182	3.399	-524
	I	-19.026	-5.000	-14.026	-14.026	0
Børneudvalget	U	17.546	13.281	4.265	2.273	-2.000
	I	0	0	0	0	0
Socialudvalget	U	36.837	30.175	6.662	6.457	0
	I	-2.331	-432	-1.899	-1.899	0
By- og Miljøudvalget	U	115.374	92.694	22.680	21.801	-3.628
	I	-14.273	-7.637	-6.636	-6.637	0
Brugerfinansieret område	U	20.743	15.491	5.252	5.602	0
(alt uden for ramme)	I	0	-10	10	0	0
By- og Miljøudvalget	U	20.743	15.491	5.252	5.602	0
	I	0	-10	10	0	0

(*) Inkl. negativ pulje på -50,6 mio. kr.

Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

Anlægsbevillingerne korrigeres med samlet set -7,8 mio. kr. på udgiftssiden (Angivet på projektniveau i bilag 1). Justeringerne af anlægsbevillingerne skyldes, at der er foretaget omplacering af rådighedsbeløb, uden at anlægsbevillingerne er justeret tilsvarende. Ændringerne har ingen konsekvenser for kassen.

Økonomi

På det skattefinansierede område søges om overførsel af bruttoanlægsudgifter på i alt 74,1 mio. kr. og bruttoanlægsindtægter på i alt 40,9 mio. kr. som tillægsbevillinger i 2018. De overførte anlægsindtægter tilgår kassen. Tillægsbevilling på 66,4 mio. kr. inden for anlægsrammen modregnes i en negativ pulje i 2018, som udmøntes ved kommende omperiodiseringer af rådighedsbeløb. Med denne indstillings tillægsbevillinger udgør puljen 87,5 mio. kr. i 2018.

Tillægsbevilling vedrørende mindreforbrug på klimatilpasningstiltag i samarbejde med Frederiksberg Forsyning på i alt 5,6 mio. kr. reducerer lånoptagelsen i 2017 og finansieres fuldt af lånoptagelse i 2018. Derudover overføres lånoptagelse for i alt 8,5 mio. kr. fra 2017 til 2018 som følge af overførte rådighedsbeløb i 3. forventet regnskab i 2017.

Tabel 2. viser en oversigt over tillægsbevillinger i 2018 tiltrådt med sagen.

Overførsler	<i>mio. kr.</i>
Anlægsudgifter	74,1
Brugerfinansierede anlægsudgifter	5,6
Anlægsindtægter	-40,9
Finansiering	
Anlægsramme	-66,4
Kasse	40,9
Lånoptagelse	-13,3
Overførte lån vedr. Klimatilpasning i 2018	-8,5

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten den 12. marts 2018, Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1.

Bilag 2.

Punkt 106: Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om sagsfremstillinger ved udbud

88.00.04-S00-1-17

Resume

Rådmand Balder Mørk Andersen har stillet forslag vedrørende forhold, som skal belyses i sagsfremstillingen, når der fremlægges forslag om udbud af kommunens egne opgaver. Det drejer sig dels om et estimat for de timer, der for forvaltningen forventes at medgå ved udarbejdelse af kommunens kontrolbud, dels en vurdering af, om overdragelse af en given opgave til en privat leverandør eventuelt vil betyde tab af intern synergi i kommunen.

Beslutning

Magistraten indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Indstilling

Serviceområdet indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Sagsfremstilling

Rådmand Balder Mørk Andersen har stillet følgende beslutningsforslag:

"SF foreslår, at sagsfremstillinger vedrørende udbud suppleres med vurderinger angående eventuelt tab af intern synergi i kommunen, samt af en opgørelse over hvor mange forvaltningstimer der er gået til at udarbejde kontrolbud, og hvilken værdi dette andrager.

Begrundelse: Fra medarbejderside er der fremkommet relevant kritik af, at ledere i berørte afdelinger, der evt. skal konkurrenceudsættes, har brugt mange arbejdstimer på arbejdet med udfærdigelse af kontrolbud, hvilket har haft negativ effekt på den daglige drift og har besværliggjort andre initiativer. Kommunalbestyrelsen bør konkret kunne blive klogere på disse procesmæssige konsekvenser ved et udbud. Endvidere bør vurderingen af, hvorvidt kommunen mister intern synergi ved en evt. konkurrenceudsættelse, også være et gennemgående aspekt i forbindelse med udbuddet".

Frederiksberg Kommune har en klar målsætning om effektivisering på de forskellige kommunale områder via konkurrenceudsættelse af såvel varer og tjenester, som af kommunens egne opgaver. Udbud er således et tværgående effektiviserings- og forbedringsspor, hvor der hvert år indgår konkrete mål som led i Budgetforliget. Formålet er gennem dialog med de private virksomheder at skabe bedre og mere effektive kommunale ydelser, men også gerne at gøre de kommunale ydelser økonomisk mere effektive. Fra 2011 til indgangen af 2018 er der samlet skabt effektiviseringer svarende til ca. en kvart milliard kroner - og ved indgangen til 2018 er der skabt et økonomisk råderum svarende til ca. 65 mio. kr. årligt via gennemførelse af udbud for en bred vifte af opgaver.

På linje med kommunens øvrige såvel tværgående som områderrelaterede effektiviseringer er der omkostninger forbundet med dette arbejde, herunder eventuel udarbejdelse af kontrolbud. Dette skal dog også ses i sammenhæng med den løbende forpligtigelse til at effektivisere arbejdsgangene til gavn for borgerne, som hver enkelt institution m.v. naturligvis bruger ressourcer på. Derfor opgør forvaltningen alene, hvad et kontrolbud indebærer af ekstraudgifter ud over, hvad der er afsat i budgettet. Dette gøres i form af, at forvaltningen ved udbudssager anmoder om, at der afsættes midler til konsulentbistand eller frikøb af medarbejdere i forbindelse med kontrolbuddet.

Kommunen kan konkurrenceudsætte områder, som udføres og løses internt. Det sker for at skabe klarhed over, om private virksomheder kan varetage opgaverne bedre og billigere, samt om de kommunale virksomheder/institutioner/afdelinger kan levere smartere og mere effektivt. Det er her vigtigt at understrege, at kvaliteten af en given opgave fastholdes uændret, med mindre der er et politisk ønske om at ændre det givne niveau.

I forbindelse med disse konkurrenceudsættelser indgår det som en fast regel, at Magistraten konkret skal tage stilling til, om det faglige område, der konkurrenceudsættes, skal have mulighed for at afgive et *kontrolbud*. I stort set alle sager besluttet det, at der skal udarbejdes et kontrolbud. Det sker for at give medarbejderne mulighed for kritisk at vurdere egen produktion og som led i en inddragelse af de medarbejdere, som kan blive berørt, men også som led i en naturlig og innovativ udvikling af kommunens områder. Der gives den enkelte institution mulighed for innovativt at gennemgå kommunens/institutionens leverance af en ydelse, hvilket der ofte ikke er tid til. Kontrolbud afgives efter centralt fastsatte retningslinjer på landsplan, hvilket skal sikre, at kontrolbuddet medtager alle relevante omkostninger med henblik på at sikre en fair konkurrence i forhold til de private tilbudsgivere.

Det koster interne ressourcer at gennemføre et kontrolbud, ligesom det koster ressourcer for eksterne tilbudsgivere at byde på kommunens udbud. Kontrolbuddet skal afgives på baggrund af det samme udbudsmateriale som eksterne aktører byder på. Internt i kommunen er der umiddelbart en fordel i forhold til at byde på egne opgaver grundet det indgående kendskab til det område, som konkurrenceudsættes. Ofte bringer medarbejderinddragelsen i kontrolbuddet nye ideer frem. I hver udbudssag sikres det, at der ikke er habilitetsmæssige problemer i forhold til de interne ressourcer, der har været med til at udarbejde udbudsmaterialet, og dem, som udfærdiger kontrolbuddet.

I nogle større sager er det valgt at yde honorar til personale, der har været ekstraordinært belastet af arbejdet med udarbejdelse af et kontrolbud. Som udgangspunkt vil dette arbejde dog blive tilrettelagt under hensyntagen til de berørte

medarbejderes øvrige arbejde, dvs. svarende til håndtering af andre spidsbelastningsopgaver. Udarbejdelsen af et kontrolbud betragtes også som en mulighed for at vurdere eksisterende arbejdsgange og tilbud til borgerne. Dette betyder ofte, at arbejdsgange og tilbud ændres til gavn for de ansatte og borgerne, samt at den kommunale institution vinder udbuddet.

I forhold til kontrolbud vælges det for visse opgaver at inddrage eksterne konsulenter med henblik på at kvalitetssikre kontrolbuddet og styrke personalets forslag. Det er samtidig et positivt signal til de private leverandører.

Når det gælder spørgsmålet om et eventuelt tab af *intern synergi*, såfremt et udbud af kommunens egne opgaver resulterer i en overdragelse til en privat leverandør, er det et forhold, som forvaltningen i dag medtager i vurderingen af, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at udbyde en konkret opgave - og hvorledes den skal afgrænses.

Det kan eksempelvis dreje sig om, hvorvidt der afgives kompetence eller kapacitet, som kan få betydning for den fremtidige opgavevaretagelse. I en række sager gælder det imidlertid, at der ved givne udbud fortsat vil være en kommunal opgavevaretagelse. Her vil der under kontraktperioden omvendt være mulighed for at sikre synergi mellem den kommunale og private part med sigte på gensidig læring og udvikling af opgaven. Generelt gælder det, at der ved udbud opstår en dialog på flere planer mellem de kommunale institutioner og de tilsvarende private institutioner, som er med til, for begge parter, at styrke innovative og nye måder at håndtere opgaven til gavn for borgerne som for de ansatte, som opnår ny viden. For de private virksomheder styrker det deres konkurrenceevne.

I forhold til det fremadrettede arbejde med udbud af kommunens egne opgaver vil det være naturligt mere eksplicit at vurdere omfanget af et eventuelt tab af intern synergi i kommunen, der således kan fremlægges som led i den samlede redegørelse for gennemførelsen af det enkelte udbud.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 12. marts og Kommunalbestyrelsen den 19 marts 2018.

Punkt 107: Ansøgning vedr. delvis fritagelse for grundskyld - KVLs Børnehus

00.22.00-P35-28-17

Resume

KVLs Børnehus søger om fritagelse for betaling af kommunal grundskyld efter ejendomsskattelovens § 8.

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, § 8, stk. 1, litra c, meddele hel eller delvis fritagelse for at betale kommunal grundskyld af ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttige formål, og som anvendes til institutionens formål.

Beslutning

Magistraten tiltrådte, at der i lighed med andre private børneinstitutioner gives 2/3 fritagelse efter ejendomsskattelovens § 8 for KVLs Børnehus, beliggende Rolighedsvej 33.

Indstilling

Serviceområdet indstiller, at der i lighed med andre private børneinstitutioner gives 2/3 fritagelse efter ejendomsskattelovens § 8 for KVLs Børnehus, beliggende Rolighedsvej 33.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har tidligere bevilliget denne ejendom 2/3 fritagelse for betaling af grundskyld efter ejendomsskattelovens § 8, stk. 1, litra c. Fritagelsen blev bevilget, idet ejendommen blev benyttet til børneinstitution (vuggestue).

Ejendommen er den 1. april 2017 solgt til KVLs Børnehus, som er en privat institution, som drives i henhold til § 19, stk. 4 i dagtilbudsloven. I forbindelse med salget af ejendommen bortfalder den tidligere bevilligede fritagelse. Ejendommen vil fortsat blive benyttet til børneinstitution (vuggestue), hvorfor der genansøges om fritagelse. Der er ikke sket ændringer i udnyttelsen af ejendommen.

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, § 8, stk. 1, litra c, meddele hel eller delvis fritagelse for at betale kommunal grundskyld af ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttige formål, og som anvendes til institutionens formål. En almennyttig institution skal anvende sine ejendomme og midler i almennyttigt øjemed for at opnå fritagelse for betaling af grundskyld.

Nuværende praksis i Frederiksberg Kommune er at bevilge fritagelse for 2/3 af grundskylden for børneinstitutioner (vuggestuer og børnehaver). Ved at bevilge KVLs Børnehus fritagelse, overholdes lighedsgrundsætningen.

På baggrund af ovenstående indstiller Serviceområdet, at fritagelsen på 2/3 videreføres til nuværende ejer under forudsætning af, at den nye ejer viderefører de samme almenvelgørende aktiviteter (børneinstitution).

Økonomi

Den kommunale grundskyld for skatteåret 2018 udgør 39.942 kroner med fritagelse og 119.827 kroner uden fritagelse. Imødekommes ansøgningen, får det ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 12. marts 2018.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om delvis fritagelse for ejendomsskat - KVLs Børnehus

Bilag 2 - Ejendomsskattelovens §8

Punkt 108: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om at Sociolancen kan køre på Frederiksberg

27.12.00-P08-1-17

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe har stillet forslag om, at sociolancen kan køre på Frederiksberg. I sagen redegøres for forvaltningens vurdering.

Beslutning

Magistraten tilbagesendte sagen til Socialudvalget.

Indstilling

Et flertal i Socialudvalget (Pernille Høxbro, Simon Aggesen, Helle Sjelle, David Munis Zepernick, Alexandra Dessoy) indstiller, at beslutningsforslaget forkastes, idet forvaltningen i stedet bedes undersøge mulighederne for at arbejde videre med den type social- og sundhedsfaglig indsats, sociolancen udfører, i en mere integreret løsning på Frederiksberg.

