

REFERAT Magistraten_2018-21 d. 07-06-2021

Mødedato Mandag d. 07. juni 2021 kl. 17:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Redegørelse for henvendelser til whistleblowerordningen i 2020.....	4
Udvidelse af kommunalbestyrelsen til 29 medlemmer, økonomi og praktik.....	6
Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om at Frederiksberg Kommune sikrer, at	12
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Daniel Panduro og Mette Bang Larse	15
Borgerundersøgelse 2021 - godkendelse af spørgeramme.....	17
Opsamling på Bæredygtighedsrådets 4. møde.....	19
Status på sygefravær.....	20
Forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Danie	27
Tilbage melding på høringsproces vedr. potentielle konkurrenceudsættelsesprojekter.....	29
2. forventede regnskab 2021.....	31
Forslag til beslutning fra rådmændene Thyge Enevoldsen og Lone Loklindt om udvidelse af komm	50
Bevillingssag - etablering af 2 nye pladser - Lindevangen.....	52
Forslag til beslutning fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Mu	55
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandt om at skabe et	61
Frigivelse af anlægsmidler til inventar - Betty III.....	64
Opløsning af selvejende institution.....	66
Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv.....	70
Strategi for kvalitet i dagtilbud - status.....	72
Frigivelsen af anlægssum - Søndermarksskolen (Skolemasterplan).....	75
Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om frisbeegolf.....	77
Fondsbidrag til kulturelle aktiviteter i 2021.....	81
Resultat af arbejdet med driftsoverenskomst - maj 2021.....	83
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, rådmand Lone Lol	88
Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om bilisme på Frederiksberg.....	91
Vedtagelse af Ressource- og Affaldsplan 2026 - Genbrugslaboratorium Frederiksberg.....	93
Endelige vedtagelse lokalplan 227 for boliger og erhverv C.F. Richs Vej 107 med tilhørende komm	98
Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 - Frederiksbergs plan for en bæredygtig byudvikling.....	103
Vedtægtsændring vedr. ARC.....	107
Udvikling af Frederiksberg Hospital - program for parrallelopdag.....	109
Anlægsbevilling til fælles gårdanlæg Falkoner Allé 120-128.....	111
Godkendelse af ændret skema B for Søndermarken - helhedsplan.....	114
Godkendelse af skema A for tagboliger i AAB Lindevangshave.....	119
Lukket.....	124
Lukket.....	125
Lukket.....	126
Lukket.....	127
Lukket.....	128
Lukket.....	129

Punkt 246: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-2-21

Sagsfremstilling

Meddelelser fra borgmesteren på magistratens møde den 7. juni 2021

a) Opfølgning på udmøntning af klimafond

En opfølgende orientering på udmøntning af klimafond blev taget til efterretning.

b) Om udvikling af den politiske styringsmodel

En orientering om udvikling af den politiske styringsmodel blev taget til efterretning.

c) Endeligt svar fra Indenrigs- og Boligministeriet på spørgsmål fra Ruben Kidde (RV) stillet den 11. september 2020 i Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

En orientering om endeligt svar fra Indenrigs- og Boligministeriet om kommunens forpligtelser i forhold til genopretning af eventuelle fejl tilbage i tiden og kommunens deraf følgende videre behandling blev taget til efterretning.

d) Om Lejrvej, Værløse

En orientering om status vedr. kommunens ejendom på Lejrvej i Værløse blev taget til efterretning, idet forvaltningen blev bemyndiget til at indgå forhandlinger om en forlængelse af lejeaftalen med Cirkelskolen.

e) Om bopælskrav i kommunen som forudsætning for udpegning til eksterne bestyrelser

En orientering om brevudkast med bilag til Ankestyrelsen om kommunens praksis blev taget til efterretning.

f) Om renoveringen af Frederiksberg Svømmehal

En orientering om status på renoveringen af Frederiksberg Svømmehal blev taget til efterretning, idet der afholdes ekstraordinært møde i magistraten den 14. juni 2021 om sagen.

g) Om KBS-spørgsmål.

Det blev besluttet, at man på et efterfølgende møde drøfter brugen af KBS-spørgsmål, herunder i lyset af det kommende kommunalvalg.

h) Om to ejendomme

Forvaltningen overvejer nærmer kommunens retsstilling med kommunens advokat i to sager om kommunens forkøbsret til to ejendomme i lyset af de faldne bemærkninger.

Punkt 247: Redegørelse for henvendelser til whistleblowerordningen i 2020

00.07.00-K08-9-21

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. november 2011 en ordning om retningslinjer for henvendelser om ansattes og kommunale leverandørers eventuelle strafbare forhold, grovere overtrædelser af lovgivning og interne retningslinjer, den såkaldte whistleblowerordning. Ordningen trådte i kraft den 1. december 2011 og administreres fra d. 1. februar 2020 af kommunens borgerrådgiver.

Hermed fremlægges redegørelse for de henvendelser, der er indgået til kommunens whistleblowerordning i 2020. Disse redegørelser vil fremover blive forelagt sammen med borgerrådgiverens årsberetning.

Beslutning

Magistraten tog redegørelsen til efterretning.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at magistraten tager redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommunes whistleblowerordning fungerer sådan, at alle kan henvende sig om en kommunal medarbejder eller en kommunal leverandørs forhold. Såvel navngivne som anonyme henvendelser modtages, idet det dog bemærkes, at anonyme henvendelser som følge af netop anonymiteten pt. kan være sværere at behandle.

Borgerrådgiveren er igang med at indhente tilbud på et IT-system, som gør det muligt at kommunikere med anonyme indberettere, således at der f.eks. bliver mulighed for at anmode anonyme indberettere om yderligere oplysninger og dermed undgå at en sag må henlægges grundet manglende oplysningsgrundlag.

Når en indberetning er modtaget, vurderes det, om der er grundlag for en egentlig sagsbehandling af denne. Herunder tages der stilling til, om henvendelsen er åbenbart chikanøs, om den falder indenfor ordningens rammer og om den fremsatte kritik er dokumenterbar. Der foretages partshøring af den ansatte/leverandøren. Reglen om retten til ikke at inkriminere sig selv (angive sig selv) respekteres, det vil sige at den pågældende ikke under trussel om sanktioner af ansættelsesmæssig/kontraktmæssig art er forpligtet til at svare. Der indhentes – hvis behov for og hjemmel hertil – yderligere oplysninger og vurderinger fra andre eksterne myndigheder eller internt i forvaltningen. En konklusion på indberetningen kan efter endt undersøgelse for eksempel være, at sagen henlægges, eller at der tages skridt til politianmeldelse. Endelig kan sager ende ud i, at der udtales kritik af forhold i forvaltningen.

Af vedlagte bilag fremgår, at der i 2020 er indkommet 15 nye indberetninger. Det vurderedes, at 6 af disse faldt udenfor whistleblowerordningens rammer, da de vedrørte forhold om borgere/private forhold og ikke ansatte i kommunen. Det konstateres, at der er sket en stigning i antallet af henvendelser, idet der ifølge tidligere redegørelse har været 11 sager ialt i perioden fra 2013 til 2019. Det er uvist, hvad denne stigning skyldes. De 9 henvendelser i 2020, som faldt inden for ordningen, omhandlede emner i relation til ledelse i kommunen (ikke leverandører el.lign.), 7 af disse indberettere var anonyme. Der blev ikke fundet grundlag for at udtale kritik i sagerne.

De enkelte sager gennemgås nærmere i det vedlagte bilag.

For at sikre kendskab til whistleblowerordningen har kommunaldirektøren for nyligt sendt et brev ud til alle kommunens medarbejdere, hvori ordningen nævnes. Endvidere er der taget skridt til at sikre, at information om ordningen er nemt tilgængelig på kommunens intranet. Borgerrådgiveren vil desuden være opmærksom på at orientere om whistleblowerordningens rammer overfor ansatte og overfor offentligheden.

Som ved de tidligere redegørelser af sager indkommet under whistleblowerordningen, skal redegørelsen forelægges for Magistraten. Forud herfor er Hovedudvalget forelagt samme redegørelse med henblik på bemærkninger. Hovedudvalget blev forelagt sagen den 12. maj 2021, hvor man tog sagen til efterretning. Der blev fremsat ønske om, at man i redegørelserne fremover angiver datoerne for, hvornår henvendelserne er modtaget. Endvidere blev der spurgt ind til muligheden for, at tillidsrepræsentanter løbende orienteres om henvendelser til whistleblowerordningen. Dette er ikke en mulighed, men der vil i forbindelse med selvbetjeningsløsningen blive lagt information ud om tillidsrepræsentanternes rolle og hvornår det kan være relevant at inddrage sin tillidsrepræsentant.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten.

Bilag

Henvendelser til whistleblowerordningen i 2020

Punkt 248: Udvidelse af kommunalbestyrelsen til 29 medlemmer, økonomi og praktik

00.00.00-A00-4-20

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 17. maj at udvide kommunalbestyrelsen til 29 medlemmer (1. behandling af ændring af styrelsesvedtægten), idet man samtidig anmodede om, at der til brug for kommunalbestyrelsens 2. behandling (den. 14. juni) blev udarbejdet en supplerende sag til magistraten om håndtering af konsekvenserne i forhold til økonomi og ombygning af kommunalbestyrelsens mødesal.

Beslutning

Magistraten indstiller,

- at de varige merudgifter (drift) ved udvidelse af kommunalbestyrelsen til 29 medlemmer skal finansieres inden for kommunalbestyrelsens egne udgifter – enten ved reduktion af vederlagspuljen og/eller ved reduktion i de afledte udgifter (telefoni, IT, studieture mv.). Magistraten vil tage stilling til den præcise finansieringsmodel på grundlag af et oplæg fra forvaltningen, der mere detaljeret beskriver de forskellige muligheder.
- model 2 for tilpasning af kommunalbestyrelsens mødesal, som beskrevet i sagen.
- at anlægsudgiften ved ombygning af mødesalen finansieres via reduktion i afsatte puljemidler til vedligehold og rådhusarbejder.

Michael Vindfeldt og Thyge Enevoldsen bemærkede, at de foretrak model 1 for tilpasning af mødesalen, mens Mette Bram bemærkede, at Alternativet foretrak en tilpasset model 1, hvor der også var plads til 1. viceborgmesteren overfor halvcirklen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at magistraten beslutter, at de varige merudgifter (drift) ved udvidelse af kommunalbestyrelsen til 29 medlemmer finansieres ved reduktion af vederlagspuljen
- at magistraten beslutter model for tilpasning af kommunalbestyrelsens mødesal, jf. de to alternative modeller beskrevet i sagen.
- at magistraten beslutter, hvorledes anlægsudgiften ved ombygning af mødesalen finansieres, jf. to de alternative modeller beskrevet i sagen (via reduktion i vederlagspuljen eller via reduktion i afsatte puljemidler til vedligehold og rådhusarbejder).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede sag om ændring af Frederiksberg Kommunes styrelsesvedtægt på mødet den 17. maj 2021, hvorefter sagen overgik til 2. behandling, idet et fremsat ændringsforslag fra borgmesteren om et medlemstal på 29 blev enstemmigt tiltrådt. Kommunalbestyrelsen anmodede i denne forbindelse forvaltningen om en supplerende sag til magistraten om håndtering af konsekvenserne af beslutningen.

Det bemærkes, at de økonomiske konsekvenser af udvidelsen vil bestå af dels varige driftsudgifter til vederlag og afledte udgifter og dels en engangsudgift (anlæg) til tilpasning af mødesalen.

Varige driftsudgifter og finansiering af disse

Ved en udvidelse af antallet af medlemmer til 29 vurderes de samlede varige merudgifter i forhold til i dag (25 medlemmer) at udgøre 693.000 kr. årligt, jf. tabel 1. Dette er 380.000 kr. mere end det i budgetforliget allerede afsatte beløb til en udvidelse af kommunalbestyrelsen til 27 medlemmer.

Tabel 1: Udvidelse af KB med yderligere to medlemmer (fra 27 til 29 medlemmer)

**Merudgift ved 29 medlemmer ift. 27 medlemmer
(1.000 kr.)**

		2021	2022	2023	2024	2025
Vederlag	SER	0	230	230	230	230
Øgede afledte udgifter til IT, telefoni m.v.)	SER	0	150	150	150	150

I alt	380	380	380	380
I alt i forhold til 25 KB-medlemmer	693	693	693	693

Note. Det bemærkes, at fsva. kategorien øgede afledte udgifter er denne marginalt opjusteret ift. det tidligere oplyste, idet en række udgiftsposter (studierejser, abonnementer, forplejning, kurser mm.) ikke var medtaget

Merudgifterne dækker dels over øgede udgifter til grundvederlag (230.000 kr.), dels over øgede afledte udgifter til IT, telefoni, studietur, forplejning, abonnementer, kurser mm (150.000 kr.).

Merudgifterne til vederlag er baseret på, at grundvederlaget udgør 115.205,76 kr. årligt. Hertil kommer eventuelle udgifter til børnevederlag (vederlag for hjemmeboende børn under 10 år) på 14.876,26 kr. årligt pr. medlem, der opfylder kravet. Børnevederlagets størrelse er uafhængigt af antallet af hjemmeboende børn under 10 år. Idet udbetalingen af dette vederlag afhænger af det enkelte valgte medlems familiesituation, er denne udgift ikke indregnet i ovenstående, men kan udgøre en yderligere merudgift på mellem nul og 60.000 kr. årligt (hvis alle 4 nye medlemmer har hjemmeboende børn under 10 år).

Ved en udvidelse til 29 kommunalbestyrelsesmedlemmer gældende fra 1. januar 2022 skal der således findes finansiering på 380.000 kr. fra 2022 og frem.

Finansiering ved reduktion af vederlagspulje

Den årlige merudgift på 380.000 kr. kan finansieres igennem en reduktion af puljen til vederlagserlæggelse til udvalgsformænd og –medlemmer. Denne pulje udgør i dag 4.399.927 kr. svarende til 370 pct. af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen (hvilket er den maksimale vederlagsprocent i henhold til vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 4, nr. 9).

Ved valg af denne finansieringsmodel vil merudgifterne til udvidelse af kommunalbestyrelsen blive finansieret ved en tilsvarende nedjustering af udvalgsvederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen for medlemskab og til udvalgsformænd. Modellen er således udgiftsneutral for kommunen. Puljen vil skulle reduceres med 380.000 kr. for at finansiere merudgifterne til vederlag af 29 medlemmer (dvs. merudgifterne udover de allerede afsatte midler til udvidelse til 27 medlemmer). Det bemærkes, at det gennemsnitlige vederlag til udvalgsformænd og –medlemmer i et scenarie med 29 KB-medlemmer vil blive reduceret med ca. 22 pct. i forhold til i dag, jf. tabel 2.

Tabel 2: Nøgletal for udvalgsvederlag fra KB på 25 medlemmer til 29 medlemmer med finansiering fra vederlagspuljen

Nøgletal for udvalgsvederlag ved 29 medlemmer (gennemsnitlig)	Udvalgs-vederlag (gns.)	Udvalgs-vederlags-puljen	Vederlags-puljen i pct. af BM-vederlag	Reduktion i udvalgs-vederlag i pct.
Udvalgsvederlag ved 29 KB-medlemmer	SER 143.571	4.020.000	338	21,7

Vederlagspuljen (der i dag udgør 370 pct. af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen) fordeles i dag med 205 pct. til udvalgsformænd og 165 pct. til udvalgsmedlemmer. Det bemærkes, at det vil være muligt at justere fordelingen af vederlagspuljen mellem henholdsvis udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer, såfremt der er ønske herom.

Det bemærkes til baggrund, at en forøgelse af antallet af KB-medlemmer fra 25 til 29 i sig selv medfører en reduktion af det gennemsnitlige vederlag til udvalgsformænd og –medlemmer, eftersom flere medlemmer skal dele den samme pulje, jf. tabel 3

Tabel 3: Nøgletal for udvalgsvederlag ved KB på 25 medlemmer og ved udvidelse til 27 og 29 medlemmer uden reduktion i vederlagspuljen

Nøgletal for udvalgsvederlag ved 25, 27 og 29 medlemmer	Udvalgs-vederlag (gns.)	Udvalgs-vederlags-puljen	Vederlags-puljen i pct.	Reduktion i
---	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------

				af BM- vederlag	udvalgsvederlag i pct.
Udvalgsvederlag ved 25 KB-medlemmer	SER	183.333	4.399.927	370	0
Udvalgsvederlag ved 27 KB-medlemmer	SER	169.231	4.399.927	370	7,7
Udvalgsvederlag ved 29 KB-medlemmer	SER	157.143	4.399.927	370	14,3

Kommunalbestyrelsens mødesal: Indretning, økonomi og finansiering

I dag er kommunalbestyrelsens mødesal indrettet med specialdesignede borde, som er opstillet i en halvcirkel-form. Borgmesterens bord, som er placeret i midten af halvcirklen, er let forhøjet i forhold til de øvrige borde og har et lille plateau bagved. På hver side af borgmesterens bord er placeret hhv. 12 og 13 borde, dvs. 26 bordpladser i alt (25 medlemmer samt kommunaldirektøren, som sidder på pladsen lige til venstre for borgmesteren).

Over for halvcirklen er indrettet 3 bordpladser midt foran, hvoraf protokolføreren optager den ene plads, og de to øvrige er ledige. Bagved er placeret et område med lavere loft end resten af salen, hvor der er placeret 3 bordpladser i hver side til kommunens embedsmænd.

En forøgelse fra 25 til 29 KB-medlemmer, og derved et behov for 4 nye bordpladser, kan løses på to måder.

Forslag 1: Omfattende model

Denne løsning kræver en forflytning af hele bordopstillingen. Dette bevirker en udskiftning af hele det specielt designede gulvtæppe, fordi der ved flytning af bordopstillingen kommer huller fra montage i tæppet. Løsningen giver den bedste adgang for medlemmerne og bevarer det nuværende udtryk i salen.

Forslag 2: Minimalistisk model

Ved denne løsning bibeholdes bordopstillingen og der tilføjes blot et ekstra bord overfor halvcirkel-bordopstillingen. Her er udskiftning af det specielt designede gulvtæppe altså ikke nødvendig.

Begge forslag uddybes nedenfor og præsenteres grafisk i vedlagte bilag.

Forslag 1: Uddybning

Borgmesterens og kommunaldirektørens pladser flyttes, således at de kommer til at sidde på de to ledige pladser over for halvcirkel-bordopstillingen (ved siden af protokolføreren), og borgmesterens forhøjede bord midt i halvcirklen flyttes med.

Den eksisterende plint nedlægges, og der etableres en ny bagved den nye borgmesterplads.

Hele halvcirkel-bordopstillingen flyttes mod vinduesvæggen, således at der kan skabes plads til to nye borde i bordopstillingen. Dette vil kræve en udskiftning af hele gulvtæppet, bl.a. fordi der er tydelige spor efter den nuværende bordopstilling, som ikke kan fjernes.

De to nye borde, som tilføjes, er dels et eksisterende ekstra bord fra møbellageret og desuden skal der produceres et nyt bord. 2 ekstra stole fra Rådhusets møbellager skal ombetrækkes, og der skal to nye lamper og ny teknik til de nye borde. Herudover skal de tekniske installationer generelt tilpasses.

Forslag 1 vurderes at indebære en anlægsudgift på ca. 1,2 mio. kr., jf. tabel 4.

Tabel 4: Udgifter ved ombygning af mødesalen, forslag 1

Ombygning af mødesalen	Udgifter
Udskiftning til nyt gulvtæppe i hele mødesalen (ca. 200 m ²)	450.000
Demontering af plint bag eksist. Borgmesterplads + ny plint bag ny plads	50.000
Omorganisering, tilpasninger mv.	100.000

Møbler:

2 bordlamper	30.000
--------------	--------

Tilpasning og flytning af eksisterende borde, inkl. borgmesterbordet, og nyproduktion af ét bord	110.000
--	---------

Ombetrækning af to stole	50.000
--------------------------	--------

Teknik:

Tilpasning af al teknik til de eksisterende borde, samt teknik til nye borde (strøm, kabelføring, hæve-sænkefunktion)	150.000
---	---------

Uforudsigelige udgifter, rådgivning, udbud	300.000
--	---------

I alt	1.240.000
-------	-----------

Forslag 2: Uddybning

De tre borde overfor halvcirkel-bordopstillingen tilføjes et ekstra bord, således at der i alt dannes 4 ekstra pladser. Protokolføreren, som i dag sidder overfor Borgmesteren, skifter plads, og kommer til at sidde ved en af de to indbyggede bordrækker mellem søjlerne.

Det undersøges, om der kan ombygges et bord fra lageret, så det passer til de andre tre. Hvis ikke det er muligt, skal der produceres et nyt bord. Økonomi hertil er indregnet i tabel 5 nedenfor. En ekstra stol fra Rådhusets møbellager ombetrækkes, der monteres en ny bordlampe, og de tekniske installationer skal generelt tilpasses.

Protokolføreren it-udstyr skal flyttes til den nye plads. Dette kan muligvis give anledning til en større tilpasning af kabelføringen, bl.a. ift. gulvtæppet.

Forslag 2 bevirker at fire kommunalbestyrelsesmedlemmer bliver placeret overfor halvcirklen. Kommunalbestyrelsen kommer således ikke til at sidde samlet, og opsplittningen kan evt. give en udfordring, såfremt det medfører, at et partis medlemmer må fordeles på hhv. pladser i halvcirklen og de fire pladser midt i lokalet.

En placering af protokolføreren til en af pladserne mellem søjlerne, kan vise sig uhensigtsmæssig, da overblikket over kommunalbestyrelsesmedlemmerne – og herunder især kommunikationen med de medlemmer, der sidder med ryggen til protokolføreren – bliver forringet.

Forslag 2 vurderes at indebære en anlægsudgift på ca. 0,2 mio. kr., jf. tabel 5.

Tabel 5: Udgifter til ombygning af mødesalen, forslag 2

Ombygning af mødesalen	Udgifter
------------------------	----------

Møbler:

Nyt bord	50.000
----------	--------

Ombetrækning af en stol	25.000
-------------------------	--------

Ny lampe	15.000
----------	--------

Teknik:

Tilpasning af al teknik til eksisterende og nyt borde (strøm, kabelføring, hæve-sænkefunktion)	50.000
--	--------

Uforudsigelige udgifter, rådgivning, udbud	50.000
--	--------

I alt	190.000
-------	---------

IT- og AV-udstyr

For begge forslag gælder, at der i tillæg til ovenstående vil være merudgifter til nyt IT- og AV-udstyr i forbindelse med ombygningen.

Der vil skulle anskaffes 4 ekstra mikrofoner og afstemningsknapper til de ”nye” borde, hvilket skønnes at koste 75.000 kr. Det skal bemærkes, at mikrofonerne er en udgået model, som ikke under normale forhold kan skaffes. Det er lykkedes leverandøren at skaffe 4 mikrofoner, dog kan der ikke fremadrettet skaffes reservedele.

Der vil skulle indkøbes minimum en ekstra skærm af hensyn til udsynet i den nye bordopstilling og en ny lille pult til betjening af de nye skærme. Endelig skal softwaren til mødesalssystemet opdateres, så der fremadrettet er 29 medlemmer koblet på systemet, og der skal laves ny kabelføring til dele af udstyret.

Samlet set skønnes udgifter til nyt IT- og AV-udstyr i forbindelse med ombygningen at koste ca. 300.000 kr. Skønnet er behæftet med usikkerhed.

Det bemærkes for god ordens skyld, at ved indhentning af tilbud på ekstra mikrofoner blev det grundet, at det eksisterende set up er af ældre dato, anbefalet, at der kigges på et mere tidssvarende setup med en trådløs pult på hvert bord, der indeholder mikrofon og afstemningsknapper. En sådan generel opgradering indeholder dermed 29 nye trådløse mikrofoner og afstemningsknapper. Samlet set skønnes denne mere omfattende løsning at koste ca. 1 mio. kr. alt inklusive.

Det er nedenfor minimumsmodellen (ca. 300.000 kr.), som er lagt til grund.

De samlede anlægsudgifter

De samlede anlægsudgifter (ombygning samt udgifter til IT og AV), som skal finansieres, udgør ca. 1,5 mio. kr. ved forslag 1 og ca. 0,5 mio. kr. ved model 2, jf. tabel 6.

Tabel 6: Samlede anlægsudgifter ved ombygning

Ombygning af mødesalen	Økonomi
Forslag 1 - i alt	1.540.000
Ombygning af mødesal (forslag 1)	1.240.000
AV-udstyr	300.000
Forslag 2 - i alt	490.000
Ombygning af mødesal (forslag 2)	190.000
AV-udstyr	300.000

Det bemærkes, at ved evt. beslutning om at gennemføre den mere omfattende opgradering af IT/AV i mødesalen, jf. ovenfor, vil anlægsudgiften for begge modeller vedkommende øges med yderligere ca. 700.000 kr. i forhold til det i tabel 6 angivne.

Finansiering af de samlede anlægsudgifter

I det følgende præsenteres to alternative modeller for finansiering af de samlede anlægsudgifter:

Model A: En mulighed er at finansiere anlægsudgifterne via en reduktion af vederlagspuljen (tilsvarende de varige driftsudgifter). Dermed vil de samlede merudgifter ved udvidelse af kommunalbestyrelsen til 29 medlemmer være finansieret af kommunalbestyrelsens egne vederlag. Dette vil teknisk kunne ske ved et likviditetsudlæg fra kassen de første tre år. Med denne løsning forøges den negative anlægspulje tilsvarende, for at sikre overholdelse af anlægsrammen.

Denne model vurderes særlig relevant, hvis det er forslag 2 for ombygning af mødesalen (ca. 0,5 mio. kr.), som vælges, idet den gennemsnitlige reduktion i udvalgsvederlagene, så kun vil blive forøget marginalt i forhold til en situation, hvor alene de varige driftsudgifter finansieres ad denne vej (fra ca. 22 til ca. 24 pct.).

Model B: Alternativt kan anlægsudgifterne finansieres via et bidrag på 0,4 mio. kr. fra afsatte midler til indvendig vedligeholdelse af rådhusets repræsentationslokaler, mens det resterende beløb (1,1 mio. kr. ved model 1 og 0,1 mio. kr. ved model 2) finansieres af udisponerede midler under puljen til rådhusarbejder.

Det bemærkes, at disponeringen af midler fra afsatte midler til indvendig vedligeholdelse af rådhusets repræsentationslokaler vil betyde, at en række planlagte renoveringsprojekter vil blive udsat (f.eks. ompolstring af sofagrupper ved udvalgsværelserne, renovering af udvalgsbord i udvalgsværelse 5, begyndende ompolstring af hynder på balkonen og rensning af malerier i bryllupssalen). Det bemærkes desuden, at disponering af 1,1 mio. kr. fra puljen til rådhusarbejder vil betyde, at planlagt renovering af toiletterne i parterren ved rådhusets indgang vil blive delvist udskudt til 2023.

Tidsplan

Nedenfor fremgår tidsplan for ombygning af mødesalen.

Tabel 7: Tidsplan for ombygning

Tidsplan for ombygning	Forslag 1	Forslag 2
Projektering og design:	3 md.	1 md.
Indhentning af tilbud:	2 md.	1 md.
Udførelse:	3 md.	2 md.
Fejl og mangler:	0,5 md.	0,5 md.
Nedlukningsperiode:	2,5 md.	1 md.

I den periode, hvor mødesalen vil være lukket ned, vil kommunalbestyrelsens møder blive tilstræbt afholdt andetsteds på rådhuset. Ombygningsperioden vil blive tilrettelagt så hensigtsmæssigt som muligt ift. afslutningen på indeværende valgperiode og opstart af ny valgperiode. Varigheden af nedlukningen er et estimat, som kan blive forlænget af leveranceproblemer grundet aktuel mangel.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen. De bevillingsmæssige konsekvenser afhænger af valgte finansieringsmodel, som beskrevet i sagen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten den 7. juni 2021 og kommunalbestyrelsen den 14. juni 2021

Bilag

Bilag 1 - KB mødesal forslag 1

Bilag 2 - KB mødesal forslag 2

Punkt 249: Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om at Frederiksberg Kommune sikrer, at borgerne ikke modtager digital post i weekender og ferier

00.13.00-A26-2-21

Resume

På møde i kommunalbestyrelsen den 8. februar 2021 fremlagde rådmand Balder Mørk Andersen et beslutningsforslag om, at borgerne ikke modtager digital post i weekender og ferier.

"SF foreslår, at Frederiksberg Kommune sikrer, at borgerne ikke modtager digital post i weekender og ferier.

Begrundelse:

Der er grund til at tage det dybt seriøst, at ikke alle borgere lever gnidningsfrit med kommunikation fra det offentlige. Nogen kan være presset af en sag i Familieafdelingen, en anden kan være kørt skævt med sagsbehandleren i jobcentret. Ofte kan der være helbredsmæssige årsager bag, at en person oplever det som et stort mentalt pres at modtage den digitale post fra kommunen. I visse tilfælde kan et enkelt brev fra kommunen vælte læsset for en borger i løbet af en weekend eller totalt fjerne glæden ved den aftalte ferie.

I SF ønsker vi at fremme et helhedssyn på det enkelte menneske fra kommunens side, og det indebærer også at tage hensyn til, hvordan borgerne oplever og kan reagere på kommunikation fra kommunen. Derfor bør det sikres, at borgerne ikke modtager digital kommunikation fra kommunen i ferier og i weekender, forstået som fra fredag middag, idet en stresset borger da f.eks. ikke kan opklare en misforståelse dagen derpå, men må gå med en knude i maven frem til mandag.

I forbindelse med behandlingen af forslaget bør den samlede digitale kommunikation kortlægges, og der kan være områder og situationer, som kan undtages, hvis det vurderes at være nødvendigt at få kommunikationen frem.

Endvidere skal det vurderes, i hvilken grad der er tale om forsinket levering fra it-systemer, og hvordan det i givet fald kan forbedres."

Beslutningsforslaget blev oversendt til magistraten.

Beslutning

Magistraten udsatte sagen, idet forvaltningen blev anmodet om en mere detaljeret redegørelse for den aktuelle praksis.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at magistraten på baggrund af forvaltningens redegørelse for de tekniske og administrative omstændigheder ved postforsendelser ikke tiltræder beslutningsforslaget om, at Frederiksberg Kommune sikrer, at borgerne ikke modtager digital post i weekender og ferier
- at den nuværende praksis for forsendelse af post til borgerne fastholdes, idet der allerede i den nuværende praksis i videst muligt omfang udvises særlige hensyn ved breve med følsomt indhold
- at Frederiksberg Kommunes Åbenhedspolitik får tilføjet en beskrivelse af den allerede eksisterende praksis for breve. Det skal fremgå tydeligt af Åbenhedspolitikken, at der bør udvises særlige hensyn ved breve med følsomt indhold, som kan virke belastende for modtageren. Dette kan for eksempel ske ved at tage forudgående telefonisk kontakt til modtageren eller ved at overveje udsendelsestidspunktet. Tilføjelsen sker i forbindelse med førstkommande revision af åbenhedspolitikken.

Sagsfremstilling

Kommunen udsender et stort antal breve med digital post, hvoraf hovedparten udsendes som enkeltbreve og en mindre del som masseforsendelser.

En del af posten udsendes fra andre myndigheder som for eksempel Udbetaling Danmark og Region Hovedstaden, som kommunen derfor ikke kan planlægge udsendelse for.

Masseforsendelser

Masseforsendelser har ofte informativ karakter og omhandler sjældent følsomme spørgsmål, som kræver akut afklaring. Det vil derfor som oftest ikke give anledning til mentalt pres hos borgerne at modtage et brev udsendt som masseforsendelse.

Ved masseforsendelser er det nøjagtige leveringstidspunkt svært at forudsige. Posten kan forsinkes med både minutter, timer og nogle gange dage afhængigt af mængden af breve i kø hos leverandøren og den aktuelle belastning af it-systemerne.

Masseforsendelser sker løbende, og man skal sikre en effektiv arbejdstilrettelæggelse hos sagsbehandlerne og samtidig belaste IT-systemerne mindst muligt i arbejdstiden. Udsendelsen tager desuden højde for gældende frister i sagsbehandlingen samt forfaldsdatoer.