Et mindretal i Socialudvalget (Anja Camilla Jensen, Mette Bang Larsen) indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Sagsfremstilling

Magistraten besluttede på møde den 19. februar 2018 at tilbagesende sagen om Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om, at Sociolancen kan køre på Frederiksberg til Socialudvalget. Sagen er gengivet nedenfor og økonomiafsnittet er udbygget med et bud på økonomien ved tiltrædelse af forslaget.

Medio 2018 vil der i forbindelse med plan på udsatteområdet og planen for borgerens lokale sundhedsvæsen blive gjort status på indsatser på tværs, der understøtter en forebyggende indsats.

Oprindelig sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 6. november at følgende forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om, at sociolancen kan køre på Frederiksberg, skulle oversendes til udvalgsbehandling:

"Kommunalbestyrelsen beslutter, Frederiksberg Kommune retter henvendelse til Hovedstadens Akutberedskab, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab mhp. at undersøge muligheden for, at den social- og sundhedsfaglige indsats Sociolancen kan køre på Frederiksberg."

Begrundelse

"Sociolancen er et tilbud til udsatte borgere herunder hjemløse, misbrugere og folk med psykiske lidelser i de situationer, hvor det er vanskeligt at vurdere, om der er behov for en sundheds- eller socialfaglig indsats. Sociolancen erstatter ikke en ambulance men er et supplement til den opsøgende og forebyggende indsats ift. socialt udsatte, hvor der er et behov for både en sundheds- og socialfaglig indsats for at afdække borgerens problem og henvise vedkommende til det helt rigtige tilbud. Den gør, at flere socialt udsatte borgere får hjælp i tide og øger patientsikkerheden for dem. Sociolancen er social førstehjælp og har haft succes med at finde bedre løsninger til gavn for udsatte borgere. Derfor foreslår Socialdemokratiet, at Frederiksberg Kommune retter henvendelse til Hovedstadens Akutberedskab, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab om muligheden for, at den social- og sundhedsfaglige indsats Sociolancen også kan køre på Frederiksberg."

Bemærkninger til forslaget:

Det kan oplyses, at forslaget om en sociolance også har været drøftet i Frivillighedsforum den 23. august 2017. Sociolancen er et tilbud til udsatte borgere herunder hjemløse, misbrugere og folk med psykiske lidelser i de situationer, hvor det er vanskeligt at vurdere, om der er behov for en sundheds- eller socialfaglig indsats.

Forvaltningen har rettet henvendelse til hhv. Københavns Kommune og Region Hovedstaden, som er dem, der er kontaktpersoner på Sociolancen. Region Hovedstaden henviser til Københavns kommune. Københavns kommune oplyser følgende:

Om baggrunden for Sociolancen

Sociolancen blev etableret på baggrund af en pulje fra satspuljemidlerne som udløber i 2018. Københavns Kommune og Region Hovedstaden har afsat midler til drift af Sociolancen til udgangen af 2021.

Sociolancen er et køretøj, der er bemandet med både en socialfaglig medarbejder og en sundhedsfaglig medarbejder, som kan hjælpe socialt udsatte borgere i Københavns kommune. Den er et supplerende tilbud i de situationer, hvor det kan være vanskeligt at vurdere, om der er behov for en primær sundhedsfaglig- eller socialfaglig indsats. Sociolancen skal således ikke erstatte og sendes i stedet for en ambulance. Det er Region Hovedstadens Akutberedskab, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab, der i fællesskab driver Sociolancen.

Sociolancen skal:

- Supplere den opsøgende og forebyggende indsats i forhold til socialt udsatte borgere, hvor der er behov for både en sundhedsfaglig- og socialfaglig indsats for at afdække problemet og henvise til rette tilbud.
- Yde hjælp i rette tid.
- Øge patientsikkerheden for socialt udsatte borgere.

Sociolancen kan tilkaldes via en sundhedsfaglig medarbejder, en socialfaglig medarbejder fra Københavns Kommune eller Politiet. Som borger kan man kontakte 112, der så vil vurdere om Sociolancen kan sendes ud. Sociolancen vil, når den ikke er ude at køre, være at finde på gaden, hvor medarbejderne i Sociolancen laver opsøgende og forebyggende arbejde i forhold til socialt udsatte borgere i samarbejde med de eksisterende tilbud.

Sociolancen kan afdække, om socialt udsatte borgere har behov for en sundhedsfaglig- eller socialfaglig ydelse. Derudover kan Sociolancen også formidle kontakt mellem socialt udsatte borgere og relevante sundheds- og socialtilbud. Det kan for eksempel være:

- Væresteder, herberger og natcaféer
- Rådgivningstilbud
- Behandlingstilbud
- Behandling på hospital
- Støttekontaktperson
- Boligrådgiver

Konkret set up og økonomi

Københavns kommune betaler pr. år 2 mio. kr. og Region Hovedstaden det samme beløb primært til lønudgifter. Sociolancen kører alle dage i tidsrummet kl. 11.00 til 23.00. Der er ikke ”døde” perioder, men der er tidspunkter, hvor der kun er ca. 17 opkald i timen, og andre spidsbelastningsperioder hvor der er ca. 28 opkald.

Sociolancen er bemandet med en socialfaglig medarbejder fra Københavns Kommunes Socialforvaltning og en sundhedsfaglig medarbejder, en paramediciner eller en ambulancebehandler fra enten Hovedstadens Beredskab eller Akutberedskabet. Socialforvaltningens vagter i Sociolancen dækkes af 10 medarbejdere fra forskellige enheder i forvaltningen, og lønudgiften er indeholdt i de 4 mio. kr., som er nævnt ovenfor.

Såfremt Frederiksberg Kommune ønsker at tilknytte sig den nuværende ordning – og tilkoble sig Sociolancen – forventes det, at opkaldene vil komme ind i den rækkefølge, de kommer, og kørslen fordeles efter opkaldene, uanset om det er til en adresse i København eller en adresse på Frederiksberg.

I Københavns Kommune er det således, at når en person ringer til alarmcentralen eller Akuttelefonen, tages der stilling til, om der skal sendes en ambulance, eller om det er en opgave for Sociolancen. Da der er én Sociolance, kan der opstå kø.

Målgruppen er alle udsatte uanset alder.

Københavns Kommune udarbejdede ikke en behovsanalyse i forbindelse ved projektstart, og derfor er det ikke muligt at følge op på effekten af Sociolancen. Idéen til projektet opstod ved, at en medarbejder fra Socialforvaltningen kørte med på en ambulancevagt og erfarede, at omkring 1/3 til 1/2 af turene i Københavns Kommune havde en mere social karakter end en sundhedsmæssig.

Københavns kommune har etableret et efterværn og en hurtig opfølgning, hvor der følges op på de borgere, som Sociolancen henter. Er det en ung, som skal hjælpes, er det måske SKP, der tager over, er det en ældre borger, der mangler hjemmehjælp, er det måske visitationen.

I dialogen med Københavns Kommune fremgik det, at Sociolancen er fuldt udnyttet i dag. Der er derfor ikke ledig kapacitet i forhold til at køre også i Frederiksberg Kommune.

Indsatser i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommunes udsattepolitik præciserer de særlige forhold, der er for borgere, der er udsatte, og som har brug for særlig opmærksomhed for at kun deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Det er vigtigt, at det nære netværk, foreninger og andre sociale fællesskaber har øje for og støtter borgere, der lever i en udsat livssituation, så udstødelse kan forebygges. Med den rette støtte kan en stor del af denne gruppe borgere opnå igen ikke at være socialt udstødt. På samme vis kan en tidlig forebyggende indsats bidrage til at færre borgere bliver socialt udstødte.

I Frederiksberg Kommune er der allerede en række indsatser i forhold til socialt udsatte borgere og hjemløse både i forhold til sundhedsfaglig og en socialfaglig og en koordinerende indsats. Der kan nævnes:

- Herberg (Lindevangen og Lærkehøj) med plads til 74 personer.
- Natvarmestue på Lærkehøj med plads til 16 personer, som er åbent fra kl. 23.30 til 8.00. Udsatte borgere kan overnatte, få et bad og morgenmad).
- Et tæt samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatriske Gadeplansteam, som dækker Frederiksberg kommune til kl. 23.00 på hverdage og kontinuerligt i weekenderne.
- Socialfaglig sygeplejerske, som primært varetager den sundhedsmæssige indsats i Finsenshave. Hovedansættelse er i Sundhedscenteret.
- Fremskudt sagsbehandling, hvor en medarbejder tager ud til borgere i eget hjem, hvis disse er for psykisk syge eller har andre barrierer i forhold til at møde i jobcentret.
- Gadeplansindsats – med en opsøgende indsats. Denne indsats følger de hjemløse flere gange om ugen både dag og aften på gadeplan. De hjælpes vedr. behandling på hospital og på sygeplejeklinikken i Københavns Kommune. De huser midlertidig de mest udsatte danske hjemløse og arbejder på varige boligløsninger, hvor dette er muligt. Desuden er indsatsen af forebyggende karakter, da Frederiksberg Kommune har en løbende kontakt med gadesoverne, så deres problemstillinger løses løbende.

Frederiksberg Kommune har et godt samarbejde med psykiatrisk gadeplansteam, hvilket yderligere har konsolideret indsatsen gennem det seneste år. Teamet kommer 1-2 gange om ugen, og kan tilkaldes ekstra pr. telefon efter behov. Teamet løser de problemer, der er i forhold til borgere med psykiatriske problemer, fordi de dels kender målgrupperne, de er gode til at rådgive de udsatte borgere, og endelig har de et kendskab til regionens tilbud til målgruppen.

Det er forvaltningens faglige vurdering, at efterspørgslen på en Sociolance vil være meget begrænset og vil ikke skabe en værdi, som står mål med udgiften.

Det er, på baggrund af de indsatser der allerede er etableret i Frederiksberg Kommune, forvaltningens vurdering, at medarbejderne i de forskellige indsatser allerede udfører det arbejde, som Sociolancen udfører i Københavns Kommune.

Det er derfor også forvaltningens vurdering, at de indsatser, der udføres i Frederiksberg Kommune, dels peger på en udvikling af indsatser på tværs, som vil understøtte en forebyggende indsats, og dels dækker de behov, der er i forhold til antallet af udsatte borgere og hjemløse.

Det indstilles på den baggrund, at forslaget forkastes.

Økonomi

Sagen har med det indstillede ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Hvis beslutningsforslaget tiltrædes, anslås det, at den årlige udgift til, at Sociolancen kan køre på Frederiksberg, vil beløbe sig til 2-4 mio. kr. pr. år, jf. udgifterne i dag i Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Et konkret bud vil kræve en nærmere dialog med Københavns Kommune og Region Hovedstaden.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Socialudvalget den 5. marts 2018, Magistraten den 12. marts 2018, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling til Magistraten den 19. februar 2018, pkt. 59:

Et flertal i Socialudvalget (Simon Aggesen, Helle Sjelle, Alexandra Dessoy, Fasaël Rehman og David Munis Zepernick) indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet de tilbud, der allerede er i dag i Frederiksberg Kommune, dækker det felt, som Sociolancen arbejder indenfor.

Et mindretal i Socialudvalget (Mette Bang Larsen og Malte Mathies Løcke) indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Magistraten besluttede på mødet den 19. februar 2018:

Magistraten tilbagesendte sagen til Socialudvalget.

Indstilling 5. marts 2018, pkt. 31:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at beslutningsforslaget forkastes, idet de tilbud, der allerede er i dag i Frederiksberg kommune, dækker det felt, som Sociolancen arbejder indenfor.

Punkt 109: Ny Sundhedsaftale 4 for perioden 2019-2022

29.30.12-A00-1-18

Resume

Der skal indgås en ny Sundhedsaftale 4 mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen, der skal understøtte, at borgeren oplever kvalitet, effektivitet og sammenhæng i deres forløb.

Beslutning

Magistraten og Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller

- at tage sagen til efterretning, idet der ønskes styrket fokus på tværsektorielle indsatser, og at
- oversende sagen til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til orientering.

Indstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller

- at tage sagen til efterretning, idet der ønskes styrket fokus på tværsektorielle indsatser, og at
- oversende sagen til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er en aftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om samarbejdet om borgere, der har behov for en indsats fra både kommune, hospital og almen praksis. Aftalen skal understøtte, at borgerne oplever kvalitet, effektivitet og sammenhæng i deres forløb, og er dermed tæt koblet op på planen for Borgerens lokale sundhedsvæsen.

Der skal udarbejdes en ny sundhedsaftale, Sundhedsaftale 4, gældende fra 2019-2022. Sundhedsaftale 4 vil bygge videre på de gode resultater, der er opnået gennem de tre første sundhedsaftaler.

Embedsmandsudvalget for Sundhed har udarbejdet et notat om den kommende Sundhedsaftale 4 (bilag 1). Notatet er tiltænkt de nye fagudvalg i kommunerne. Hensigten med notatet er at understøtte den politiske inddragelse tidligt i processen, med henblik på at drøfte det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde i kommunerne.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget den 5. marts 2018, Magistraten 12. marts 2018 og Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018.

Historik

Indstilling 5. marts 2018, pkt. 26:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at

- Ældre- og Omsorgsudvalget tager sagen til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Notat vedr. Sundhedsaftalen til kommunale fagudvalg

Punkt 110: Udmøntning af finanslovsmidler vedrørende bedre bemanning i ældreplejen

00.01.00-109-18

Resume

I forbindelse med Finansloven for 2018 blev der afsat i alt 500 mio. kr. til en bedre bemanning i ældreplejen. Frederiksberg Kommunes andel af disse midler forventes at udgøre 8,1 mio. kr.