Det vil således være forbundet med betydelige tekniske og administrative vanskeligheder at styre uden om ferier og weekender, når kommunen udsender store mængder digital post til borgerne.

Enkeltforsendelser

Når breve udsendes enkeltvist, er der kun en mindre forsinkelse, til modtageren får brevet. Mange opdager imidlertid først, at der er kommet ny post, når de får en sms-notifikation, som kan være forsinket i forhold til modtagelsen af brevet i eBoks. Forsinkelsen gælder også de borgere, som har fravalgt digital post og derfor må vente på den fysiske post. Modtagere af digital post har mulighed for at fravælge sms-notifikationer fra eBoks og dermed undgå ”forstyrrende”/”stressende” notifikationer i weekender og ferie, ligesom de kan vælge at undlade at tilgå deres eBoks i weekender og ferier.

Hvis man skal sikre sig teknisk, at borgerne får notifikationer om brev i eBoks i så god tid før weekenden, at de kan nå at kontakte kommunen i åbningstiden, skal brevet være afsendt senest onsdag, så man både tager højde for mulige forsinkelser i postgangen og åbningstiderne i administrationen. Det vil være administrativt tungt og ineffektivt og kan betyde, at afgørelser, der falder sidst på ugen, først kan sendes til borgerne ugen efter, hvilket vil være til gene for de borgere, som ønsker at få informationen hurtigst muligt eller som eksempelvis går og afventer en tilladelse eller lign.

Det vurderes derfor således hverken i forhold til masseforsendelser eller enkeltforsendelser at være hensigtsmæssigt at indføre en fælles og fast deadline for kommunens post til borgerne.

Praksis og særlige hensyn ved breve med følsomt indhold

Forvaltningen er ud over de lovbestemte tidsfrister for svar generelt opmærksom på kommunens servicemål samt ”den gode borgerkontakt”. Det gælder også i forbindelse med udsendelse af varslinger, høringer og svarbreve – særligt og i videst muligt omfang, hvis brevene har karakter af afslag, varslinger eller meddelelser, som kan have negativ indflydelse på borgerens situation eller forventninger.

Derfor har de områder, som sender breve med følsomt indhold også en praksis, som tager højde for dette. Således sender Visitation og Hjælpemidler i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet for eksempel ikke meddelelser om afslag ud, som forventes modtaget af borgeren i weekender.

Socialafdelingen sender af hensyn til hurtighedsprincippet og sagsbehandlingsfrister afgørelser til borgerne, når sagen er færdigbehandlet. Der er dog praksis for, at sagsbehandler, hvor det er hensigtsmæssigt, kan kontakte borger og orientere mundtligt om afgørelsen – så en afgørelse, der modtages elektronisk i weekenden, ikke kommer som en overraskelse.

Jobcenteret og Ydelsesafdelingen er, ud over kommunens egne servicemål, underlagt en række fastsatte frister i beskæftigelseslovgivningen. Ud over de forvaltningsretlige principper gælder dette for eksempel partshøring og de tilknyttede frister. Et eksempel er, at personer, der modtager offentlig forsørgelse, er forpligtet til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet med dags varsel.

Det vil sige, at hvis Jobcenter indkalder til samtale, afgiver et tilbud eller formidler et ordinært arbejde, skal borgeren kunne tage imod dette med dags varsel. Det er endvidere fastsat ved principafgørelse i Ankestyrelsen, at modtagere af offentlige ydelser har ansvaret for at tjekke deres post dagligt for sikre, at de lever op til rådighedsforpligtelsen.

I Familieafdelingen er der en generel opmærksomhed på at udvise hensynsfuldhed og omsorg, når afdelingen henvender sig skriftligt til familierne. Det sker blandt andet ved, at afdelingen er i dialog med familierne, således at skriftlige henvendelser med et følsomt indhold, der kan opleves som belastende for en familie, ikke kommer uventet eller som en overraskelse. Familieafdelingen tilstræber således en løbende dialog og forventningsafstemning med familierne om sagsforløbet i børnesager.

Når der er tale om særligt følsomme henvendelser til familierne, for eksempel en underretning om bekymring for et barn, der kan give anledning til spørgsmål eller følelsesmæssige reaktioner, tilstræbes det, at familien har mulighed for straks at

kontakte den pågældende socialrådgiver, således at familien ikke skal stå alene, eksempelvis i en weekend.

Der er således i hele kommunen stor opmærksomhed på både at overholde de lovgivningsbestemte frister og samtidig sikre en god borgerkontakt, når der udsendes breve med følsomt eller belastende indhold.

Nationale retningslinjer for kommunal post til borgene

Forvaltningens praksis på postområdet sker i overensstemmelse med en nylig udmelding fra finansministeren om kommunernes håndtering af post til borgerne. Ministeren konkluderer på baggrund af de tekniske, juridiske og administrative vanskeligheder, som også er gengivet i nærværende redegørelse, at kommunerne gerne må sende post til borgerne på skæve tidspunkter. Kilde: <https://www.ft.dk/samling/20201/almindel/bru/spm/221/svar/1746390/2334759.pdf>

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at den nuværende praksis for forsendelse af post til borgerne fastholdes. Samtidig vil forvaltningen i forbindelse med en kommende revision af kommunens åbenhedspolitik tydeliggøre, at der bør udvises særligt hensyn ved breve med følsomt indhold, som kan virke belastende for modtageren. Dette kan for eksempel ske ved at tage forudgående telefonisk kontakt til modtageren eller ved at overveje udsendelsestidspunktet, så modtagelsen så vidt muligt ikke sker i en weekend.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten, kommunalbestyrelsen.

Punkt 250: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Daniel Panduro og Mette Bang Larsen om tydeliggørelse af kommunens kommunikation

00.22.00-P35-75-21

Resume

På møde i kommunalbestyrelsen den 15. marts 2021 fremlagde kommunalbestyrelsesmedlemmerne Daniel Panduro og Mette Bang Larsen et beslutningsforslag om at tydeliggøre kommunens kommunikation.

"Enhedslisten foreslår, at kommunen ansætter en tekstforfatter eller anden sprogkyndig, der kan gennemgå de standardskrivelser, vi udsender til borgerne, således at kommunikationen bliver både mere præcis og respektfuld, eventuelt kan der suppleres med en uddannelsesindsats, således at socialrådgivere og sagsbehandlere bliver bedre til at kommunikere med borgerne.

Begrundelse:

I Enhedslisten har vi fået indtil flere henvendelser fra borgere, der har en oplevelse af, at kommunens standardskrivelser både er skrevet i kancellisprog og skrevet på en måde, der både kan virke upræcis og umyndiggørende for borgerne. Hvilket jo er i modstrid med vores åbenhedspolitik, hvor det fremgår, at: "Vi bruger nutidigt, letforståeligt sprog i både skrift og tale, og vi undgår altid kancellisprog."

Beslutningsforslaget blev oversendt til magistraten.

Beslutning

Magistraten tog sagen til 1. behandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at magistraten på baggrund af forvaltningens redegørelse ikke tiltræder beslutningsforslaget om at ansætte en tekstforfatter eller anden sprogkyndig, der kan gennemgå de standardskrivelser, kommunen udsender til borgerne, idet der allerede er fokus på at sikre nutidigt og letforståeligt sprog i kommunens kommunikation til borgerne – inkl. standardskrivelser – bl.a. via forvaltningens "skriv godt"-kurser og den løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer.

Sagsfremstilling

Kommunen udsender årligt et stort antal standardskrivelser til borgerne, og forvaltningen arbejder løbende på at kvalitetssikre både tekst og indhold, så standardskrivelserne er så lette at læse og forstå som muligt.

Ifølge kommunens åbenhedspolitik skal sproget i både skrift og tale være nutidigt og letforståeligt, og derfor har alle ansatte i forvaltningen mulighed for at deltage i "Skriv Godt"-kurser, hvor kursisterne lærer at forholde sig til og respektere de forskellige målgrupper og omskrive tungt forvaltningssprog til klar og forståelig tekst. Kurserne har været en succes, og de har blandt andet betydet, at en del af kommunens standardskrivelser er blevet omskrevet i et mere let og læsevenligt sprog. Der har deltaget op mod 150 sagsbehandlere og fuldmægtige mv. årligt på kurserne.

Under coronakrisen har kurserne været sat på pause, men forvaltningen vil genoptage disse kurser, så snart det er muligt for medarbejderne at mødes fysisk til afvikling af kurserne. Dermed vil endnu flere af kommunens standardbreve blive kvalitetssikret sprogligt og indholdsmæssigt. Forvaltningen vil have et særligt fokus på, at standardskrivelser til udsatte grupper prioriteres.

Det er samtidig centralt for forvaltningen, at letforståeligt sprog i kommunikation til borgerne har et stærkt ledelsesmæssigt fokus – både i oplæringen af nye medarbejdere og i den løbende sparring med og kompetenceudvikling af medarbejderne. Forvaltningen vil desuden drøfte temaet på et kommende møde i det såkaldte lederforum for fortsat at sikre fælles ledelsesmæssig opmærksomhed på området.

Kommunen sender imidlertid også en række standardskrivelser til borgerne, som kommunen ikke umiddelbart kan ændre ordlyden af selv. Det gælder for eksempel skabeloner fra tværkommunale fagsystemer, som skal matche forskellige kommuners behov.

Det er forvaltningens vurdering, at ansættelsen af eksterne kommunikatører ikke vil have samme positive påvirkning af medarbejdernes kompetencer, som de interne skrivekurser kan have ift. at præge forvaltningens generelle sprogbrug i en mere nutidig og borgervenlig retning. Den påvirkning vurderes at være vigtig for langtidseffekten af indsatsen og vil blive styrket, når forvaltningen efter planen genoptager skrivekurserne, så snart de administrative medarbejdere, herunder sagsbehandlere og socialrådgivere, igen kan mødes fysisk. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at det vil medføre en merudgift at ansætte en tekstforfatter eller anden sprogkyndig til at gennemskrive standardbreve fra forvaltningen, som der p.t. ikke er frie midler til i budgettet.

Forvaltningen indstiller på baggrund af ovenstående, at magistraten ikke tiltræder beslutningsforslaget om at ansætte en tekstforfatter eller anden sprogkyndig, der kan gennemgå de standardskrivelser, kommunen udsender til borgerne.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten, kommunalbestyrelsen.

Punkt 251: Borgerundersøgelse 2021 - godkendelse af spørgeramme

00.13.04-P05-1-21

Resume

Magistraten skal godkende spørgerammen for Frederiksberg Kommunes borgerundersøgelse, som gennemføres igen i 2021.

Beslutning

Magistraten godkendte spørgerammen for borgerundersøgelsen 2021, med afsæt i udvalgenes indstillinger nedenfor, idet et mindretal (Thyge Enevoldsen og Balder Mørk Andersen) tilkendegav, at de kunne tiltræde mindretalsindstillingerne fra Undervisningsudvalget og Børneudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, med afsæt i udvalgenes indstillinger nedenfor, at magistraten godkender spørgerammen for borgerundersøgelsen 2021.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har mandag den 31. maj godkendt spørgerammen for borgerundersøgelsen 2021.

Udvalgenes indstillinger er gengivet nedenfor:

- **By- og Miljøudvalget** godkendte spørgerammen til Frederiksberg Kommunes borgerundersøgelse 2021 for udvalgets ansvarsområde.
- **Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget** godkendte spørgerammen til Frederiksberg Kommunes borgerundersøgelse 2021 for udvalgets ansvarsområde.
- **Bolig- og Ejendomsudvalget** godkendte spørgerammen til Frederiksberg Kommunes borgerundersøgelse 2021 for udvalgets ansvarsområde.
- **Ældre- og Omsorgsudvalget** godkendte spørgerammen til Frederiksberg Kommunes borgerundersøgelse 2021 for udvalgets ansvarsområde.
- Et flertal i **Børneudvalget** godkendte spørgerammen til Frederiksberg Kommunes borgerundersøgelse 2021 for udvalgets ansvarsområde. Udvalget bemærkede, at spørgsmål 9,1 "Hvor tilfreds er du generelt med kvalitet og omfang af dagtilbud for børn i kommunen?" med fordel kan præciseres mht. ordet "omfang". Et mindretal i Undervisningsudvalget stemte imod, idet det er absurd, at spørge borgere om tilbud de ikke benytter.
- Et flertal i **Undervisningsudvalget** godkendte spørgerammen til Frederiksberg Kommunes borgerundersøgelse 2021 for udvalgets ansvarsområde. Et mindretal i Undervisningsudvalget stemte imod, idet det er absurd, at spørge borgere om tilbud de ikke benytter.
- **Kultur og Fritidsudvalget** vedtog at godkende spørgerammen til Frederiksberg Kommunes borgerundersøgelse 2021 for Kultur- og Fritidsudvalgets område.
- **Socialudvalget** godkendte spørgerammen til Frederiksberg Kommunes borgerundersøgelse 2021 for udvalgets ansvarsområde.
- **Sundheds- og Forebyggelsesudvalget** godkendte spørgerammen til Frederiksberg Kommunes borgerundersøgelse 2021 for udvalgets ansvarsområde.

Spørgsmål 9,1 er justeret jf. Børneudvalgets bemærkninger, så spørgsmålet lyder: "Hvor tilfreds er du generelt med kvalitet og omfang (eksempelvis antal) af dagtilbud for børn i kommunen?" Justeringen af spørgsmålet er sket med henblik på at sikre den højest mulige grad af kontinuitet i spørgsmålene, så undersøgelsens resultater kan sammenlignes over årene.

Undersøgelsen gennemføres i juni og juli måned.

Sagsfremstilling til fagudvalgene den 31. maj 2021:

Kommunalbestyrelsen har besluttet at gennemføre en borgerundersøgelse, der tager temperaturen på borgernes tilfredshed med den kommunale service. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år. I 2021 skal der gennemføres en ny borgerundersøgelse.

Som udgangspunkt er den forestående undersøgelse en gentagelse af spørgsmålene fra sidste borgerundersøgelse fra 2019. Formålet med at gentage spørgsmålene er at kunne sammenligne resultaterne og dermed udviklingen i borgernes tilfredshed i perioden fra 1998, hvor undersøgelsen gennemførtes første gang, og til nu.

Forvaltningen har modtaget tilbud på at gennemføre undersøgelsen fra tre analysefirmaer: Voxmeter, Analyse Danmark og Megafon. På baggrund af en vurdering af pris og kvalitet er Megafon igen valgt som leverandør. Megafon stod også for borgerundersøgelsen i 2019.

Undersøgelsen vil bestå af et online spørgeskema, som en stikprøve på 4.000 borgere vil få invitation til at besvare. Megafon understreger, at det er afgørende at begrænse antallet af spørgsmål, så spørgeskemaet bliver så kort som muligt. Bliver skemaet for langt, vil det være svært at få tilstrækkeligt mange borgere til at gennemføre besvarelsen. Megafon vurderer, at det vedlagte spørgeskema har en besvarelsestid på cirka 30 minutter.

Alle områder har haft spørgeskemaet fra borgerundersøgelsen i 2019 til kommentering, hvorefter det er blevet opdateret. Områdernes kommentarer er indarbejdet i det vedlagte spørgeskema, dog under hensyn til, at de ikke konflikter med målet om at begrænse antallet af spørgsmål eller i større grad begrænser muligheden for at sammenligne med de foregående undersøgelser.

Det forventes, at rapport med resultater af undersøgelsen vil blive forelagt til politisk behandling medio 2021.

Økonomi

Udgifter til borgerundersøgelsen afholdes af Sekretariatet med de i budget 2021 afsatte midler hertil.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Sagen er behandlet i alle fagudvalg den 31. maj. Sagen behandles i magistraten den 7. juni 2021.

Bilag

Borgerundersøgelsen 2021 - opdateret spørgeskema u

Punkt 252: Opsamling på Bæredygtighedsrådets 4. møde

00.01.00-A30-1-19

Resume

Bæredygtighedsrådet bidrog d. 19. maj 2021 med inputs til Frederiksberg Kommunes arbejde med områdeudviklingen i Finsensvej Vest, herunder særligt indsatsen omkring kvarteret ved Christian Paulsens Vej. Bæredygtighedsrådets inputs omhandlede i høj grad, hvordan byrummet kan være med til at understøtte den sociale bæredygtighed.

Beslutning

Magistraten drøftede opsamlingen fra Bæredygtighedsrådets møde.

Indstilling

Direktionen indstiller, at magistraten
- drøfter opsamlingen fra Bæredygtighedsrådets møde

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2020 at etablere et bæredygtighedsråd, som rådgiver magistraten inden for den brede bæredygtighedsdagsorden i form af miljø- og klimamæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

Det fjerde møde i Bæredygtighedsrådet blev afholdt d. 19. maj 2021 med social bæredygtighed i byrummet, med konkret fokus på områdeudviklingen i Finsensvej Vest som ramme for mødet. Bæredygtighedsrådet deltog denne gang i en observationsworkshop i kvarteret ved Christian Paulsens vej, hvor rådets medlemmer hver især fik mulighed for at bidrage med refleksioner over området. Herefter bidrog Ellen Højgaard Jensen, direktør i Dansk Byplanlaboratorium, med et oplæg om social bæredygtighed i byrummet fokuseret på det fysiske rum, herunder bl.a. stedets indretning og fremtoning. Efterfølgende deltog hele rådet i en debat, som ligeledes resulterede i forskelligartede inputs, udfordringer og muligheder ift. områdeudviklingsarbejdet.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt i bilag 1, hvor inputs er opsamlet under relevante temaer. I bilag 2 fremgår en detaljeret opsamling fra de to observationsworkshops, der blev afholdt. Forvaltningen vil arbejde med disse inputs i det videre arbejde med områdeudviklingen i Finsensvej Vest.

Økonomi

Ingen som følge af denne indstilling

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten

Bilag

Opsamling på møde 4 i Bæredygtighedsrådet

Bæredygtighedsrådet workshop rapportering

Punkt 253: Status på sygefravær

00.16.02-P05-1-21

Resume

Sagen indeholder en orientering om status på udviklingen i kommunens sygefravær med udgangspunkt i Frederiksberg Kommunes sygefraværdata samt landstal fra 2020 for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Dertil indeholder sagen en redegørelse for COVID-19-epidemiens påvirkning af sygefraværet i kommunen.

Endvidere er beskrevet de indsatser, der arbejdes med for at nedbringe sygefraværet, samt ekstraordinær indsat med fokus på COVID-19.

Beslutning

Magistraten tog redegørelsen for sygefraværet samt status på sygefraværindsatsen til efterretning, idet forvaltningen vender tilbage med svar på et spørgsmål om omfanget af sygdom i hjemmeplejen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at magistraten tager redegørelsen for sygefraværet samt status på sygefraværindsatsen til orientering

Sagsfremstilling

Nedenfor gives en status på sygefraværet pr. marts 2021 og de iværksatte indsatser til nedbringelse af sygefraværet.

I Bilag 1 findes forklaringer på data og opgørelsesmetoder samt noter til tabeller, grafer og diagrammer i selve sagsfremstillingen.

Overordnet status på sygefraværet

Sygefraværprocenten for 1. kvartal er 4,9 %. Til sammenligning var sygefraværprocenten i 1. kvartal 2020 på 4,8 %. Ved sygefraværsopgørelsen for hele år 2020 var sygefraværprocenten på 5,2 %. Sygefraværet var igennem 2020 stigende som en følge af Covid-19 relateret fravær. Pr. 1. kvartal har der således været et fald, der betyder at sygefraværet er på vej til samme niveau som før Covid-19 pandemien.

Kommunalbestyrelsen vedtog med Budget 2020 at videreføre målet for sygefraværet i Frederiksberg Kommune fra Budget 2017 på 4,4 %. Budget 2020 indeholder en tilpasning af økonomien til dette mål over de næste fire år frem mod 2023.

Tabel 1: Sygefravær pr. marts 2021 fordelt på områder (12-måneders gennemsnit)

	Sygefravær dage pr. ansat	Antal fuldtids- stillinger	Sygefravær	Index	Sygefravær år 2020	Sygefravær år 2019	Udvikling i pct.point ift. år 2020	Indikator
Hele kommunen	13,1	5.102,9	4,9%	100	5,2%	4,7%	-0,3%	✓
KDO	6,0	239,9	2,2%	44	2,5%	2,7%	-0,3%	✓
BUO	14,0	2.320,3	4,9%	100	5,2%	4,6%	-0,3%	✓
BKM	8,8	509,2	3,6%	72	4,1%	4,1%	-0,6%	✓
SSA	13,8	2.033,6	5,6%	113	5,9%	5,1%	-0,3%	✓

Tabellen viser, at sygefraværet er faldet i samtlige direktørområder sammenlignet med 2020. Efter et år med en stor stigning i sygefraværet, særligt relateret til COVID-19 epidemien, er der nu en bevægelse ned mod niveauet for COVID-19, afspejlet i kolonnen Sygefravær år 2019. Sygefraværet er højest i de to direktørområder, hvor der er stor borgerkontakt, og i SSA ligger sygefraværet noget over kommunens gennemsnit.

Bilag 2 viser sygefraværets udvikling i forhold til 2020 på afdelingsniveau. Sygefraværet er steget i Sekretariatet i KDO og Dagtilbuds- samt Familieafdelingen i BUO i forhold til år 2020.

De to afdelinger i kommunen med højst sygefravær er hhv. Renovation (FGV) i BKM og Sundheds- og Omsorgsafdelingen i SSA. Her er sygefraværet på 6,6 %. I begge afdelinger er sygefraværet dog faldet i forhold til år 2020. Renovation har haft et fald på 0,9 procentpoint og Sundhed- og Omsorgsafdelingen har haft et fald på 0,2 procentpoint.

Sygefraværstatistik for de selvejende institutioner

Bilag 3 viser sygefraværet i kommunens selvejende institutioner samt en sammenligning med de kommunale institutioner i Frederiksberg.

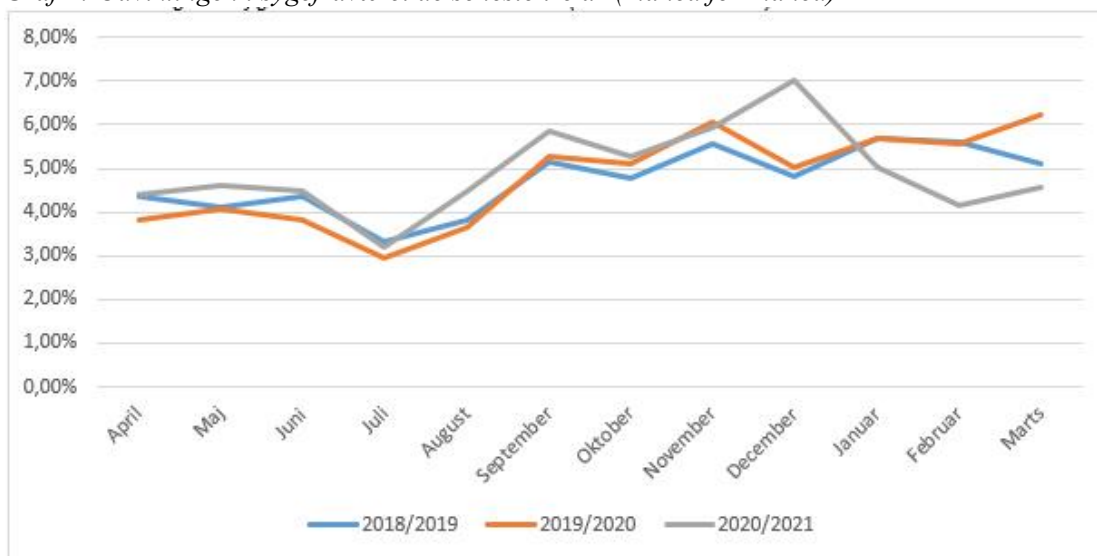
Det fremgår af bilaget, at sygefraværet pr. 1. kvartal 2021 er steget væsentligt i både de selvejende og kommunale institutioner i såvel Børne- og Ungeområdet som Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet.

Udvikling i sygefraværet

En række mønstre peger i retningen af, at COVID-19 epidemien var årsag til en stigning i sygefraværet i 2020. Dette blandt andet fordi en stor andel af fraværet relateret til Covid-19 i Frederiksberg Kommune registreres som sygefravær, så det bl.a. gennem covidperioden har været muligt at imødekomme de forskellige og skiftende refusionsmuligheder, der er blevet besluttet landspolitisk.

I nedenstående fremlægges mønstre i sygefraværsudviklingen.

Graf 1: Udviklingen i sygefraværet de seneste tre år (måned for måned)



Ad ovenstående ses det, at sygefraværet har fordelt sig nogenlunde ens over året de seneste tre år. Sygefraværet har generelt i 2020 være højere end de to foregående år, og særligt i marts og december har sygefraværet ligget højt. Netop i disse måneder var antallet af COVID-19 smittede på landsplan også højt.

Dog er der i de første måneder af 2021 et væsentligt lavere sygefravær end de to foregående år. Dette kan eksempelvis skyldes hjemsendelse af administrativt personale samt en mere effektiv teststrategi af medarbejdere med symptomer eller nære kontakter, hvorfor disse ikke har nær så lang fraværperiode indtil testsvar foreligger.

Nedenstående tabel viser udviklingen i sygefraværet fordelt på kort og langt sygefravær de seneste tre år.

Tabel 2: Kort og langt sygefravær pr. marts de seneste tre år

	2019	2020	2021
Kort sygefravær	2,80%	2,80%	2,54%
Langt sygefravær	1,92%	1,96%	2,38%
Samlet sygefravær	4,71%	4,76%	4,92%

Set over de seneste tre år er sygefraværet steget. Det lave fravær i 1. kvartal 2021 som ses i Graf 1 skyldes i al væsentlighed et fald i det korte fravær. Omvendt er det en større stigning i det lange fravær, der er årsag til at sygefraværet som helhed er steget. Langt sygefravær er defineret som fravær over 14 dage.

Af data fra COVID-19 indberetningsløsningen i FK LIS fremgår det, at 59,8 % af Covid-19 relateret fravær er over 14 dage. Det er 13 % af det samlede lange sygefravær i kommunen det seneste år. Det svarer til, at det lange sygefravær fraserteret Covid-19 relateret langt sygefravær ville være 2,1 %.

Som det fremgår af tabel 1, er det i direktørområderne, hvor der er megen borgerkontakt, sygefraværet er højest. Nedenstående tabel viser difference i sygefraværet hos de administrative kontra de ikke administrative medarbejdere i de seneste 12 måneder pr. 1. marts i hhv. 2020 og 2021.

Tabel 3: Difference i administrative og ikke administrative medarbejderes sygefravær pr. måned

	2019/2020	2020/2021
April	1,75%	3,17%
Maj	1,62%	3,57%
Juni	2,26%	3,20%
Juli	1,37%	1,60%
August	1,28%	2,34%
September	2,45%	3,08%
Oktober	1,79%	2,00%
November	2,72%	2,46%
December	2,95%	4,47%
Januar	2,80%	3,14%
Februar	1,54%	2,07%
Marts	3,15%	1,86%
Gennemsnitlig difference	2,14%	2,75%

Det fremgår af tabellen, at den samlede gennemsnitlige difference er 0,6 procentpoint højere i 2021 end i 2020. Dette skyldes et generelt fald i administrative medarbejderes sygefravær og en generel stigning i de ikke administrative medarbejderes sygefravær i perioden 1. marts 2020 til 1. marts 2021 (12-måneders gennemsnit).

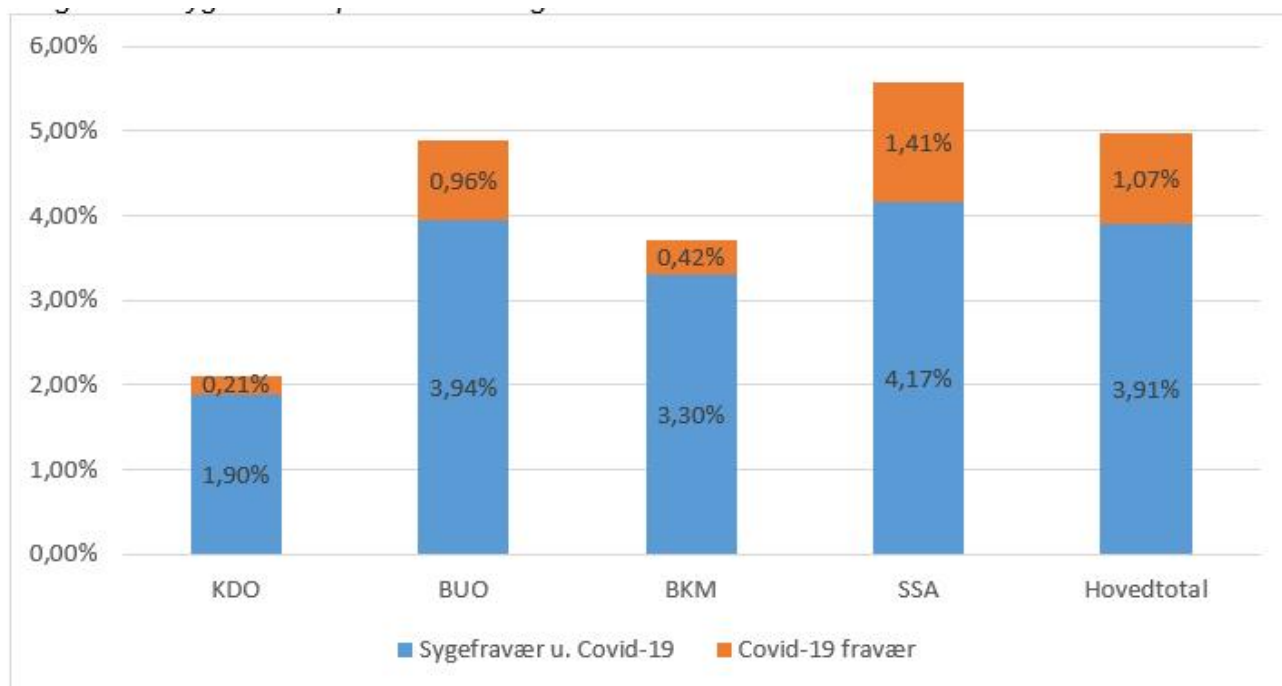
Ad ovenstående kan det konstateres, at COVID-19-epidemien sandsynligt har haft en afgørende betydning for udviklingen i sygefraværet, og de ændringer der er sket i bl.a. fordelingen af kort/langt sygefravær samt en større difference i sygefraværet blandt administrative og ikke administrative medarbejdere, formodentlig grundet større ændringer i arbejdsforhold.

COVID-19-relateret fravær

På baggrund af indberetninger i den særligt udviklede COVID-19 indberetningsløsning i FK LIS er det muligt at kortlægge, hvor stor en andel af sygefraværet, der skyldes fravær relateret til COVID-19.

Nedenstående diagram viser sygefraværsprocenten fordelt på de enkelte direktørområder, sammenlignet med sygefraværsprocenten uden COVID-19 fravær, samt hvor stor en fraværsporcet af det samlede sygefravær, COVID-19 relateret fravær udgør. Tallene er gældende for de seneste 12 måneder opgjort pr. ultimo marts 2021.

Diagram 1: Sygefraværsporcet med og uden COVID-19 fravær



Dette diagram bekræfter mønstrene i udviklingen i sygefraværet beskrevet ovenstående, idet det særligt er i direktørområderne, hvor der er meget borgerkontakt, Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet samt Børne- og ungeområdet, der har været COVID-19 relateret fravær.

Samlet er 1,07 procentpoint ud af den totale sygefraværspcent de seneste 12 måneder relateret til COVID-19. Dette svarer til, at cirka 21,5 % af fraværet har været relateret til COVID-19.

Sygefraværspcenten for de seneste 12 måneder frasortet af COVID-19 fravær er 3,91 %. Dette tal skal dog læses med forbehold, da det må formodes, at COVID-19 relateret fravær til en vis grad må have været andet fravær.

Frasorteres blot COVID-19 fraværet, der ikke almindelig vis ville betegnes som sygefravær (fraværssagerne Testet negativ, Fravær ved barns test, Risikogruppe og Karantæne), vil kommunens sygefravær være på 4,65 %.

Dog er det tydeligt, at COVID-19 fravær fylder en større og større andel af det samlede sygefravær. Ved seneste opgørelse pr. ultimo 2020, var andelen af COVID-19 fravær ca. 17 % af det samlede sygefravær.

Det må forventes, at der fremover vil være en vis del af sygefraværet, der tilskrives medarbejdere, der er sygemeldte grundet én af nedenstående årsager relateret til COVID-19:

- Mistanke om Covid-19 indtil der forelægger testresultat
- Nær kontakt til smittet
- Barn (u. 18) smittet
- Øget risiko – egen og pårørende

For alle disse årsager gælder det, at medarbejderen registreres sygemeldt, hvis ikke denne kan arbejde hjemme.

I Bilag 4 findes fordelingen af COVID-19 relaterede fraværssager, og hvor stor en andel af COVID-19 fraværet disse hver især fylder. I bilaget findes også udviklingen i COVID-19 fraværet samt fordelingen af fraværet i direktørområderne.

I bilag 1 fremgår beregningsmetoden for sammenligningen af COVID-19 data og øvrigt sygefraværssdata.

For at sikre, at data angående COVID-19 fravær er retvisende, er det væsentligt, at fravær relateret til COVID-19 indberettes af alle kommunale enheder såvel som selvejende institutioner. Der er i januar 2021 publiceret en rapport i FK LIS, der viser COVID-19 fravær sammenlignet med det samlede sygefravær. Denne kan ledere også bruge til at følge op på, hvorvidt registreringer er korrekte.

Sygefraværet i Frederiksberg Kommune sammenholdt med resten af landet

Kommunerne og Regionernes Løndatakontor (KRL) offentliggjorde i maj 2021 en opgørelse over kommunernes sygefravær i 2020.

Opgørelsen viser, at der var en lille stigning i landsgennemsnittet for det kommunale sygefravær, fra 4,4 % i 2018 til 4,6 % i 2020.

Frederiksberg Kommune har ifølge tallene fra KRL haft en stor stigning i sygefraværet fra 2019 til 2020. Det betyder, at kommunen er rykket op på listen over højest rangeret sygefravær fra en 46. plads til en 14. plads. Tendensen har gennem de seneste 6 år været, at Frederiksberg kommune rykkede ned på listen fra en 5. plads i 2014.

Tabel 4: Udviklingen i Frederiksberg Kommunes sygefravær og placering

	2018	2019	2020	2020 ÷ al COVID-19 fravær	2020 ÷ COVID-19 fravær ikke betegnet sygefravær
Frederiksberg Kommune	4,7%	4,6%	5,2%	3,9%	4,7%
Landsgennemsnittet	4,4%	4,5%	4,6%	-	-
Frederiksberg Kommunes placering på landsplan	33	46	14	95	52

Den store stigning i Frederiksberg kommunes sygefravær sammenlignet med de øvrige kommuner kan til dels forklares med en stor forskellighed i registreringspraksis ift. COVID-19 fravær. I nogle kommuner registreres en del COVID-19 fravær som sygefravær ligesom i Frederiksberg kommune, hvor det i andre kommuner registreres på andre fraværskoder. Derfor er der ikke fuldstændig entydighed i hvilket fravær, der indgår i KRLs opgørelse over sygefravær i 2020.

Som nævnt ovenstående ville Frederiksberg Kommunes sygefravær frasorteret det registrerede COVID-19 fravær være på 3,9 %. Det svarer til, at Frederiksberg ville ligge i den helt anden ende af rangeringslisten på en 95. plads. Blot frasorteret COVID-19 fravær, der ikke almindeligt ville betegnes som sygefravær, ville kommunen med en sygefraværprocent på 4,65 % ligge på en 52. plads.

KRLs beregning af kommunernes sygefraværprocenter afviger metodemæssigt en smule fra kommunens egen. I bilag 1 – Metodepapir fremgår metodeforskelle samt forklaring på korrektionsfaktor.

I bilag 5 findes oversigter over Frederiksberg kommunes sygefravær sammenlignet med de øvrige kommuner på hhv. landsplan, i Region Hovedstaden samt kommunens referencekommuner.

Bemærkninger til IMs rapport Sygefravær blandt ansatte i kommunerne i perioden 2017 til 2019

I april 2021 offentliggjorde Indenrigs- og boligministeriets benchmarkingenhed rapporten Sygefravær blandt ansatte i kommunerne i perioden 2017 til 2019. Rapporten er vedlagt i Bilag 6.

I rapporten konkluderes det, at sygefraværet i kommunerne i perioden var stigende. Dette var ikke tilfældet for Frederiksberg kommune, der i perioden havde et stagnerende sygefravær.

I rapporten fokuseres der på tre personalegrupper, Social- og sundhedspersonale, Pædagogisk personale og Lærere. Set for kommunerne samlet, var den største stigning i sygefraværet blandt social- og sundhedspersonalet og det pædagogiske personale, hvor det for lærerne ikke steg i samme grad. I Frederiksberg Kommune faldt sygefraværet blandt Social- og sundhedspersonalet i perioden. Sygefraværet steg i de to øvrige personalegrupper og mest blandt lærerne.

Der peges i rapporten på, at det er det lange sygefravær, der har drevet sygefraværet opad for kommunerne i perioden, samt at det er de yngste ansatte og i nogen grad af de ældste, der har været medvirkende til det stigende sygefravær. I Frederiksberg Kommune er det, det korte fravær, der har været stigende i perioden og ikke det lange. Sygefraværet er også i Frederiksberg kommune steget i de yngre aldersgrupper. Det er samtidig faldet i de ældre. Det er aldersgruppen 20-29 årige, der i perioden havde det højeste sygefravær.

I rapporten er der set på kommunernes rammevilkår ud fra medarbejderpopulationen og faktorer som eks. køn, alder, uddannelse, civilstand samt privat negativ begivenhed og alvorlig sygdom. Der er en klar tendens til, at kommunerne øst for Storebælt har et sygefraværsniveau, der er højere end forventet, når man tager højde for forskellene i rammevilkårene. Dette gælder også for Frederiksberg Kommune, hvor sygefraværet ligger over det forventede set ud fra rammevilkårene. Frederiksberg Kommune er vurderet til at ligge i 4. kvartil, hvor 5. kvartil angiver det højeste sygefravær ift. det forventede.

I Region Hovedstaden ligger 15 kommuner ud af 29 i 5. kvartil, og har dermed det højeste sygefravær ift. det forventede. Fire kommuner, inkl. Frederiksberg ligger i 4. kvartil, syv kommuner, inkl. København, ligger i 3. kvartil og to i 2. kvartil. En enkelt kommune, Dragør, ligger i 1. kvartil og er dermed blandt de kommuner i landet, der har det laveste sygefravær ift. det forventede. Fordelingen af kommuner i kvantiler findes på side 5 i Bilag 6.

Status på indsatsen for at nedbringe sygefraværet

Direktionen godkendte den 8. december 2020, at handlingsplanen, der blev udarbejdet og igangsat i 2019, fortsættes i 2021 sammen med de øvrige løbende aktiviteter samt nye særlige indsatser i henholdsvis Social- og Dagtilbudsafdelingen. Sideløbende med disse indsatser er der en ekstraordinær indsats på grund af COVID-19-epidemien.

Den ekstraordinære indsats i forbindelse med COVID-19-epidemien

Den ekstraordinære indsats for at nedbringe smittefare og sygefravær i forbindelse med COVID-19-epidemien kører fortsat, hvor personalekonsulenter fra HR i et tværgående samarbejde løbende opdaterer retningslinjer, vejledninger m.m. på FK intra og skriver ud til lederne, når det vurderes nødvendigt. Det er ligeledes muligt for ledere løbende at stille spørgsmål og få vejledning af konsulenter i HR.

En stor gruppe medarbejdere - og særligt medarbejdere med borgernære opgaver – er nu færdigvaccineret, hvilket forventes på sigt at nedbringe COVID-19 relaterede sygefravær. Der er dog fortsat stor opmærksomhed på gældende forholdsregler m.m. for at forhindre smitte med COVID-19.

Indsatsen for at nedbringe sygefraværet i 2021

Der er løbende fokus på at nedbringe sygefraværet på kommunens arbejdspladser. Og handlingsplanen, der blev igangsat i 2019, fortsætter i 2021 inklusiv en hensigt om et øget fokus på at forebygge og håndtere stress på arbejdspladserne.

Trods den uventede udvikling med COVID-19 fra marts 2020 er det søgt - så vidt det har været muligt og hensigtsmæssigt - at holde fast i handlingsplanen og gennemføre de planlagte aktiviteter, som ganske kort beskrevet har:

- fokus på ledelsesmæssig støtte og tættere opfølgning fra lederne til ledere i forhold til ledere for arbejdspladser med et højt sygefravær
- fokus i direktionen på udviklingen i sygefraværet på arbejdspladserne
- fokus på udviklingen i sygefraværet hos medarbejdere med mest korttidsfravær
- fokus på, om vi registrerer sygefravær korrekt og hensigtsmæssigt på arbejdspladserne
- fokus på tættere ledelsesmæssig kobling i forbindelse med tilbud om psykologhjælp til medarbejdere

Til at understøtte direktionens fokus og opfølgning på udviklingen i sygefraværet på arbejdspladserne findes i Bilag 7 top 20 over institutioner/enheder med højt sygefravær samt i Bilag 8 en oversigt over samtlige institutioner og enheders sygefravær i direktørrområderne rangeret fra højest til lavest.

Bilag 7 – Top 20 viser sygefraværet på afdelings- og institutionsniveau, dvs. også administrative enheder under afdelingsniveau. Bilag 8 – Sygefravær fordelt på enheder og institutioner viser sygefraværet ned på enhedsniveau, altså niveauet under institutionsniveau. Der kan derfor fremgå enheder i Bilag 8 med et højere sygefravær end institutioner i Top 20 i Bilag 7.

Særlige indsatser i Social- og Dagtilbudsafdelingen

En nylig interviewundersøgelse blandt daginstitutionslederne - i forbindelse med evaluering af den nuværende sygefraværsindsats – pegede på, at der ikke umiddelbart var elementer i den eksisterende indsats, der skulle udgå. Der var generelt opbakning til indsatsen, og den vurderes at have effekt. Da sygefraværet fortsat er højt i daginstitutionerne set under ét, øges indsatsen der.

Dagtilbudsafdelingen har i forbindelse med ”Strategi for kvalitetsudvikling af dagtilbud” nedsat en tværgående arbejdsgruppe, der har udarbejdet et forslag til den øgede sygefraværsindsats i Dagtilbud. Det vigtigste element i den øgede indsats bliver et særligt fokus på at få styrket det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på alle institutionerne og få nyeste viden om smertehåndtering (blandt andet ryg- og nakkesmerter). Der bliver afviklet en række temadage i efteråret, hvor alle MED-udvalg i daginstitutionerne (også selvejende) bliver inviteret til at få ny viden om og arbejde med disse emner.

Socialafdelingen har sat særligt fokus på de arbejdspladser, der har et højt sygefravær – heraf en række institutioner, der ligger på listen over de 20 arbejdspladser med højeste sygefravær – med henblik på at nedbringe sygefraværet. Dette initiativ er HR og Økonomi og Udbud koblet på for at hjælpe med data og procesfacilitering, og der er sammen med ledergruppen afholdt møder med henblik på en målrettet indsats.

Økonomi

Ingen som følge af denne sag

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten.

Bilag

Bilag 1 - Metodepapir

Bilag 2 - Sygefravær fordelt på afdelingsniveau

Bilag 3 - Selvejende

Bilag 4 - Covid-19-relateret fravær

Bilag 5 - Benchmark med øvrige kommuner

Bilag 6 - Sygefravær blandt ansatte i kommunerne i perioden 2017 til 2019

Bilag 7 - Top 20

Bilag 8 - Sygefravær fordelt på enheder og institutioner

Punkt 254: Forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Daniel Panduro og Mette Bang Larsen om stop for samarbejdet med nemlig.com

00.01.00-A00-34-21

Resume

Forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Daniel Panduro og Mette Bang Larsen om stop for samarbejdet med nemlig.com.

Beslutning

Magistraten udsatte sagen, idet magistraten afventer de nærmere undersøgelser nævnt i sagen.

Indstilling

Kommunaldirektørområdet indstiller, at:

- beslutningsforslaget ikke tiltrædes, da nærmere undersøgelser af den pågældende leverandør pågår samt at
- Frederiksberg Kommune på nuværende tidspunkt ikke har juridisk grundlag for at opsige samarbejdet med Intervare a/s.

Sagsfremstilling

Rådmand Thyge Enevoldsen og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Daniel Panduro og Mette Bang Larsen fremsatte under kommunalbestyrelsesmødet den 17. maj 2021 forslaget Stop for samarbejdet med Nemlig.com. Beslutningsforslaget blev oversendt til Magistraten.

Beslutningsforslaget lyder som følger:

"Enhedslisten foreslår, at Frederiksberg Kommune stopper alt samarbejdet med nemlig.com og dertil relaterede selskaber, herunder Intervare."

Begrundelse

"Efter den seneste tids afsløringer af de horrible arbejdsforhold hos firmaet nemlig.com foreslår Enhedslisten, at Frederiksberg Kommune, inkl. de kommunale institutioner, indstiller samarbejdet med firmaet og dertil relaterede selskaber, da de ikke lever op til kravene i kommunens indkøbspolitik."

Frederiksberg Kommune har ikke kontrakt med nemlig.com. Intervare A/S er Frederiksberg Kommunes leverandør af indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem. Kontrakten udløber den 31. januar 2022. Der er mulighed for at forlænge kontrakten med yderligere 12 måneder.

Frederiksberg Kommune kan vælge at afslutte samarbejdet med leverandører før tid, såfremt leverandøren i væsentlig grad har misligholdt betingelserne i kontrakten. I nærværende sag, er det aftalens arbejdsklausul, der sætter rammerne for leverandørens forpligtelser.

Der er anført følgende arbejdsklausul i Frederiksberg Kommunes kontrakt med Intervare:

"Leverandøren skal sikre, at de ansatte, som denne og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende for den pågældende branche på den egn, hvor arbejdet udføres, jf. dansk lovgivning og ILO konvention nr. 94.

Overholder Leverandøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan Kommunen tilbageholde vederlag til Leverandøren med henblik på at tilgodese dette krav.

Leverandøren forpligter sig desuden til at sikre, at de ansatte, som denne beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har gyldige arbejds- og opholdstilladelser, herunder er registreret i databasen RUT.

Manglende overholdelse af arbejdsklausulen udgør væsentlig misligholdelse af rammeaftalen."

Frederiksberg Kommune kan således afslutte samarbejdet i det omfang Intervare, eller underleverandører til aftalen, tilbyder væsentligt ringere løn- og arbejdsvilkår, end forhold for branchen generelt i storkøbenhavnsområdet.

Frederiksberg Kommune kan alene sanktionere leverandører for påviste forhold, der direkte kan knyttes til den aktuelle aftale. Der kan således ikke sanktioneres for forhold i leverancer til andre kommuner. Ej heller kan der sanktioneres på baggrund af mere generelle afsløringer i medierne.

I den aktuelle sag, har flere kommuner iværksat afdækning af Intervares overholdelse af arbejdsklausuler, herunder Københavns Kommune.

Opfølgning på Frederiksberg Kommunens arbejdsklausul

Frederiksberg Kommune kan ikke lægge Københavns Kommune eller andre aktørers fund til grund for en eventuel opsigelse af kontrakten med Intervare. Frederiksberg Kommune skal derfor afdække konkrete uoverensstemmelser mellem leverandørens forhold og kommunens kontrakt, hvis eventuelle uoverensstemmelser skal være direkte henførbare til leverancer til Frederiksberg Kommune.

Intervare a/s har oplyst, at der er én chauffør tilknyttet kontrakten med Frederiksberg Kommune.

Frederiksberg Kommune modtog den 28. april en redegørelse fra Intervare, hvor virksomheden redegjorde for, hvordan de levede op til kommunens arbejdsklausul. Den 18. maj annoncerede Københavns Kommune, at de havde fundet uoverensstemmelser mellem Intervares transportunderleverandørers løn og arbejdsforhold og Københavns Kommunes arbejdsklausuler. Med udgangspunkt i bl.a. denne undersøgelse, har Frederiksberg Kommune igangsat en proces, hvor der gennemføres kontrol af overholdelse af kommunens arbejdsklausul hos både lagermedarbejdere hos Intervare samt den tilknyttede chauffør hos Intervares underleverandør.

Resultatet af undersøgelsen vil blive præsenteret for Magistraten på første møde efter sommerferien (den 16. august). I sagen vil indgå anbefalinger i forhold til ændringer i samarbejdet med Intervare, såfremt undersøgelsen giver grundlag herfor.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten, kommunalbestyrelsen.

Punkt 255: Tilbage melding på høringsproces vedr. potentielle konkurrenceudsættelsesprojekter

88.00.04-G01-2-20

Resume

Den 10. maj 2021 besluttede Magistraten at sende foranalyserne vedr. konkurrenceudsættelse af dele af hhv. FGV's og beskæftigelsesområdet opgaveportefølje i høring i MED-organisationen. Høringssvarene er nu modtaget og fremlægges for magistraten med henblik på en beslutning, om at disse områder fortsat skal indgå i kommunens konkurrenceudsættelsesprogram med henblik på en konkurrenceudsættelse.

Beslutning

Magistraten

- tog de afgivne høringssvar til efterretning med de faldne bemærkninger.
- Besluttede i lyset af høringssvarene, at forvaltningen arbejder videre med de foreslåede opgaveområder med henblik på konkurrenceudsættelse.

Indstilling

Det indstilles, at

- Magistraten tager de afgivne høringssvar til efterretning.
- Magistraten i lyset af høringssvarene træffer beslutning om, at forvaltningen arbejder videre med de foreslåede opgaveområder med henblik på konkurrenceudsættelse.

Sagsfremstilling

Den 10. maj besluttede Magistraten, at foranalyserne vedr. konkurrenceudsættelse af dele af hhv. FGV's og beskæftigelsesområdet opgaveportefølje skulle sendes i høring i MED-organisationen.

Figur 1 - Opgaver i høring

Område	Opgave(-er)
Opgaver i FGV Konkurrenceudsættelse indenfor rammerne af DUP modellen.	- Drift og vedligehold af Solbjerg Parkkirkegård - Drift og vedligeholdelse af kommunens idrætsanlæg (vedtaget) - Særlige driftsopgaver (f.eks. offentlige toiletter, juleudsmykning og graffiti afrensning)
Opgaver på beskæftigelsesområdet Der gennemføres en nærmere analyse med henblik på konkurrenceudsættelse.	- TTA-indsatsen i Center for Sygedagpenge. - Fastholdelseskonsulenter (sygedagpenge). - Fastholdelseskonsulenter (unge). - Come On (tilbud til kriminalitetstruede og udadreagerende). - Mestringsindsats. - Autismeindsats. - Psykiatriindsats. - Indsatsen til aktivitetsparate integrationsborgere.

Sag og foranalyser har været behandlet på HU hhv. den 12. maj og igen den 28. maj. Der er indkommet høringssvar fra hhv. SSA-område-MED og BKM-område-MED, samt supplerende høringssvar fra 3F gruppen Frederiksberg Gartner & Vejservice, FOA gruppen Frederiksberg Gartner & Vejservice og kommentarer til analysen af konkurrenceudsættelsespotentialer for vej- og parkopgaver fra det lokale MED-udvalg i VPM.

I forlængelse af dette vil konkurrenceudsættelsesprogrammet, der blev forelagt på Magistratens møde den 10. maj 2021, blive betragtet som endelig godkendt.

Proces for opgaver i FGV

Hvis Magistraten godkender, at de pågældende opgaver i FGV indsættes i konkurrenceudsættelsesprogrammet, igangsætter forvaltningen arbejdet med at forberede konkurrenceudsættelse af opgaven. Input fra høringssvarene vil blive inddraget i det forberedende arbejde. Medarbejdere og ledelse på det pågældende område vil som sædvanlig blive tæt inddraget i arbejdet.

Magistraten vil blive præsenteret for en endelig beslutningssag i overensstemmelse med kommunens retningslinjer vedr. inddragelse af personale ved udliciteringer, der ligeledes beskriver udbudsstrategien for de opgaver, der anbefales konkurrenceudsat. Det vil være her, Magistraten træffer den endelige beslutning om konkurrenceudsættelse.

Proces for opgaver på beskæftigelsesområdet

Hvis Magistraten godkender, at de pågældende opgaver på beskæftigelsesområdet indsættes i konkurrenceudsættelsesprogrammet, igangsætter forvaltningen arbejdet med at forberede konkurrenceudsætte af opgaven, herunder igangsætte en nærmere analyse af de konkrete opgaver i overensstemmelse med foranalysens anbefalinger. Hensigten er at finde/opnå det mest hensigtsmæssige sourcing-snit for opgaverne. Processen vil ligeledes her ske med input fra høringsvar, og med tæt involvering af medarbejdere og ledelse fra det pågældende område i arbejdet.

Magistraten vil herefter blive præsenteret for en endelig beslutningssag i overensstemmelse med kommunens retningslinjer og med en beskrivelse af udbudsstrategien for de opgaver, der anbefales konkurrenceudsat. Magistraten træffer her den endelige beslutning om konkurrenceudsættelse på området.

Ressourcer

Økonomi & Udbud vil facilitere udarbejdelse af udbudsstrategi og udbudsmateriale.

Fagområderne står for udarbejdelse af opgavebeskrivelser, kravspecifikation, dataindsamling og validering samt evt. kontrolbud.

Tidsplan

Hvis opgaverne i hhv. FGV og på beskæftigelsesområdet fastholdes i konkurrenceudsættelsesprogrammet, så forventes beslutningssag for hhv. FGV og beskæftigelsesområdet at blive præsenteret for Magistraten i hhv. 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022.

Økonomi

Der kan potentielt forventes ekstra udgifter forbundet med udarbejdelse af materiale. Disse vil blive kvalificeret med henblik på en nærmere stillingtagen af håndteringen af ressourcetrækket.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten.

Bilag

Høringsvar om Konkurrenceudsættelse på Vej og Parkområdet

Bemærkninger SSA Område MED_Konkurrenceudsættelse

Referat Hovedudvalgsmøde 28-05-2021

Punkt 256: 2. forventede regnskab 2021

00.30.14-S00-4-21

Resume

Sagen indeholder forvaltningens anden samlede prognose for regnskabsresultatet 2021. 2. forventede regnskab er en opdateret status på overholdelse af budgettet i 2021, som bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første fire måneder. Derudover indeholder 2. forventede regnskab også en opgørelse af omfanget af Corona-relaterede udgifter baseret på årets første fire måneder.

Beslutning

Magistraten indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under driften:
 1. merudgifter på driften vedr. det specialiserede børneområde i 2021 på 3,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på efterværnspuljen, jf. bilag 8
 2. merudgifter på driften vedr. korrektion af demografi på undervisningsudvalget i 2021 på 6,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 5
 3. merudgifter på driften i 2021 på 4,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
 4. udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12.
 5. udgiftsneutrale omplaceringer mellem årene 2021-2024, 3,1 mio. kr. netto flyttes fra 2021 med modpost på 3,0 mio. kr. i 2022, -1,0 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3-12
 6. merudgifter på driften vedr. undervisningsudvalget 2021 på 2,9 mio. kr. med modpost på kassen finansieret af bloktilskudsmidler, jf. bilag 5
 7. merudgifter på driften vedr. overførselsudgifter på 0,4 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3-12
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:
 1. nettomindreudgifter inden for anlægsrammen på 26,1 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Heraf overføres merudgifter som følge af forskydninger for 25,9 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. bilag 13 og 14. Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. årligt tillægsbevilges i perioden 2023-2025 i oplæg til budget 2022 med modpost på kassen.
 2. mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen. Herudover indarbejdes mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 – alle med modpost på kassen
 3. Mindreudgifter på 27,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2021 med modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 27,2 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. indstilling 5. b. og bilag 13 og 14
4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2021, jf. bilag 15.
 2. nettomindreudgifter for 0,3 mio. kr. i 2021 vedr. afdrag på lån, jf. bilag 15
 3. nettomindreindtægter for 27,2 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som følge af mindreudgifter uden for anlægsrammen. Herudover indarbejdes merindtægter fra lånoptagelse som følge af forskydning af udgifter på det brugerfinansierede område i 2022 for 27,2 mio. kr., jf. indstilling 4. c. og bilag 15
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. nettomindreudgifter for 0,4 mio. kr. i 2021 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 10, idet de indregnes i fastlæggelse af taksterne på sigt

Michael Vindfeldt og Thyge Enevoldsen tog et generelt forbehold under henvisning til tilgangen til tilbageholdte overførsler. Magistraten anmodede om, at en oversigt over de tilbageholdte overførsler, der indgik som del af sagen om 1. forventede regnskab, genfremsendes.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under driften:

1. merudgifter på driften vedr. det specialiserede børneområde i 2021 på 3,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på efterværnspuljen, jf. bilag 8
2. merudgifter på driften vedr. korrektion af demografi på undervisningsudvalget i 2021 på 6,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 5
3. merudgifter på driften i 2021 på 4,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
4. udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12.
5. udgiftsneutrale omplaceringer mellem årene 2021-2024, 3,1 mio. kr. netto flyttes fra 2021 med modpost på 3,0 mio. kr. i 2022, -1,0 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3-12
6. merudgifter på driften vedr. undervisningsudvalget 2021 på 2,9 mio. kr. med modpost på kassen finansieret af bloktilskudsmidler, jf. bilag 5
7. merudgifter på driften vedr. overførselsudgifter på 0,4 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3-12

3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:

1. nettomindreudgifter inden for anlægsrammen på 26,1 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Heraf overføres merudgifter som følge af forskydninger for 25,9 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. bilag 13 og 14. Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. årligt tillægsbevilges i perioden 2023-2025 i oplæg til budget 2022 med modpost på kassen.
2. mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen. Herudover indarbejdes mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 – alle med modpost på kassen
3. Mindreudgifter på 27,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2021 med modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 27,2 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. indstilling 5. b. og bilag 13 og 14

4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:

1. nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2021, jf. bilag 15.
2. nettomindreudgifter for 0,3 mio. kr. i 2021 vedr. afdrag på lån, jf. bilag 15
3. nettomindreindtægter for 27,2 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som følge af mindreudgifter uden for anlægsrammen. Herudover indarbejdes merindtægter fra lånoptagelse som følge af forskydning af udgifter på det brugerfinansierede område i 2022 for 27,2 mio. kr., jf. indstilling 4. c. og bilag 15

5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:

1. nettomindreudgifter for 0,4 mio. kr. i 2021 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 10, idet de indregnes i fastlæggelse af taksterne på sigt

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Sammenfatning

Service

I forvaltningens anden samlede prognose for 2021 forventes kommunens ordinære driftsudgifter (det vil sige inden Corona-relaterede merudgifter medregnes) samlet set at kunne håndteres inden for de reserver, der er afsat i budgettet. Forventningen dækker over modsatrettede bevægelser. Servicedriften viser merforbrug på i alt 29,8 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Den primære udfordring ses på de specialiserede områder (både børn, specialundervisning og voksne), hvor der forventes merforbrug på ca. 32,5 mio. kr. Dette er en forværring fra 1. forventede regnskab på 10,2 mio. kr.

Budget 2021 indeholder imidlertid en efterværnspulje på 9,6 mio. kr. til at imødegå opdrift i udgifterne til netop de specialiserede områder, samt en pulje til uforudsete udgifter (inkl. demografimidler) på 45,4 mio. kr., hvilket samlet efterlader reserver på i alt 55,0 mio. kr. 2. forventede regnskab viser således, at hvis der ses bort fra de Corona-relaterede udgifter vil budgettet for serviceudgifter kunne overholdes, og der vil samtidig være udisponerede midler på 21,7 mio. kr.

Imidlertid har kommunen også i 2021 betydelige ekstraordinære Corona-udgifter, der udgør en en fortsat væsentlig budgetrisiko. I alt har forvaltningen opgjort forventningen til Corona-relaterede serviceudgifter i årets første 6 måneder til 39,1 mio. kr. Hertil kommer, at enkelte Corona-udgiftsposter må forventes at fortsætte indtil hele befolkningen er

vaccineret og diverse statslige Coronakrav er bortfaldet. I alt forventer forvaltningen Corona-relaterede serviceudgifter i 2021 for mellem 40 og 50 mio. kr.

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvor stor en del af disse ekstraordinære udgifter, der vil blive kompenseret af staten. Finansministeren har senest forud for forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2022 tilkendegivet, at kommunerne vil blive kompenseret for deres udgifter til Corona og har udtalt at ”ekstraordinære udgifter man har til covid 19, dem dækker staten, så man ikke skal ud i sparerunder.” Erfaringerne fra 2020 viser dog, at dette ikke nødvendigvis betyder, at Frederiksberg vil blive fuldt kompenseret. I 2020 fik Frederiksberg således alene kompensation for 24,1 mio. kr. ud af samlede Corona-udgifter på 82,2 mio. kr. De foreløbige meldinger fra de verserende forhandlinger mellem KL og regeringen indikerer, at det også i 2021 højst bliver en delmængde af Frederiksberg Kommunes Corona-udgifter, som vil blive kompenseret af staten.

På den baggrund foreslås det, at de p.t. udisponerede midler på 21,7 mio. kr. indtil videre reserveres til at imødegå de forventede Corona-merudgifter. Det forventes, at kompensationen til kommunerne vil blive meldt ud samtidig med økonomiaftalen imellem KL og regeringen. Hvis det efter økonomiaftalen skulle vise sig, at kompensationen fra staten sammen med kommunens reserve på 21,7 mio. kr. ikke er tilstrækkelig til at sikre budgetoverholdelse, vil forvaltningen frem imod 3. forventede regnskab iværksætte tiltag, der understøtter, at budgettet overholdes.

I 1. forventede regnskab blev det besluttet at tilbageholde decentral opsparing og udskudte politiske projekter fra 2020 for i alt 18,6 mio. kr. i lyset af netop udsigten til ekstraordinære Corona-udgifter. Forvaltningen blev samtidig til 2. forventede regnskab bedt om en fornyet stillingtagen til, om der var grundlag for udmøntning af de tilbageholdte overførsler. I lyset af den fortsatte betydelige usikkerhed om de Corona-relaterede udgifter, herunder i hvilket omfang disse finansieres af staten, vurderer forvaltningen, at der fortsat ikke er grundlag for at frigive de tilbageholdte overførsler.

Overførsler

Under overførselsudgifter forventes der på nuværende tidspunkt samlet set mindreudgifter for 0,8 mio. kr. Mindreudgifterne dækker over stigende udgifter til overførsler som følge af nedlukningen i årets første måneder. Merudgifterne forventes på nuværende tidspunkt at kunne håndteres inden for de reserver, der i budgettet er afsat til imødegå Coronas effekter på arbejdsmarkedet. Varigheden af hjælpepakker samt den igangværende genåbning skaber usikkerhed omkring ledighedsudviklingen, og billedet kan derfor ændre sig over de kommende måneder.

Anlæg

Under *anlæg* inden for anlægsrammen forventes der balance, og der er planmæssig fremdrift. Anlægsrammen udgør i alt 341,6 mio. kr. i 2021. Da der erfaringsmæssigt vil være forskydninger på en række af kommunens anlægsprojekter i løbet af året, er der inden 2. forventede regnskab anlægsprojekter i lang for 87,3 mio. kr. mere i 2021, end hvad anlægsrammen kan rumme, dvs. i alt 428,8 mio. kr. Meraktiviteten for 87,3 mio. kr. bliver løbende udmøntet i takt med at konkrete projekter, i mere eller mindre grad bliver forskudt i løbet af 2021. Med 2. forventede regnskab er der indmeldt 34,7 mio. kr. i forskudte projekter, hvilket betegnes som planmæssigt på dette tidspunkt af året. Der udestår derfor efter 2. forventede regnskab forskydninger for 52,5 mio. kr.