Beslutning

Magistraten og Ældre- og Omsorgsudvalget

1. godkendte, at midlerne vedr. bedre bemanning på ældreområdet udmøntes som beskrevet,
2. indstiller, at der gives en årlig indtægts- og udgiftsbevilling på 6,8 mio. kr. til bedre bemanning på plejeboligområdet i perioden 2018-21 under Ældre- og Omsorgsudvalget,
3. indstiller, at der gives en årlig indtægts- og udgiftsbevilling på 1,1 mio. kr. til bedre bemanning på hjemmesygeplejeområdet i perioden 2018-21 under Ældre- og Omsorgsudvalget,
4. indstiller, at der gives en årlig indtægts- og udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. til administration og revision af indsatserne vedr. bedre bemanning i perioden 2018-21 under Magistraten,
5. indstiller, at bevillingen er betinget af, at der modtages tilsagn fra Ældre- og Sundhedsministeriet om, at Frederiksberg Kommune vil blive tildelt den forventede andel af finanslovsmidlerne,
6. godkendte, at sagen sendes til Ældrerådet til orientering med efterfølgende inddragelse.

Indstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. godkendte, at midlerne vedr. bedre bemanning på ældreområdet udmøntes som beskrevet,
2. indstiller, at der gives en årlig indtægts- og udgiftsbevilling på 6,8 mio. kr. til bedre bemanning på plejeboligområdet i perioden 2018-21 under Ældre- og Omsorgsudvalget,
3. indstiller, at der gives en årlig indtægts- og udgiftsbevilling på 1,1 mio. kr. til bedre bemanning på hjemmesygeplejeområdet i perioden 2018-21 under Ældre- og Omsorgsudvalget,
4. indstiller, at der gives en årlig indtægts- og udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. til administration og revision af indsatserne vedr. bedre bemanning i perioden 2018-21 under Magistraten,
5. indstiller, at bevillingen er betinget af, at der modtages tilsagn fra Ældre- og Sundhedsministeriet om, at Frederiksberg Kommune vil blive tildelt den forventede andel af finanslovsmidlerne,
6. godkendte, at sagen sendes til Ældrerådet til orientering med efterfølgende inddragelse.

Sagsfremstilling

Der er ved Finansloven for 2018 afsat flere poster til en styrkelse af ældreplejen.

Det drejer sig om følgende:

- 500 mio. kr. til bedre bemanning i ældreplejen, hvoraf Frederiksberg Kommunes andel forventes at udgøre 8,1 mio. kr.
- Pulje med 10-20 mio. kr. til systematisk nedbringelse af sygefraværet i ældreplejen, til udmøntning af særlige indsatser på baggrund af godkendte særskilte ansøgninger
- 60 mio. kr. til aflastning af pårørende, hvoraf Frederiksberg Kommunes andel forventes at udgøre 1,0 mio. kr.
- 60 mio. kr. til "en værdig død", hvoraf Frederiksberg Kommunes andel forventes at udgøre 1,0 mio. kr.
- 25 mio. kr. til "frit valg på ældreområdet", til udmøntning af særlige indsatser på baggrund af godkendte særskilte ansøgninger

Ældre- og Omsorgsudvalget blev i januar 2018 orienteret om finansloven og om den påtænkte videre proces. Med indeværende sag udmøntes første delpost vedr. "bedre bemanning på ældreområdet". De øvrige poster afventer nærmere information om rammer mv. og vil i givet fald blive fremlagt selvstændigt eller ifm. den årlige statussag vedr. ældrepolitikken i juni 2018.

Midlerne vedr. bedre bemanning på ældreområdet er fordelt mellem kommunerne på baggrund af fordelingsnøglen vedr. udgiftsbehovet på ældreområdet. Jf. tabel 1 samt vedlagte bilag vil Frederiksberg Kommunes andel dermed udgøre 8,1

mio. kr.

Tabel 1. Finanslovsmidler til bedre bemanning (i mio. kr.)

	2018	2019	2020	2021
Landsplan	500	500	500	500
Frederiksberg Kommunes andel	8,1	8,1	8,1	8,1

Det er hensigten i aftalen at:

”midlerne i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger på plejehjem mv. og i hjemmeplejen. Midlerne kan således anvendes til ansættelse af nye medarbejdere samt opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere” (Finanslovsaftalen for 2018)

Kommunerne vil skulle redegøre forholdsvis detaljeret for den lokale indsats for at øge den gennemsnitlige arbejdstid for medarbejderne på ældreområdet, herunder også ift. sygefravær og arbejdsmiljø mv.

Midlerne vil i perioden 2018-21 blive tildelt som et servicerammetilskud til kommunerne og vil fra 2022 og frem indgå som en del af bloktilskuddet. Midler, der ikke udmøntes ift. ovenstående, skal tilbagebetales.

I Frederiksberg kommune foreslås midlerne at rettes mod følgende områder:

- Styrket indsat på hjemmesygeplejeområdet.
- Styrket normering på plejeboligområdet, særligt med fokus på aften timer og weekender. Fordelingen til de enkelte plejecentre vil ske forholdsmæssigt til antallet af pladser på det enkelte plejecenter jf. tabel 2.

Tabel 2. Fordeling af midler på plejecentre

Plejecenter	Antal pladser	Andel i 1000 kr.
Akaciegården	95	709
Benedikte	56	418
Betaniahjemmet	60	448
Flintholm	50	373
Ingeborggården	148	1.104
Kastanjehaven	60	448
Lotte	60	448
Søndervang	104	776
Søster Sophies Minde	30	224
Østervang	116	865
Dronning Anne Marie Centeret	70	522
Kong Frederik d. IX	68	507
<i>I alt</i>	<i>917</i>	<i>6.842</i>

Forslaget til udmøntning er baseret på de hidtidige erfaringer og opgørelser ift. bemanning, ledelsesopfølgning og kvalitetsvurderinger mv.

Udmøntning Hjemmesygeplejen:

Midlerne vil blive udmøntet med fokus på de borgere, som får mest hjemmehjælp/hjemmesygepleje. Hjemmeplejen er opdelt i tre distrikter. Midlerne vil blive anvendt til en opnormering med en Social- og Sundhedsassistent i hvert distrikt, som i praksis kan være ekstra hjælper/supervisor i de hjem, hvor der er størst behov. Det vil give borgeren en oplevelse af mere tid og mulighed for sparring med hjemmehjælperne i hjemmet om den bedst mulige pleje.

Udmøntning Plejecentre:

Det vil på de fleste plejecentre være i de sene eftermiddags- og tidligere aften timer, at midlerne vil blive anvendt. Det er dette tidspunkt, hvor der vil kunne tilbydes flere aktiviteter og en bedre bemanning i forbindelse med aftensmåltidet. Formålet vil være at øge aktivitetsniveauet for beboerne samt at styrke rammerne for det sociale liv på plejecentrene.

I den konkrete udmøntning tilstræbes, jvf. retningslinjerne, at opnormeringer gennemføres gennem både nyrekrutteringer og opjusteringer i arbejdstid for allerede ansatte. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke kendskab til medarbejdere, der ønsker at overgå fra deltid til højere deltid eller fuldtid, hvorfor midlerne primært forventes at blive anvendt til nyrekrutteringer.

I overensstemmelse med de statslige retningslinjer for satspuljer vil der derudover blive afsat knap 3 pct. af midlerne til administration og revision.

Den samlede fordeling af midlerne i Frederiksberg Kommune fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Fordeling af finanslovsmidlerne i Frederiksberg Kommune (i 1.000 kr.)

	2018	2019	2020	2021
Hjemmesygepleje	1.050	1.050	1.050	1.050
Plejecentre	6.842	6.842	6.842	6.842
Administration og revision	244	244	244	244
<i>I alt</i>	<i>8.136</i>	<i>8.136</i>	<i>8.136</i>	<i>8.136</i>

Evt. overskydende midler i 2018 vil blive forsøgt overført efter ansøgning til ministeriet.

De konkrete indsatser og udmøntning af midlerne vil blive tilrettelagt i dialog med beboerråd mv., og der vil ligeledes ske en inddragelse af de lokale MED-udvalg.

Der skal udarbejdes en årlig status til ministeriet ift. udmøntning og anvendelse, herunder den lokale indsats for at øge den gennemsnitlige arbejdstid for medarbejderne på ældreområdet, herunder også ift. sygefravær og arbejdsmiljø mv. Derudover vil der blive gjort status på udmøntning af disse midler i den årlige statusrapport vedr. ældrepolitikken, ligesom udmøntningen direkte eller indirekte også indgår i andre sammenhænge (effektrapporter, tilsyn, brugertilfredshed).

Sagen foreslås sendt til Ældrerådet til orientering, jvf. den hastende karakter, idet Ældrerådet efterfølgende kan inddrages i den nærmere udmøntning. Formandskabet er orienteret om denne indstilling – og har ikke haft kommentarer.

Økonomi

Der gives i perioden 2018-2021 en indtægts- og udgiftsbevilling på 8,1 mio. kr. Bevillingen er betinget af, at der modtages tilsagn fra Ældre- og Sundhedsministeriet om, at Frederiksberg Kommune vil blive tildelt den forventede andel af finanslovsmidlerne.

Bevillingerne fordeler sig på følgende områder:

- Ældre- og Omsorgs udvalget, hjemmesygepleje: 1,1 mio. kr.
- Ældre- og Omsorgs udvalget, plejecentre: 6,8 mio. kr.
- Magistraten, administration og revision: 0,2 mio. kr.

Bevillingen på plejecentre indarbejdes ikke i nøgletalsmodellen og indgår derfor ikke i demografireguleringen af budgettet.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget den 5. marts 2018, Magistraten den 12. marts 2018, Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018.

Historik

Indstilling 5. marts 2018, pkt. 27:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller,

1. at midlerne vedr. bedre bemanning på ældreområdet udmøntes som beskrevet,
2. at der gives en årlig indtægts- og udgiftsbevilling på 6,8 mio. kr. til bedre bemanning på plejeboligområdet i perioden 2018-21 under Ældre- og Omsorgsudvalget
3. at der gives en årlig indtægts- og udgiftsbevilling på 1,1 mio. kr. til bedre bemanning på hjemmesygeplejeområdet i perioden 2018-21 under Ældre- og Omsorgsudvalget
4. at der gives en årlig indtægts- og udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. til administration og revision af indsatserne vedr. bedre bemanning i perioden 2018-21 under Magistraten
5. at bevillingen er betinget af, at der modtages tilsagn fra Ældre- og Sundhedsministeriet om, at Frederiksberg Kommune vil blive tildelt den forventede andel af finanslovsmidlerne
6. at sagen sendes til Ældrerådet til orientering med efterfølgende inddragelse

Bilag

Bilag 1 - Fordeling af midler til bedre bemanning

Bilag 2 - Brev til kommunerne om midler til bedre bemanning.

Bilag 3 - Bevillingsskema Udmøntning af finanslovsmidler

Punkt 111: Etablering af den forberedende grunduddannelse (FGU)

00.01.00-P35-116-17

Resume

Som opfølgning på Aftalen om bedre veje til uddannelse og job er der i regi af KKR startet en proces om udarbejdelse af dækningsområder for den nye forberedende grunduddannelse (FGU) og placering af institutioner og skoler. FGU organiseres som selvejende institutioner. Sagen afdækker et mandat til forvaltningen vedrørende et samarbejde med Københavns Kommune med henblik på udviklingen af en fælles FGU for Frederiksberg og Københavns Kommune. I givet fald vil der i institutionens bestyrelse indgå politisk repræsentanter fra såvel Frederiksberg som Københavns kommune.

Beslutning

Magistraten og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget indstiller,

1. at forvaltningen indleder et samarbejde med Københavns Kommune med henblik på udviklingen af en fælles forberedende grunduddannelse (FGU) for Frederiksberg og Københavns kommuner, herunder med vægt på lokale muligheder på Frederiksberg, og
2. at forvaltningen frem mod KKR's udarbejdelse af en fælles indstilling for hovedstadsområdet i juni 2018 søger et grundlag for den kommende institution, der ligger inden for de hensyn og konkrete forslag, der fremgår af sagsfremstillingen,

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget indstiller,

1. at forvaltningen indleder et samarbejde med Københavns Kommune med henblik på udviklingen af en fælles forberedende grunduddannelse (FGU) for Frederiksberg og Københavns kommuner, herunder med vægt på lokale muligheder på Frederiksberg, og
2. at forvaltningen frem mod KKR's udarbejdelse af en fælles indstilling for hovedstadsområdet i juni 2018 søger et grundlag for den kommende institution, der ligger inden for de hensyn og konkrete forslag, der fremgår af sagsfremstillingen,

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Undervisningsudvalget behandlede den 27. november 2017 (sag 74) sag om den politiske aftale om Aftale om bedre veje til uddannelse og job, som regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det radikale Venstre indgik den 13. oktober 2017. Alternativet og Enhedslisten har siden tilsluttet sig aftalen.

Centralt i aftalen står:

- en ny uddannelsespolitisk målsætning om, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller beskæftigelse
- en ny institutionsstruktur for de forberedende uddannelser (FGU) med statsligt selveje og kommunal medfinansiering
- krav om en sammenhængende ungeindsats i hver kommune

Aftalen om bedre veje til uddannelse og job har resulteret i fire udkast til lovforslag:

1. Forslag til lov om forberedende grunduddannelse (ny hovedlov), der fastlægger formålet og rammerne i forhold til uddannelsens opbygning og struktur, indhold, læringsmiljø, elevernes forløbsplaner evaluering, prøver, beviser m.v. (bilag 1)
2. Forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (ny hovedlov), der fastlægger rammerne for institutioner, der skal varetage udbuddet af FGU-tilbud. (bilag 2)

3. Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år) (ændringslov), der indeholder bestemmelser om kommunens ansvar for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen og om de opgaver og funktioner vedrørende indsatsen for unge under 25, som kommunalbestyrelsen skal varetage. (bilag 3)
4. Følgelovforslag om ændringer i en række love som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v. (samlelov), der indeholder ændringer af en stor del af Undervisningsministeriets love samt love på Beskæftigelsesministeriets, Kulturministeriets og Skatteministeriets område som følge af de tre øvrige lovforslag om FGU. Ændringer herunder omhandler tilpasning af målgruppen for avu, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne samt ophævelserne af lov om erhvervsgrunduddannelser m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse og lov om produktionsskoler. (bilag 4)

Udkast til lovforslag har været i høring fra den 1. februar til den 21. februar 2018 og forventes fremsat som lovforslag i slutningen af marts 2018. KL har indgivet høringssvar, der vedlægges som bilag 5.

Det er særligt lovforslagene i bilag 1, 2 og 4, der omhandler etableringen af FGU. Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (bilag 3) omhandler i særlig grad den skærpede kommunale forpligtigelse til at sikre en sammenhængende og entydig ungeindsats set fra den unges perspektiv. Frederiksberg Kommunes arbejde med dette spor forelægges i selvstændig sag i relevante udvalg den 5. marts 2018.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Det fremgår af udkast til lovforslag, at en række eksisterende forberedende grunduddannelser nedlægges, og at FGU oprettes med virkning fra august 2019. FGU erstatter produktionsskoletilbud, kombineret ungdomsuddannelse og erhvervsgrunduddannelse. Derudover vil almen voksenuddannelse og forberedende voksenundervisning blive integreret i FGU for personer i målgruppen.

FGU består af tre uddannelsesspor – almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse – som hver indeholder et basisniveau og op til tre efterfølgende undervisningsniveauer. I uddannelsen vil endvidere kunne indgå valgfag, kombinationsforløb, erhvervstræning og virksomhedspraktik. Uddannelsen skal kombinere teori og praksis bl.a. ved anvendelsesorienteret og praksisbaseret undervisning på tværs af uddannelsesspor, ligesom også it skal udgøre en integreret del af undervisningen.

Der vil være løbende optag på FGU på basisniveauet. Dette skal sikre, at uddannelsen er klar til at tage imod en ung, så snart pågældende udviser behov og parathed til at påbegynde et forløb. Basisniveauet får fleksibel længde og med individuelle progressionsmål. For de tre konkrete uddannelsesspor er der optag to gange årligt.

FGU-forløbet kan normalt maksimalt have en varighed på to år, men kan forlænges, når særlige forhold taler for det. Der forventes en gennemsnitligt varighed på 14 måneder.

Den kommunale ungeindsats udarbejder en individuel uddannelsesplan for den enkelte ung, som er det overordnede styringsredskab og angiver mål, retning, varighed mv. FGU udfolder den unges uddannelsesplan i en forløbsplan. Forløbsplanen beskriver indholdet i den unges uddannelsesforløb, herunder hvordan målene i uddannelsesplanen skal nås og fastsætter valg af spor, niveaumæssig indplacering, valgfag, kombinationsforløb, erhvervstræning, virksomhedspraktik, ordblindeundervisning, socialpædagogisk bistand samt eventuel styrkelse af de personlige og sociale kompetencer, der er nødvendige for at begå sig på en arbejdsplads eller gennemføre et uddannelsesforløb. Ligeledes danner forløbsplanen baggrund for en løbende opfølgning på den enkelte unges progression ved månedlige evalueringssamtaler.

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, som er nedsat i henhold til lov om erhvervsuddannelser, tillægges rådgivende kompetence i relation til de nye forberedende undervisningstilbud.

Etablering af FGU

I udkast til lovforslaget om institutioner for forberedende grunduddannelse, fastlægges rammerne for institutioner og skoler, der skal varetage udbuddet af FGU. Såfremt udkast til lovforslag vedtages uændret etableres et antal helt nye selvejende institutioner for forberedende grunduddannelse. Hovedformålet er at skabe et fleksibelt, sammenhængende og lokalt forankret udbud af forberedende grunduddannelse, der favner hele målgruppen. Selvejemodellen er baseret på decentralt ansvar og på at fremme og understøtte det personlige og faglige engagement og medansvar på uddannelsesinstitutionerne.

Bestyrelserne for de selvejende institutioner vil have ansvaret for den overordnede ledelse af institutionernes drift og virksomhed. Dette ansvar omfatter både institutionernes virke i henhold til det vedtægtsbestemte formål, samt institutionernes økonomi og administration. Det er en hovedopgave for bestyrelserne at sikre optimale rammer for

undervisningsaktiviteter af høj kvalitet ved blandt andet at have kvalificerede lærerkræfter, gode fysiske rammer og et økonomisk råderum, der giver de fornødne handlemuligheder i forhold til prioriteringen af den samlede ressourceanvendelse.

Proces for etablering af FGU

Undervisningsministeriet har i brev af 12. januar 2018 til KL, KKR og kommunerne, anmodet om, at de regionale kommunale kontaktråd efter konstituering efter kommunalvalget den 1. februar 2018 igangsætter den lokale proces om udarbejdelse af dækningsområder for FGU og placering af institutioner og skoler (bilag 6). Undervisningsministeren skal godkende de endelige dækningsområder og placering af institutioner og skoler.

Kommunekontaktrådene (KKR) skal drive den lokale proces og opgaven med at stille forslag til dækningsområder og placering af skoler. Eksisterende institutioner på det forberedende område samt relevante institutioner på ungdomsuddannelsesområdet, der med FGU nedlægges, skal inddrages i denne proces.

De lokale forslag til placering af skoler skal:

- tage hensyn til en bred geografisk dækning
- sikre et tilstrækkeligt elevgrundlag for en skole til at udbyde alle tre spor samt
- tage udgangspunkt i brug af de eksisterende bygninger fra produktionsskoler, VUC m.fl.

Der forventes oprettet i omegnen af 90 skoler (udbudssteder), der forankres i et mindre antal selvejende institutioner med egen bestyrelse. Bestyrelserne kan - men skal ikke - have flertal af kommunale repræsentanter. Der forventes oprettet ca. 30 institutioner med i gennemsnit ca. 470 årselever.

Undervisningsministeren udpeger en opmand, som på tilsvarende vis som under kommunalreformen kan bidrage med undersøgelser, mægling i tilfælde af tvister m.v. under den lokale proces efter anmodning fra de kommunale kontaktråd. De enkelte lokale aktører kan også rette henvendelse til opmanden.

Der vil blive stillet krav til den endelige afrapportering fra de kommunale kontaktråd til undervisningsministeren om det enkelte dækningsområde og placeringen af institutioner og skoler. Det skal bl.a. fremgå, hvordan den foreslåede dækning og placering lever op til de politiske krav om institutionsoprettelse, som fremgår af aftalen.

Undervisningsministeren vil derefter træffe endelig afgørelse om oprettelse af institutionerne efter sommerferien i 2018. Ministeren udpeger interimbestyrelser medio 2018 for hver FGU-institution, og der vil frem mod opstart af FGU sommeren 2019 bl.a. blive overdraget bygningsmasse, medarbejdere mm til FGU institutionen, ligesom der skal udarbejdes vedtægter mv, så der kan modtages elever fra august 2019.

Den lokale proces

Der er i regi af K29 (kommunaldirektørkredsen i region Hovedstaden) nedsat en arbejdsgruppe, der skal sikre, at KKR på møde i juni 2018 beslutter indstilling til ministeren vedr. dækningsområder og placering af institutioner og skoler, herunder i hovedstaden. Der er blandt særligt de mindre kommuner i Region Hovedstaden allerede i dag en række kommunale samarbejder på ungeuddannelsesområdet, som det for flere kommuner vil være oplagt at fortsætte ifm. etablering af FGU.

Der har den 7. februar 2018 været afholdt borgmestermøde om FGU, hvor borgmestrene blev orienteret om baggrund, status og den videre proces. Der var bred enighed om, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de unges perspektiv i processen omkring institutionsdannelse og placering af skoler.

FGU henvender sig til unge under 25 år, som af den kommunale ungeindsats er vurderet til at være i målgruppen for uddannelsen. Det er fremadrettet kommunen, der entydigt visiterer ('målgruppevurderer') den enkelte unge til FGU. Af hensyn til bæredygtigheden i de enkelte institutioner og skoler vil der ikke være 'frit valg' blandt skoler for en unge, men dog mulighed for en vis udveksling blandt skoler i dialog med den unge og den henvisende kommune.

På Frederiksberg anslås elevgrundlaget at være 120 unge, jf. Frederiksbergs Ungecenters egen vurdering og Undervisningsministeriets datagrundlag (bilag 7). Det er unge som i dag tilbydes en bred vifte af tilbud på VUF, Kursustrappen og en række øvrige tilbud i hovedstadsområdet.

Forvaltningens baggrund for at foreslå en videre proces med Københavns Kommune bunder i en række hensyn til den bedst mulige løsning ud fra et ungeperspektiv. Disse hensyn vil også være udgangspunktet for den videre dialog – og i givet fald vil varetagelsen af disse hensyn i praksis udgøre det mandat, forvaltningen vil arbejde efter i den videre proces:

- Sikre tilstrækkeligt volumen i en fælles institution omfattende Frederiksberg og Københavns Kommune
 - Særligt for at kunne imødekomme meget varierende behov hos den enkelte unge – og dermed behovet for brede og fleksible uddannelser – er det vigtigt at der arbejdes i retning af én fælles institution – gerne med flere lokale skoler, jf. lovgrundlaget.
 - Det bemærkes, at med ca. 120 årselever kan der ikke alene for Frederiksberg Kommune etableres hverken en institution eller for så vidt en skole med et tilstrækkeligt underlag af elever. Et samarbejde er derfor en nødvendighed.
- Sikre et udbud af lokale skoler i denne institution, der tilgodeser eksisterende gode tilbud og en god logistik for de unge fra Frederiksberg
 - Unge fra Frederiksberg søger traditionelt en ungdomsuddannelse med ikke for lang afstand fra Frederiksberg, væsentligst af transporthensyn. Særligt for målgruppen for FGU vurderes det, at det er vigtigt, at et uddannelses tilbud ikke ligger for langt væk fra Frederiksberg.
- Bedste mulighed for at fastholde også et lokalt uddannelses tilbud på Frederiksberg
 - Det vurderes foreløbigt, at det særligt inden for rammerne af et skoletilbud omfattende både Københavns og Frederiksberg Kommune vil være muligt at kunne fastholde et lokalt bidrag til en skole inden for den samlede FGU-institution. Dette kunne f.eks. være i form af et tilbud på VUF, herunder evt. form af et partnerskab med Diakonissestiftelsens uddannelses tilbud. Sådanne muligheder skal klarlægges nærmere i forårets forløb.
- Sikre tilstrækkelig lokal medindflydelse på den kommende institution
 - Det er forvaltningens vurdering, at en stærk kommunal indflydelse i en kommende bestyrelse for FGU-institutionen er afgørende. En kommende udfordring for en sådan skole vil i stort omfang handle om en agil tilpasning til den unges behov og en fleksibilitet ift. dialog med den kommunale myndighed. Forholdsvist korte forløb (gennemsnitligt anslået til ca. 14 måneder) fordrer en stram styring og et vist volumen. Forvaltningens udgangspunkt vil derfor være, at den kommunale repræsentation, i forlængelse af lovens mulighed herfor, kommer til at udgøre flertallet i bestyrelsen.

I et samarbejde med Københavns Kommune vil der i givet fald i første omgang skulle ske en fælles afdækning af eksisterende institutioner og en dialog om en fremtidig opbygning af FGU med tilbud, placering mm., herunder mulighederne for institutioner i nærområdet og evt. på Frederiksberg, jf. ovenfor. Denne afdækning til indgå i et indspil til den samlede afdækning af området i regi af KKR. Frederiksberg Kommune deltager således i den administrative arbejdsgruppe, der laver en samlet afdækning i løbet af foråret.

Efter den samlede afdækning i regi af KKR før sommer 2018 træffer undervisningsministeren i august/primo september beslutning om dækningsområder og placering af institutioner. Forvaltningen vil på den baggrund forelægge en orientering om dette og den videre proces frem mod skolestart august 2019.

Økonomi

Den nuværende finansiering af tilbud til målgruppen er i dag meget varierende efter den konkrete indsats. Med ændringerne vil den kommunale finansiering fremover forventeligt udgøre 65% og vil medføre forskydninger i den kommunale økonomi, herunder finansieringen af skolerne. Overordnet kan de økonomiske elementer opdeles i følgende dele:

- Finansieringen af skolerne ændres til at bestå af et grundtilskud til skolerne samt taxameterudgifter, hvor de mange tidligere skoleformer udelukkende var taxameterfinansieret.
- Etablering af skolerne understøttes med særlige midler til it, efteruddannelse og implementering mv.
- Forsørgelsesgrundlaget ændres med aftalen, da initiativerne i denne har til hensigt at sikre, at flere får en ungdomsuddannelse og dermed flytter udgifter fra forsørgelsesudgifterne såsom Uddannelseshjælp til elevernes skoleydelse.