1. Serviceudgifter

1.1 Serviceudgifter - status

Indmeldingerne til 2. forventede regnskab viser, at den samlede udfordring på driften eksklusiv Corona er steget marginalt siden 1. forventede regnskab. I 2. forventede regnskab er der indmeldt forventede afvigelser for 37,6 mio. kr. mod 35,7 mio. kr. i 1. forventede regnskab, hvilket samlet er en forværring på 1,9 mio. kr. Det er fortsat de specialiserede områder, der driver merudgifterne.

I 1. forventede regnskab var forventningerne til Corona usikre, og der blev skønnet et merudgiftsspænd på 25-45 mio. kr., som forventning til hele året. Nu kendes det faktiske forbrug for årets første fire måneder, og på den baggrund estimeres årets udgifter at komme til at ligge i et spænd på 39-48 mio. kr.

Samlet set er forventningerne til serviceudgifterne inklusiv de Corona-relaterede udgifter forværret fra 1. forventede regnskab til 2. forventede regnskab i 2021.

1.1.1 Serviceudgifter – indmeldinger og efterværnspulje

2. forventede regnskab viser samlede merudgifter for 37,6 mio. kr. på serviceudgifter før tillægsbevillinger, når der ses bort fra de Corona-relaterede udgifter, og 29,8 mio. kr. efter tillægsbevillinger, jf. tabel 1.

Tabel 1 Serviceudgifter eksklusiv Corona-relaterede udgifter

Udvalg (mio. kr.)	Korr. budget 2021	Udgifts- neutrale tillægs- bevillinger	Afvigelse 2. FR (uden Corona)	Ansøgte tillægs- bevillinger	Afvigelse efter tillægs- bevillinger
Magistraten	820,7	3,9	14,0	3,3	11,7
<i>- Pulje til konvertering af overførsler til service</i>			-8,0		-8,0
Bolig- og Ejendomsudvalget	105,8	4,8	2,5	0,4	2,1
Undervisningsudvalget	804,9	2,5	2,1	0,0	2,1
Ældre- og Omsorgsudvalget	932,7	4,5	-3,3	0,4	-3,7
Kultur- og Fritidsudvalget	187,4	-4,5	2,3	0,0	2,3
Børneudvalget	701,3	-1,8	10,9	3,5	7,4
Socialudvalget	469,6	-1,1	15,9	0,2	15,7
By- og Miljøudvalget	107,9	-9,2	1,3	0,0	1,3
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	86,8	0,8	-0,1	0,0	-0,1
I alt	4.236,1	-0,1	37,6	7,8	29,8
<i>Efterværnspulje</i>			-9,6	-3,5	-6,1
<i>Demografi (korrektio UU)</i>			6,8	6,8	0,0
<i>Modpost overførselsudgifter, andet år og bloktilskud</i>		0,1			
I alt			34,8	11,1	23,7

Den samlede afvigelse på 29,8 mio. kr. dækker over mer- og mindreudgifter på de forskellige udvalg. Den væsentligste udfordring er udgifterne til de specialiserede områder. Udgifterne til det specialiserede børneområde, specialundervisning og det specialiserede voksenområde er fortsat med at stige, og afvigelsen er steget fra 22,3 mio. kr. i 1. forventede regnskab til 32,5 mio. kr. i 2. forventede regnskab. På det specialiserede børneområde (børneudvalget) er det særligt merudgifter til køb af anbringelser og til sikrede døgninstitutioner i form af dyrere anbringelser. På det specialiserede voksenområde (socialudvalget) ligger udfordringen især på køb af støtte i eget hjem. Endelig er der fortsat udgiftsudfordringer på specialundervisningen (undervisningsudvalget). På både børneudvalget og socialudvalget er der igangsat handleplaner, som skal medvirke til, at udgifterne ikke stiger yderligere.

Den stigende økonomiske udfordring på de specialiserede områder er ikke en ny problemstilling på Frederiksberg eller i resten af landet. I budget 2021 blev de specialiserede område tilført et betydeligt budgetmæssigt løft, og der blev samtidig afsat ekstra midler på puljer, som skulle imødegå evt. nye udfordringer på områderne i løbet af året. Der blev således afsat en efterværnspulje på 9,6 mio. kr. samt reserveret serviceramme for 8,0 mio. kr., der kan udmøntes, såfremt merudgifterne

samtidig øger refusionsindtægterne fra særligt dyre enkeltsager under overførselsudgifter. Puljerne kan dække en del af merudgiftsudfordringerne på de specialiserede områder, men ikke de fulde forventede merudgifter.

På det specialiserede børneområde forventes således merudgifter for 14,7 mio. kr. i 2021. Udgifterne er fortsat med at stige siden 1. forventede regnskab, og skyldes et yderligere pres på behovet for at iværksætte meget omfattende og dyre foranstaltninger for enkelte borgere, både inden for forebyggelses- og anbringelsesområdet. Der er samtidig sket en stigning i antallet af anbragte børn og unge.

På specialundervisningen forventes der samlet merudgifter på 2,6 mio. kr. hvilket ligeledes er en forværring i forhold til 1. forventede regnskab. Den primære årsag til stigningen er et øget køb af pladser kombineret med et fald i salg af egne pladser.

På det specialiserede voksenområde forventes merudgifter for 15,2 mio. kr. Stigningen i forhold til 1. forventede regnskab er en række nye bevillinger på aktivitets- og samværstilbud, et nyt køb af en botilbudsplads, øgede udgifter til samt køb af kontakt- og ledsageordninger.

Ud over de specialiserede områder under børneudvalget, socialudvalget og undervisningsudvalget er der også afvigelser på andre udvalg.

Magistraten udviser forventede merudgifter for 10,3 mio. kr., der dækker over flere forskellige udfordringer, hvoraf flere er tværgående. Det drejer sig bl.a. om øgede udgifter til arbejdsskader samt større administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Kultur- og fritidsudvalget udviser merudgifter for 2,7 mio. kr., som kan henføres til driftsudfordringer på KU.BE og Frederiksberg badene. På bolig- og ejendomsudvalget er der forventede merudgifter for 2,1 mio. kr., som bl.a. skyldes mindreindtægter på kommunale udlejningsejendomme og merudgifter til forbrugsudgifter. Ældre- og omsorgsudvalget udviser forventede mindreudgifter for 3,3 mio. kr., som primært kan henføres til mindreudgifter til køb af plejeboligpladser. By- og miljøudvalget udviser merudgifter for i alt 1,3 mio. kr., som væsentligst skyldes øgede udgifter til forbrugsudgifter på de kommunale ejendomme. De øvrige udvalg udviser forventet balance eller kun mindre afvigelser.

1.1.2 Demografi

I 1. forventede regnskab 2021 blev der indarbejdet demografireguleringer på børneudvalget, undervisningsudvalget og ældre- og omsorgsudvalget. På undervisningsudvalget blev der indarbejdet en forventning på 7,2 mio. kr. i mindreudgifter på undervisningsudvalgets område. Beregningerne er efterfølgende kvalitetssikret og bliver med 2. forventede regnskab korrigeret til et korrekt niveau på mindreudgifter på 0,4 mio. kr. Ændringen tillægsbevilges undervisningsudvalget med 2. forventede regnskab.

Der ses en øget søgning til privatskoler, samt til kommunens egne skoler. Modsat forventes der mindreudgifter til fritidstilbuddene (SFO og Klub).

1.2 Reserver

Som nævnt ovenfor blev der ved budgetvedtagelsen afsat en efterværnspulje, som skulle afhjælpe eventuelle udfordringer på de specialiserede områder. Oprindeligt udgjorde efterværnspuljen 9,6 mio. kr., men det er besluttet at bevilge 3,5 mio. kr. til det specialiserede børneområde, og herefter udgør puljen 6,1 mio. kr.

Herudover er puljen til uforudsete udgifter, som ved budgetvedtagelsen var 40,0 mio. kr., men allerede inden 1. forventede regnskab var der disponeret 1,4 mio. kr. Udgangspunktet for puljen i 1. forventede regnskab var derfor 38,6 mio. kr. Med disponeringerne i 1. forventede regnskab og de forventede disponeringer i 2. forventede regnskab udgør puljen 45,4 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2 Puljen til uforudsete udgifter

	mio. kr.
Udgangspunkt 1. forventede regnskab	38,6
Tillægsbevilgede driftsoverførsler fra 2020 til 2022 i FR.	-10,6
Andre tillægsbevillinger i 1. forventede regnskab	2,0
Demografi 1. forventede regnskab	26,5
Demografi 2. forventede regnskab (korrektur undervisningsudvalget)	-6,8

Tillægsbevillinger i 2. forventede regnskab* -4,3

I alt 45,4

* De 3,5 mio. kr. der er angivet som tillægsbevilling under børneudvalget i tabel 1 tillægsbevilges fra efterværnspuljen

Tilsammen udgør puljen til uforudsete udgifter og efterværnspuljen altså 51,5 mio. kr.

Med forventede afvigelser på 29,8 mio. kr. efter tillægsbevillinger vil de samlede reserver på 55,0 mio. kr. kunne dække, udfordringerne og der vil være en rest på 21,7 mio. kr.

1.3 Corona-relaterede udgifter

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

I 1. forventede regnskab 2021 var forventningen, at Corona-relaterede udgifter ville udgøre i størrelsesordenen 25-45 mio. kr., men det var et skøn, og der var stor usikkerhed om forventningerne.

Nu kendes de faktiske udgifter for perioden januar til april 2021 og med baggrund i disse, er der på udvalgsniveau lagt en forventning for udgifterne i maj og juni således, at der til 2. forventet regnskab foreligger en nogenlunde sikker forventning for 1. halvår 2021. Denne fremgår af tabel 3.

Tabel 3 Corona-relaterede udgifter 1. halvår 2021

Mio. kr.	1/1-30/4	1/5-30/6	I alt
Magistraten	0,5	0,5	1,0
Bolig- og Ejendomsudvalget	0,1	0,0	0,1
Undervisningsudvalget	2,9	3,7	6,7
Ældre- og Omsorgsudvalget	10,9	2,1	13,0
Kultur- og Fritidsudvalget	3,8	0,8	4,7
Børneudvalget	6,5	4,0	10,4
Socialudvalget	0,3	0,2	0,5
By- og Miljøudvalget	1,2	1,3	2,6
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,1	0,1	0,2
I alt	26,3	12,8	39,1

Som det fremgår, forventes der Corona-relaterede udgifter for 1. halvår 2021 for 39,1 mio. kr. fordelt med 26,3 mio. kr., som er faktiske udgifter i årets første fire måneder, og endelig en forventning om 12,8 mio. kr. i maj og juni. De 39,1 mio. kr. dækker væsentligst over udgifter til vikarer og merarbejde hos eget personale, som løber op i ca. 14 mio. kr. Herudover er øvrige større udgiftsposter ekstra rengøring for 6,0 mio. kr., værnemidler udenom KViK-samarbejdet for 4,7 mio. kr. og manglende indtægter (f.eks. svømmehal, bibliotek, parkering) for 7,2 mio. kr.

Forventningerne til 2. halvår 2021 er straks mere usikre. Genåbningen af samfundet, en snarlig færdigvaccineret befolkning men også evt. nye smitteudbrud kan trække udgifterne i forskellig retning. Udgangspunktet for forventningerne til 2. halvår 2021 er, at der i et begrænset omfang kan forventes fortsatte udgifter til ekstra rengøring, test og værnemidler. I tabel 4 er der regnet på forventningerne til hele året.

Tabel 4 Corona-relaterede udgifter 2021

Mio. kr.

1. halvår	39,1
2. halvår:	
- ekstra rengøring	0,0-4,0
- Værnemidler	0,0-3,2
- udgifter til test	0,0-2,0
I alt	38,9-48,1

Forventningerne til 2. halvår er baseret på de faktiske månedlige udgifter i januar til april, og udgiftsspændet er beregnet på 0-6 måneders udgifter.

Samlet set kommer forventningerne til at ligge i en størrelsesorden 40-50 mio. kr., men der er som nævnt fortsat usikkerhed knyttet til skønnet.

Jf. afsnit 1.2 om reserver tilbagestår der en restreserve på 21,7 mio. kr., som i bedste fald kan dække op til halvdelen af de forventede udgifter til Corona.

Det udestår fortsat at få afklaret, i hvor stort et omfang staten vil kompensere for kommunernes udgifter til Corona. Forvaltningen forventer, at finansministeren og KL i forbindelse med forhandlingerne om kommunerne økonomi i 2022 vil indgå en aftale om økonomiske kompensation til kommunerne som følge af Corona. Når kompensationsniveauet foreligger vil forvaltningen vurdere, om der er behov for en status i forhold til at overholde budgettet for 2021.

1.4 Udgiftsneutrale omplaceringer

I forventede regnskab tillægsbevilges også en række udgiftsneutrale omplaceringer af teknisk karakter. Det drejer sig om mer- og mindreudgifter på tværs af udvalgene, f.eks. mindreudgifter til Movia og merudgifter til betalinger vedr. tidligere år. Herunder er barselsudligningsordningen også blevet korrigeret, jf. principperne for finansiering af merudgifter på denne.

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

2. Overførselsudgifter

Nedenstående tabel viser, at der forventes mindreudgifter på overførselsudgifter for 0,8 mio. kr. efter tillægsbevillinger, hvilket sat i forhold til budgettets størrelse og tidspunkt på året må betragtes som balance.

Tabel 5 Oversigt over afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget	Udgiftsneutrale omplaceringer	Afvigelse 2. FR 2021	Ansøgte tillægs- bevillinger	Afvigelse efter tillægs- bevillinger
Magistraten	37,5	0,0	8,4	0,0	8,4
Bolig- og ejendomsudvalget	-7,5	0,0	0,4	0,4	0,0
Ældre- og omsorgsudvalget	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Børneudvalget	-2,2	0,0	-4,5	0,0	-4,5
Socialudvalget	-22,2	0,0	-4,9	0,0	-4,9

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	1258,1	-0,1	17,0	0,0	17,0
Sundheds- og forebyggelsesudvalget (aktivitetsbestemt medfinansiering)	446,2	0,0	0,6	0,0	0,6
Overførselspulje vedr. BG og konjunkturregulerede områder			-17,0		-17,0
Samlet	1.710,6	-0,1	0,0	0,4	-0,4

På arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget forventes samlede merudgifter for 17,0 mio. kr. Væsentligst i den sammenhæng er merudgifterne til forsørgelsesydelse (24,0 mio. kr.), hvor det særligt er udgifter til sygedagpenge og a-dagpenge, der belaster. I modsat retning trækker mindreudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats (4,0 mio. kr.) og mindreudgifter til integrationsområdet (3,0 mio. kr.).

Til imødegåelse af evt. udfordringer på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget er der i budget 2021 afsat en pulje til at imødegå evt. usikkerheder som følge af Corona under overførselsområdet. De forventede merudgifter på 17,0 mio. kr., modsvares således af puljen.

Socialudvalget udviser et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som fordeler sig på flere poster. Den væsentligste afvigelse er forventet merindtægt på særligt dyre enkeltsager på 3,0 mio. kr., og herudover forventes mindreudgifter til personlige tillæg (2,5 mio. kr.), merudgiftsydelser (netto 2,0 mio. kr.) og senblindekurser (0,5 mio. kr.). I modsat retning trækker merudgifter til tomgangsleje for 3,1 mio. kr.

På børneudvalget forventes mindreudgifter primært i form af øget statsrefusion på anbringelsesområdet i form af særligt dyre enkeltsager (4,2 mio. kr.), samt mindreudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (0,3 mio. kr.).

Herudover er der mindre afvigelser på bolig- og ejendomsudvalget og sundheds- og forebyggelsesudvalget.

Afvigelsen på magistraten skyldes en teknisk indtægts/udgiftspulje vedr. statsrefusion på de specialiserede områder. Øgede udgifter til særligt dyre enkeltsager giver også en refusion fra staten, men da refusionen er under overførselsrammen, og udgiften er under service, hjælper refusionen ikke på at overholde servicerrammen. Der er derfor afsat en indtægtspulje under overførsler og tilsvarende udgiftspulje under service, med henblik på evt. senere omplacering til serviceudgifter. Både indtægts- og udgiftspuljen er indregnet i bundlinjen på henholdsvis overførsels- og servicerrammen og forventes udmøntet med 3. forventede regnskab.

3. Anlæg

Der er ved 2. forventede regnskab foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter. Nedenstående tabel 6 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget 2021.

Tabel 6 Oversigt over budget, afvigelser og tillægsbevillinger i 2. forventede regnskab

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2021	2. FR 2021	Afvigelser 2021	TB 2021	TB 2022	TB 2023	TB 2024	TB 2025
Magistraten	40,6	36,2	-4,5	-1,2	1,2	0,0	0,0	0,0
Bolig- og Ejendomsudvalget	84,8	80,3	-4,6	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Undervisningsudvalget	36,5	36,0	-0,5	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	40,0	40,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Kultur- og Fritidsudvalget	109,7	104,1	-5,6	-3,6	3,6	0,0	0,0	0,0
Børneudvalget	7,0	7,1	0,0	-0,1	0,6	0,0	0,0	0,0
Socialudvalget	2,8	2,2	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
By- og Miljøudvalget	105,5	86,3	-19,2	-20,0	19,8	-1,0	-1,0	-1,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ anlægspulje	428,8	394,1	-34,7	-26,1	25,9	-1,0	-1,0	-1,0
Negativ anlægspulje	-87,3	0,0	87,3	-26,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Yderligere forskydninger og mindreforbrug	0,0	52,5	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	341,5	341,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Negativ anlægspulje efter 2. FR				-61,1				

Der er forventede forskydninger inden for anlægsrammen svarende til 34,7 mio. kr. i 2021, hvoraf 26,1 mio. kr. søges flyttet ud af i 2021. Af disse søges forskydninger for 25,9 mio. kr. overført til 2022. Forskellen på 0,2 mio. kr. er et resultat af tilpasninger mellem udgifter og indtægter.

Tilpasningen skyldes omdisponering vedrørende puljen til anlæg af parkeringspladser iht. regler om p-fond. Baggrunden for omdisponeringen er, at puljen i budget 2021 ikke er blevet korrigeret ift. de faktiske udgifter, der er afsat på projektet *Parkeringskælder på pladsen bag rådhuset*. Derfor foretages der en teknisk korrektion af puljens udgifter og indtægter.

Puljens budget på samlet 2,5 mio. kr. netto i 2021-2025 omdisponeres til at nedjustere et for højt indtægtsbudget på anlægsprojektet *Parkeringskælder på pladsen bag rådhuset* med 0,7 mio. kr. samt dække 1,8 mio. kr. af en budgetudfordring fra 2020 vedrørende Metro Cityringen. Der vil herefter udestå en udfordring på Metro Cityringen på ca. 0,8 mio. kr. i 2021., der håndteres i forbindelser med 3. FR.

Skybrudsprojekter

9,4 mio. kr. af de anlægsprojekter, der forskydes fra 2021 til 2022, består af forskydninger på skattefinansierede klimatilpasningsprojekter. Kommunens klimatilpasningsprojekter har været finansieret gennem opkrævning af takster fra borgerne som følge af den statslige medfinansieringsordning, og har dermed været uden for kommunenes anlægsramme. De skattefinansierede dele af klimatilpasningsprojekter, der er inden for rammen, er gået til den del af projekterne, der handler om genetablering af byrum efter projekternes udførsel. Medfinansieringsordningen er dog ændret fra 1. januar 2021 og på baggrund af dette har kommunalbestyrelsen den 17. maj i sagen *Håndtering af risici på grund af lovændring* besluttet at sætte en række klimatilpasningsprojekter i bero. Dette har medført forskydninger i 2021 på 9,4 mio. kr. på skattefinansierede klimatilpasningsprojekter og 27,2 mio. kr. på takstfinansierede projekter.

Status på den negative anlægspulje

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

Puljen er før 2. forventede regnskab på 87,3 mio. kr. Efter 1. forventede regnskab var puljen på 87,2 mio. kr. Forskellen skyldes politisk vedtagne projekter, der er vedtaget mellem 1. forventede regnskab og 2. forventede regnskab.

Indmeldingerne til 2. forventede regnskab betyder, at den negative anlægspulje reduceres til 61,1 mio. kr. Puljen er dermed højere end samme tidspunkt sidste år, hvor den var på 36,4 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i regnskab 2020 var et mindreforbrug på kommunens anlægsprojekter. Det er på baggrund af 2. forventede regnskab vurderingen, at der ikke er behov for yderligere handlinger i forhold til at overholde kommunens anlægsramme. Forvaltningen arbejder fortsat med fremdriften af hele anlægssporteføljen, og der forelægges en ny vurdering i forbindelse med 3. forventede regnskab.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 2. forventede regnskab 2021 forventes en kassebeholdning på 603,7 mio. kr. ultimo 2021, jf. tabel 7. Ift. det korrigerede budget forventes kassen ultimo året dermed at være 89,5 mio. kr. lavere.

Tabel 7 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

1. forventede regnskab (mio. kr.)	Opr. Budget 2021	Korr. Budget 2021	1. FR 2021	Afvigelse	TB 2021 inkl. omplaceringer
Indtægter i alt	-6.181,8	-6.168,9	-6.147,5	21,4	-0,9
Driftsudgifter i alt	5.947,6	5.946,7	5.968,5	21,8	-0,2
Serviceudgifter	4.237,4	4.236,1	4.257,9	21,8	-0,1
Overførselsudgifter	1.710,2	1.710,6	1.710,6	0,0	-0,1
STRUKTUREL BALANCE	-234,1	-222,2	-178,9	43,3	-1,1
Anlægsudgifter inden for rammen	341,6	340,6	340,6	0,0	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	86,4	74,5	74,5	0,0	0,0
Anlægsindtægter	-44,7	-51,6	-46,3	5,3	0,5
Brugerfinansieret område	49,0	64,1	35,9	-28,1	-27,6
Resultat i alt (- = overskud)	198,1	205,4	225,9	20,5	-28,7
Kassebeholdning primo	960,8				
Årets resultat	198,1	205,4	225,9	20,5	-28,2
Lånoptagelse	-258,4	-225,4	-197,7	27,7	27,2
Finansforskydninger	190,3	205,6	247,3	41,7	0,0
Afdrag på lån	32,0	82,0	81,7	-0,3	-0,3
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	-162,0	-267,6	-357,1	-89,5	1,3
Kassebeholdning ultimo	798,8	693,2	603,7		

I serviceudgifterne i tabel 7 indgår puljer, som ikke er indregnet i tabel 1 ovenfor, hvorfor tabellerne ikke er direkte sammenlignelige. I tabel 7 indgår 4,6 mio. kr. vedr. Corona-relaterede udgifter, hvilket svarer til middelværdien af det spænd, der er beregnet for 2. halvår. Ligeledes indgår puljen til uforudsete udgifter og efterværnspuljen. Opgørelsen af de samlede serviceudgifter i tabel 7 indeholder således alle de forventede merudgifter (inklusive Corona) samt reserver.

I oprindeligt budget 2021 var der en forventet ultimokasse på 798,8 mio. kr. I korrigeret budget er den forværret til 693,2 mio. kr. Der er flere årsager til forværringen, og den største skyldes, at lånoptagelsen er sænket med 75,5 mio. kr. Denne forværring er imidlertid af teknisk karakter og skyldes en forskydning af lånoptag til Metro mellem årene. Den oprindelige kassebeholdning på 798,8 mio. kr. ultimo er derfor kunstigt høj, da lånet allerede blev optaget i 2020 og derfor indgår i primokassebeholdningen, men samtidig er budgetteret under lånoptagelse i oprindeligt budget.

2. forventede regnskab viser en forværring af den forventede kassebeholdning i forhold til det korrigerede budget på 89,5 mio. kr. Forværringen består af flere faktorer. Dels udviser driften aktuelt et merforbrug, som gennemgået ovenfor. Herudover er der merudgifter på finansforskydninger, som er sammensat af merudgifter vedr. indefrysning af grundskyld for 27,6 mio. kr. og en ændring i deponeringspligten på netto 14,1 mio. kr. Sidstnævnte skyldes væsentligst en mindre låneadgang til energibesparende foranstaltninger i Frederiksberg Svømmehal på 22,0 mio. kr., øget låneadgang til lån til ejendomsskat og indefrysningsslån på 25,1 mio. kr. (som kan modsvares/modregnes deponeringspligten) modsvaret af en forøget deponeringspligt vedr. P-kælder under pladsen bag Rådhuset (fremrykning af forventede udgifter til 2021) på 15,6 mio. kr.

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

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten og fagudvalg 7. juni 2021 og kommunalbestyrelsen 14. juni 2021.

Historik

Indstilling 7. juni 2021, pkt. 52:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under driften:

1. merudgifter på driften vedr. det specialiserede børneområde i 2021 på 3,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på efterværnspuljen, jf. bilag 8
2. merudgifter på driften vedr. korrektion af demografi på undervisningsudvalget i 2021 på 6,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 5
3. merudgifter på driften i 2021 på 4,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
4. udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12.
5. udgiftsneutrale omplaceringer mellem årene 2021-2024, 3,1 mio. kr. netto flyttes fra 2021 med modpost på 3,0 mio. kr. i 2022, -1,0 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3-12
6. merudgifter på driften vedr. undervisningsudvalget 2021 på 2,9 mio. kr. med modpost på kassen finansieret af bloktilskudsmidler, jf. bilag 5
7. merudgifter på driften vedr. overførselsudgifter på 0,4 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3-12

3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:

1. nettomindreudgifter inden for anlægsrammen på 26,1 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Heraf overføres merudgifter som følge af forskydninger for 25,9 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. bilag 13 og 14. Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. årligt tillægsbevilges i perioden 2023-2025 i oplæg til budget 2022 med modpost på kassen.
2. mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen. Herudover indarbejdes mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 – alle med modpost på kassen

3. Mindreudgifter på 27,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2021 med modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 27,2 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. indstilling 5. b. og bilag 13 og 14
4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2021, jf. bilag 15.
 2. nettomindreudgifter for 0,3 mio. kr. i 2021 vedr. afdrag på lån, jf. bilag 15
 3. nettomindreindtægter for 27,2 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som følge af mindreudgifter uden for anlægsrammen. Herudover indarbejdes merindtægter fra lånoptagelse som følge af forskydning af udgifter på det brugerfinansierede område i 2022 for 27,2 mio. kr., jf. indstilling 4. c. og bilag 15
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. nettomindreudgifter for 0,4 mio. kr. i 2021 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 10, idet de indregnes i fastlæggelse af taksterne på sigt

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Indstilling 7. juni 2021, pkt. 46:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under driften:
 1. merudgifter på driften vedr. det specialiserede børneområde i 2021 på 3,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på efterværnspuljen, jf. bilag 8
 2. merudgifter på driften vedr. korrektion af demografi på undervisningsudvalget i 2021 på 6,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 5
 3. merudgifter på driften i 2021 på 4,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
 4. udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12.
 5. udgiftsneutrale omplaceringer mellem årene 2021-2024, 3,1 mio. kr. netto flyttes fra 2021 med modpost på 3,0 mio. kr. i 2022, -1,0 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3-12
 6. merudgifter på driften vedr. undervisningsudvalget 2021 på 2,9 mio. kr. med modpost på kassen finansieret af bloktilskudsmidler, jf. bilag 5
 7. merudgifter på driften vedr. overførselsudgifter på 0,4 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3-12
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:
 1. nettomindreudgifter inden for anlægsrammen på 26,1 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Heraf overføres merudgifter som følge af forskydninger for 25,9 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. bilag 13 og 14. Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. årligt tillægsbevilges i perioden 2023-2025 i oplæg til budget 2022 med modpost på kassen.
 2. mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen. Herudover indarbejdes mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 – alle med modpost på kassen
 3. Mindreudgifter på 27,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2021 med modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 27,2 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. indstilling 5. b. og bilag 13 og 14
4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2021, jf. bilag 15.
 2. nettomindreudgifter for 0,3 mio. kr. i 2021 vedr. afdrag på lån, jf. bilag 15
 3. nettomindreindtægter for 27,2 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som følge af mindreudgifter uden for anlægsrammen. Herudover indarbejdes merindtægter fra lånoptagelse som følge af forskydning af udgifter på det brugerfinansierede område i 2022 for 27,2 mio. kr., jf. indstilling 4. c. og bilag 15

5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:

1. nettomindreudgifter for 0,4 mio. kr. i 2021 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 10, idet de indregnes i fastlæggelse af taksterne på sigt

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Indstilling 7. juni 2021, pkt. 66:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under driften:

1. merudgifter på driften vedr. det specialiserede børneområde i 2021 på 3,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på efterværnspuljen, jf. bilag 8
2. merudgifter på driften vedr. korrektion af demografi på undervisningsudvalget i 2021 på 6,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 5
3. merudgifter på driften i 2021 på 4,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
4. udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12.
5. udgiftsneutrale omplaceringer mellem årene 2021-2024, 3,1 mio. kr. netto flyttes fra 2021 med modpost på 3,0 mio. kr. i 2022, -1,0 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3-12
6. merudgifter på driften vedr. undervisningsudvalget 2021 på 2,9 mio. kr. med modpost på kassen finansieret af bloktilskudsmidler, jf. bilag 5
7. merudgifter på driften vedr. overførselsudgifter på 0,4 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3-12

3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:

1. nettomindreudgifter inden for anlægsrammen på 26,1 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Heraf overføres merudgifter som følge af forskydninger for 25,9 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. bilag 13 og 14. Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. årligt tillægsbevilges i perioden 2023-2025 i oplæg til budget 2022 med modpost på kassen.
2. mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen. Herudover indarbejdes mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 – alle med modpost på kassen
3. Mindreudgifter på 27,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2021 med modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 27,2 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. indstilling 5. b. og bilag 13 og 14

4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:

1. nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2021, jf. bilag 15.
2. nettomindreudgifter for 0,3 mio. kr. i 2021 vedr. afdrag på lån, jf. bilag 15
3. nettomindreindtægter for 27,2 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som følge af mindreudgifter uden for anlægsrammen. Herudover indarbejdes merindtægter fra lånoptagelse som følge af forskydning af udgifter på det brugerfinansierede område i 2022 for 27,2 mio. kr., jf. indstilling 4. c. og bilag 15

5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:

1. nettomindreudgifter for 0,4 mio. kr. i 2021 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 10, idet de indregnes i fastlæggelse af taksterne på sigt

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Indstilling 7. juni 2021, pkt. 216:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under driften:

1. merudgifter på driften vedr. det specialiserede børneområde i 2021 på 3,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på efterværnspuljen, jf. bilag 8
2. merudgifter på driften vedr. korrektion af demografi på undervisningsudvalget i 2021 på 6,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 5
3. merudgifter på driften i 2021 på 4,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
4. udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12.
5. udgiftsneutrale omplaceringer mellem årene 2021-2024, 3,1 mio. kr. netto flyttes fra 2021 med modpost på 3,0 mio. kr. i 2022, -1,0 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3-12
6. merudgifter på driften vedr. undervisningsudvalget 2021 på 2,9 mio. kr. med modpost på kassen finansieret af bloktilskudsmidler, jf. bilag 5
7. merudgifter på driften vedr. overførselsudgifter på 0,4 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3-12

3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:

1. nettomindreudgifter inden for anlægsrammen på 26,1 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Heraf overføres merudgifter som følge af forskydninger for 25,9 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. bilag 13 og 14. Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. årligt tillægsbevilges i perioden 2023-2025 i oplæg til budget 2022 med modpost på kassen.
2. mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen. Herudover indarbejdes mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 – alle med modpost på kassen
3. Mindreudgifter på 27,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2021 med modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 27,2 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. indstilling 5. b. og bilag 13 og 14

4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:

1. nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2021, jf. bilag 15.
2. nettomindreudgifter for 0,3 mio. kr. i 2021 vedr. afdrag på lån, jf. bilag 15
3. nettomindreindtægter for 27,2 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som følge af mindreudgifter uden for anlægsrammen. Herudover indarbejdes merindtægter fra lånoptagelse som følge af forskydning af udgifter på det brugerfinansierede område i 2022 for 27,2 mio. kr., jf. indstilling 4. c. og bilag 15

5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:

1. nettomindreudgifter for 0,4 mio. kr. i 2021 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 10, idet de indregnes i fastlæggelse af taksterne på sigt

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Indstilling 7. juni 2021, pkt. 93:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under driften:

1. merudgifter på driften vedr. det specialiserede børneområde i 2021 på 3,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på efterværnspuljen, jf. bilag 8
2. merudgifter på driften vedr. korrektion af demografi på undervisningsudvalget i 2021 på 6,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 5
3. merudgifter på driften i 2021 på 4,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
4. udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12.