Den konkrete betydning for de kommunale budgetter er på nuværende tidspunkt ikke forhandlet på plads eller konkret beskrevet, hvilket forventes at ske i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2019 og i bemærkningerne til det kommende lovforslag, der skal udmønte aftalen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Undervisningsudvalget den 5. marts 2018, Magistraten den 12. marts 2018, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 5. marts 2018, pkt. 16:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller til Arbejdsmarkeds-og Uddannelsesudvalget,

1. at forvaltningen indleder et samarbejde med Københavns Kommune med henblik på udviklingen af en fælles forberedende grunduddannelse (FGU) for Frederiksberg og Københavns kommuner
2. at forvaltningen frem mod KKR's udarbejdelse af en fælles indstilling for hovedstadsområdet i juni 2018 søger et grundlag for den kommende institution, der ligger inden for de hensyn og konkrete forslag, der fremgår af sagsfremstillingen

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller til Undervisningsudvalget, at sagen tages til orientering

Bilag

Bilag 1 Forslag til lov om forberedende grunduddannelse

Bilag 2 Forslag til lov om institutioner for FGU

Bilag 3 Forslag til lov om ændring af lov

Bilag 4 Forslag til lov om ændring af forskellige love

Bilag 5 KL høringssvar

Bilag 6 Brev om opstart af lokal proces

Bilag 7 Elevgrundlag fordelt på kommuner

Punkt 112: Oprettelse af 0. klasser 2018/19

17.02.04-G01-1-18

Resume

Undervisningsudvalget skal indstille til Magistraten og Kommunalbestyrelsen om antallet af 0. klasser til oprettelse i skoleåret 2018/19 med udgangspunkt i, hvordan ønsker om anden skole end distriktsskolen skal håndteres.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Pernille Høxbro, Simon Aggesen, Flemming Brank, Sine Heltberg, Jan E. Jørgensen, Laura Lindahl) og et flertal i Undervisningsudvalget (Michael Vindfeldt, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Simon Aggesen, Helle Sjelle, Jan E. Jørgensen og David Munis Zepernick) indstiller

Model 3:

- søskendeønsker vedr. 0. klasser i skoleåret 2018-2019 imødekommes på skæringsdagen 19. marts 2018,
- der opfyldes ønsker om anden skole end distriktsskolen efter gældende regler for frit skolevalg, jf. model 1 (kvotientgrænse 26) med skæringsdatoen 19. marts 2018,
- der oprettes i skoleåret 2018-2019 i alt 32 0. klasser,
- såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2018 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 28, så oprettes der en ekstra klasse.

Et mindretal i Magistraten (Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Balder Mørk Andersen, Mette Bram) og et mindretal i Undervisningsudvalget (Daniel Panduro og Balder Mørk Andersen) indstiller

Model 1:

- alle søskendeønsker vedr. 0. klasser i skoleåret 2018-2019 imødekommes på skæringsdagen 19. marts 2018,
- de eksisterende regler for frit skolevalg i Frederiksberg Kommune følges,
- der oprettes i skoleåret 2018-2019 i alt 32 0. klasser,
- såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2018 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 28, så oprettes der en ekstra klasse.

Indstilling

Et flertal i Undervisningsudvalget (Michael Vindfeldt, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Simon Aggesen, Helle Sjelle, Jan E. Jørgensen og David Munis Zepernick) indstiller

Model 3:

- søskendeønsker vedr. 0. klasser i skoleåret 2018-2019 imødekommes på skæringsdagen 19. marts 2018
- der opfyldes ønsker om anden skole end distriktsskolen efter gældende regler for frit skolevalg, jf. model 1 (kvotientgrænse 26) med skæringsdatoen 19. marts 2018,
- der oprettes i skoleåret 2018-2019 i alt 32 0. klasser,
- såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2018 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 28, så oprettes der en ekstra klasse.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Daniel Panduro og Balder Mørk Andersen) stemte for

Model 1:

- alle søskendeønsker vedr. 0. klasser i skoleåret 2018-2019 imødekommes på skæringsdagen 19. marts 2018,
- de eksisterende regler for frit skolevalg i Frederiksberg Kommune følges,
- der oprettes i skoleåret 2018-2019 i alt 32 0. klasser,
- såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2018 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 28, så oprettes der en ekstra klasse.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget drøfter hvert år, inden behandling i Magistrat og Kommunalbestyrelse, hvor mange nye 0. klasse de nye børnehaveklassebørn skal fordeles på i kommunens skoler. Børn der bor i skoledistriktet, har ret til en plads, men det er Kommunalbestyrelsen der konkret bestemmer, hvor mange ønsker om optagelse på en anden skole end distriktsskolen, som skal opfyldes. Denne sag beskriver situationen og de oftest anvendte løsningsmodeller. Der er tradition for, at børn der har søskende på en bestemt skole, også selv tilbydes en plads her, også selvom familien er flyttet til andet skoledistrikt, eller skoledistriktet er ændret. Sagen handler derfor primært om, i hvilket omfang der skal opfyldes ønsker herudover.

Kommunalbestyrelsen beslutter som nævnt hvert år antallet af 0. klasser (børnehaveklasser) på baggrund af antallet af indskrevne børn til børnehaveklasserne. Indskrivningen har været i gang siden november måned. Der er SFO-start for de

nye 0. klasser 1. maj 2018, med undtagelse af skolestartere til Skolen på Grundtvigsvej, der har fået udsat SFO-start på grund af forsinkelser i byggeriet.

Denne sag skal behandlet i Undervisningsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen. Forældrene indskrives stadig deres børn frem til sommer, og derfor vil der ske ændringer i behandlingsperioden. Forvaltningen vil derfor sørge for at have opdaterede tal til hvert møde.

På nuværende tidspunkt er der indskrevet 778 elever med henblik på skolestart i det kommende skoleår, og tallet vil sandsynligvis stige henover foråret. Ved skoledistriktsændringerne frem til skoleåret 2018/19 blev der prognosticeret 834 børn i 33 klasser. Af de 778 indskrevne ønsker 138 en anden skole end distriktsskolen, heraf 64 søskende. Fordelingen af de nuværende 778 elever vil udløse 32 klasser ved imødekomme af alle søskendeønsker og opfyldelse af ønsker i øvrigt jf. de gældende regler for frit skolevalg. Hvis de eksisterende regler for frit skolevalg i Frederiksberg Kommune følges, kan der imødekomme otte ønsker udover søskende. Denne fordeling benævnes model 1.

En detaljeret baggrund, gennemgang og status fremgår af "Notat - Oprettelse af 0. klasser 2018/19, 1. marts".

Såfremt Kommunalbestyrelsen i lighed med tidligere år ønsker at give adgang for anden skole end distriktsskolen for andre elever end søskende, beskrives der i notatet modeller herfor. Der tages forbehold for, at tallene vil ændre sig hen over foråret.

Model 2 hæver kvotientgrænsen for optag på tværs af skoledistrikter fra 22 til 24 elever pr. klasse på skæringsdagen 19. marts. Dette vil medføre at 21 børn får opfyldt deres ønske om en anden skole end distriktsskolen. Ved denne model vil der stadig være behov for at oprette 32 klasser.

Model 3 hæver kvotientgrænsen for optag på tværs af skoledistrikter fra 22 til 26 elever pr. klasse på skæringsdagen 19. marts. Dette vil medføre at 60 børn får opfyldt deres ønske om en anden skole end distriktsskolen. Ved denne model vil der stadig være behov for at oprette 32. klasser.

Model 4 opfylder alle ønsker om anden skolen end distriktsskolen og har som konsekvens, at der oprettes en ekstra klasse på Ny Hollænderskolen og en klasse mindre på Skolen på Nyelandsvej. Dette vil være i modstrid med intentionerne, hvor der via skoleforlig og anlæg er skabt ekstra kapacitet på bl.a. netop Skolen på Nyelandsvej (på Lollandsvej) og idet der har været ønske om at nedbringe antallet af elever på Ny Hollænderskolen, som er presset på kapaciteten både ude og inde, og hvor Undervisningsudvalget har peget på, at der ønskes skabt plads til enten modtagehold eller specialundervisnings-hold..

Ved en gennemgang af de børn der flyttes i model 2 eller model 3 vurderes disse rokader ikke at have indflydelse på fordelingen af tosprogede børn, men det vil have konsekvenser for klassestørrelsen (klassekvotienten) på de forskellige skoler.

På nuværende tidspunkt - hvor der forventeligt vil ske ændringer i form af til- og fraflytninger, sene indskrivninger, flygtningebørn samt optagelser på privatskoler - skal der oprettes 31 - 34 klasser, såfremt den normale kvotientgrænse på 28 elever pr. klasse skal overholdes. Det bemærkes, at flere skoler er tæt på at skulle oprette en ekstra klasse. Der tildeles jf. styrelsesvedtægten for folkeskolen på Frederiksberg ressourcer til en ekstra klasse når kvotienten overstiger 26.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen har mulighed for at dispensere for kvotientgrænsen på 28 og fx beslutte, at der i enkelte klasser optages 29 elever, for herved at undgå at skulle oprette en ekstra klasse og så forventeligt allerede i 1. eller 2. klasse at skulle sammenlægge klasser pga. et reelt lavere elevtal. Dette er ikke en praksis der normalt er blevet anvendt på Frederiksberg.

Det bemærkes ligeledes, at Kommunalbestyrelsen har mulighed for at lave differentierede kvotientgrænser på de forskellige skoler. Skolen på Duevej har fx allerede en lavere kvotientgrænse for frit skolevalg end de øvrige skoler, fordi der historisk er taget hensyn til, at skolen havde ret små lokaler i den gamle hovedbygning.

Undervisningsudvalget skal indstille til Magistraten og Kommunalbestyrelsen, hvilket antal 0. klasser der skal oprettes til skoleåret 2018/19 med udgangspunkt i, hvordan ønsker om anden skole end distriktsskolen skal håndteres.

Økonomi

Der er i sektorprognosen fra 2017 forudsat oprettelsen af 34 0. klasser i skoleåret 2018/19. Alle tre modeller indebærer oprettelsen af 2 færre klasser end forudsat. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf vil blive indarbejdet i forbindelse med demografiregulering i 1. forventet regnskab 2018 samt 1. finansielle orientering til budget 2019. Hvis der ved afsluttet indskrivning og beslutning om klassedannelse oprettes flere eller færre klasser, vil dette have konsekvenser. En ekstra 0. klasse koster ca. 790.000 kr. i ét år.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget den 5. marts 2018, Magistraten den 12. marts 2018 og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 5. marts 2018, pkt. 44:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at Undervisningsudvalget indstiller én af følgende modeller til Magistrat og Kommunalbestyrelse

Model 1:

- alle søskendeønsker vedr. 0. klasser i skoleåret 2018-2019 imødekommes på skæringsdagen 19. marts 2018
- de eksisterende regler for frit skolevalg i Frederiksberg Kommune følges
- der oprettes i skoleåret 2018-2019 i alt 32 0. klasser
- såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2018 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 28, så oprettes der en ekstra klasse

Model 2:

- søskendeønsker vedr. 0. klasser i skoleåret 2018-2019 imødekommes på skæringsdagen 19. marts 2018
- der opfyldes ønsker om anden skole end distriktsskolen efter gældende regler for frit skolevalg jf. model 1 (kvotientgrænse 24) med skæringsdatoen 19. marts 2018,
- der oprettes i skoleåret 2018-2019 i alt 32 0. klasser
- såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2018 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 28, så oprettes der en ekstra klasse

Model 3:

- søskendeønsker vedr. 0. klasser i skoleåret 2018-2019 imødekommes på skæringsdagen 19. marts 2018
- der opfyldes ønsker om anden skole end distriktsskolen efter gældende regler for frit skolevalg jf. model 1 (kvotientgrænse 26) med skæringsdatoen 19. marts 2018,
- der oprettes i skoleåret 2018-2019 i alt 32 0. klasser
- såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2018 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 28, så oprettes der en ekstra klasse.

Bilag

Notat - oprettelse af 0 klasser 2018-19, 1.marts

Punkt 113: Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om studietur til Malmø

05.05.00-G01-6-17

Resume

Rådmand Balder Mørk Andersen har fremsendt forslag om at arrangere en studietur til Malmø, for at se deres tiltag til at gøre byen handicapvenlig. Forslaget har været drøftet i Handicaprådet, og i denne sagsfremstilling forelægges deres vurdering af forslaget.

Beslutning

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, at beslutningsforslaget forkastes, og at der i stedet arrangeres en indenlands studietur, hvor man kan se på tilgængelighed og andre emner af relevans for By- og Miljøudvalget.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at der ikke arrangeres en studietur til Malmø angående tilgængelighed, men at der i stedet arrangeres en indenlands studietur, hvor man kan se på tilgængelighed og andre emner af relevans for By- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Magistraten tilbagesendte den 4. december 2017 sagen til By- og Miljøudvalget.

Forvaltningen oplyser, Malmø ganske rigtigt har iværksat særlige tiltag vedrørende tilgængelighed. Men Malmø har ikke flere indsatser eller bedre tilgængelighed end der er på Frederiksberg. Det drejer sig særligt om ledelinjer, opmærksomhedsfelter og akustiske trafiksignaler. Det vurderes derfor, at udbyttet af en sådan tur, ikke vil stå mål med indsatsen, i forhold til f.eks. en særlig rundtur på Frederiksbergs udearealer, som i givet fald kunne afsluttes med at besøge Handicaporganisationernes hus i Taastrup med foredrag af Danske Handicaporganisationers tilgængelighedskonsulent og rundvisning.

Om Handicaporganisationernes hus står der på deres hjemmeside: "Handicaporganisationernes Hus kan benyttes fuldt ud af alle grupper af mennesker med handicap. Det betyder, at huset er opført, så det er optimalt tilgængeligt for alle mennesker med funktionsnedsættelser". Funktionsnedsættelser skal her forstås meget bredt og dækker ud over bevægelseshandicap og synshandicap også over eksempelvis kognitive handicaps. Alternativt hertil, kan det overvejes at lade en tur gå til Viborg, der i 2017 blev hædret med Europa-Kommissionens tilgængelighedspris ved den såkaldte Access City Award. Viborg blev hædret for bl.a. at have gjort den historiske bymidte lettere tilgængelig for handicappede.

Tidligere sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen oversendte den 28. august 2017 følgende forslag fra rådmand Balder Mørk Andersen om studietur til Malmø.

"SF foreslår, at der arrangeres en studietur til Malmø angående tilgængelighed.

Begrundelse:

SF ønsker, at Frederiksberg bliver Danmarks mest handicapvenlige by. For at opnå denne forandring kræver det, at politikere og forvaltning klædes på til at forstå problemstillingerne og se de mulige tiltag. I Malmø på den anden side af sundet har man iværksat tiltag og en samlet indsats for at gøre byen handicapvenlig. En studietur for kommunalbestyrelsen til Malmø, vil være en omkostningslet måde, at skærpe vores alles viden på.

Skulle forvaltningen kunne pege på andre interessante tiltag, som kunne være gavnlige at se på i Malmø, vil der være rig lejlighed til at inkorporere dette i turen."

Bemærkninger til forslaget

Forslaget har været drøftet på Handicaprådets møde d. 2. oktober 2017. Her meddelte brugerrepræsentanterne, "at der ingen grund er til at tage på studietur til Malmø og ej heller andre lande. Man kan blot tage en spadseretur på Frederiksberg, da vi er meget længere fremme på tilgængelighedsområdet".

Handicaprådets brugerrepræsentanter tager meget gerne medlemmer af Kommunalbestyrelsen med på en spadseretur på Frederiksberg.

By- og Miljøområdet vurdering

I forlængelse af Handicaprådets melding om, at Frederiksberg Kommune er længere fremme end Malmø på

tilgængelighedsområdet, vurderes det ikke at give udbytte at bruge ressourcer på en tur til Malmø. Det kan overvejes at undersøge, om der er andre byer som kan give inspiration til arbejdet med tilgængelighed på Frederiksberg.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

By- og Miljøudvalget den 5. marts 2018, Magistraten den 12. marts 2018, Kommunalbestyrelsen.
LRM/

Historik

Magistraten, 4. december 2017, pkt. 522:

Magistraten tilbagesendte sagen til By- og Miljøudvalget.

Indstilling 27. november 2017, pkt. 393:

By- og Miljøområdet indstiller,
hvorvidt der skal arrangeres en studietur til Malmø angående tilgængelighed.

Indstilling 4. december 2017, pkt. 522:

By- og Miljøudvalget indstiller,
at der ikke arrangeres en studietur til Malmø angående tilgængelighed.

Indstilling 5. marts 2018, pkt. 66:

By- og Miljøudvalget indstiller,
at der ikke arrangeres en studietur til Malmø angående tilgængelighed.

Punkt 114: Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen og tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm om at tage cyklen til indkøb

05.00.00-G01-18-16

Resume

Rådmand Balder Mørk Andersen og tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm har stillet forslag om, at få foretaget en analyse af mulighederne for at gøre det mere attraktivt at benytte cyklen til indkøb samt gennemføre en kampagne for det. At gennemføre en sådan analyse er en af aktiviteterne beskrevet i Cykelhandlingsplan 2016-18. Såfremt der afsættes midler i budget 2017 til opfølgning på cykelhandlingsplanen vil der være mulighed for at beslutte at gennemføre analysen.

Magistraten besluttede den 29. august 2016 at oversende beslutningsforslaget til budgetdrøftelserne. Forslaget blev ikke fremmet ved budgetvedtagelsen.

Rådmand Balder Mørk Andersen har anmodet om, at sagen fremmes på ny.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Pernille Høxbro, Simon Aggesen, Flemming Brank, Jan E. Jørgensen, Sine Heltberg, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Balder Mørk Andersen, Mette Bram) og By- og Miljøudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Et mindretal i Magistraten (Laura Lindahl) indstiller, at beslutningsforslaget forkastes.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at Frederiksberg Kommune får foretaget en analyse af mulighederne for at gøre det mere attraktivt at benytte cyklen til indkøb finansieret af midlerne fra opfølgningen på cykelhandlingsplan 2016-2018.

Sagsfremstilling

Magistraten tilbagesendte den 19. februar 2018 sagen til By- og Miljøudvalget med en beslutning om, at analysen skal indgå i forvaltningens forslag til udmøntning af puljen til opfølgning på cykelhandlingsplanen. Forslag om gennemførelse af en analyse er indeholdt i sagen "Opfølgning på cykelhandlingsplan 2016-18 - disponering af midler i 2018", som er et senere punkt på dagsordenen for indeværende møde.

Tidligere sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen oversendte den 18. april 2016 følgende forslag fra rådmand Balder Mørk Andersen og tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm om at tage cyklen til indkøb.

"SF foreslår, at Frederiksberg Kommune får foretaget en analyse af mulighederne for at gøre det mere attraktivt at benytte cyklen til indkøb samt gennemfører en kampagne for samme.

Begrundelse:

Cyklisterne er også vigtige kunder for Frederiksbergs butikker. En undersøgelse i København fra 2012 viste, at cyklisterne handler for ca. 450 kr. på en indkøbstur, og at ca. 35 pct. af indkøbturene i hovedstaden foregår på cykel. Dermed står cyklisterne for ca. 29 pct. af omsætningen i de københavnske butikker. Sammenlagt med de gående står disse bløde trafikanter for halvdelen af det samlede forbrug.

I SF mener vi, at der er rum for forbedring på Frederiksberg. Vi kan gøre det endnu nemmere at benytte cykel som transportmiddel på indkøbture. Ydermere mener vi at der er behov for i højere grad at få tydeliggjort hvor væsentlig en kundegruppe cyklisterne udgør. Der synes således at have været en tendens til i udtalt grad at have fokus på bilisterne i forbindelse med handelslivet.

Det bemærkes, at der i 2015 gennemførtes en COWI-analyse af danskernes handelsliv i syv jyske kommuner, samt at man fx i Gladsaxe Kommune ligeledes i 2015 sammen med Rambøll udfærdigede et idékatalog som et oplæg til debat med detailhandlen i Gladsaxe.

Her noterede man sig bl.a., at en bilparkeringsplads kan rumme cykelstativer til otte cykler, og at en kunde på cykel i gennemsnit handler ind for ca. 40 % af det beløb, en kunde i bil handler for. Derfor kan omlægningen af én parkeringsplads til otte cykelpladser give mulighed for en øget omsætning, når cykelparkering gøres nem og bekvem at benytte. Ydermere kunne man forestille sig, at der på Frederiksberg var gode muligheder for flexparkering, hvor biler og cykler kan skiftes til at bruge pladsen i henholdsvis dagtimer og aftentimer.”

By- og Miljøområdet vurdering:

By- og Miljøområdet vurderer, at en analyse af mulighederne for at gøre det mere attraktivt at benytte cyklen til indkøb er i tråd med en af de beskrevne aktiviteter i Cykelhandlingsplan 2016-18, Bruttokatalog over mulige aktiviteter.

I bruttokataloget er der forslag om en analyse af ture og indkøb på cykel, der skal belyse sammenhængen mellem cykelture og indkøb sammenlignet med øvrige trafikantgruppers indkøb og undersøge, hvordan man kan forbedre vilkårene for cyklister i handelsgaderne, samt belyse hvorvidt der er behov for yderligere prioritering af handlende cyklister på handelsgaderne. Analysen bør fokusere på strøggaderne Gammel Kongevej, Falkoner Allé, Godthåbsvej, Peter Bangs Vej, Vesterbrogade, H.C. Ørsteds Vej og Nordre Fasanvej.

En sådan analyse vil kunne bruges til at fastlægge eventuelle handlinger, herunder f.eks. gennemførelse af en kampagne. Noget af det, der betyder noget for cyklisterne, er muligheden for at parkere i umiddelbar nærhed af målet. Derfor kan analysen pege på en forbedring af parkeringsmuligheder.

Såfremt der afsættes midler i budget 2017 til opfølgning på cykelhandlingsplanen, vil en analyse af ture og indkøb på cykel kunne være en af aktiviteterne, der besluttes at gennemføre.

Økonomi

I givet fald vil en analyse kunne gennemføres for 300.000 kr. Udgifterne til en kampagne vil afhænge af det konkrete indhold og ambitionsniveau, og formentlig ligge i størrelsesordenen 150-200.000 kr.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 27. november 2017, den 5. og den 19. februar 2018, By- og Miljøudvalget den 5. marts 2018, Magistraten den 12. marts 2018, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 22. august 2016, pkt. 278:

By- og Miljøområdet indstiller, hvorvidt Frederiksberg Kommune får foretaget en analyse af mulighederne for at gøre det mere attraktivt at benytte cyklen til indkøb samt gennemfører en kampagne for samme.

Indstilling 29. august 2016, pkt. 344:

By- og Miljøudvalget indstiller, at forslaget fra rådmand Balder Mørk Andersen og kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm om at tage cyklen til indkøb oversendes til budgetdrøftelserne.

Magistraten, 29. august 2016, pkt. 344:

Magistraten og By- og Miljøudvalget oversendte sagen til budgetdrøftelserne.

Beslutningsforslaget betragtes herefter som behandlet i budgetprocessen.

Indstilling 27. november 2017, pkt. 478:

Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til beslutningsforslaget.

Magistraten, 27. november 2017, pkt. 478:

Magistraten oversendte sagen til den nye valgperiode.

Indstilling 5. februar 2018, pkt. 38:

Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til beslutningsforslaget.

Magistraten 2018-21, 5. februar 2018, pkt. 38:

Magistraten udsatte sagen, idet beslutningsforslagsstilleren ikke var til stede.

Magistraten 2018-21, 19. februar 2018, pkt. 55:

Magistraten tilbagesendte forslaget til By- og Miljøudvalget.

Indstilling 19. februar 2018, pkt. 55:

Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til beslutningsforslaget.

Indstilling 5. marts 2018, pkt. 67:

Forvaltningen indstiller,
at der tages stilling til beslutningsforslaget.

Punkt 115: Disponering af midler og merfinansiering af puljen til AT-påbud

82.06.00-P20-5-18

Resume

Arbejdstilsynet har i 2017 udstedt påbud på Skolen ved Bülowsvej. Påbuddet omhandler ventilation og temperaturstyring i skolens bygning C, der indeholder undervisningslokaler, forberedelses- og andre opholdsrum. For at løse udfordringerne skal der etableres et central mekanisk ventilationsanlæg i Bygning C.

Yderligere har Arbejdstilsynet i januar 2018 udstedt påbud på SFO Søstjernen, beliggende på Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej. Påbuddet vedrører de akustiske forhold i to af SFO'ens fællesrum, hvor personalet udsættes for unødigt og generende støjpåvirkning.

I 2018 er der afsat 3 mio. kr. på AT-puljen. Da udbedringen af de to AT-påbud forventes at koste 5,8 mio. kr., indstilles det, at AT-puljen forøges med 2,8 mio. kr. i 2018, finansieret af pulje til energirenovering og vedligehold.

Beslutning

Magistraten og Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at AT-puljen forøges med 2,8 mio. kr. i 2018, som finansieres af pulje til energirenovering og vedligehold,
2. at der disponeres 5,4 mio. kr. til efterlevelse af AT-påbud på Skolen ved Bülowsvej, og
3. at der disponeres 0,4 mio. kr. til efterlevelse af AT-påbud på SFO Søstjernen.

Bolig- og Ejendomsudvalget bemærker, at der med den vedtagne finansiering er færre midler til vedligeholdelse af kommunens øvrige bygninger.

Indstilling

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at AT-puljen forøges med 2,8 mio. kr. i 2018, som finansieres af pulje til energirenovering og vedligehold,
2. at der disponeres 5,4 mio. kr. til efterlevelse af AT-påbud på Skolen ved Bülowsvej, og
3. at der disponeres 0,4 mio. kr. til efterlevelse af AT-påbud på SFO Søstjernen.

Udvalget bemærker, at der med den vedtagne finansiering er færre midler til vedligeholdelse af kommunens øvrige bygninger.

Sagsfremstilling

Baggrund og beskrivelse af AT-puljens formål:

Arbejdstilsynet er myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynets mission er at fremme et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø og forebygge arbejdsskader og nedslidning, samt modvirke sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet.

I 2009 blev der oprettet en pulje til at imødekomme Arbejdstilsynets påbud. Da kommunens bygninger og institutioner ofte bruges til andre formål end de oprindeligt var bygget til, samtidig med stigende krav til indretningen og anvendelsen af bygningerne, medfører dette generelt løbende påbud. Det er særligt krav til indeklima som de kommunale bygninger i Frederiksberg Kommune rammes af, når Arbejdstilsynet udsteder deres påbud, hvilket fremgår af vedlagte bilag,

Orientering om AT-sager i valgperioden 2014-2017.

Det er vanskeligt at forudsige de årlige udgifter til at imødekomme de stillede AT-påbud, da antal påbud og omfanget af hvert påbud varierer fra år til år. I 2018 er der budgetlagt 3 mio. kr. til AT-puljen.