5. udgiftsneutrale omplaceringer mellem årene 2021-2024, 3,1 mio. kr. netto flyttes fra 2021 med modpost på 3,0 mio. kr. i 2022, -1,0 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3-12
6. merudgifter på driften vedr. undervisningsudvalget 2021 på 2,9 mio. kr. med modpost på kassen finansieret af bloktilskudsmidler, jf. bilag 5
7. merudgifter på driften vedr. overførselsudgifter på 0,4 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3-12

3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:

1. nettomindreudgifter inden for anlægsrammen på 26,1 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Heraf overføres merudgifter som følge af forskydninger for 25,9 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. bilag 13 og 14. Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. årligt tillægsbevilges i perioden 2023-2025 i oplæg til budget 2022 med modpost på kassen.
2. mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen. Herudover indarbejdes mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 – alle med modpost på kassen
3. Mindreudgifter på 27,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2021 med modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 27,2 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. indstilling 5. b. og bilag 13 og 14

4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:

1. nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2021, jf. bilag 15.
2. nettomindreudgifter for 0,3 mio. kr. i 2021 vedr. afdrag på lån, jf. bilag 15
3. nettomindreindtægter for 27,2 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som følge af mindreudgifter uden for anlægsrammen. Herudover indarbejdes merindtægter fra lånoptagelse som følge af forskydning af udgifter på det brugerfinansierede område i 2022 for 27,2 mio. kr., jf. indstilling 4. c. og bilag 15

5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:

1. nettomindreudgifter for 0,4 mio. kr. i 2021 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 10, idet de indregnes i fastlæggelse af taksterne på sigt

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Indstilling 7. juni 2021, pkt. 73:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under driften:

1. merudgifter på driften vedr. det specialiserede børneområde i 2021 på 3,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på efterværnspuljen, jf. bilag 8
2. merudgifter på driften vedr. korrektion af demografi på undervisningsudvalget i 2021 på 6,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 5
3. merudgifter på driften i 2021 på 4,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
4. udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12.
5. udgiftsneutrale omplaceringer mellem årene 2021-2024, 3,1 mio. kr. netto flyttes fra 2021 med modpost på 3,0 mio. kr. i 2022, -1,0 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3-12
6. merudgifter på driften vedr. undervisningsudvalget 2021 på 2,9 mio. kr. med modpost på kassen finansieret af bloktilskudsmidler, jf. bilag 5
7. merudgifter på driften vedr. overførselsudgifter på 0,4 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3-12

3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:

1. nettomindreudgifter inden for anlægsrammen på 26,1 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Heraf overføres merudgifter som følge af forskydninger for 25,9 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. bilag 13 og

14. Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. årligt tillægsbevilges i perioden 2023-2025 i oplæg til budget 2022 med modpost på kassen.
 2. mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen. Herudover indarbejdes mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 – alle med modpost på kassen
 3. Mindreudgifter på 27,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2021 med modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 27,2 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. indstilling 5. b. og bilag 13 og 14
4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
1. nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2021, jf. bilag 15.
 2. nettomindreudgifter for 0,3 mio. kr. i 2021 vedr. afdrag på lån, jf. bilag 15
 3. nettomindreindtægter for 27,2 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som følge af mindreudgifter uden for anlægsrammen. Herudover indarbejdes merindtægter fra lånoptagelse som følge af forskydning af udgifter på det brugerfinansierede område i 2022 for 27,2 mio. kr., jf. indstilling 4. c. og bilag 15
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
1. nettomindreudgifter for 0,4 mio. kr. i 2021 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 10, idet de indregnes i fastlæggelse af taksterne på sigt

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Indstilling 7. juni 2021, pkt. 49:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under driften:
 1. merudgifter på driften vedr. det specialiserede børneområde i 2021 på 3,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på efterværnspuljen, jf. bilag 8
 2. merudgifter på driften vedr. korrektion af demografi på undervisningsudvalget i 2021 på 6,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 5
 3. merudgifter på driften i 2021 på 4,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
 4. udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12.
 5. udgiftsneutrale omplaceringer mellem årene 2021-2024, 3,1 mio. kr. netto flyttes fra 2021 med modpost på 3,0 mio. kr. i 2022, -1,0 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3-12
 6. merudgifter på driften vedr. undervisningsudvalget 2021 på 2,9 mio. kr. med modpost på kassen finansieret af bloktilskudsmidler, jf. bilag 5
 7. merudgifter på driften vedr. overførselsudgifter på 0,4 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3-12
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:
 1. nettomindreudgifter inden for anlægsrammen på 26,1 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Heraf overføres merudgifter som følge af forskydninger for 25,9 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. bilag 13 og 14. Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. årligt tillægsbevilges i perioden 2023-2025 i oplæg til budget 2022 med modpost på kassen.
 2. mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen. Herudover indarbejdes mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 – alle med modpost på kassen
 3. Mindreudgifter på 27,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2021 med modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 27,2 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. indstilling 5. b. og bilag 13 og 14
4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2021, jf. bilag 15.
 2. nettomindreudgifter for 0,3 mio. kr. i 2021 vedr. afdrag på lån, jf. bilag 15

3. nettomindreindtægter for 27,2 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som følge af mindreudgifter uden for anlægsrammen. Herudover indarbejdes merindtægter fra lånoptagelse som følge af forskydning af udgifter på det brugerfinansierede område i 2022 for 27,2 mio. kr., jf. indstilling 4. c. og bilag 15
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. nettomindreudgifter for 0,4 mio. kr. i 2021 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 10, idet de indregnes i fastlæggelse af taksterne på sigt

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Indstilling 7. juni 2021, pkt. 37:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under driften:
 1. merudgifter på driften vedr. det specialiserede børneområde i 2021 på 3,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på efterværnspuljen, jf. bilag 8
 2. merudgifter på driften vedr. korrektion af demografi på undervisningsudvalget i 2021 på 6,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 5
 3. merudgifter på driften i 2021 på 4,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
 4. udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12.
 5. udgiftsneutrale omplaceringer mellem årene 2021-2024, 3,1 mio. kr. netto flyttes fra 2021 med modpost på 3,0 mio. kr. i 2022, -1,0 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3-12
 6. merudgifter på driften vedr. undervisningsudvalget 2021 på 2,9 mio. kr. med modpost på kassen finansieret af bloktilskudsmidler, jf. bilag 5
 7. merudgifter på driften vedr. overførselsudgifter på 0,4 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3-12
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:
 1. nettomindreudgifter inden for anlægsrammen på 26,1 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Heraf overføres merudgifter som følge af forskydninger for 25,9 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. bilag 13 og 14. Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. årligt tillægsbevilges i perioden 2023-2025 i oplæg til budget 2022 med modpost på kassen.
 2. mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen. Herudover indarbejdes mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 – alle med modpost på kassen
 3. Mindreudgifter på 27,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2021 med modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 27,2 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. indstilling 5. b. og bilag 13 og 14
4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2021, jf. bilag 15.
 2. nettomindreudgifter for 0,3 mio. kr. i 2021 vedr. afdrag på lån, jf. bilag 15
 3. nettomindreindtægter for 27,2 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som følge af mindreudgifter uden for anlægsrammen. Herudover indarbejdes merindtægter fra lånoptagelse som følge af forskydning af udgifter på det brugerfinansierede område i 2022 for 27,2 mio. kr., jf. indstilling 4. c. og bilag 15
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. nettomindreudgifter for 0,4 mio. kr. i 2021 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 10, idet de indregnes i fastlæggelse af taksterne på sigt

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Indstilling 7. juni 2021, pkt. 56:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under driften:
 1. merudgifter på driften vedr. det specialiserede børneområde i 2021 på 3,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på efterværnspuljen, jf. bilag 8
 2. merudgifter på driften vedr. korrektion af demografi på undervisningsudvalget i 2021 på 6,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 5
 3. merudgifter på driften i 2021 på 4,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
 4. udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12.
 5. udgiftsneutrale omplaceringer mellem årene 2021-2024, 3,1 mio. kr. netto flyttes fra 2021 med modpost på 3,0 mio. kr. i 2022, -1,0 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3-12
 6. merudgifter på driften vedr. undervisningsudvalget 2021 på 2,9 mio. kr. med modpost på kassen finansieret af bloktilskudsmidler, jf. bilag 5
 7. merudgifter på driften vedr. overførselsudgifter på 0,4 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3-12
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:
 1. nettomindreudgifter inden for anlægsrammen på 26,1 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Heraf overføres merudgifter som følge af forskydninger for 25,9 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. bilag 13 og 14. Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. årligt tillægsbevilges i perioden 2023-2025 i oplæg til budget 2022 med modpost på kassen.
 2. mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen. Herudover indarbejdes mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 – alle med modpost på kassen
 3. Mindreudgifter på 27,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2021 med modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 27,2 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. indstilling 5. b. og bilag 13 og 14
4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2021, jf. bilag 15.
 2. nettomindreudgifter for 0,3 mio. kr. i 2021 vedr. afdrag på lån, jf. bilag 15
 3. nettomindreindtægter for 27,2 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som følge af mindreudgifter uden for anlægsrammen. Herudover indarbejdes merindtægter fra lånoptagelse som følge af forskydning af udgifter på det brugerfinansierede område i 2022 for 27,2 mio. kr., jf. indstilling 4. c. og bilag 15
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. nettomindreudgifter for 0,4 mio. kr. i 2021 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 10, idet de indregnes i fastlæggelse af taksterne på sigt

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Bilag

Bilag 2 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 1 Bevillingsoversigt 2. forventede regnskab

Bilag 3 Magistraten

Bilag 4 Bolig- og ejendomsudvalget

Bilag 5 Undervisningsudvalget

Bilag 6 Ældre- og omsorgsudvalget

Bilag 7 Kultur- og fritidsudvalget

Bilag 8 Børneudvalget

Bilag 9 Socialudvalget

Bilag 10 By- og miljøudvalget

Bilag 11 Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Bilag 12 Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Bilag 13 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 14 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 15 Det finansielle område

Punkt 257: Forslag til beslutning fra rådmændene Thyge Enevoldsen og Lone Loklindt om udvidelse af kommunalbestyrelsen

00.00.00-A00-17-21

Resume

Rådmændene Thyge Enevoldsen og Lone Loklindt har stillet beslutningsforslag den 17. maj 2021 i kommunalbestyrelsen om udvidelse af kommunalbestyrelsens medlemstal til 31 mod de nuværende 25.

Beslutningsforslag forelægges til behandling under hensyn til kommunalbestyrelsens beslutning af 17. maj 2021 ved 1. behandlingen af ændring af kommunens styrelsesvedtægt om at fastsætte medlemstallet til 29.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes.

Beslutning

Et flertal i magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Laura Lindahl, Michael Vindfeldt, Jan E. Jørgensen, Balder Mørk Andersen og Mette Bram) indstiller, at beslutningsforslaget om udvidelse af kommunalbestyrelsens medlemstal til 31 ikke tiltrædes under henvisning til kommunalbestyrelsens beslutning af 17. maj 2021 ved 1. behandlingen af ændring af kommunens styrelsesvedtægt om at fastsætte medlemstallet til 29.

Et mindretal i magistraten (Thyge Enevoldsen og Lone Loklindt) indstiller at beslutningsforslaget tiltrædes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at beslutningsforslaget om udvidelse af kommunalbestyrelsens medlemstal til 31 ikke tiltrædes under henvisning til kommunalbestyrelsens beslutning af 17. maj 2021 ved 1. behandlingen af ændring af kommunens styrelsesvedtægt om at fastsætte medlemstallet til 29.

Sagsfremstilling

Rådmændene Thyge Enevoldsen og Lone Loklindt har stillet beslutningsforslag den 17. maj 2021 i kommunalbestyrelsen om udvidelse af kommunalbestyrelsens medlemstal til 31 mod de nuværende 25.

”Enhedslisten og Det Radikale Venstre foreslår, at antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer udvides til 31.”

Som begrundelse er anført:

”Det er vores opfattelse, at en udvidelse af antallet af medlemmer vil styrke det repræsentative demokrati ved at reducere kravet til det antal stemmer, der skal til for at få valgt en ind i kommunalbestyrelsen. Målt i procent reduceres det fra 4 til 3,2 % af de afgivne gyldige stemmer.

Dette mener vi er passende, når man tager i betragtning at det svarer til ca. 1.900 stemmer. De fleste kommuner af sammenlignelig størrelse med Frederiksberg har 31 medlemmer i deres byråd eller kommunalbestyrelse.

Økonomisk vil dette kunne gøres uden ekstra driftsomkostninger, hvis vederlagene fra udvalgene reduceres tilsvarende, eller ved en ekstra udgift på 700.000 kr. til faste vederlag. Indretningsmæssigt er det endvidere muligt at placere 5 pladser over for borgmesteren, hvor der i dag sidder embedsmænd, så det heller ikke behøver at kræve større anlægsmidler.”

Beslutningsforslaget forelægges til behandling under hensyn til kommunalbestyrelsens forventede 2. behandling den 14. juni 2021 om ændring af kommunens styrelsesvedtægt, hvor forslaget er en udvidelse af kommunalbestyrelsens medlemstal til 29 medlemmer, idet kommunalbestyrelsen ved 1. behandlingen af ændringen af kommunens styrelsesvedtægten den 17. maj 2021 besluttede at ændre medlemstallet til 29 med virkning fra 1. januar 2022.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes.

Det bemærkes i den forbindelse, at ændringen af kommunalbestyrelsens medlemstal skal være truffet senest den 1. august 2021 for at få virkning fra den førstkommende valgperiode, jf. reglerne i kommunale valglovs § 6a.

Økonomi

De varige merudgifter ved at udvide Kommunalbestyrelsen fra 25 til 31 medlemmer vil anslået være. 1.073.000 kr. pr. år. Heraf er de første 313.000 kr. (fra 25 til 27 medlemmer) finansieret i budgetforliget for 2021-22. Hertil kommer yderligere udgifter til ombygning af mødesalen samt IT- og AV-udgifter.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Punkt 258: Bevillingssag - etablering af 2 nye pladser - Lindevangen

27.35.00-P20-1-20

Resume

Bestyrelsen for den selvejende institution Lindevangen ønsker at etablere to nye botilbudspladser efter servicelovens § 110, samt foretage tilpasninger af fællesarealer og personalearealer, som udnytter pladsen bedre og skaber mulighed for flere aktiviteter. Kommunalbestyrelsen gav på møde den 25. januar 2021 (punkt 17) en positiv forhåndstilkendegivelse til ombygningen samt indstillede, at der fremlægges en bevillingssag når planerne er konkretiseret. I nærværende sag indstilles at ombygningen gennemføres med 4,2 mio. kr. i deponering til følge, svarende til omkostningerne for ombygningen inklusiv moms.

Beslutning

Magistraten og socialudvalget

1. indstiller, at der bevilges 4,2 mio. kr. til deponering, svarende til ombygningsudgiften for planlagte ændringer i Herberget Lindevangen inkl. moms og at deponeringen finansieres af kassen,
2. indstiller, at der i 2021 bevilges udgiftsbevilling på 47.000 kr. til øget driftstilskud til Lindevangen fra 1. juli 2021 til og med 31. december 2021 og en indtægtsbevilling på 47.000 kr. til indtægter ved salg af 1 plads og statstrefusion. De øvrige merudgifter til øget driftstilskud på Lindevangen på 121.000 kr. finansieres indenfor socialudvalgets egen ramme.
3. indstiller, at der i 2022 og frem bevilges udgiftsbevilling på 284.000 kr. til øget driftstilskud til Lindevangen og en indtægtsbevilling på 284.000 kr. til indtægter ved salg af 1 plads og statstrefusion. De øvrige merudgifter til øget driftstilskud på Lindevangen på 52.000 kr. finansieres indenfor Socialudvalgets egen ramme.

Indstilling

Socialudvalget

1. indstiller, at der bevilges 4,2 mio. kr. til deponering, svarende til ombygningsudgiften for planlagte ændringer i Herberget Lindevangen inkl. moms og at deponeringen finansieres af kassen,
2. indstiller, at der i 2021 bevilges udgiftsbevilling på 47.000 kr. til øget driftstilskud til Lindevangen fra 1. juli 2021 til og med 31. december 2021 og en indtægtsbevilling på 47.000 kr. til indtægter ved salg af 1 plads og statstrefusion. De øvrige merudgifter til øget driftstilskud på Lindevangen på 121.000 kr. finansieres indenfor socialudvalgets egen ramme.
3. indstiller, at der i 2022 og frem bevilges udgiftsbevilling på 284.000 kr. til øget driftstilskud til Lindevangen og en indtægtsbevilling på 284.000 kr. til indtægter ved salg af 1 plads og statstrefusion. De øvrige merudgifter til øget driftstilskud på Lindevangen på 52.000 kr. finansieres indenfor Socialudvalgets egen ramme.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den selvejende institution Lindevangen ønsker at ombygge Herberget Lindevangen med henblik på at etablere to nye pladser, således at antallet af pladser på Lindevangen kommer op på 33 pladser. Med denne udvidelse vil tilbuddet fremover i mindre omfang end for nuværende, skulle afvise borgere med behov for et ophold på et herberg efter servicelovens § 110. Botilbud efter § 110 er til alle borgere med lovligt ophold i Danmark, og borgerens 'hjemkommune' betaler for opholdet. 'Hjemkommunen' vil dog få 50 % statsrefusion for udgiften til opholdet. I dagligdagen er pladserne på herberget delt således, at kommunens borgere udgør ca. halvdelen af pladserne og de øvrige pladser går til borgere i andre kommuner.

I tillæg til en udvidelse af pladsantallet vil der i forbindelse med ombygningen blive foretaget tilpasninger af eksisterende fællesarealer og personalearealer, som udnytter pladsen bedre og skaber mulighed for flere aktiviteter for borgerne. Ombygningen følgerne sporene i Den Sociale Masterplan, hvorved der skabes flere pladser på Frederiksberg, samt at eksisterende tilbud moderniseres. Ombygningen betyder, at der kan etableres flere aktiviteter for og med borgerne fx. adgang til ny terrasse, nyt aktivitets- og motionsrum, samt nyt opholdsrum. Der vil desuden blive etableret flere arbejdspladser til personalet, da disse har manglet gennem flere år. Arbejdspladserne bruges til både kontorarbejde og samtaler med borgerne - med ombygningen vil der således også blive bedre mulighed for holde afstand jf. også corona-situationen.

Ombygningsplanerne er nu konkretiseret. Oversigt over de ændringer, som gennemføres og udgifterne forbundet hermed fremgår af bilag til sagen. Ombygningen varetages af Lindevangen i samarbejde med KFUK's sociale arbejde, der ejer

bygningen. De to nye pladser og de ombyggede fælles- og personalearealer igangsættes i juli måned med ibrugtagning i november 2021.

Lånoptagningen til ombygningsudgiften vil blive påført huslejen, som betales til KFUK's sociale arbejde, der ejer bygningen. Afdraget på lånoptagningen forventes at udgøre ca. 340.000 kr. årligt i 15 år, baseret på lånetilbud. Huslejen vil indgå i kommunens driftsbudget (jf. driftsoverenskomsten) og betyder derfor en øget driftsudgift pr. 1.7.2021, hvor afbetalingen af lånet påbegyndes.

Udgiften til øget husleje forventes at kunne finansieres af de to ekstra pladser, der betyder en effektivisering af driften og en lavere takst på alle pladser på Lindevangen. Afhængigt af om pladserne visiteres til borgere fra andre kommuner eller fra Frederiksberg Kommune (og i dette tilfælde om det 'erstatte' en plads på et udenbys herberg) vil der samlet blive tale om en netto-mindreudgift for kommunen eller en beskeden merudgift, jf. økonomiafsnittet.

Der skal jf. lånebekendtgørelsen §3 stk. 7 deponeres et beløb svarende til ombygningsudgiften inklusiv moms fra kommunekassen, da udgiften til ombygningen kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave jf. kommunens driftsoverenskomst med den selvejende institution Lindevangen. De deponerede midler frigives som udgangspunkt med 1/25 over en 25-årig periode. Da lånet er tilbagebetalt efter 15 år vil den resterende del af deponeringsbeløbet ligeledes blive frigivet efter de 15 år.

KFUK's sociale arbejde driver to herberger på Frederiksberg, Lindevangen og Lærkehøj. Den i sagen fremlagte ombygning omhandler kun Lindevangen. Forvaltningen ser positivt på anmodning om en udvidelse af pladsantallet kombineret med bedre muligheder for aktiviteter for borgerne og bedre personalearealer. Lindevangen har en betydelig efterspørgsel efter ledige pladser og borgere må ofte henvises til andre herberger for en herbergsplads. Dette gælder såvel for borgere fra Frederiksberg som andre borgere med ophold i hovedstaden. En udvidelse af antallet af pladser kan således både være med til at støtte hjemløse frederiksbergborgere i at få et botilbud på Frederiksberg – fremfor i en anden kommune – og det kan være med til at støtte hjemløse borgere i hovedstaden i muligheden for at få et botilbud på et herberg. Når en Frederiksbergborger får en herbergsplads på Frederiksberg er det lettere og mere effektivt at arbejde med udslusning til fx egen bolig mv. i forlængelse af opholdet.

Økonomi

Det indstilles, at der bevilges 4,2 mio.kr. til deponering, svarende til ombygningsudgiften for planlagte ændringer i Herberget Lindevangen inkl. moms. I sagen fremlagt i kommunalbestyrelsen den 25. januar 2021 var den foreløbige estimering angivet til 3,5 mio. kr. til deponering. Ændringen på 0,7 mio. kr. dækker over at kvalificeringen af projektet, har medført end reduktion i byggeøkonomien, men samtidig er det blevet klarlagt, at deponering skal dække udgifterne inkl. moms, og ikke udgifterne ex moms, som var den fejlagtige antagelse i sagen fra den 25. januar 2021. Deponering har modpost på kassen frem til deponeringen kan frigives efter 15 år.

Der vil være øgede driftsudgifter for Frederiksberg Kommune indtil lånet er tilbagebetalt, og budgettet til de øgede driftsudgifter nulstilles når afdragsperioden er udløbet efter 15 år. De øgede driftsudgifter forventes finansieret delvist eller fuldt ud af salg af pladserne til andre kommuner og af statsrefusion for borgere fra Frederiksberg.

Med udgangspunkt i et årligt afdrag på udvidelsesomkostningerne på 340.000 kr. vil der som minimum ske en reduktion af taksten på 12.000 kr. årligt, stigende til det dobbelte når lånet er afdraget. Der vil således kunne ske en reduktion af taksten på ca. 6% på sigt. Da Frederiksberg Kommune har hjemløse borgere i ca. halvdelen af pladserne på Lindevangen, vil der på både den korte og lange bane være tale om en lavere takst for opholdet på Lindevangen.

Om der ligger en økonomiske gevinst for Frederiksberg Kommune i etableringen af disse to yderligere pladser afhænger af, om det er borgere fra Frederiksberg der får ophold på pladserne eller om det er borgere fra andre kommune, der får ophold på pladserne. Det afhænger ligeledes af om det kan konkluderes, at den pågældende borgere fra Frederiksberg Kommune blot vil have taget ophold på et andet herberg i en anden kommune.

Frederiksberg Kommune anvender for nuværende ca. halvdelen af pladserne på Lindevang, og såfremt en af de to nye pladser optages af en borger fra Frederiksberg vil der være en meget beskeden netto merudgift til på ca. 52.000 kr. årligt i de første 15 år faldende til faktisk en mindreudgift efter det 15. år, jævnfør at taksten falder for alle borgere. De øgede driftsudgifter afholdes indenfor socialudvalgets ramme.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Socialudvalget den 31. maj 2021, Magistraten den 7. juni 2021 og Kommunalbestyrelsen den 14. juni 2021.

Historik

Indstilling 31. maj 2021, pkt. 43:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller

1. at der bevilges 4,2 mio. kr. til deponering, svarende til ombygningsudgiften for planlagte ændringer i Herberget Lindevangen inkl. moms og at deponeringen finansieres af kassen.
2. at der i 2021 bevilges udgiftsbevilling på 47.000 kr. til øget driftstilskud til Lindevangen fra 1. juli 2021 til og med 31. december 2021 og en indtægtsbevilling på 47.000 kr. til indtægter ved salg af 1 plads og statsrefusion. De øvrige merudgifter til øget driftstilskud på Lindevangen på 121.000 kr. finansieres indenfor socialudvalgets egen ramme.
3. at der i 2022 og frem bevilges udgiftsbevilling på 284.000 kr. til øget driftstilskud til Lindevangen og en indtægtsbevilling på 284.000 kr. til indtægter ved salg af 1 plads og statsrefusion. De øvrige merudgifter til øget driftstilskud på Lindevangen på 52.000 kr. finansieres indenfor socialudvalgets egen ramme.

Beslutning fra Socialudvalget_2018-21, 31. maj 2021, pkt. 43:

Socialudvalget

1. indstiller, at der bevilges 4,2 mio. kr. til deponering, svarende til ombygningsudgiften for planlagte ændringer i Herberget Lindevangen inkl. moms og at deponeringen finansieres af kassen,
2. indstiller, at der i 2021 bevilges udgiftsbevilling på 47.000 kr. til øget driftstilskud til Lindevangen fra 1. juli 2021 til og med 31. december 2021 og en indtægtsbevilling på 47.000 kr. til indtægter ved salg af 1 plads og statstrefusion. De øvrige merudgifter til øget driftstilskud på Lindevangen på 121.000 kr. finansieres indenfor socialudvalgets egen ramme.
3. indstiller, at der i 2022 og frem bevilges udgiftsbevilling på 284.000 kr. til øget driftstilskud til Lindevangen og en indtægtsbevilling på 284.000 kr. til indtægter ved salg af 1 plads og statstrefusion. De øvrige merudgifter til øget driftstilskud på Lindevangen på 52.000 kr. finansieres indenfor Socialudvalgets egen ramme.

Bilag

Herberget Lindevangen Budgetoverslag 06.05.2021

Tillæg til lejekontrakt Lindevangen 2021

Bevillingsskema - drift -endeligt

Punkt 259: Forslag til beslutning fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Munis Zepernick og Ruben Kidde om Corona-sundheds-og-trivsels-pakke til børn og unge på Frederiksberg

00.15.00-G01-2-21

Resume

Kommunalbestyrelsen har oversendt et beslutningsforslag fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Munis Zepernick og Ruben Kidde om en corona-sundheds-og-trivsels-pakke til børn og unge på Frederiksberg, der skal afhjælpe følger og senfølger af corona. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandlede sagen den 3. maj 2021 (pkt. 27) og valgte på mødet at udsætte sagen efter drøftelse. Sagen genforelægges nu til beslutning.

Beslutning

Et flertal i magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Laura Lindahl, Jan E. Jørgensen og Balder Mørk Andersen) og et flertal i sundheds- og forebyggelsesudvalget (Merete Hildebrandt, Flemming Brank, Alexandra Dessoy og Carina Høedt) indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet

1. et tilbud om sundhedstjek til elever på ungdomsuddannelse på Frederiksberg findes allerede, jf. beslutningsforslagets punkt 1,
2. der allerede findes og udmøntes en lang række initiativer vedrørende trivsel mv., jf. beslutningsforslagets punkt 2, og 3. det er forvaltningens vurdering, at en genstartspulje til foreningslivet vil være svær at implementere, indtil de eksisterende muligheder er mere afklarede.

Et mindretal i magistraten (Michael Vindfeldt, Thyge Enevoldsen og Lone Loklindt) og et mindretal i sundheds- og forebyggelsesudvalget (Lone Loklindt, Mette Bang Larsen) indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes

Et andet mindretal i magistraten (Mette Bram) og et andet mindretal i sundheds- og forebyggelsesudvalget (Mette Bram) indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes for så vidt angår dot 1 og 2, men tiltrædes for dot 3.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget oversendte sagen til orientering i Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Indstilling

1. Et flertal i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (Merete Hildebrandt, Flemming Brank, Alexandra Dessoy og Carina Høedt) indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet
 1. et tilbud om sundhedstjek til elever på ungdomsuddannelse på Frederiksberg findes allerede, jf. beslutningsforslagets punkt 1,
 2. der allerede findes og udmøntes en lang række initiativer vedrørende trivsel mv., jf. beslutningsforslagets punkt 2, og
 3. det er forvaltningens vurdering, at en genstartspulje til foreningslivet vil være svær at implementere, indtil de eksisterende muligheder er mere afklarede.

Et mindretal i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (Lone Loklindt, Mette Bang Larsen) indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes

Et andet mindretal i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (Mette Bram) indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes for så vidt angår dot 1 og 2, men tiltrædes for dot 3.

2. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget oversendte sagen til orientering i Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandlede sagen den 3. maj 2021 (pkt. 27) om Corona-sundheds-og-trivsels-pakke til børn og unge på Frederiksberg. På mødet valgte udvalget at udsætte sagen efter drøftelse, hvorfor sagen nu genforelægges til beslutning.

Oprindelig sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har den 22. februar 2021 sendt forslag til beslutning fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Munis Zepernick og Ruben Kidde om corona-sundheds-og-trivsels-pakke til børn og unge på Frederiksberg til behandling i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Forslaget er følgende:

”Corona-sundheds-og-trivsels-pakke til børn og unge på Frederiksberg

Coronakrisen rammer de unge hårdt på den sociale og mentale sundhed. Derfor foreslår Radikale Venstre, at Frederiksberg Kommune forbereder en "pakke" med relevante tilbud til alle unge mellem 15 og 25 år. Dette er ikke en udtømmende liste, men et udgangspunkt for en målrettet indsats for at afhjælpe de følger og senfølger, som de unge risikerer at få på striben af Coronakrisen:

1. Som det første haster det med et tilbud om et sundhedstjek til alle elever på ungdomsuddannelserne på Frederiksberg – altså ikke kun de unge som bor på Frederiksberg. Inspirationen kommer fra København, hvor de unge tilbydes en gratis samtale med en sygeplejerske eller en psykolog om den unges fysiske, psykiske og seksuelle sundhed og trivsel. Samtalen kan dreje sig om kost, træning, træthed og søvn, den kan dreje sig om seksualitet og seksuel sundhed, eller om forbrug af snus, cigaretter, hash eller andre stoffer. Og især er der i disse Coronatider behov for at tale om den psykiske sundhed. Mange føler sig pressede, stressede eller angst, andre føler sig triste, deprimerede og ensomme, fordi Coronatiden har ændret hverdagen. Et sundhedstjek er en samtale, som tilbydes digitalt eller ved fysisk fremmøde og kan vare op til en time. Den unge booker selv og får lovligt fravær fra uddannelsen.
2. For det andet bør Klubber og Ungdomsskolen inviteres til at forberede arrangementer, ture, camps til mindre grupper, så snart det bliver muligt at samles fysisk igen. Klubberne og Ungdomsskolen har pædagogiske medarbejdere, som er verdensmestre til at støtte de unge. Det vil formentlig kræve ekstra tilskud, men det er vigtigt med tid til socialt samvær og særlig forståelse for de unges situation.
3. For det tredje skal vi afsætte en særlig genstartspulje som har til formål at fremme den fysiske og mentale sundhed gennem sociale aktiviteter i foreningslivet. Idrætsklubberne kan støttes i at lave corona-tilpassede aktiviteter, som rækker ud til de unge medlemmer og deres venner/søskende med instruktører og trænere, som tænker ud over den helt ordinære holdtræning. Der er brug for at få mange flere ud og røre sig i samvær med andre. Det kan også være andre folkeoplysende foreninger, som tilbydes en særlig genstartspulje til at fremme den fysiske og psykiske sundhed.”

Forvaltningens bemærkninger

Ved vurdering af beslutningsforslaget er det lagt til grund, at formålet med forslaget er at understøtte en afhjælpning af følger og senfølger, som unge risikerer at opleve som følge af corona-krisen, gennem tre typer af tilbud. Forvaltningens bemærkninger til disse gennemgås herunder.