Skolen på Bülowsvej

Kommunalbestyrelsen blev den 28. august 2017 orienteret om Arbejdstilsynets påbud og blev forelagt en sag omhandlende udmøntning af midler til projektering for etablering af ventilationsanlæg og midler til etablering af solfilm for at imødekomme påbud om for høje temperaturer i bygningerne (se bilag).

Arbejdstilsynet har været på tilsynsbesøg den 3. maj 2017 på Skolen på Bülowsvej og givet to AT-påbud:

1. Kommunen skal sikre, at der er frisk luft i bygning C på Fuglevangsvej 5:
"Virksomheden påbydes at sikre, at virksomhedens arbejdsrum får tilført frisk luft uden generende træk. Hvis det ikke på forsvarlig måde kan opnås tilstrækkelig luftfornyelse gennem vinduer, døre, ventiler og lignede til det fri, skal der indrettes en mekanisk ventilation, der giver tilstrækkelig tilførsel af frisk luft, af passende temperatur og fugtighed."

2. Kommunen skal sikre en passende temperatur i bygning C på Fuglevangsvej 5:
"Virksomheden påbydes at sikre en passende temperatur, i virksomhedens arbejdsrum."

Arbejdstilsynet har fastsat en tidsfrist for afhjælpning af påbuddene til den 15. december 2017. Denne frist er forlænget til 15. oktober 2018, idet det vil kræve større ombygninger at skabe tilstrækkelig luftkvalitet på skolen. Derfor vil det ikke umiddelbart kunne udføres, mens skolen er i funktion. Derfor foreslås denne del af påbuddet udført i skolens sommerferie i sommeren 2018.

Påbuddene foreslås afhjulpet på følgende måde:

Der er behov for at etablere mekanisk balanceret ventilation i bygning C for at kunne holde CO2 niveauet i lokalerne under Arbejdstilsynets grænseværdier, samtidig med at der undgås trækgener. Da bygningen er på knap 3.000 m², vil dette være et omfattende arbejde. Der etableres et centralt placeret ventilationsanlæg. Eksisterende lodrette bygningsmæssige kanaler benyttes til indtag, afkast og indblæsning, udsugning for hver etage. Det udføres strømpeforing på eksisterende kanaler for at undgå utætheder.

Løsningen der foreslås for hver grupperum er, at der udføres synligt kanalsystem med synlige ventilationsarmaturer. Eksisterende lofter bibeholdes, men lysarmaturer udskiftes delvist i lokaler, hvor disse er placeret uhensigtsmæssigt i forhold til kommende kanalsystem. Fordelen ved løsningen er en hurtigere montage, hertil lavere omkostninger og bevarelse af loftshøjde. Ulempen er synlige kanaler og øget rengøring af disse. Håndværkerudgiften inkl. uforudsete er 5.000.000 kr.

Såfremt der ikke ønskes synlige kanaler i grupperum, kan der som alternativt også udføres akustiklofter og ny belysningsarmaturer. Kanalsystem monteres således over det nye nedhængte loft, ventilationsarmaturer monteres i loftssystemet. Fordelen er at lofter og belysning gøres mere ensartet og opdateres i stand. Derudover vil rummet få et mere simpelt udtryk. Ulempen er mindre loftshøjde, en højere omkostning og længere montage tid. Håndværkerudgiften inkl. uforudsete er 6.500.000 kr.

SFO Søstjernen

Arbejdstilsynet har den 4. januar 2018 været på tilsynsbesøg på SFO Søstjernen, hvor de ud fra flere faktorer har vurderet, at der i to fællesrum ikke er tilfredsstillende akustiske forhold, og har således givet et påbud om udbedring.

I Arbejdstilsynets begrundelse for påbuddet skriver de blandt andet, at der forekommer tydelig og hørbar støj på trods af, at børnenes aktiviteter i rummet ikke er særlig larmende. At de ansatte beskriver gener af støj, som medfører, at telefonsamtaler er vanskelige at udføre, udtrætning i ører og hoved, samt at høj tale er nødvendig for at kommunikere med børn og kollegaer.

Herudover bemærker Arbejdstilsynet, at fællesrummene er udført i ”fortrinsvis hårde materialer, herunder pudsede vægge, linoleumsgulve”.

Det foreslås, at AT-påbuddet kan imødekommes ved, at der opsættes lydabsorberende akustikplader i loft og vægge.

By- og Miljøområdet vurderer:

By- og Miljøområdet vurderer, at AT-påbuddet på Skolen på Bülowvej kan imødekommes ved den foreslåede løsning. Den foreslåede løsning er tillige den mest optimale løsning i forhold til bevarelsen af bygningens udtryk, samt har økonomiske og udførelsmæssige fordele.

For AT-påbuddet på SFO-Søstjernen vurderer By- og Miljøområdet, at AT-påbuddet kan imødekommes ved opsætning af lydabsorberende akustikplader.

Økonomi

Skolen ved Bülowvej

Håndværkerudgifter	4,3 mio. kr.
Uforudsete udgifter	0,7 mio. kr.
Rådgiverhonorar	0,4 mio. kr.
I alt	5,4 mio. kr.

SFO Søstjernen

Håndværkerudgifter	0,3 mio. kr.
Uforudsete udgifter	0,05 mio. kr.

Rådgiverhonorar	0,05 mio. kr.
I alt	0,4 mio. kr.

Puljen til afhjælpning af AT påbud er budgetlagt til 3 mio. kr. i 2018 og vil dermed ikke kunne dække udgiften til et ventilationsanlæg på Skolen ved Bülowvej og akustik forhold på SFO Søstjernen. Derfor er der behov for yderligere finansiering. Det indstilles, at puljen forøges med 2,8 mio. kr. i 2018, finansieret af pulje til energirenovering og vedligehold, jf. sag "Disponering af midler til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme 2018", der behandles på mødet den 5. marts 2018

Såfremt AT-påbuddet på Skolen på Bülowvej skal løses med skjulte kanaler, skal AT-puljen forøges med yderligere 1,5 mio. kr., så puljen samlet set bliver på 7,4 mio. kr. De yderligere merudgifter vil i givet fald skulle finansieres via et fravalg af projekter for 1,5 mio.kr. i sagen om "Disponering af midler til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme 2018", som behandles på samme Bolig- og Ejendomsudvalgsmøde den 5. marts 2018.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget den 5. marts 2018, Magistraten den 12. marts 2018, Kommunalbestyrelsen.
PB/SVS

Historik

Indstilling 5. marts 2018, pkt. 23:

By- og Miljøområdet indstiller,

1. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på AT-puljen forøges med 2,8 mio. kr. i 2018 finansieret ved nedskrivning af pulje til energirenovering og vedligehold i 2018,
2. at der disponeres 5,4 mio. kr. til efterlevelse af AT-påbud på Skolen ved Bülowvej finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2018,
3. at der disponeres 0,4 mio. kr. til efterlevelse af AT-påbud på SFO Søstjernen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2018.

Bilag

Orientering om AT-sager i valgperioden 2014-2017 BEU 23.10.17

Ref. Disponering af midler til afhjælpning af AT-påbud - KB 28.08.17

Bevillingsskema - Puljen til AT-påbud

Punkt 116: Disponering af midler til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme 2018

82.07.00-G01-12-16

Resume

Med henblik på at sikre de kommunale bygninger en længere levetid og en rimelig vedligeholdelsesstand, har der igennem en årrække været afsat en særlig pulje til renovering og vedligeholdelsesarbejder af kommunale og selvejende institutionsbygninger. Der er i 2018 afsat 25 mio. kr. i en pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme. Puljens formål er at kombinere vedligehold med energieffektiviseringer. I sagen indstilles det, at Kommunalbestyrelsen afsætter bevilling og rådighedsbeløb til specificerede vedligeholdelsesprojekter for i alt 22,2 mio. kr.

Beslutning

Magistraten og Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der afsættes bevilling og rådighedsbeløb for i alt 22,2 mio. kr. finansieret af puljen til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme 2018 til de i sagen specificerede arbejder,
2. at AT-puljen forøges med 2,8 mio. kr. finansieret af puljen til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme 2018.

Indstilling

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der afsættes bevilling og rådighedsbeløb for i alt 22,2 mio. kr. finansieret af puljen til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme 2018 til de i sagen specificerede arbejder,
2. at AT-puljen forøges med 2,8 mio. kr. finansieret af puljen til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme 2018.

Sagsfremstilling

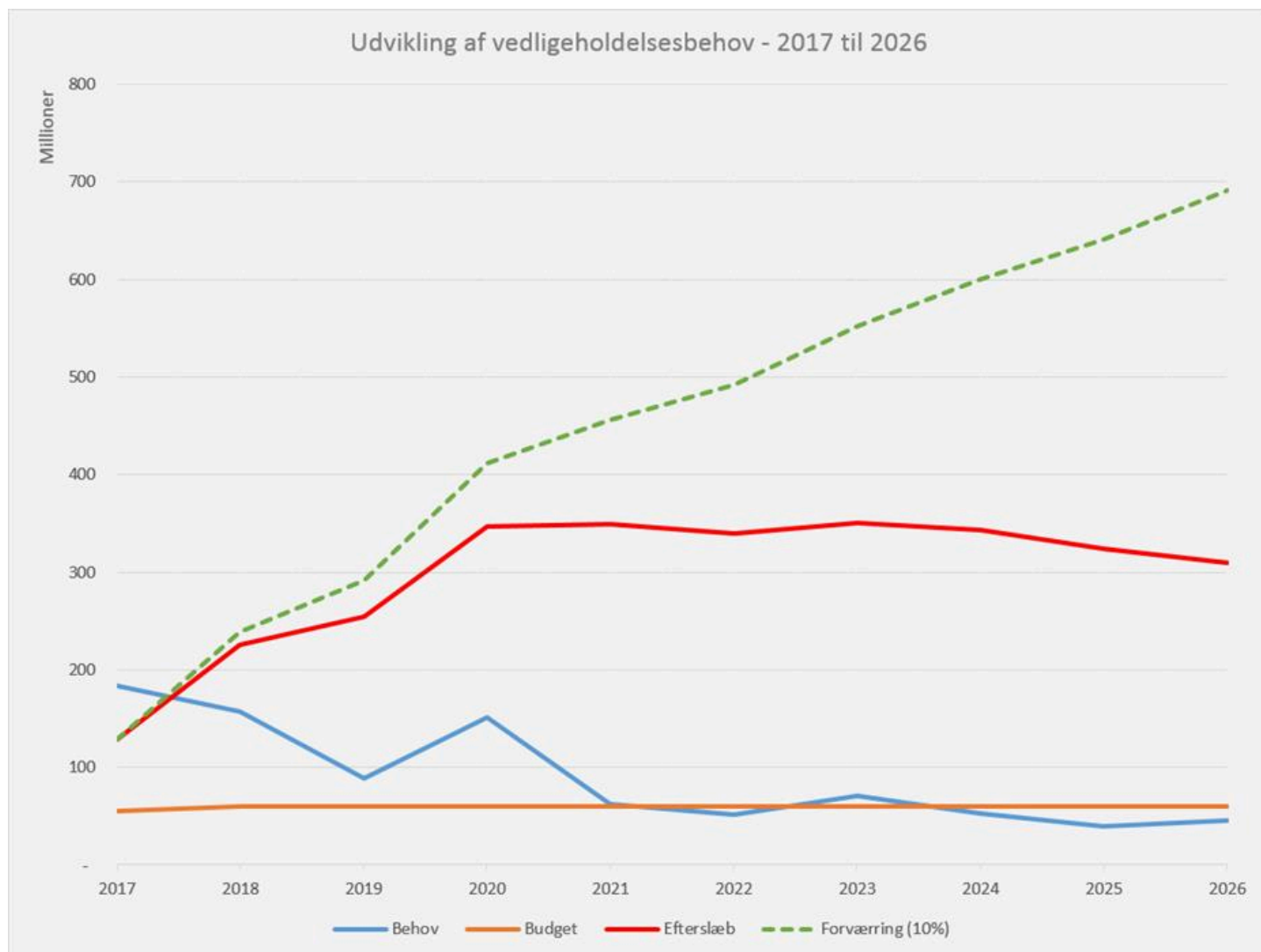
Der har i en længere periode været et ufinansieret vedligeholdelsesbehov på de kommunale bygninger på Frederiksberg. For at få et overblik over vedligeholdelsesbehovet – og for at få et grundlag for at kunne planlægge vedligeholdelsesarbejderne – har forvaltningen i samarbejde med det tidligere rådgivningsfirma Alectia A/S udarbejdet vedligeholdelsesrapporten ”Vedligeholdstilsyn 2013-2022”. Den seneste opdatering af rapporten viser, at der ved udgangen af 2018 vil være et vedligeholdelsesbehov frem mod 2025 på ca. 300 mio. kr. Behovet dækker Frederiksberg Kommunes ejendomsportefølje med undtagelse af rådhuset og beboelsesejendomme med tilstrækkelige henlæggelser samt almene boliger med balanceleje.

Historisk set har der i en årrække været afsat en pulje til ekstraordinært vedligehold, for at forlænge levetiden på de kommunale bygninger og sikre, at bygningerne er i en rimelig vedligeholdelsesstand. Samtidig har der frem til og med 2016 været en pulje til energirenovering med formålet at foretage energirenoveringer gennem ESCO-projektet på kommunale bygninger. Fra 2017 blev puljen til energirenoveringer og puljen til ekstraordinært vedligehold slået sammen til én samlet pulje, hvor der i Budget 2017 var afsat 22,5 mio. kr., stigende til 25 mio. kr. i 2018 og 30 mio. kr. årligt i 2019 og frem.