1) Tilbud om sundhedstjek

Et tilbud om sundhedstjek til elever på ungdomsuddannelse på Frederiksberg findes allerede. Tilbuddet kaldes 'Samtaler om sundhed' og er et samarbejde mellem ungdomsuddannelser på Frederiksberg og Sundhedscentret. Se bilag 1, der indeholder svar af 16. marts 2021 på KBS-spørgsmål om dette emne.

2) Klubber og Ungdomsskolen

For et overblik over tiltag, som kan medvirke til at styrke unges psykiske trivsel under Covid-19, henvises til notatet ”Børn og unges psykiske og sociale trivsel på Frederiksberg i forbindelse med Covid-19”, der blev forelagt undervisningsudvalget den 8. marts 2021 (pkt. 39) (vedlagt som bilag 2).

Også nationalt er der fokus på børns og unges trivsel. Den 18. februar 2021 indgik et flertal af Folketingets partier aftale om at anvende 600 mio. kr. i 2021 til at håndtere faglige udfordringer og styrke trivslen hos børn og unge i grundskolen og på uddannelsesinstitutionerne. Det fremgår af aftalen (vedlagt som bilag 3) og ses af de omfattede initiativer, at midlerne fortrinsvis prioriteres til grundskolerne, den kommunale Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), ungdomsuddannelserne samt kultur- og fritidslivet. Det er således disse institutioner, der får ansvaret for initiativernes gennemførelse.

Midlerne anvendes på følgende måde:

- 390 mio. kr. afsættes et til fagligt løft frem mod sommerferien, herunder særligt til elever og kursister med afsluttende eksaminer
- 122 mio. kr. går særskilt til uddannelses-forlængelser og skolepraktikker på erhvervsuddannelserne, hvor virtuel undervisning er vanskeligt
- 88 mio. kr. går særskilt til at styrke eleverne trivsel, heraf 44 mio. kr. til PPR samt 15 mio. kr. til klubberne og 10 mio. kr. til kultur- og fritidsforeninger

Af aftaleteksten fremgår, at ”For så vidt angår de midler, der går til de kommunale skoler, lægger aftalepartierne vægt på, at kommunerne ikke laver centrale regler for udmøntning af pengene. Partierne ønsker, at der er frihed til at prioritere lokalt på skolerne i forhold til, hvilke konkrete indsatser der giver mening lokalt.”

Frederiksberg Kommune har modtaget følgende midler, jf. aftalen af 18. februar:

Initiativ	Beløb i hele kr.
Fagligt løft	1.802.106
Elevråd/elevernes trivsel	87.777
Klubber	268.704
PPR	788.197
I alt	2.946.784

Midlerne til fagligt løft er fordelt ud til skolerne efter den enkelte skoles andel af elever på 9. og 10. klassetrin opgjort pr. 5/9 2020. Anvendelsen af midlerne besluttet af den enkelte skole inden for den udmeldte ramme. Udmøntning af midlerne er iværksat.

For så vidt angår midlerne til PPR-indsatsen vil midlerne blive anvendt til en udvidet psykologbetjening, som vil muliggøre følgende:

- Udvidelse af projekt STIME med flere behandlingspladser på sporet Når bekymring og tristhed fylder for meget
- Udvidelse af den ordinære PPR-drift, da der aktuelt opleves massiv tilgang af nye sager med heraf følgende ventetid
- Udvidelse af rådgivningsmulighederne til unge i Den åbne anonyme rådgivning
- Evt. udvidelse af Frisk Start, som er Frederiksberg Kommunes intensive skolefraværstilbud. Pt. er der dog ledig kapacitet inden for den ordinære ramme.

3) Genstartspulje til foreningslivet

FIU har i februar i år til Folkeoplysningsudvalget beskrevet status på foreningerne i en corona-tid (fremlagt på FOU-mødet 3. marts 2021). Heraf fremgår det, at idrætsforeningerne er under pres, ikke mindst de frivillige i bestyrelser og udvalg, men også trænere, forældre og aktive. Desuden at ”Foreningerne vil skulle genetablere sig som en højt prioriteret fritidsinteresse i en verden præget af nye hverdags- og livsmønstre, hvor mange kan være vænnet til at være væsentlig mere hjemme. Traditioner skal genetableres og nye fælles referencer genopbygges.” På den baggrund er det vurderingen, at foreningerne er travlt beskæftiget med at genfinde fodfæstet i en ny hverdag efter nedlukningerne, og derfor kun i meget begrænset omfang må forventes at have overskud og ressourcer til at tænke i ekstraordinære tiltag og nye målgrupper.

I modsætning til udviklingen på landsplan viser de seneste medlemstal for Frederiksbergs foreninger, at der overordnet set ikke er sket en tilbagegang i medlemstallet i 2020. Tværtimod har et par spejdergrupper ligefrem meldt om

medlemstilgang. Foreningerne tilkendegiver, at den største udfordring er at fastholde – ikke medlemmerne – men de frivillige trænere og ledere.

Imidlertid er det såvel på Frederiksberg som på landsplan en generel udfordring at rekruttere og fastholde unge i alderen 15-25 år i foreningslivet, hvilket dog er uafhængigt af corona-situationen. Bl.a. i det lys har Frederiksberg Kommune sammen med FIU ansøgt om og fået bevilget 247.000 kr. fra Dansk Idræts Forbund til projektet ”Stærke og rummelige fællesskaber fastholder og tiltrækker ensomme unge” som fokuserer på at ruste og støtte de medvirkende foreninger til at (gen)skabe stærke og rummelige fællesskaber for deres medlemmer og deltagere under og efter corona-restriktionerne.

I forhold til forslaget om at afsætte en særlig genstartspulje, som skulle have til formål at fremme den fysiske og mentale sundhed gennem sociale aktiviteter i foreningslivet, bemærker forvaltningen, at partierne bag finansloven i marts i år har sat penge af til en pulje kaldet ”1000 nye fællesskaber” på 30 mio. kr., som foreninger kan søge om led i aftale om at understøtte oplevelsesindustrien. Puljen vil blive opslået af Slots- og Kulturstyrelsen og vil kunne søges af foreninger på kulturområdet og på socialområdet, der i forvejen er aktive i lokalsamfundet som for eksempel idrætsforeninger, folkeoplysende foreninger (herunder aftenskoler) m.fl. Det er således vurderingen, at der med puljen ”1000 nye fællesskaber” fra statslig side er lagt op til en pulje, som foreninger på Frederiksberg med fordel kan søge til sociale aktiviteter (relateret til oplevelsesindustrien), der ligger ud over almindelig holdtræning.

I den statslige aftale fra februar 2021 om ”håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021” er afsat 10 mio. kr. til kultur-, fritids-, børne- og idrætsforeninger mv. I aftalen står, at foreningerne bør samarbejde med skoler, SFO’er, klubber, efterskoler og ungdomsskoler om indsatser – herunder eventuelt sommerindsatser. Desuden står i aftalen, at ”der udarbejdes en liste over konkrete foreninger og organisationer, som aftalepartierne efterfølgende skal godkende.” (Se bilag 3.) Det er pt. uvist, hvorvidt og hvordan Frederiksbergs lokale foreninger kan få del i disse midler.

I regi af Bevæg-Dig-For-Livet blev i marts på meget kort tid søsat en række ekstrahold, hvor 5.-10. kl. elever kunne prøve nye idrætstiltag, som inviterede ind i foreningsfællesskaber på uforpligtende vis. Imidlertid var der meget ringe søgning til disse, da kun 23 ud af ca. 200 pladser blev brugt. Erfaringen herfra er, at hvis der skal sættes ekstra ”inviter flere med i foreningerne”-initiativer i gang, så skal det være tæt koblet med, at de unges målgruppekendere er forpligtet og har tid til at arbejde aktivt for at få de unge med. Det er ikke tilstrækkeligt, at der blot laves flere aktiviteter som de (udsatte) unge kan deltage i; for at lykkes er der behov for hjælp til samtidig at bygge broen til deltagelse i stil med kommunens fritidsguide-funktion.

I juni 2020 blev alle kommuner tilbudt midler fra den statslige pulje ”Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19” til at iværksætte sommeraktiviteter målrettet børn og unge op til 18 år for at modvirke mistrivsel og ensomhed pga. corona. Frederiksberg Kommune fik tildelt 2,798 mio. kr. fra puljen. Det er endnu ikke meldt ud, om der kommer en tilsvarende pulje målrettet kommunerne i år.

FIU har over for forvaltningen tilkendegivet, at en pulje eller en ordning, der kan støtte op om sociale aktiviteter til fremme af fællesskab og trivsel generelt blandt foreningernes eksisterende medlemmer, vil være særdeles aktuel på nuværende tidspunkt. Dette forventes den statslige pulje til ”1000 nye fællesskaber” imidlertid at kunne imødekomme.

I lyset af ovenstående er det forvaltningens vurdering, at der er mange særlige puljemidler i spil, og at en ny pulje vil være svær at specificere, indtil de eksisterende muligheder er mere afklaret og iværksat, herunder hvad angår nærmere indhold, proces for tildeling af midler og tidsperspektiv.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 3. maj

Sundheds- og forebyggelsesudvalget den 31. maj 2021 (genforelæggelse af sag)

Magistraten den 7. juni 2021

Kommunalbestyrelsen den 14. juni 2021

Til orientering i Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 16. august 2021.

Historik

Indstilling til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 3. maj 2021, pkt. 27

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, Børne- og Ungeområdet og By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at udvalget

1. indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet
 1. et tilbud om sundhedstjek til elever på ungdomsuddannelse på Frederiksberg findes allerede, jf. beslutningsforslagets punkt 1,
 2. der allerede findes og udmøntes en lang række initiativer vedrørende trivsel mv., jf. beslutningsforslagets punkt 2, og
 3. det er forvaltningens vurdering, at en genstartspulje til foreningslivet vil være svær at implementere, indtil de eksisterende muligheder er mere afklarede, og
2. oversender sagen til orientering i Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Beslutning ved Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 3. maj 2021, pkt. 27

Udvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling til SFU den 31. maj 2021, pkt. 31:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, Børne- og Ungeområdet og By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at udvalget

1. indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet
 1. et tilbud om sundhedstjek til elever på ungdomsuddannelse på Frederiksberg findes allerede, jf. beslutningsforslagets punkt 1,
 2. der allerede findes og udmøntes en lang række initiativer vedrørende trivsel mv. jf. beslutningsforslagets punkt 1,
 3. det er forvaltningens vurdering, at en genstartspulje til foreningslivet vil være svær at implementere, indtil de eksisterende muligheder er mere afklarede, og
2. oversender sagen til orientering i Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Beslutning SFU den 31. maj 2021, pkt. 31:

1. Et flertal i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (Merete Hildebrandt, Flemming Brank, Alexandra Dessoay og Carina Høedt) indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet
 1. et tilbud om sundhedstjek til elever på ungdomsuddannelse på Frederiksberg findes allerede, jf. beslutningsforslagets punkt 1,
 2. der allerede findes og udmøntes en lang række initiativer vedrørende trivsel mv., jf. beslutningsforslagets punkt 2, og
 3. det er forvaltningens vurdering, at en genstartspulje til foreningslivet vil være svær at implementere, indtil de eksisterende muligheder er mere afklarede.

Et mindretal i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (Lone Loklindt, Mette Bang Larsen) indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes

Et andet mindretal i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (Mette Bram) indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes for så vidt angår dot 1 og 2, men tiltrædes for dot 3.

2. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget oversendte sagen til orientering i Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Indstilling 31. maj 2021, pkt. 31:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, Børne- og Ungeområdet og By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at udvalget

1. indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet
 1. et tilbud om sundhedstjek til elever på ungdomsuddannelse på Frederiksberg findes allerede, jf. beslutningsforslagets punkt 1,
 2. der allerede findes og udmøntes en lang række initiativer vedrørende trivsel mv. jf. beslutningsforslagets punkt 1,
 3. det er forvaltningens vurdering, at en genstartspulje til foreningslivet vil være svær at implementere, indtil de eksisterende muligheder er mere afklarede, og
2. oversender sagen til orientering i Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1 - KBS-svar om sundhedstjek - samtaler om sundhed

Bilag 2 - Overblik Børn og unges psykiske og sociale trivsel på Frederiksberg i forbindelse med Covid19

Bilag 3 - Endelig aftaletekst - trivselsinitiativer corona

Punkt 260: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandt om at skabe et lokalt Frederiksberg-overblik over tiltag til styrkelse af den enkelte borgers sociale trivsel, uanset alder

00.15.00-G01-3-21

Resume

Sagen omhandler beslutningsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandt om at skabe et lokalt Frederiksberg-overblik over tiltag til styrkelse af den enkelte borgers sociale trivsel, uanset alder. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Magistraten og sundheds- og forebyggelsesudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet der henvises til dels det eksisterende overblik over initiativer på ungeområdet, som sigter på at fremme trivsel og bekæmpe ensomhed, dels en oversigt udarbejdet som følge af beslutningsforslaget over initiativer for ældre - samtidig vil Frederiksberg Kommunes hjemmesider, hvor det er relevant, blive opdateret med information om initiativerne.

Indstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet der henvises til dels det eksisterende overblik over initiativer på ungeområdet, som sigter på at fremme trivsel og bekæmpe ensomhed, dels en oversigt udarbejdet som følge af beslutningsforslaget over initiativer for ældre - samtidig vil Frederiksberg Kommunes hjemmesider, hvor det er relevant, blive opdateret med information om initiativerne.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 22. februar 2021 sendt forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandt til behandling i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Forslaget er følgende:

”At skabe et lokalt Frederiksberg-overblik over tiltag til styrkelse af den enkelte borgers sociale trivsel, uanset alder.

Begrundelse:

Forsknings- og uddannelsesministeriet har netop lanceret et idekatalog hvor de vil samle ideer til at styrke unges trivsel under Corona. Samtidig er der lokalt på Frederiksberg en lang række initiativer.

Vi har nu levet med Corona i næsten et år og alle de restriktioner og afsavn det har medført; det har været ubeskrivelig hårdt for alle aldersgrupper. Det er vigtigt at have et kommunalt fokus på, hvordan vi kan hjælpe til med at styrke de borgere, der er ved at miste motivationen, og sikre, at de ikke forbliver i mistrivsel, samt et fokus på hvordan vi alle kommer tilbage til en mere normal hverdag. Dårlig social trivsel og ensomhed kan medvirke til en dårligere mental sundhed og have en lang række alvorlige følgevirkninger, som vi har muligheden for at forebygge.

Jeg foreslår derfor, at vi beder forvaltningen om, med afsæt i Sundhedscentret, som allerede har mange fine tilbud, at udarbejde samlet overblik over kommunale og civilsamfundsinitiativer med tilbud til at styrke borgernes trivsel under, men også efter Corona. Det kan være både kendte tilbud, men også evt. nye 'corona-tilbud' og tilbud, der under corona er udviklet til virtuelle modeller.

Overblikket kunne i givet fald formidles samles digitalt i det omfang det ikke allerede foreligger.”

Forvaltningens bemærkninger

Frederiksberg Kommune har særligt fokus på sårbare gruppers trivsel, herunder de unge og de ældre, ikke mindst i et corona-perspektiv. Dette kommer til udtryk gennem en række af kommunens politikker og handleplaner, hvor der er et strategisk fokus på at skabe de bedst mulige rammer for at fremme fællesskaber gennem et styrket samarbejde på tværs af kommune og civilsamfund. Helt overordnet afspejles det i Frederiksbergstrategien og dens vision om "Byen for alle", hvor samarbejdet med foreninger, frivillige organisationer, almene boligorganisationer og andre aktører er fremhævet som et vigtigt redskab til at skabe stærke og inkluderende sociale fællesskaber (KB 11. maj 2020, pkt. 136). Hertil kan også nævnes Sundhedspolitikken 2019-2022's indsatsområder om ”Robuste fællesskaber og mental sundhed”, som har fokus på, hvordan der på Frederiksberg kan skabes en socialt bæredygtig by, hvor alle har mulighed for at deltage i robuste fællesskaber, samt ”Børns og unges sundhed”, der sætter fokus på at skabe sunde og trygge rammer, hvor sundhed og forebyggelse tænkes ind som en naturlig del af daginstitutioner, skoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelsers kerneydelse (KB 12. november 2018, pkt. 249). Der henvises også til sag behandlet i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 8. juni

2020 (pkt. 27), der omhandler forslag til prioriteringer for de forebyggelsesindsatser i 2020 og foreløbige fokusområder for 2021. Både forebyggelsesindsatser og fokusområder er rammesat ud fra bl.a. Frederiksbergstrategien og Sundhedspolitikken 2019-2022, ligesom de også ses i lyset af corona og de forventede konsekvenser heraf.

Der henvises ligeledes til sag behandlet i Socialudvalget 14. september 2020 (pkt. 61) om strategi til bekæmpelse af ensomhed, hvori det også fremgår, at der på tværs af social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdets politikker og handleplaner arbejdes aktivt med bekæmpelse af ensomhed.

På ungeområdet er der blandt andet initieret en pulje til særlig indsats for forebyggelse af ensomhed hos unge (KB 13. maj 2019, pkt. 141) som en del af Frederiksberg Kommunes aftale om budget 2019 og en særlig indsats for forebyggelse af ensomhed (0,5 mio. kr. i to år). I forlængelse heraf er der indgået et samarbejde med organisationen Ventilen i perioden 1. juli 2019 til 31. juni 2021, om at etablere et mødested for ensomme unge på Frederiksberg, samt til forebyggende arbejde og rekruttering til mødestedet på ungdomsuddannelser og skoler og på Ungecentret med flere. (SU 14. september 2020, pkt. 61). Puljen forvaltes af Sundheds- og forebyggelsesudvalget, der den 17. april 2020 (pkt. 41) blev forelagt og godkendte udmøntningen af puljens midler for 2021. Der er i 2021 afsat 200.000 kr. til bekæmpelse af ensomhed, herunder 50.000 kr. til forlængelse og forankring af Ventilens arbejde.

På ældreområdet er ensomhed ligeledes et fokusområde. Dette kommer bl.a. til udtryk i Frederiksberg Kommunes Ældre- og værdighedspolitik 2019-2022 og borgerens lokale sundhedsvæsen 2020, der har som gennemgående værdi at borgerne skal være aktive og selvhjulpne længst muligt og indgå i sociale fællesskaber. Forebyggelse og afhjælpning af ensomhed indtager derfor en central plads i de konkrete indsatser.

Med afsæt i servicelovens § 18 og § 79 arbejder Frederiksberg Kommune ligeledes strategisk med understøttelse af det frivillige sociale engagement. Blandt andet prioriteres indsatser målrettet sårbare grupper, der har et socialt og ensomhedsbekæmpende sigte, og som er med til at styrke og udvide samarbejdsfeltet med de frivillige sociale foreninger og organisationer – særlig dem, der arbejder direkte med at rumme ensomme og socialt udsatte i deres indsatser (SU 27. april 2020, pkt. 24) Dette indbefatter også ældre, hvor Frederiksberg Kommune målretter indsatser til sårbare og udsatte ældre med et fokus på at bekæmpe ensomhed og inddrage isolerede ældre i hverdagsfællesskaber (SU 4. maj 2020, pkt. 43). Samarbejdet med de frivillige foreninger og organisationer medvirker til at skabe gode rammer for den frivillige indsats og sikre et bedre samspil mellem de frivillige sociale organisationer, foreningers lokale aktiviteter og de offentlige sociale tilbud.

Overblik over indsatser for unge og ældre

Sundhedscentret udarbejdede i efteråret 2020 et overblik over eksisterende tilbud målrettet unge (12-30 år) med formål om at forebygge ensomhed blandt unge på Frederiksberg, se bilag 1. Overblikket indgik i sag om beslutningsforslag om en kommunal strategi til bekæmpelse af ensomhed (SU 14. september 2020, pkt. 61). Sundhedscentret er i øjeblikket i færd med at opdatere overblikket med særligt fokus på tilbud, der er iværksat for at afhjælpe virkninger af corona. Overblikket indeholder beskrivelse af de forskellige tilbud, målgruppe, metode og kontaktoplysninger. I overblikket indgår både Frederiksberg Kommunes egne tilbud og civilsamfundsinitiativer som eksempelvis Ungdommens Røde Kors "Unge på Linje", der er et anonymt samtaletilbud til unge mellem 13-30 år.

Bilag 2 indeholder en liste over relationsskabende aktiviteter på ældreområdet. Aktiviteterne dækker både Frederiksberg Kommunes egne tilbud og frivillige foreningers tilbud. Overblikket er kategoriseret alfabetisk og dækker fx mulighed for at deltage i spisefællesskaber, medlemskaber af forskellige klubber eller at få en besøgs- eller telefonven. Overblikket indeholder desuden kontaktoplysninger, såsom telefonnumre og/eller hjemmeside.

Oversigten på ældreområdet er ikke struktureret efter samme model som ungeoverblikket, idet der på ungeområdet har været tale om et eksisterende oversigt, hvorimod oversigten på ældreområdet er udarbejdet til nærværende sag.

Formidling

Langt hovedparten af de ovennævnte aktiviteter og tilbud til borgere på Frederiksberg formidles via Frederiksberg Kommunes hjemmeside og Sundhedscentrets hjemmeside. Sundhedscentrets hjemmeside sund.frederiksberg.dk er opbygget med forskellige undersider med hver deres temaer. Her er både en underside med tilbud til ældre, hvor man kan klikke sig videre til fx tema om demens eller senior fitness hold. Ligeledes er der en underside om 'Ungdomsliv', hvor der fx er et tema om sundhed og trivsel blandt unge. Hvor det er relevant opdateres hjemmesiderne, således at information om initiativerne gøres tilgængelige på eksisterende platforme.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 31. maj 2021

Magistraten den 7. juni 2021

Kommunalbestyrelsen den 14. juni 2021

Historik

Indstilling til SFU den 31. maj 2021, pkt. 30:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet der henvises til dels det eksisterende overblik over initiativer på ungeområdet, som sigter på at fremme trivsel og bekæmpe ensomhed, dels en oversigt udarbejdet som følge af beslutningsforslaget over initiativer for ældre - samtidig vil Frederiksberg Kommunes hjemmesider, hvor det er relevant, blive opdateret med information om initiativerne.

Beslutning SFU den 31. maj 2021, pkt. 30:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet der henvises til dels det eksisterende overblik over initiativer på ungeområdet, som sigter på at fremme trivsel og bekæmpe ensomhed, dels en oversigt udarbejdet som følge af beslutningsforslaget over initiativer for ældre - samtidig vil Frederiksberg Kommunes hjemmesider, hvor det er relevant, blive opdateret med information om initiativerne.

Indstilling 31. maj 2021, pkt. 30:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet der henvises til dels det eksisterende overblik over initiativer på ungeområdet, som sigter på at fremme trivsel og bekæmpe ensomhed, dels en oversigt udarbejdet som følge af beslutningsforslaget over initiativer for ældre - samtidig vil Frederiksberg Kommunes hjemmesider, hvor det er relevant, blive opdateret med information om initiativerne.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over tilbud til ensomme unge på Frederiksberg

Bilag 2 - Oversigt over relationsskabende aktiviteter på ældreområdet

Punkt 261: Frigivelse af anlægsmidler til inventar - Betty III

82.06.00-P20-25-16

Resume

I nærværende sag indstilles, at der meddeles anlægsbevilling på 8,423 mio. kr. til det kommende plejecenter på Betty Nansens Allé (Betty III) finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Budgettet skal anvendes til indkøb af senge, møbler, gardiner, it-udstyr, udsmykning og øvrigt inventar samt til den interne byggeprojektledelse, økonomisk-juridisk assistance m.v.

Beslutning

Magistraten og ældre- og omsorgsudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 8,425 mio. kr. til nyt plejecenter på Betty Nansens Allé (Betty III) finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022.

Indstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 8,425 mio. kr. til nyt plejecenter på Betty Nansens Allé (Betty III) finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022.

Sagsfremstilling

Det kommende plejecenter på Betty Nansens Allé (Betty III) er under opførelse med planlagt ibrugtagning pr. 15.12.2021. Der er indgået en betinget købsaftale med Frederiksberg Forenede Boligselskab (FFB), der som ejer af bygningen er forpligtet til at anvende bygningen til almene ældreboliger med tilhørende servicearealer (plejeboliger). Frederiksberg Kommune er lejer af servicearealerne og har forkøbsret til bygningen.

Plejecenteret skal først og fremmest bebos af beboerne på det nuværende Kong Frederik IX's Hjem (KFIX), hvis nuværende 68 plader bliver overflyttet og suppleres af nye beboere, således der i alt etableres 125 plejeboliger.

Indflytningen af borgere påbegyndes den 1. februar 2022.

I perioden fra ibrugtagning af bygningen til indflytningen af borgerne startes, skal huset indrettes med møbler og lamper mv. i servicearealer og fælles boligarealer. Endvidere vil borgere, der overflyttes fra KFIX, få etableret gardiner i deres boliger. Inventar fra KFIX er gennemgået ift. hvad der kan flyttes med på Betty III, herunder hjælpemidler og anvendelige senge.

Via en grundig gennemgang ud fra bygningens byggeprogram er alle rum og udearealer, eksklusiv boliger, blevet bestykket med inventar. I valget af inventar har der været fokus på bygningens naturtema, som er gennemgående fra facader til farvevalg på vægge indenfor på plejecenterets fem etager. Hjemligheden, som står central i Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandard, har været et grundlæggende parameter for de produkter, som er udvalgt. Hensynet til holdbarhed og mulighed for effektiv rengøring er ligeledes væsentligt i valget af produkter.

Frederiksberg Kommunes indkøbsaftaler er prioriteret i alle tilfælde, hvor det har været muligt. Inventaroversigten nedenfor viser fordelingen af de planlagte indkøb. Oversigten udgør en delmængde af det samlede inventarbudget for bygningen. Den resterende økonomi til indkøb af inventar, er placeret i FFBs projektoekonomi indeholdt i byggeprogrammet.

Betegnelse	Indhold	Budget kr. ex moms
Kontor	Gardiner, siddemøbler, kontormøbler, pyntegenstande	2.944.000
Opholdsarealer	Møblering og udsmykning	1.950.800
Hjælpemidler	Senge, madrasser, træningsudstyr, duocykler	1.230.000
It	Printere, oversigtsskærme, touchscreens mv.	650.000
Udearealer	Legeområde, højbede, solsejl mv.	100.000
Wayfinding og skiltning	Skiltning og informationsskærme, oversigtsplaner	170.000
Kunst	Billeder og udsmykning	150.000
Planter	Potteplanter, blomster mv.	80.000

Køkkenudstyr	Service, bestik, kaffemaskiner, skåle mv.	60.000
Diverse	Uforudsete udgifter efter indflytning	113.200
Rådgivning	Intern byggeprojektledelse, økonomisk og juridisk assistancen m.v.	975.000
Samlet		8.423.000

Ovenstående budget viser de estimerede udgifter til indkøb af inventar. Dele af inventarindkøbet sker efter mini-udbud.

Det fremgår endvidere, at der søges om anlægsbevilling af resten af budgettet afsat til den interne byggeprojektledelse, økonomisk og juridisk assistance m.v., hvor der er afsat i alt 1,9 mio. kr. i perioden 2020-2022. Heraf er 925.000 kr. allerede bevilget, hvorfor der søges om anlægsbevilling af yderligere 975.000 kr. hertil.

Økonomi

Der er i alt afsat 9,35 mio. kr. i udgifter indenfor anlægsrammen til plejecenter Betty Nansens Allé (Betty III). Heraf er 925.000 kr. allerede anlægsbevilget i 2020.

Det foreslås med sagen, at der meddeles yderligere anlægsbevilling på i alt 8,423 mio. kr. til hhv. inventar og den interne byggeprojektledelse, økonomisk-juridisk assistance m.v. vedr. det kommende plejecenter på Betty Nansens Allé (Betty III) finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022, således at hele rådighedsbeløbet anlægsbevilges med sagen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Ældre- og omsorgsudvalget den 31. maj 2021, magistraten den 7. juni 2021 og kommunalbestyrelsen den 14. juni 2021.

Historik

Indstilling 31. maj 2021, pkt. 42:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 8,423 mio. kr. til nyt plejecenter på Betty Nansens Allé (Betty III) finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget_2018-21, 31. maj 2021, pkt. 42:

Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 8,425 mio. kr. til nyt plejecenter på Betty Nansens Allé (Betty III) finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022.

Bilag

Frigivelse af anlægsmidler til kommende plejecenter på Betty Nansens Allé (Betty III)_FINAL

Punkt 262: Opløsning af selvejende institution

27.42.00-A00-3-18

Resume

Kommunen overtog i april 2019 driften af Plejeboligerne Akaciegården, hvor driftsoverenskomsten blev ophævet. Siden da er der udfoldet bestræbelser på at få økonomien i såvel den selvejende institution, som i to aps'er udrett. Der forelægges til orientering afviklingsaftalen og resultatet af udredningen. Endvidere forelægges købsaftalen vedr. kommunens erhvervelse af den selvejende institutions servicearealer til godkendelse. Budgettet til købet blev bevilget i juni 2019.

Beslutning

Magistraten og ældre- og omsorgsudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 8,425 mio. kr. til nyt plejecenter på Betty Nansens Allé (Betty III) finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022.

Indstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. tog den endelige økonomiske opgørelse til efterretning,
2. tog merudgifter til rådgivning afholdt i 2020 til efterretning og
3. indstiller, at købsaftalen godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Plejeboligerne Akaciegården var frem til april 2019, hvor driftsoverenskomsten blev ophævet (sag nr. 44 den 1. april 2019 i ældre- og omsorgsudvalget), et selvejende plejecenter, der blev drevet af Den Selvejende Institution Akaciegården (S/I Akaciegården) via driftsoverenskomst med kommunen. Plejecentret, der indeholder 95 boliger, var ombygget og ibrugtaget i 2016. Ombygningen skete efter almenboliglovgivningen, således at Akaciegården i dag består af almene boliger og servicearealer.

Servicearealerne blev, af finansieringsmæssige årsager (ellers skulle kommunen deponere tilsvarende) delt mellem kommunen og S/I Akaciegården, så kommunen fik ejerskab over én ejerlejlighed med serviceareal integreret i den samlede ejendom. Den selvejende institution ejer to ejerlejligheder indeholdende hhv. køkken- og træningsfaciliteter. S/I Akaciegården var uden organisatorisk ophæng og bestyrelsen var selvsupplerende. Boligerne er ejet af en selvejende almen ældreboliginstitution og er uberørt af driftsoverenskomsten og salget af servicearealerne. Boligerne administreres af DAB, som bestyrelsen for ældreboliginstitutionen har indgået aftale med. Bestyrelsen er selvsupplerende og udpeger desuden nu medlemmerne af bestyrelsen i Fonden Akaciegården. Denne fond bygger på arv og gaver og har til formål at forsøge livet for beboerne i plejeboligerne.

S/I Akaciegården havde i forbindelse med ombygningen af plejecentret et ønske om at indrette sig på salg "ud af huset" af forskellige ydelser fx mad, træningsydelse mv. Da en selvejende institution med driftsoverenskomst med kommunen ikke må drive erhvervsmæssig virksomhed, blev der oprettet to anpartsselskaber til drift af S/I Akaciegårdens servicearealer.

Med regnskab 2017 konstaterede kommunen at Akaciegården havde et stort merforbrug på ca. 5,0 mio. kr. For at sikre en fortsat sikker drift af plejehjemmet i 2018 blev der udarbejdet en afdragsordning og kommunen igangsatte, i samarbejde med kommunens revisor EY, en handleplan for genopretning af driften på institutionen. S/I Akaciegården blev derudover sat under skærpet økonomisk tilsyn.

I august 2018 konstaterede EY, at S/I Akaciegårdens administrator ikke havde etableret et betryggende budgetopfølgningsskema, der kunne danne grundlag for ledelsens beslutningsgrundlag. Endvidere konstateredes et forventet merforbrug for 2018 på 2,6 mio. kr.

I august 2018 blev ældre- og omsorgsudvalget orienteret om udfordringerne, og at forvaltningen ville arbejde videre med et beslutningsgrundlag for udvalget, der i givet fald kunne give mulighed for at opsiges driftsoverenskomsten. Dette skridt blev taget, fordi Akaciegården var en selvstændig institution uden ophæng i en større organisation, der kunne skabe forventning om en mere professionel drift fremover. Denne konstruktion findes i dag kun i Søndervang, der ophører som selvejende plejecenter i 2026, hvor det nye Søndervang plejecenter står klar. De øvrige selvejende – Benediktehjemmet, OK-Lotte og Betania er koblet til moderorganisationer.

Den 4. februar 2019 besluttede Ældre- og Omsorgsudvalget (sag nr. 22), at der skulle søges indgået en aftale med S/I Akaciegården om ophør af samarbejdet.

Den 25. marts 2019 fik Ældre- og Omsorgsudvalget forelagt et beslutningsgrundlag for opsigelse af driftsoverenskomsten med S/I Akaciegården samt udkast til en aftale mellem S/I Akaciegården og kommunen om Ophør af samarbejdet om Plejeboligerne Akaciegården. Med indstillingen blev foreslået, at driften fremadrettet skulle udbydes i sammenhæng med det allerede besluttede udbud af driften i plejeboligerne Betty III og aftalen sikrede en god overgang til dette.

Inden sagen blev besluttet i magistraten, meddelte bestyrelsen for S/I Akaciegården, at de med øjeblikkelig varsel nedlagde hvervet. På denne baggrund blev Ældre- og Omsorgsudvalget den 1. april (sag nr. 44) forelagt indstilling om ophævelse af driftsoverenskomst med øjeblikkelig virkning og at kommunen overtog ledelsen af plejeboligerne indtil ny driftsform var sikret efter udbud. Sag om de økonomiske konsekvenser af dette blev udarbejdet og forelagt Kommunalbestyrelsen 17. juni 2019 (sag nr. 203). Kommunalbestyrelsen besluttede følgende:

1. at der i budgettet for 2020 afsættes rådighedsbeløb og meldes anlægsbevilling 1,7 mio. kr. til erhvervelse af serviceareal,
2. at der sker aflysning af pantebrevsgæld på 3,5 mio. kr.,
3. at der tillægsbevilges 0,2 mio. kr. i 2019 under Magistraten til tinglysning, rådgivningsudgifter mv. forbundet med købet af servicearealerne, finansieret af usikkerhedspuljen,
4. at der tillægsbevilges 0,12 mio. kr. årligt fra 2019 og frem under Ældre- og Omsorgsudvalget til finansiering af afledt drift på de nyerhvervede servicearealer, der finansieres af usikkerhedspuljen i 2019 og fra 2020 og frem indarbejdes i 2. finansielle orientering,
5. at der tillægsbevilges 0,3 mio. kr. i 2020 til tinglysning mv., der indarbejdes i 2. finansielle orientering,
6. at det overførte merforbrug fra regnskab 2017 i år 2021 og 2022 bliver modregnet i den forventede udbudsgevinst, og
7. at der tillægsbevilges 0,4 mio. kr. i 2019 og 2020 under Magistraten, til skærpet tilsyn og revision i perioden frem til udbud på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, finansieret af usikkerhedspuljen i 2019 og i 2020 ved indarbejdelse i 2. finansielle orientering.

Status

Siden april 2019 har der været udfoldet store bestræbelser på at få overblik over de økonomiske dispositioner, der årene forinden var foretaget. Dette gælder fx oprettelsen af to Aps'er til varetagelse af dele af de opgaver, som driftsoverenskomsten indeholder men også til varetagelse af private opgaver, så som mad-ud-af- huset mv. Siden forelæggelsen af sagen om de økonomiske konsekvenser for kommunalbestyrelsen i juni 2019 er der arbejdet videre med at få fuldt overblik over de juridiske og økonomiske uklarheder. Driften af plejeboligerne og aktiviteten i de to Aps'er har været sammenblandet, og det har været en kompleks opgave at få virksomhederne adskilt – herunder i relation til skat og moms. De to Aps'er skulle herefter likvideres. Regnskabet for Fonden Akaciegården har også været indblandet, idet fonden oprettede – og betalte for, de to Aps'er. Fonden har desuden fået nye vedtægt. S/I Akaciegården er under likvidation.

Med henblik på at kunne likvidere S/I Akaciegården er der indgået en afviklingsaftale, der sikrer, at der i fællesskab arbejdes på at nå i mål (bilag 1). Som grundlag for likvidationen foreligger nu et samlet overblik over regnskabet for S/I Akaciegården pr. 2. april 2019, påløbne udgifter til udredning og rådgivning i forhold til oprydning og afslutning samt kommunens erhvervelse af S/I Akaciegårdens servicearealer.

Vedr. S/I Akaciegårdens regnskab pr. 2. april 2019

Pr. 2. april 2019 overtog kommunen driften af plejeboligerne, hvorfor dette er skæringsdato for regnskabet. Regnskabet for 2019 frem til 2. april 2019 udviser balance, og kommunalbestyrelsens beslutninger fra juni 2019 er indarbejdet – herunder køb af servicearealer og indfrielse af gæld.

Vedr. udgifter til udredning og rådgivning

Under arbejdet med at få etableret det samlede grundlag for erhvervelse af ejerlejligheder, afslutning af regnskab, samt afvikling af Akaciegårdens forpligtigelser, har det været nødvendigt at afvente afklaring af flere juridiske forhold, herunder en stævning som Akaciegården fik fra tidligere revisor. I forhold til denne blev der den 11. juni 2020 afholdt møde i Retten på Frederiksberg, med henblik på afslutte sagen, hvor parterne var enige om at indgå forlig.

Endvidere har det været nødvendigt at gennemføre en likvidation af tidligere opførte ApS'er under Akaciegården, der var blevet oprettet med bl.a. midler fra Akaciegårdens plejeboligfond. Derfor var det nødvendig at reetablere Akaciegårdens plejeboligfond, således at alle midlerne fortsat kan anvendes i beboernes interesse.

S/I Akaciegården har aflagt regnskab pr. 2. april 2019. EY har efterfølgende bistået Frederiksberg Kommune med at opgøre udgifterne i forbindelse med kommunens overtagelse, herunder køb af servicearealer. Ligeledes har EY bistået med at foretage de nødvendige reguleringer. Endvidere er der reguleret for udgifter til afvikling af ovennævnte mellemværende, anslået til 1,6 mio. kr. til bl.a. advokatbistand og anden rådgivning.

Kommunens revisor EY har i hele forløbet bistået med dels det skærpede tilsyn og dels udredningen af selskabskonstruktionen omkring Plejeboligerne Akaciegården. Bestyrelsen for S/I har benyttet advokatfirmaet Lundgrens som rådgivere først og fremmest i forhold til at få afsluttet retssagen men også for at få likvideret selskaberne og udfærdigelse af aftaledokumenter mv.

Kommunen har foretaget udlæg herfor. Jf. årsregnskabet beløber disse udgifter sig samlet set til ca. 3,0 mio. kr. En væsentlig del af disse (ca. 2,7 mio. kr.) vedrører advokatudgifter ifb med købsaftale vedr. servicearealer og likvidation af S/I Akaciegården mv. De påhviler i princippet S/I Akaciegården. Resten er kommunens merudgifter til rådgivning og sparring fra kommunens revisor EY.

Udgifterne til ovenstående var forudsat finansieret af de 1,6 mio. kr. der var afsat til kommunens overtagelse jf. ovenfor under udgifter til udredning og rådgivning. Der udestår dermed en finansiering på 1,4 mio. kr. Teknisk set er finansieringen håndteret i årsregnskabet for 2020, således at merudgiften er finansieret via et kassetræk. Omvendt vil der blive lagt 1,6 mio. kr. i kassen når kommunen endeligt har overtaget efter S/I Akaciegården og købt servicearealerne. Derudover blev kommunens egenkapital forbedret med 1,137 mio. kr. i forbindelse med udkonteringen af S/I Akaciegårdens status pr. ultimo 2020.

Når kommunen endeligt erhverver servicearealerne fra S/I Akaciegården, vil der i kommunens regnskab ske en nulstilling af S/I Akaciegårdens status, som vil betyde en yderligere forbedring af kommunens egenkapital med i alt 0,2 mio. kr.

Servicearealet

Akaciegårdens servicearealer er fordelt på tre matrikler, hvor S/I Akaciegården er ejer af to. Kommunen har siden overtagelsen af plejedriften i 2019 afholdt alle udgifter vedr. alle arealer og i øvrigt ageret som lejer af S/I Akaciegårdens to matrikler. Plejedriften overgår pr. 15. juni 2021 til vinderen af plejebudbuddet, Altiden, der får servicearealerne stillet til rådighed på vilkår, der er uafhængige af ejerforholdet.

I starten af 2019, hvor kommunen og S/I Akaciegården forhandlede om et ophør af driftsoverenskomsten, indhentede kommunen en vurdering af markedsværdien hos Colliers af de servicearealer, som S/I Akaciegården ejer. Værdien lød på 5,2 mio. kr. Denne værdi er medtaget som anlægsaktiv i slutopgørelsen for S/I Akaciegården og blev bevilget af kommunalbestyrelsen i juni 2019. Der forelægges underskrevet købsaftale til godkendelse (bilag 2). Servicearealerne udgør ca. 1.000 m² og har en anskaffelsespris på ca. 27 mio. kr.

Ejerlejlighederne er pr. 31. december 2019 opført i kommunes regnskab (efter årets afskrivninger) til en værdi af 21,0 mio. kr., heraf grundværdi 3,82 mio. kr., som der ikke afskrives på. Værdien af inventaret udgør 0,18 mio. kr., og vil blive overført til Frederiksberg Kommune uden modregning. Ejerlejlighederne ville pr. 2. april være værdiansat (ekskl. inventar) til 21,3 mio. kr., heraf grundværdi 3,82 mio. kr. Den værdi som ejerlejlighederne købes til vil ikke have betydning for den værdi som fremgår af kommunens regnskab, da denne er opgjort til kostpris, fratrasket de løbende afskrivninger.

Økonomi

I forbindelse med afviklingen af samarbejdet med S/I Akaciegården har EY bistået Frederiksberg Kommune med at opgøre mellemværendet mellem kommunen og S/I Akaciegården, herunder hvordan S/I Akaciegårdens udgiftsposter finansieres af indtægten fra salg af servicearealerne. Prisen for servicearealerne var fastlagt til 5,2 mio. kr., og i dette beløb indgik finansiering af S/I Akaciegårdens forventede udgifter til afviklingen. Disse var oprindeligt anslået til 1,6 mio. kr. til bl.a. advokatbistand og anden rådgivning i forbindelse med købsaftalen vedr. servicearealer og likvidation af S/I Akaciegården mv.

Årsregnskabet for 2020 viser, at disse sidstnævnt udgifter faktisk udgjorde 2,7 mio. kr. Disse påhviler i princippet S/I Akaciegården, men der er ingen midler i S/I Akaciegården. Hertil kommer ca. 0,3 mio. kr. som er kommunens merudgifter til rådgivning og sparring fra kommunens revisor EY vedrørende sagen.

Dermed udestår der en finansiering på 1,4 mio. kr. Dette er teknisk set håndteret i årsregnskabet for 2020, således at merudgiften er finansieret via et kassetræk.

Når kommunen endeligt har overtaget efter S/I Akaciegården og købt servicearealerne vil der blive lagt 1,6 mio. kr. i kassen, som modpost. Derudover er kommunens egenkapital blevet forbedret med 1,2 mio. kr. i forbindelse med udkonteringen af S/I Akaciegårdens status pr. ultimo 2020. Hertil kommer der en forbedring af egenkapitalen på 0,2 mio. kr. når kommunen endeligt erhverver servicearealerne fra S/I Akaciegården. Samlet set betyder det, at afviklingen af samarbejdet med S/I Akaciegården er håndteret med balance.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Ældre- og omsorgsudvalget den 31. maj og magistraten den 7. juni 2021.

Historik

Indstilling 31. maj 2021, pkt. 41:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Ældre- og Omsorgsudvalget

1. tager den endelige økonomiske opgørelse til efterretning,
2. tager merudgifter til rådgivning afholdt i 2020 til efterretning og
3. indstiller, at købsaftalen godkendes.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget_2018-21, 31. maj 2021, pkt. 41:

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. tog den endelige økonomiske opgørelse til efterretning,
2. tog merudgifter til rådgivning afholdt i 2020 til efterretning og
3. indstiller, at købsaftalen godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Afviklingsaftale underskrevet

Bilag 2 - Købsaftale underskrevet

Punkt 263: Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv

00.30.00-000-9-21

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering åbnede den 23. marts 2021 for ansøgninger til puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv. Puljen har til formål at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, og som er blevet ledige.

Frederiksberg Kommune har ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og fået bevilliget 200.000 kr., med forbehold for politisk godkendelse jf. meddelelsepunkt for AUU den 3. maj 2021.

Beslutning

Magistraten og arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

1. godkendte, at de statslige midler udmøntes som foreslået, og
2. indstiller, at der på baggrund af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsagnsskrivelse gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 200.000 kr. i 2021 på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets ressortområde.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. godkendte, at de statslige midler udmøntes som foreslået, og
2. indstiller, at der på baggrund af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsagnsskrivelse gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 200.000 kr. i 2021 på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets ressortområde.

Sagsfremstilling

Som følge af den politiske aftale omkring erstatning m.v. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19, aftalte regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance den 25. januar 2021 at udmønte denne pulje. I aftalen er der i alt afsat 50 mio. kr. til puljen, hvoraf 49,2 mio. kr. udmeldes. Intentionen er, at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv og som er blevet ledige.

Bevillingen af puljen er fordelt til alle landets kommuner, baseret på kommunernes historiske andel af lønmodtagere inden for minkerhvervet. Der er reserveret minimum 200.000 kr. i tilskud til samtlige kommuner. Frederiksberg Kommune har derfor haft mulighed for at søge om 200.000 kr. til indsatsen. Det vurderes at 3 personer er i målgruppen for indsatsen. Tilskuddet vil blive udbetalt halvårligt på baggrund af regnskab for afholdte udgifter.

Puljen giver disse personer ret til tilbud om uddannelse og visse andre forløb i perioden fra og med den 23. marts 2021 til og med den 31. december 2021.

Der gives ret til:

- Tilbud om ordinær uddannelse efter LAB §90
- Tilbud om uddannelse i form af øvrig vejledning og opkvalificering efter LAB §91
- Tilbud om realkompetencevurdering og tilbud om jobsøgningskurser efter LAB §91

Den ledige får ret til alle typer af uddannelser uanset, om kurset er udbudt af offentlige eller private udbydere i Danmark.

Målgruppen for puljen er dagpengemodtagere, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, overgangsydelsesmodtagere (uden for introduktionsprogrammet), sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb (som ikke er i et ansættelsesforhold eller driver selvstændig virksomhed), personer i ressourceforløb, ledighedsydelsesmodtagere, revalidender, førtidspensionister, selvforsørgende ledige samt unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

Ambitionen om at ville opkvalificere ledige til i højere grad at kunne imødekomme virksomhedernes behov for kompetent arbejdskraft kan genfindes i både kommunens beskæftigelsesplan (jf. KB 7. december 2020, punkt 336) og i kommunens plan om Vækst og Jobskabelse 2021 (jf. AUU 9. november 2020 punkt 73). Puljens midler skal ses som led i at fremme

muligheden for at skabe et godt match mellem de borgere der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv og er blevet ledige herefter, og virksomhederne.

Som det fremgår af meddelelsespunktet den 3. maj, har det på grund af en kort ansøgningsfrist til puljen, ikke været muligt at forelægge en sag forinden ansøgning af puljen. Derfor er puljen søgt med forbehold for senere politisk godkendelse.

Økonomi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tilsendt tilsagnsskrivelse på 200.000 kr. i perioden januar 2021 til december 2021, se bilag 1. Beløbet falder på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets ressortområde (overførselsudgifter) som indtægts- og udgiftsbevilling. Der henvises til vedlagte bevillingsskema, se bilag 2. Tilkuddet udbetales halvårligt på baggrund af regnskab for afholdte udgifter.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. maj 2021, Magistraten den 7. juni og Kommunalbestyrelsen den 14. juni.

Historik

Indstilling 31. maj 2021, pkt. 41:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. godkender, at de statslige midler udmøntes som foreslået, og
2. indstiller, at der på baggrund af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsagnsskrivelse gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 200.000 kr. i 2021 på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets ressortområde.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget_2018-21, 31. maj 2021, pkt. 41:

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. godkendte, at de statslige midler udmøntes som foreslået, og
2. indstiller, at der på baggrund af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsagnsskrivelse gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 200.000 kr. i 2021 på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets ressortområde.

Bilag

Bilag 1 Tilsagn

Bilag 2. Bevillingsskema - Pulje til uddannelse til borgere

Punkt 264: Strategi for kvalitet i dagtilbud - status

28.00.00-G01-127-19

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. november 2019 (pkt. 285) budget for 2020 indsatsen Markant flere hænder om øgede normeringer og fordeling mellem pædagoger og medhjælpere. Med budgettet for 2021 og 2022 blev målet om normeringer fremrykket til 2022 og en række indsatser blev besluttet med henblik på at understøtte, at normeringsløftet på bedste vis omsættes i øget kvalitet. Børneudvalget tog på møde den 26. oktober 2020 (pkt. 94) status for Strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud til orientering. Med denne sag forelægges status på strategien for kvalitet i dagtilbud, herunder en status på øgede normeringer som led i den halvårslige opfølgning på Markant flere hænder.

Beslutning

Magistraten tog orientering om status på ”Markant flere hænder” til efterretning.

Indstilling

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

Børne- og ungeområdet indstiller til børneudvalget,

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. november 2019 (pkt. 285) budget for 2020 indsatsen Markant flere hænder om øgede normeringer og fordeling mellem pædagoger og medhjælpere. Med budgettet for 2021 og 2022 blev målet om normeringer fremrykket til 2022 og en række indsatser blev besluttet med henblik på at understøtte, at normeringsløftet på bedste vis omsættes i øget kvalitet. Børneudvalget tog på møde den 26. oktober 2020 (pkt. 94) status for Strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud til orientering. Med denne sag forelægges status på strategien for kvalitet i dagtilbud, herunder en status på øgede normeringer som led i den halvårslige opfølgning på Markant flere hænder.

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

En samlet kvalitetsforståelse

Formålet med strategien for kvalitet i dagtilbud er at styrke kvaliteten i dagtilbud og give retning for arbejdet i dagtilbuddene. Der er derfor behov for at tage afsæt i en fælles kvalitetsforståelse, der danner grundlag for den kommende tilsynsmodel, og som skal løftes og implementeres gennem de pædagogiske læreplaner. Som led heri udvikles en model, der sikrer løbende tilbagemelding til udvalget om udviklingen i kvalitet i dagtilbud. I bilag 1 er det illustreret, hvordan kvalitetsforståelsen er udgangspunktet for den kommende tilsynsmodel og de styrkede pædagogiske læreplaner.

Inddragelse af vigtige aktører

Udviklingen af strategiarbejdet sker igennem løbende involvering af relevante aktører, fx i forbindelse med det seneste dialogmøde mellem børneudvalget og forældrebestyrelser den 22. april 2021 og på børneudvalgets møde med dagtilbudsledere den 8. marts 2021 med Charlotte Ringsmoses inspirationsoplæg om kvalitet i dagtilbud.

Strategiarbejdet er ligeledes omdrejningspunkt på de løbende ledermøder og i dagtilbudsledernes netværksgrupper. Det er centrale fora for videndeling og udvikling af kvalitetsarbejdet, og sikrer en virkelighedsnær udfoldelse af strategien, ligesom det giver mulighed for at gå i dybden med delprojekterne gennem en stærk faglig og løbende dialog samtidig med, at det er et godt afsæt for afprøvning, implementering og forankring af det arbejde, der pågår. De temaer, der er til drøftelse på ledermøderne er blandt andet præsentation af kvalitetsforståelse og kvalitetsmodellen, værktøj til opfølgning på øgede normeringer, de fysiske rammer samt sprogstrategi.

Delprojekter

Børneudvalget godkendte den 26. oktober 2020 (pkt. 94) det videre arbejde med en række delprojekter under strategien for kvalitet i dagtilbud, herunder Markant flere hænder. Delprojekterne bidrager på forskellig vis til at understøtte ambitionen om øget kvalitet i dagtilbud, og peger således alle ind i en fælles kvalitetsforståelse på dagtilbudsområdet. De er organiseret i en række arbejdsgrupper, der alle har deltagelse af dagtilbudsledere, som således er direkte involveret i udviklingsarbejdet. I bilag 2 er der en beskrivelse af delprojekterne samt uddybende status for delprojekterne:

- Kvalitetsmodel – kvalitetsforståelse, tilsyn samt styrkede, pædagogiske læreplaner
 - Afprøvning af tre tilsynsmodeller igangsat og kvalitetsmodel under udvikling
- Øgede normeringer og fordeling af pædagoger og medhjælpere
 - Budget bevilget og fordelt og systematisk opfølgning på normeringer for kommunale dagtilbud udviklet
- Samarbejde med Københavns Professionshøjskole

- Nye hold på merituddannelser – meritpædagog med 2 års erhvervserfaring samt sporskiftemodel for bachelorer. Parterns aftale om udvikling af praktikforløb indgået
- Sygefravær
 - Analyse af indsatser ifm sygefravær gennemført – oplæg til temadage med fokus på arbejdsmiljø og smertehåndtering udviklet
- Rekruttering og fastholdelse
 - Indsatser for styrket rekruttering igangsat (understøttende videomateriale, kursus for ledere om bedre jobopslag, vidensopsamling ifm rekruttering og ved hurtige jobskift)
- Pædagogisk læringsmiljø
 - Afdækning af forskning og best practice for det pædagogiske læringsmiljø
- Sprogstrategi
 - Inddragelse af interessenter til kvalificering af sprogvurdering og -stimulering samt kompetenceudvikling

Andre indsatser

Børneudvalget godkendte på møde den 30. november 2020 (pkt. 119) at arbejdet med at afdække og mindske ledernes udfordringer med administrative systemer bliver løst af en arbejdsgruppe med dagtilbudsledere.

Med Budgetforlig 2021 og 2022 blev det besluttet, at arbejdet med den tidlige indsats skal være en del af Strategien for kvalitetsudvikling i dagtilbud. Mønsterbryderudvalget tager på sit møde den 7. juni stilling til om de resterende midler på udvalgets ramme bevilliges til at igangsætte analysen af den tidlige indsats. Arbejdet med tidlig indsats indgår som en integreret del af kvalitetsmodellen.

Børneudvalget tog den 8. februar 2021 (pkt. 10) til efterretning, at regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet foreslår at udfase udliciterede daginstitutioner. Magistraten har på mødet den 10. maj 2021 behandlet dette (pkt. 214 - lukket punkt).

Opfølgning på Markant flere hænder

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

Danmarks Statistik offentliggør på årligt data på normeringer og fordelingen af medarbejdere. Tallene for 2020 forventes offentliggjort i september 2021, og i denne opgørelse er det således på baggrund af Frederiksberg Kommunes egne data for de kommunale daginstitutioner og ud fra samme opgørelsesmetode som anvendt i Danmarks Statistik. Det samme gjorde sig gældende i den første statusrapport den 30. november 2020.

Tabel 1.

Børn/voksen ratio pr. måned (12 måneders gennemsnit) i perioden mar19-feb20 til mar20-feb21 (kun kommunale, almene daginstitutioner)

Børn/voksenratio	mar19- feb20	apr19- mar20	maj19- apr20	jun19- maj20	jul19- jun20	aug19- jul20	sep19- aug20	okt19- sep20	nov19- okt20	dec19- nov20	jan20- dec20	feb20- jan21	mar20- feb21
0-2 år	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
3-5 år	6,5	6,5	6,5	6,5	6,4	6,4	6,4	6,3	6,3	6,2	6,2	6,2	6,2

Som det fremgår af tabel 1, er der en positiv tendens i udviklingen af antal børn pr. medarbejder, som er gennemgående for perioden efter den politiske beslutning om børn/voksenratio.

Tabel 2. Fordeling af personale pr år i perioden 2016 til 2020 (kun kommunale, almene daginstitutioner)

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

Tabel 2 viser udviklingen i sammensætningen af personalet i de kommunale daginstitutioner og bekræfter tendensen, særligt i hovedstaden, og udfordringerne med rekruttering af uddannet (og kvalificeret) personale. Der vil i det videre arbejde med strategien for kvalitet i dagtilbud blive fulgt op de konkrete udfordringer som daginstitutionerne står overfor når der rekrutteres.

Ovenstående data omhandler som nævnt de kommunale daginstitutioner, og det forventes at det inden årets udgang vil være muligt at indhente data fra de selvejende institutioner, hvilket kan påvirke det endelige billede.

Den videre proces

Som det fremgår af gennemgangen af delprojekterne, er der mange - og mange typer - aktiviteter i gang med en lang række del-leverancer, heraf mange som varetages af forvaltningen, indgår i løbende mødefora etc. Udvalget vil løbende blive orienteret om status og udviklingen af disse delprojekter i forbindelse med de halvårslige opfølgninger på øgede normeringer under Markant flere hænder.

I bilag 1 er en kort oversigt over status på aktiviteter samt en overordnet tidsplan for 2021 og 2022. Udvalget vil derudover løbende blive præsenteret for og inviteret til drøftelser i arbejde med temaer i kvalitetsarbejdet, i lighed med temadrøftelsen den 31. maj i udvalget om kvalitetsmodel og rekruttering.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og børneudvalget den 7. juni

Historik

Indstilling 7. juni 2021, pkt. 71:

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

Børne- og ungeområdet indstiller til børneudvalget,

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

Bilag

Bilag 1 - Kvalitetsmodel og status på delprojekter

Punkt 265: Frigivelsen af anlægssum - Søndermarksskolen (Skolemasterplan)

02.00.00-G01-26-21

Resume

I sagen søges frigivelse af anlægssum på 2,0 mio.kr. til projektet vedrørende renovering af Søndermarksskolen, et projekt under Skolemasterplan. Bevillingen på de 2,0 mio.kr. vedrører projektering og miljøundersøgelser.

Beslutning

Magistraten og undervisningsudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio.kr. vedrørende anlægsprojektet Skolemasterplan, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio.kr. vedrørende anlægsprojektet Skolemasterplan, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Sagsfremstilling

Der blev med vedtagelsen af budget 2021 afsat 63,0 mio.kr. til masterplanen "Fremtidens skole 2030", herunder til renovering af Søndermarksskolen. Denne renovering påbegyndes i 2021 med projektering og miljøundersøgelser.

Der skal i forbindelse med renoveringen af Søndermarksskolen laves et EU-totalrådgiverudbud. I den forbindelse skal der findes en bygherrerådgiver, som kan bistå udarbejdelsen af dette. Derudover skal der udarbejdes for- og miljøundersøgelser af de berørte del af skolen, så der på et tidligt tidspunkt ligger afklaringer om, hvorvidt der er sundhedsskadelige stoffer i de enkelte bygningsdele, samt omfanget heraf. Både byggeherrerådgiverdelen samt miljøundersøgelserne er planlagt til at foregå fra juni til september 2021.

Anslået økonomi:
Bygherrerådgiver: 1,0 mio.kr.
Miljøundersøgelser: 1,0 mio.kr.

Økonomi

Med denne sag søges 2,0 mio.kr. anlægsbevilget i 2021 vedr. projektering og miljøundersøgelser forud for renovering af Søndermarksskolen, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 31. maj 2021, pkt. 83:
Børne- og Ungeområdet indstiller

at der meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio.kr. vedrørende anlægsprojektet Skolemasterplan, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Beslutning fra Undervisningsudvalget_2018-21, 31. maj 2021, pkt. 83:

Undervisningsudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio.kr. vedrørende anlægsprojektet Skolemasterplan, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Bilag

Bevillingsskema Frigivelse af anlægssum - Søndermarkskolen

Punkt 266: Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om frisbeegolf

04.00.00-G01-33-21

Resume

Kommunalbestyrelsen oversendte den 15. marts 2021 følgende forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om frisbeegolf: "SF foreslår, at Frederiksberg Kommune opsætter 2-3 kurve til frisbeegolf i Lindevangsparken". I sagen følger forvaltningens bemærkninger.

Beslutning

Magistraten og kultur- og fritidsudvalget indstiller,

1. at forslaget tiltrædes, idet der som forsøgsordning opsættes 2 stk. træningskurve til discgolf henholdsvis i Lindevangsparken og Grøndalsengen, idet der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2021 disponeres 50.000 kr. til opsætning af træningskurvene, og
2. at der efter en evaluering af forsøgsordningen tages stilling til eventuel yderligere etablering af faciliteter til discgolf på Frederiksberg.

By- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at forslaget tiltrædes, idet der som forsøgsordning opsættes 2 stk. træningskurve til discgolf henholdsvis i Lindevangsparken og Grøndalsengen, idet der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2021 disponeres 50.000 kr. til opsætning af træningskurvene, og
2. at der efter en evaluering af forsøgsordningen tages stilling til eventuel yderligere etablering af faciliteter til discgolf på Frederiksberg.

By- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 15. marts 2021 følgende forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om frisbeegolf:

"SF foreslår, at Frederiksberg Kommune opsætter 2-3 kurve til frisbeegolf i Lindevangsparken.

Begrundelse:

Tiden med COVID-19 har vist, at der er et stort behov for, at byens rekreative områder kan benyttes til idræt, leg og bevægelse året rundt.

Derudover er det vigtigt, at kommunen følger med tiden og er imødekommende over for nyere sports- og fritidsudfoldelser.

SF har allerede set borgere øve sig på frisbeegolf i Lindevangsparken og har iagttaget, at det kan foregå uden at være til gene for andre, ligesom det bemærkes, at der i perioder med solbadning naturligvis altid vil skulle tages hensyn til andre, når der spilles bold eller kastes med fx frisbee. Der kommer ikke til at blive tale om en egentlig frisbeegolfbane, men man kan relativt simpelt skabe mulighed for et centralt øveområde i byen.

Det er vurderingen, at anlægsinvesteringen er relativt lille og derfor vil kunne blive fundet inden for kultur- og fritidsområdets budget.

Et alternativ til opsætning i Lindevangsparken kunne være at gå dialog i med Slots- og Kulturstyrelsen om opsætning af kurve i Søndermarken."

Forvaltningens bemærkninger

Om frisbeegolf (discgolf)

Frisbeegolf med den formelle betegnelse "discgolf" er en social og bevægelsesfremmende aktivitet for både børn og voksne.

Der findes stadig flere offentligt tilgængelige discgolf-baner i Danmark - primært i større grønne parker og områder. Banerne er (oftest) gratis at spille på. Enkelte baner er mindre øvebaner med 4-6 huller, men langt de fleste er baner med

9, 12 eller 18 huller/kurve. Sidstnævnte 18-hullers bane kendes fra bl.a. Valbyparken, og som også bruges til turneringer.

Selve spillet minder om traditionel golf, men i stedet for golfkølle og golfbold bruges specielle frisbees (golfdiscs). Spillets formål er, med så få kast som muligt, at kaste golfdiscen i banernes "hul", der er en specielt designet stålkurv opsat over jorden (se bilag 1 for illustrationer) - modsat traditionel golf, hvor hullet er i jorden.

Der er forskellige typer golfdiscs til forskellige kast (langdistance, mellemstil, putt mv.), ligesom der findes forskellige golfkøller til forskellige golfslag. På deciderede discgolf-baner starter spillerne med at kaste (drive) fra et tee-sted (startstedet) og kaster efterfølgende derfra, hvor golfdiscen er landet. Hullet er færdigspillet, når man til sidst har kastet (putt'et) golfdiscen i kurven - og så videre til banens næste hul/ kurv osv.

Sikkerhed og hensyntagen

Ifølge de eksterne, faglige discgolf-aktører, som forvaltningen har haft inddraget i afdækningen, er der generelt fokus på sikkerhed, god skik og hensyntagen til discgolf-banernes grønne omgivelser og områdernes øvrige brugere/gæster/forbipasserer.