Til enhver ejendomsportefølje eksisterer der et vedligeholdelsesbehov som varetages af et givent budget. Vedligeholdelsesbehovet afspejler den naturlige slidage af ejendommenes bygningsdele. Eksempelvis nedbrydes malingen på overfladebehandlede vinduer, typisk over 5-7 år og efter denne periode, vil der være behov for malerbehandling af vinduernes overflade. Såfremt dette arbejde ikke udføres, betegnes dette vedligeholdelsesbehov som et ufinansieret vedligeholdelsesbehov eller efterslæb.

Såfremt et givent efterslæb ikke afhjælpes, forværres bygningsdelens tilstand sig erfaringsmæssigt med omkring 10% per år, hvilket også forøger omkostningen til opretning af bygningsdelen. Der tillægges således en forværringsfaktor, af det ufinansierede vedligeholdelsesbehov. Nedenfor er en grafisk fremstilling af vedligeholdelsesbehov for ejendomsporteføljen i Frederiksberg Kommune.

Den orange kurve viser budgettet for 2017 på 55 mio. kr. og fra 2018-2026 på 60 mio. kr. per år. Heri er indeholdt, både den almindelige drift og puljen til energirenovering og vedligehold. Den blå kurve viser ejendomsporteføljens vedligeholdelsesbehov. Den røde kurve viser det akkumulerede efterslæb (det ufinansierede vedligeholdelsesbehov), og sidst viser den grønne kurve det akkumulerede efterslæb med en 10% forværringsfaktor.



For puljen til energirenovering og vedligehold, er nedsat ”Styregruppe for vedligehold”, med repræsentanter fra By- og Miljøområdet, Børne- og Ungeområdet, Social-, og Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og Kultur- og Fritidsafdelingen. I styregruppen arbejdes bl.a. på at indføre Bolig- og Ejendomsudvalget yderligere i udfordringerne med kommunens fremtidige vedligeholdelsesbehov. Det forventes, at der præsenteres en sag senere i 2018 vedrørende dette.

Der er automatisk låneadgang for kommuner, når der investeres i energiforbedringer i eksisterende bygninger ud fra en række kriterier, jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning mv. Det er ved budgetvedtagelsen forudsat, at 50 pct. af de afsatte 25 mio. kr. for puljen skal investeres i energiforbedringer med låneadgang.

By- og Miljøområdet prioriterer puljen på tværs af ejendomsporteføljen. På denne måde sikres både en helhedsbetragtning og prioritering af midlerne for at imødekomme en mere tværgående tilgang til prioriteringen af vedligeholdelse, kombineret med energiforbedringer.

Udmøntning af puljen for 2018 er ligeledes drøftet tværgående mellem forvaltningsområderne i styregruppen for vedligehold. Prioriteringen tager udgangspunkt i følgende elementer: De overordnede kriterier for udvælgelsen af vedligeholdelsesarbejderne er baseret på følgende:

- Lovpligtige tiltag/risiko for personskaade - eksempelvis nye krav til sikkerhed i elevatorer eller fare for nedstyrtning af tagsten. I de tilfælde, hvor der vurderes at være en risiko for personskaade på en bygningsdel, sørger forvaltningen altid for at afværge disse med det samme, enten med en permanent løsning eller midlertidig løsning i tilfælde, hvor der ikke kan findes finansiering med det samme. Projekter, der prioriteres med dette udgangspunkt i puljen, er således arbejder som kun midlertidig er blevet løst.
- Stor risiko for følgeskader på tilstødende bygningsdele - I nogle tilfælde vil nedslidte bygningsdele, f.eks. huller i et tag, give vandskader på andre bygningsdele.
- Nedbringelse af akut/afhjælpende vedligeholdelse - Totaludskiftning af nogle bygningsdele, kan i mange tilfælde være afværgende for akut udkald af håndværkere. Dette i modsætning til partielle udskiftninger eller reparationer, hvor der ikke kan stilles garanti for nye skader.
- Helhedsrenoveringer hvor det er økonomisk muligt - Når der prioriteres, kan det være fordelagtigt at bruge midlerne mere kvalitativt, da man således kan opnå besparelser ved færre byggepladser, kombineret med færre gener for vores brugere ved på grund af færre gentagelse entrepriser på de samme bygninger. Yderligere giver denne tilgang også et bedre æstetisk udtryk for ejendommene, da flere af bygningsdelene i højere grad vil have samme vedligeholdelsesmæssige stand.
- Halvdelen af arbejderne (energirenoveringer) skal være låneadgangsgivende
- Energirenoveringer laves primært i forbindelse med almindelige vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske anlæg - Der er således ikke tilstrækkelige med midler til alene at prioritere energioptimeringer af vores ejendomme.

På baggrund af ovenstående foreslås puljen i 2018 bevilget til specificerede projekter: 22,2 mio. kr. jf. nedenstående skema, inkl. projektledelse og rådgivning på i alt 3,5 mio. kr.

Til håndtering af puljen til energi og vedligeholdelse er der behov for både intern og ekstern projektledelse, styring og rådgivning. Hertil er afsat samlet 3,5 mio. kr., idet den rette fordeling mellem intern og ekstern rådgivning endnu ikke er klarlagt.

Nedenfor er kort beskrevet de 25 vedligeholdelsesprojekter. Listen er opdelt efter forvaltningsområderne og ejendommenes funktion. Alle projekterne planlægges at blive gennemført i 2018.

Projekternes budgetpriser er baseret på erfaringspriser og overslagene, hvori der påregnes usikkerhed på op til 15 %.

Skoler, SFO'er og klubber (BUO)

Skolen ved Nordens Plads, Sofus Francks Vænge 28	1,65 mio. kr.
---	------------------------------

Projektet vil indeholde:

- Eftergang og reparation tagbelægninger
- Istandsættelse af sternkanter, brøstningsplader samt trægavle
- Isolering i tagkonstruktionen og udskiftning af varmekilder.
- Udskiftning af vinduer/døre
- Isolering af gavle

Ny Hollænderskolen, Hollændervej 3	1,25 mio. kr.
---	------------------------------

Projektet vil indeholde:

- Udskiftning af ventilationsaggregat
- Udskiftning af tagvinduer

Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10	0,95 mio. kr.
---	------------------------------

Projektet vil indeholde:

- Udskiftning af tagvinduer
- Forbedring af isolering i tagrum
- Vinduer/døre, i opgange, udskiftning træ

Søndermarksskolen, Hoffmeyersvej 32	0,68 mio. kr.
--	------------------------------

Projektet vil indeholde:

- Opsætning af afskærmning ved solceller
- Udbedring af fuger i murværk hovedbygning
- Efterisolering af skunke i biologilokale

Skolen ved Bülowvej, Fuglevangsvej 5	0,3 mio. kr.
---	-----------------------------

Projektet vil indeholde:

- Udskiftning af tagvinduer

Tre Falke Skolen, Sønderjyllands Allé 4	0,25 mio. kr.
--	------------------------------

Projektet vil indeholde:

- Maleristandsættelse af vinduer og døre

Nordstrand, koloni, Skærbygårdsvej 15	0,25 mio. kr.
--	------------------------------

Projektet vil indeholde:
· Istandsættelse af træfacade

Skolen på La Cours Vej, La Cours Vej 2

**0,2
mio.
kr.**

Projektet vil indeholde:
· Understrykning og eftergang af tag på hovedbygning

Lindevangskolen, P.G. Ramms Allé 26

**0,14
mio.
kr.**

Projektet vil indeholde:
· Montering af forsatsruder i klasseværelser

Daginstitutioner (BUO)

Sneglehuset, børnehus, Segelckesvej 7

**1,4
mio.
kr.**

Projektet vil indeholde:
· Udskiftning af tagbelægning
· Udskiftning af vinduer og døre

Sankt Jørgen, børnehus, Vodroffsvej 44-48

**0,9
mio.
kr.**

Projektet vil indeholde:
· Udskiftning af vinduer og døre

Falkonergården, Børneringens børnehus, Falkoner Allé 130

**0,53
mio.
kr.**

Projektet vil indeholde:
· Udskiftning af kviste
· Udskiftning af tagrender og nedløbsrør

Frederiksberg Sogns Børnehus, Storm Petersens Vej 5

**0,25
mio.
kr.**

Projektet vil indeholde:
· Etablering af nyt ventilationsanlæg

Pelikanen, børnehus, Junggreensvej 12B

**0,25
mio.
kr.**

Projektet vil indeholde:
· Istandsættelse af træfacade

Øvrige institutioner (SSA)

Kong Frederiks IXs hjem, Kirstinedalsvej 11-15

2,98
mio.
kr.

Projektet vil indeholde:

- Udbedring/udskiftning af faldstammer
- Udbedring/udskiftning af stigestrenger
- Renovering på elevatorer

Allégårdens Ungdomspension, Frederiksberg Allé 48

0,85
mio.
kr.

Projektet vil indeholde:

- Udbedring af vinduer

Magneten, Bernhard Bangs Allé 43

0,5
mio.
kr.

Projektet vil indeholde:

- Istandsættelse af støttemur mod nabo

Bakkegården, pensionat, Bakkegårds Allé 18

0,31
mio.
kr.

Projektet vil indeholde:

- Renovering af elevator

Positivgruppen, Tesdorfsvej 23

0,3
mio.
kr.

Projektet vil indeholde:

- Udskiftning af vinduer og døre

Idræt og kultur (KF)

Frederiksberg Stadion, Tribune, Sønderjyllands Allé 6

0,5
mio.
kr.

Projektet vil indeholde:

- Istandsættelse af tribune

Hovedbibliotek, Falkonér Plads 3

0,31
mio.
kr.

Projektet vil indeholde:

- Renovering af elevator

Udlejning, beboelse (BMO)

Beboelsesejendommen på Storm Petersens Vej 4-6, Storm Petersens Vej 4-6	2,22 mio. kr.
---	---------------------

Projektet vil indeholde:

- Udbedring af faldstammer og delvis udskiftning af brugsvandsrør
- Udskiftning af vinder og døre

Beboelsesejendommen på Gustav Johannsens Vej 50-60, Gustav Johannsens Vej 50-60	0,25 mio. kr.
---	---------------------

Projektet vil indeholde:

- Maling af kældervinduer
- Eftergang og understrykning af tag

Beboelsesejendommen på Lauritz Sørensens Vej 1, Lauritz Sørensens Vej 1	0,25 mio. kr.
---	---------------------

Projektet vil indeholde:

- Udskiftning af vinduer

Beboelsesejendommen på Gustav Johannsens Vej 37, Gustav Johannsens Vej 37	0,23 mio. kr.
---	---------------------

Projektet vil indeholde:

- Eftergang og understrykning af tag

Ejendomsuafhængige aktiviteter / Andet

Andre energioptimeringsprojekter	1,0 mio. kr.
----------------------------------	--------------------

Projektet vil indeholde:

- Generel energioptimering i forbindelse med div. vedligeholdelsesarbejder i 2018. Både i forbindelse med projekterne i indeværende pulje, men også projekter, der udføres i den almindelige drift af de kommunale ejendomme.

Intern og ekstern rådgivning	3,5 mio. kr.
------------------------------	--------------------

Projektet vil indeholde:

- Til udførelse af puljens projekter udnyttes både intern og ekstern projektledelse og styring.

Udbud

Frederiksberg Kommune indgik i januar 2018 nye rammeaftaler for fagentrepriser. Disse rammeaftaler benyttes ved udførelse af de valgte projekter, hvor disse kan udføres i fag- eller hovedentreprise.

By- og Miljøområdet vurdering

By- og Miljøområdet vurderer, at der med disse arbejder opnås et nødvendigt løft i enkelte bygningers vedligeholdelse, samt opnås lånegivende energieffektiviseringer.

Forvaltningen vurderer også, at det er hensigtsmæssigt at bevilge den samlede pulje med denne sag, da mange af projekterne skal opstartes hurtigst muligt, for at opgaverne skal kunne udføres i 2018.

Økonomi

Der er i budget 2018 afsat 25 mio. kr. til pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme 2018. Der indstilles, at det afsatte rådighedsbeløb på puljen til energirenovering og vedligehold på 22,2 mio. kr. bevilges til de overfor beskrevne projekter. Endvidere indstilles det, at AT-puljen forøges med 2,8 mio. kr. finansieret af puljen til energirenovering og vedligehold jf. sag ”Disponering af midler og merfinansiering af pulje til AT-påbud”, der behandles på samme møde.

Økonomien i de enkelte projekter er indledende budgetpriser som er baseret på erfaringspriser og overslag. For vedligeholdelsesprojekter af denne type indregnes en usikkerhed på op til 15 %.

For at imødekomme denne usikkerhed er der i de enkelte projektet indregnet uforudseelige omkostninger, tilpassende den forventede risiko for hvert af projekterne.

I forbindelse med viderekvalificering af projekterne og udbud af samme, forventes der således en afvigelse fra de præsenterede budgetpriser. Ved sådanne afvigelser, revideres enten omfang eller kvalitet, hvor det muligt og kan forsvares. Evt. nødvendige meromkostninger finansieres over de almindelige driftsmidler hvor det er økonomisk muligt.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget den 5. marts 2018, Magistraten den 12. marts 2018, Kommunalbestyrelsen.
PB/SVS

Historik

Indstilling 5. marts 2018, pkt. 24:

By- og Miljøområdet indstiller,
at der anlægsbevilges i alt 22,2 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat på puljen til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme i 2018 til de i sagen specificerede arbejder