Det gælder i forhold til at orientere sig grundigt, inden man kaster, så ingen rammes af golfdiscen. Dette gælder både spil på de større baner og på træningskurve. Desuden er det god skik at stille sig i respektabel og "uforstyrrende" afstand, når en medspiller skal kaste.

Discgolf på Frederiksberg - lokale forhold og mulige placeringer

I tråd med beslutningsforslagets begrundelse ser forvaltningen flere gode, rekreative og bevægelsesfremmende perspektiver i at arbejde for en etablering af en eller flere faciliteter/kurve til discgolf i udvalgte grønne parker/områder på Frederiksberg.

Da de fysiske muligheder i form af store grønne parker er begrænsede på Frederiksberg, vurderes det imidlertid at være tale om mindre "øvebaner" til træningsformål - i tråd med beslutningsforslaget. I hvert fald i første omgang.

Denne vurdering skal også ses i sammenhæng med den i dag glædeligt massive brug af Frederiksbergs grønne områder, særligt om sommeren, og en opmærksomhed på, at discgolf-aktiviteterne ikke skal være til gene for de grønne parkers øvrige brugere, gæster og arrangementer.

I forhold til placering vurderes mulighederne bedst i Lindevangsparken og Grøndalsengen (kommunalt ejede arealer) samt i Søndermarken (statsejet areal). Alle steder med mange gæster/brugere, særligt om sommeren, men hvor det også vurderes muligt at etablere faciliteter til discgolf. Men igen med et fokus på at værne om de grønne parkers rekreative værdi som åndehul i byen og at bevare den hårfine balance mellem en (stadig større) inventar-bestykning i byens grønne parker og parkernes fortsat "frie" arealer med græs, blomster og buske.

Anbefaling - forsøgsordning

Forvaltningen anbefaler med afsæt i ovenstående, at der ud fra et rekreativt forsigtighedsprincip i første omgang igangsættes en forsøgsordning med opsætning af 1 stk. træningskurv i hhv. Lindevangsparken og Grøndalsengen (se bilag 1 for illustrationer og placering). Og med en efterfølgende mulighed for en eventuel videreudvikling og yderligere etablering af (permanente) faciliteter til discgolf på Frederiksberg, idet der i givet fald også er tale om en større budgetmæssig prioritering.

Forsøgsordningens træningskurve tiltænkes opsat i kanten af de to parker væk fra stierne eller afskærmet af buskads, så muligheden for at ramme andre brugere/gæster af parken minimeres. Det vil primært være træningsøvelser med indspil og putt, som de to træningskurve vil henvende sig til. I forhold til den præcise placering af træningskurvene inkl. de nævnte mindre afstandsmarkeringer vil der særligt i Grøndalsengen skulle tages højde for parkens mange blomsterløg og øvrigt buskads tæt på kurvene.

Begge træningskurve tilpasses mht. farvevalg, og i tilknytning til kurvene kan anlægges et par enkelte park-æstetiske stenmarkeringer af kasteafstande (jf. bilag 1). Derudover kan der opsættes et skilt tilknyttet de to træningskurve, hvor man kan læse om forsøgsordningen og spillet.

Forsøgsordningen foreslås finansieret af Puljen til åbne idrætsanlæg 2021, jf. økonomiafsnittet nedenfor.

Tidsplan

Hvis beslutningsforslaget tiltrædes, idet der som forsøgsordning opsættes to træningskurve til discgolf i Lindevangsparken og Grøndalsengen, vil de to træningskurve blive etableret i indeværende sommer.

Videre proces efter forsøgsordning

Forvaltningen anbefaler, at forsøgsordningen evalueres forår/sommer 2022 - med henblik på at afklare, hvorvidt forsøgsordningen med discgolf-kurve skal stoppe, eller om der eventuelt skal arbejdes videre med en mere "permanent" etablering af flere træningskurve/mindre discgolf-baner på Frederiksberg, hvis der viser sig at være gode erfaringer med forsøget - herunder i forhold til den rekreative/grønne "konsekvens" samt i forhold til brug og sikkerhed/øvrige gæster/forbipasserende.

En sådan videre proces gælder både mht. de 2 stk. træningskurve i Lindevangsparken og Grøndalsengen og mht. en eventuel opstart af dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om etablering af (permanente) discgolf-kurve i Søndermarken.

Betragtninger om en mere sæsonbetinget brug af sådanne faciliteter til discgolf vil også indgå i evalueringen og en mulig videre proces, igen jf. at discgolf er en helårsaktivitet, mens antal gæster/brugen af byens grønne parker er størst i sommerhalvåret.

En evaluering med anbefaling til en videre proces, økonomi (anlæg/afledt merdrift) forbundet ved yderligere facilitetsudvikling inden for discgolf, status på dialog med Slots- og Kulturstyrelsen m.m. tåntænkes forelagt Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Miljøudvalget medio 2022.

Økonomi

Anlæg

Igangsætning af forsøgsordningen vurderes at koste 50.000 kr. - til 2 x nedstøbning/opsætning af træningskurv, tilpasning/farvevalg af kurv, et antal enkelte park-æstetiske stenmarkeringer af kasteafstande samt skiltning.

Såfremt forsøgsordningen ønskes igangsat, indstilles det, at denne anlægsudgift på 50.000 kr. finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets Pulje for åbne idrætsanlæg 2021. Denne anlægspulje er i år på 300.000 kr. (normalt på 500.000 kr., men hvor 200.000 kr. fra 2021-puljen blev fremrykket til 2020 grundet fremrykning af anlæg som følge af covid-19 og afskaffelse af anlægsloftet i 2020).

For så vidt angår forslag til disponering af de resterende 250.000 kr. fra Puljen til åbne idrætsanlæg i 2021, forelægges Kultur- og Fritidsudvalget (og By- og Miljøudvalget) i så fald en særskilt sag herom i sensommeren/efteråret 2021.

Drift

Forvaltningen vurderer, at den (yderst begrænsede) årlige drift af forsøgsordningens to træningskurve vil kunne håndteres inden for forvaltningens nuværende driftsramme.

En evaluering med tilhørende anbefaling til en eventuel videre proces vil også forholde sig til de økonomiske konsekvenser (anlæg/afledt merdrift) forbundet ved en eventuelt mere "permanent" videreudvikling og etablering af flere træningskurve/mindre discgolf-baner på Frederiksberg.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget, by- og miljøudvalget (til orientering), magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 31. maj 2021, pkt. 175:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

- 1.at forslaget tiltrædes, idet der som forsøgsordning opsættes 2 stk. træningskurve til discgolf hhv. i Lindevangsparken og Grøndalsengen, idet der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2021 disponeres 50.000 kr. til opsætning af træningskurvene, og
- 2.at der efter en evaluering af forsøgsordningen tages stilling til eventuel yderligere etablering af faciliteter til discgolf på Frederiksberg.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at By- og Miljøudvalget tager sagen til orientering.

Indstilling 31. maj 2021, pkt. 57:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

- 1.at forslaget tiltrædes, idet der som forsøgsordning opsættes 2 stk. træningskurve til discgolf hhv. i Lindevangsparken og Grøndalsengen, idet der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2021 disponeres 50.000 kr. til opsætning af træningskurvene, og
- 2.at der efter en evaluering af forsøgsordningen tages stilling til eventuel yderligere etablering af faciliteter til discgolf på Frederiksberg.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at By- og Miljøudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 31. maj 2021, pkt. 175:

By- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 31. maj 2021, pkt. 57:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at forslaget tiltrædes, idet der som forsøgsordning opsættes 2 stk. træningskurve til discgolf henholdsvis i Lindevangsparken og Grøndalsengen, idet der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2021 disponeres 50.000 kr. til opsætning af træningskurvene, og
2. at der efter en evaluering af forsøgsordningen tages stilling til eventuel yderligere etablering af faciliteter til discgolf på Frederiksberg.

Bilag

Bilag 1 Discgolf - placering træningskurve (forsøgsordning)

Punkt 267: Fondsbidrag til kulturelle aktiviteter i 2021

20.00.00-Ø34-1-18

Resume

Sagen vedrører en bevilling til KU.BE fra Realdanias pulje "Byd indenfor" til afholdelse af aktiviteter under projektet "Kulturhistoriske BEnspænd", idet der samtidig anmodes om de relevante bevillinger. Når der bevilges fondsbidrag, som overstiger 25.000 kr., søges indtægts- og udgiftsbevilling via politisk behandling.

Beslutning

Magistraten og kultur- og fritidsudvalget indstiller,

1. at der til KU.BE meddeles indtægtsbevilling på 133.000 kr. til afholdelse af aktiviteter under projektet Kulturhistoriske BEnspænd,
2. at der til KU.BE meddeles udgiftsbevilling på 109.725 kr. til afholdelse af aktiviteter under projektet Kulturhistoriske BEnspænd, og
3. at der meddeles udgiftsbevilling på 23.275 kr. til den kommunale momsudligningsordning.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at der til KU.BE meddeles indtægtsbevilling på 133.000 kr. til afholdelse af aktiviteter under projektet Kulturhistoriske BEnspænd,
2. at der til KU.BE meddeles udgiftsbevilling på 109.725 kr. til afholdelse af aktiviteter under projektet Kulturhistoriske BEnspænd, og
3. at der meddeles udgiftsbevilling på 23.275 kr. til den kommunale momsudligningsordning.

Sagsfremstilling

KU.BE har modtaget en bevilling fra Realdanias Byd indenfor-pulje på op til 133.000 kr. til afholdelse af Kulturhistoriske BEnspænd, herunder to idrætssessioner om hhv. idrætsforskningens praktiske anvendelse med udgangspunkt i SDU-undersøgelsen "Danmark i bevægelse" og Breddeidrætsudvalgets anbefalinger - et arrangement om kulturens betydning set i relation til Covid19, "Det åbne foreningsliv?" samt en konference og en række workshops med KU.BEs faste aktører.

Tilsagnet om bevilling er tidsbegrænset og udløber den 31. december 2021. Bevillingsbrevet følger med sagen som bilag.

Om Realdanias Byd indenfor-pulje

Byd indenfor-puljen er en del af Realdanias samlede COVID-19-indsats på 175 mio. kr. Indsatsen skal hjælpe projekter, der er udfordret af corona-krisen. Derudover er der i den samlede indsats også fokus på at understøtte en bæredygtig udvikling i byggeriet. I foråret 2021 har kulturinstitutioner, attraktioner og oplevelsesvirksomheder, som Realdania tidligere har støttet, i en tredje runde kunne ansøge midler til at byde gæster indenfor til arrangementer af forskellig karakter, som giver mening lokalt. Det kan både foregå fysisk og digitalt eller begge dele på en gang. Håbet er, at puljen kan give synlighed og omsætning i en vanskelig tid.

Bevillingen på 133.000 kr. fra Realdania er omfattet af momsudligningsordningen, hvilket betyder, at 17,5 procent af det modtagne beløb skal betales til ordningen. Det svarer til i alt 23 t. kr. af det opnåede fondsbidrag fra Realdania. Bevillingen er inklusiv eventuelle udgifter til moms og andre afgifter, og der vil ikke blive bevilget yderligere beløb til dækning heraf. Bevillingsmodtager er selv ansvarlig for at betale eventuel skat af den tildelte bevilling.

Økonomi

Ved bidrag fra private fonde m.fl. skal der i henhold til Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem tilbagebetales 17,5 procent af beløbet til den kommunale momsudligningsordning. Således skal der betales 23 t. kr. til momsudligningsordningen, og KU.BE. kan derfor netto afholde udgifter for 110 t. kr. ex moms til projektet.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 31. maj 2021, pkt. 56:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1.

at der til KU.BE meddeles indtægtsbevilling på 133.000 kr. til afholdelse af aktiviteter under projektet KULTURhistoriske BENSspænd,

2. at der til KU.BE meddeles udgiftsbevilling på 109.725 kr. til afholdelse af aktiviteter under projektet KULTURhistoriske BENSspænd, og

3.

at der meddeles udgiftsbevilling på 23.275 kr. til den kommunale momsudligningsordning

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 31. maj 2021, pkt. 56:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at der til KU.BE meddeles indtægtsbevilling på 133.000 kr. til afholdelse af aktiviteter under projektet KULTURhistoriske BENSspænd,

2. at der til KU.BE meddeles udgiftsbevilling på 109.725 kr. til afholdelse af aktiviteter under projektet KULTURhistoriske BENSspænd, og

3. at der meddeles udgiftsbevilling på 23.275 kr. til den kommunale momsudligningsordning.

Bilag

Bevillingsbrev Realdania Byd indenfor april 2021.pdf

Bevillingsskema - Fondsbidrag 2021

Punkt 268: Resultat af arbejdet med driftsoverenskomst - maj 2021

18.15.08-G01-1-20

Resume

Kjøbenhavns Boldklub (KB) modtager hvert år et fast tilskud fra Frederiksberg Kommune til foreningens drift af anlæg og faciliteter. I budgetaftalen for 2020 blev det besluttet, at: "På baggrund af en dialog med KB arbejdes der på at indgå en aftale med KB så vidt muligt baseret på samme retningslinjer som i kommunens driftsoverenskomst med FIU og med ønske om, at KB's anlæg også kan udnyttes af andre klubber eller på anden måde bidrage til at nedbringe ventelister." Sagen omhandler resultatet af forhandlingerne med KB.

Beslutning

Et flertal i magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Laura Lindahl, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Jan E. Jørgensen, Balder Mørk Andersen og Mette Bram) og et flertal i kultur- og fritidsudvalget (Nikolaj Bøgh, Laura Lindahl, Helle Sjelle, Carina Høedt, Mette Bang Larsen og Lone Loklindt) indstiller,

1. at resultatet af forhandlinger mellem KB og Frederiksberg Kommune godkendes,

Et mindretal i magistraten (Michael Vindfeldt) og et mindretal i kultur- og fritidsudvalget (Gunvor Wibroe) tog forbehold for punkt 1.

Magistraten og kultur- og fritidsudvalget indstiller

2. at finansieringsudfordringen i forhold til de forudsatte effektiviseringskrav håndteres i 2021 og frem indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budget ved sparet leasingydelse vedr. Flintholm Svømmehal,
3. at den samlede driftsoverenskomst 2021-2023 inkl. bilag forelægges til godkendelse efter sommerferien, og
4. at en langsigtet vedligeholdelsesplan for de selvejende idrætsanlæg finansieres af 200 t. kr. af driftsbudgettet til forundersøgelser vedr. idrætshaller.

Indstilling

Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget (Nikolaj Bøgh, Laura Lindahl, Helle Sjelle, Carina Høedt, Mette Bang Larsen og Lone Loklindt) indstiller,

1. at resultatet af forhandlinger mellem KB og Frederiksberg Kommune godkendes,

Et mindretal i Kultur- og Fritidsudvalget (Gunvor Wibroe) tog forbehold for punkt 1.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

2. at finansieringsudfordringen i forhold til de forudsatte effektiviseringskrav håndteres i 2021 og frem indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budget ved sparet leasingydelse vedr. Flintholm Svømmehal,
3. at den samlede driftsoverenskomst 2021-2023 inkl. bilag forelægges til godkendelse efter sommerferien, og
4. at en langsigtet vedligeholdelsesplan for de selvejende idrætsanlæg finansieres af 200 t. kr. af driftsbudgettet til forundersøgelser vedr. idrætshaller.

Sagsfremstilling

Kjøbenhavns Boldklub (KB) modtager hvert år et fast tilskud fra Frederiksberg Kommune til foreningens drift af anlæg og faciliteter. I 2021 udgør tilskuddet til KB's anlæg og faciliteter i alt 16,5 mio. kr. Derudover modtager KB i 2020 aktivitetstilskud på i alt 1,0 mio. kr. – ligesom foreningen får stillet kunstgræsbaner til rådighed af kommunen.

I budgetaftalen for 2020 blev det besluttet, at: "På baggrund af en dialog med KB arbejdes der på at indgå en aftale med KB så vidt muligt baseret på samme retningslinjer som i kommunens driftsoverenskomst med FIU og med ønske om, at KB's anlæg også kan udnyttes af andre klubber eller på anden måde bidrage til at nedbringe ventelister." Der blev som konsekvens heraf forudsat en effektivisering på 900.000 kr. i 2021 stigende til 1,2 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 og frem.

Der har ikke tidligere været en driftsoverenskomst mellem KB og Frederiksberg Kommune. En aftale om driftsoverenskomst er dermed med til at sikre et klart grundlag for kommunens udbetaling af tilskud. I 2020 igangsatte forvaltningen arbejdet med tilvejebringelse af et beregningsgrundlag og drøftelser med KB om vilkårene for tilskud i en driftsoverenskomst.

I november blev forelagt en sag for Kultur- og Fritidsudvalget, der gjorde status på forhandlingerne. Status var, at der grundlæggende var enighed mellem parterne om de grundlæggende beregningsprincipper, afledt økonomi og udviklingspunkter i en kommende driftsoverenskomst.

KB havde dog fortsat bemærkninger - primært vedr. afskrivninger af bygninger og det samlede tilskuds størrelse, idet de fastholdt en forventning om et uændret tilskud på 16,5 mio. kr. årligt.

Omvendt konkluderede forvaltningen, at KB med det fremlagte oplæg og tilskudsberegning var sikret et transparent og rimeligt tilskudsniveau, som holdt sig inden for den forudsatte økonomiske ramme i budgetaftalen med mulighed for en gradvis indfasning af den forudsatte effektivisering i 2021 og 2022, således at KB ville have mulighed for at justere driften gradvist i tråd med det reducerede tilskud.

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte på mødet den 30. november sagen efter drøftelse, idet forvaltningen blev anmodet om et uddybende notat vedr. håndtering af afskrivninger af bygninger og KB's øvrige bemærkninger.

Sagen blev forelagt på ny den 11. januar 2021, hvor Kultur- og Fritidsudvalget udsatte sagen efter drøftelse, hvor et mindretal (Gunvor Wibroe) bad om, at sagen drøftes i forligskredsen vedr. Budget 2020.

Efterfølgende har forvaltningen fortsat dialogen med KB – ligesom der har været drøftelser mellem KB og borgmester og udvalgsformand. På baggrund af de opfølgende drøftelser foreligger nu hovedindholdet i en driftsoverenskomst, som tager højde for KB's primære bemærkninger til den første tilskudsberegning.

Nedenfor er angivet de beregningsprincipper og øvrige forudsætninger, som der er opnået enighed om.

Sagen fra den 11. januar er vedlagt som bilag til denne sag.

Beregningsprincipper i kommende driftsoverenskomst

Med udgangspunkt i opgørelser over KB's driftsudgifter, aktivitetstimer m.v., og retningslinjer, der er sammenlignelige med dem, som gælder i Frederiksberg Idræts-Unions (FIU's) driftsoverenskomst, er der lavet en beregning af driftstilskud til KB med afsæt i transparente og objektive kriterier. Tilskuddet er så vidt muligt fastsat på baggrund af principper og vilkår i driftsoverenskomsten mellem Frederiksberg Kommune og FIU.

Afgrænsning - folkeoplysende aktivitetstimer samt drift af direkte understøttende sidefaciliteter

Dette indebærer, at der ydes tilskud til folkeoplysende aktivitetstimer i KB-ejede idrætsfaciliteter samt til drift af klub- og administrationslokaler samt omklædning til udendørs idrætsfaciliteter til folkeoplysende foreninger.

Til de mødelokaler, som kommunen yder tilskud, er der i lighed med FIU aftalt, at mødelokalerne skal tilknyttes det kommunale bookingsystem, så det er muligt for andre foreninger, aftenskoler og kommunale brugere at benytte lokalerne, når de er ledige.

Jævnfør Frederiksbergordningen og principperne i driftsoverenskomsten med FIU ydes der kun tilskud til faciliteter, hvor der udøves aktiviteter, der er i tæt tilknytning til foreningens folkeoplysende idrætsgrene. Derfor er der i udgangspunktet ikke indregnet tilskud til KB's svømmebassin, som er at betragte som et "klublokale" og indgår i beregningen heraf. Dog er der i det videre forhandlingsforløb afsat et mindre ekstraordinært beløb til svømmebassinet pga. dets særlige karakter, jævnfør nedenfor.

Som ved beregningen af det økonomiske grundlag for FIU's driftsoverenskomst er der taget udgangspunkt i de afholdte aktiviteter det foregående år, hvor KB har udarbejdet og fremsendt de relevante opgørelser. I tilskudsberegningen for 2021 er der dog indarbejdet et ekstraordinært tilskud på i alt 482.277 kr. til indendørs tennisbaner, idet KB oplyser, at der på baggrund af et stort antal bookinger for den igangværende sæson forventes en markant stigning i disse aktiviteter. Ligeledes har KB meddelt, at man fremadrettet har ophørt med udlejning af tennisbaner til ikke-foreningsmedlemmer, hvorfor den tidligere udlejning ikke er modregnet i tilskuddet.

Takster

For faciliteter, hvor der ikke i forvejen er aftalt takster med FIU, er der fastsat en takst svarende til et rimeligt udgiftsniveau. Eksempelvis er særligt KB's udendørs tennisbaner og cricketpitch særegne for foreningen på Frederiksberg.

Der henvises til vedlagte bilag A, som redegør for de mere detaljerede beregninger for de enkelte faciliteter på KB's anlæg.

Sammenfatning tilskud

Samlet beløb beregningerne fra forhandlingerne i 2020 op til følgende tilskud:

Tabel 1

KB faciliteter	Tilskud 2021 (1000 kr.)
Peter Bangs Vej inkl. KB-hallen	8.628
Pile Allé	4.529
Klub- og administrationslokaler samt omklædning	1.932
Samlet	15.088

I forhandlingerne i vinter/forår 2021 er der aftalt tre supplerende poster til tilskudsbeløbet:

- En tillskudspulje på op til 300.000 kr. om året til køb af timer i KB's faciliteter til brug for andre foreninger, jf. også ønsket i budgetaftalen for 2020
- Et ekstraordinært tilskud på 160.000 kr. til løbende ordinær drift af forpladsen foran KB-Hallen, da forpladsen adskiller sig fra "normale" udearealer
- Et ekstraordinært tilskud på 100.000 kr. til KB's svømmebassin, jf. ovenfor
- Et indfasningstilskud på 450.000 kr. i 2021 som følge af forsinkelsen af indgåelse af aftalen

Nedenfor et vist et samlet bud på tilskudsbeløb med ovennævnte ændringer:

Tabel 2

1.000 kr.	2021	2022	2023
KB tilskud første beregning	15.088	15.088	15.088
Indfasning 2021	450	0	0
Pulje til meraktivitet	150	300	300
Forplads ekstraordinært	160	160	160
Svømmebassin ekstra klubfacilitet	100	100	100
<i>I alt - ekstra tilskud - ny beregning</i>	<i>860</i>	<i>560</i>	<i>560</i>
KB tilskud ny beregning	15.948	15.648	15.648

Tilskudsbeløbet sammenholdt med KB's nuværende tilskud:

Tabel 3

1.000 kr.	2021	2022	2023
KB tilskud i dag	16.465	16.465	16.465
KB tilskud ny beregning	15.948	15.648	15.648
Forskel i tilskudsniveau	517	817	817

Med ovenstående forslag vil KB's tilskud blive reduceret med godt 500.000 kr. i 2021 mod de forventede 900.000 i budgetrammen. Fra 2022 og frem vil KB's tilskud blive reduceret med 800.000 kr. årligt mod de forudsatte 1,2 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 og frem.

Tilskuddet vil medføre følgende merudgifter for kommunen ift. budgetaftale 2020:

Tabel 4

1.000 kr.	2021	2022	2023
KB tilskudsramme forudsat i Budgetaftalen for 2020	15.565	15.265	14.965
KB tilskud ny beregning	15.948	15.648	15.648
Merbehov ift. budgetramme, jf. budgetaftale	383	383	683

Merudgiften for kommunen foreslås håndteret indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budget via sparet leasingramme på Flintholm Svømmehal.

Vedligeholdelsesplan og mulighed for indmelding til kommunale budgetforhandlinger

KB har løbende i forhandlingsforløbet fastholdt, at driftsoverenskomsten bør sikre KB fuld dækning for af- og nedskrivninger. I kommunens driftsoverenskomst med FIU er af- og nedskrivninger indeholdt i tilskudstaksten, der er den samme for FIU og KB, hvorfor en dækning heraf vil give KB et højere tilskud end der ydes til FIU. KB har i forlængelse heraf også fremhævet, at deres anlæg delvist er bevaringsværdige og har væsentligt højere vedligeholdelsesudgifter og dermed afskrivninger end andre anlæg i kommunen.

For at imødekomme KB's bemærkninger er det dog som supplement til ovenstående blevet aftalt, at der udarbejdes en samlet vedligeholdelsesplan for de selvejende idrætsfaciliteter i kommunen i lighed med den, som i 2020 blev udarbejdet for de kommunale anlæg. Det er Frederiksberg Kommune der sikrer udarbejdelsen af den fælles vedligeholdelsesplan. Planen forventes færdig sent efterår 2021.

Ift. at favne spørgsmålet om afskrivninger er det endvidere aftalt, at der i udkastet til driftsoverenskomst endvidere indføjes følgende hensigtserklæring:

”Der er med aftalen ikke afsat tilskud til større ekstraordinære fornyelsesprojekter for de eksisterende faciliteter, der ikke er normal ”drift og vedligehold af de eksisterende anlæg”. Frederiksberg Kommune vil i samarbejde med KB (og FIU for så vidt angår deres anlæg) udarbejde en plan, der opgør vedligeholdelsesbehovet på anlæggene. Planen kan medvirke til at kvalificere et eventuelt behov for supplerende tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning af anlæg, idet KB samtidig får mulighed for at indmelde forslag til de kommunale budgetforhandlinger – i lighed med FIU.”

Med denne tilføjelse til aftalen vil KB have mulighed for systematisk at indmelde større ekstraordinære fornyelsesprojekter til kommunen – understøttet af en samlet vedligeholdelsesplan for de selvejende idrætsanlæg. På den måde tilvejebringes der sammen med FIU's og forvaltningens oplæg et samlet beslutningsgrundlag ift. idrætsfacilitetsområdet i de årlige kommunale budgetforhandlingerne, idet det naturligvis bemærkes, at indmeldingerne indgår i den overordnede prioritering på tværs af alle kommunens fagområder.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering og videre proces

Forvaltningen vurderer, at der på baggrund af de beskrevne beregningsprincipper og de supplerende aftaler kan indgås en økonomisk transparent driftsoverenskomst med KB.

En samlet driftsoverenskomst med bilag vil blive forelagt til godkendelse umiddelbart efter sommerferien.

Økonomi

Samlet overblik over konsekvensen for KB hhv. kommunen:

1.000 kr.	2021	2022	2023
KB tilskud i dag	16.465	16.465	16.465
KB tilskudsramme forudsat i Budgetaftalen for 2020	15.565	15.265	14.965
KB tilskud ny beregning	15.948	15.648	15.648
Forskel i tilskudsniveau KB (realiseret effektivisering)	517	817	817
Merbehov ift. budgetramme, jf. budgetaftale	383	383	683

Med ovenstående forslag vil KB's tilskud blive reduceret med godt 500.000 kr. i 2021 mod de forventede 900.000 i budgetrammen. Fra 2022 og frem vil KB's tilskud blive reduceret med godt 800.000 kr. årligt mod de forudsatte 1,2 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 og frem.

Merudgiften for kommunen på knap 400.000 kr. i 2021-2022 og 700.000 kr. fra 2023 og frem foreslås håndteret indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budget via sparet leasingramme på Flintholm Svømmehal. Der er afsat en årlig leasingramme på 7,0 mio. kr., men på grund af et faldende renteniveau og et ekstraordinært afdrag i 2019, udgør den faktiske leasingydelse blot 3,5 mio. kr. fra 2021 og frem. Dermed opstår et rådrum på 3,5 mio. kr. årligt, og indtil nu er kun 0,5 mio. kr. af råderummet i 2021 disponeret til afledt drift i relation til moderniseringen af Hovedbiblioteket.

Til finansiering af en langsigtet vedligeholdelsesplan for de selvejende idrætsanlæg foreslås anvendt driftsbudget til forundersøgelser vedr. idrætshaller. Prisen estimeres til ca. 200.000 kr.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 31. maj 2021, pkt. 60:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at resultatet af forhandlinger mellem KB og Frederiksberg Kommune godkendes,
2. at finansieringsudfordringen i forhold til de forudsatte effektiviseringskrav håndteres i 2021 og frem indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budget ved sparet leasingydelse vedr. Flintholm Svømmehal,
3. at den samlede driftsoverenskomst 2021-2023 inkl. bilag forelægges til godkendelse efter sommerferien, og
4. at en langsigtet vedligeholdelsesplan for de selvejende idrætsanlæg finansieres af 200 t. kr. af driftsbudgettet til forundersøgelser vedr. idrætshaller.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2018-21, 31. maj 2021, pkt. 60:

Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget (Nikolaj Bøgh, Laura Lindahl, Helle Sjelle, Carina Høedt, Mette Bang Larsen og Lone Loklindt) indstiller,

1. at resultatet af forhandlinger mellem KB og Frederiksberg Kommune godkendes,

Et mindretal i Kultur- og Fritidsudvalget (Gunvor Wibroe) tog forbehold for punkt 1.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

2. at finansieringsudfordringen i forhold til de forudsatte effektiviseringskrav håndteres i 2021 og frem indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budget ved sparet leasingydelse vedr. Flintholm Svømmehal,
3. at den samlede driftsoverenskomst 2021-2023 inkl. bilag forelægges til godkendelse efter sommerferien, og
4. at en langsigtet vedligeholdelsesplan for de selvejende idrætsanlæg finansieres af 200 t. kr. af driftsbudgettet til forundersøgelser vedr. idrætshaller.

Bilag

Bilag A Beregningsprincipper

KB-sag KFU 11.01.21 inkl. bilag

Bevillingsskema - Driftsoverenskomst KB

Punkt 269: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, rådmand Lone Loklindt og forhenværende kommunalbestyrelsesmedlem Thomas Baark om udvidet adgang til udeservering

05.14.00-G01-19-21

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlem Thomas Baark har stillet forslag om forlængelse af den udvidet adgang til udeservering i 2021. By- og Miljøudvalget vedtog den 1. februar 2021, at der gives mulighed for udvidet udeserveringstilladelse frem til den 1. september 2021 med mulighed for forlængelse. Sagen forelægges til udvalgets beslutning.

Beslutning

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller, at forslaget tiltrædes, idet der gives yderligere mulighed for udvidet udeserveringstilladelse frem til 31.12.2021.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at forslaget tiltrædes, idet der gives yderligere mulighed for udvidet udeserveringstilladelse frem til 31.12.2021.

Sagsfremstilling

Magistraten sendte på mødet den 3. maj 2021 sagen retur til By-og Miljøudvalget efter drøftelse.

Tidligere sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget udsatte på mødet den 8. marts 2021 sagen, idet forvaltningen blev bedt om at redegøre nærmere for de præcise forskelle mellem det, der blev besluttet i udvalget 1. februar og beslutningsforslaget.

Beslutningsforslaget lægger op til, at udeserveringstilladelser gentages i 2021, herunder at sæsonen udvides til at gælde fra påske til om med efterårsferien, alternativt året ud, for at tilgodese udvidet udeservering i forbindelse med julehandlen 2021.

Den 1. februar 2021 vedtog By- og Miljøudvalget, at forlænge ordningen omkring udvidet udeserveringstilladelse for restaurationer, caféer og beværtninger frem til 1. september 2021. Beslutningen giver samtidig mulighed for at forlænge ordningen yderligere således, at det vil kunne løbe året ud.

Forvaltningen vil forlænge de udstedte tilladelser til at gælde frem til den 31. december 2021, hvis coronasituationen fortsat gør, at der er strikse afstandskrav.

Restaurations- og caféeejere, der endnu ikke har en udeserveringstilladelse, har også mulighed for at benytte sig af den udvidede udeserveringstilladelse. Således er ordningen ikke kun beholdt dem, der allerede har en udeserveringstilladelse.

Tidligere sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen oversendte den 25. januar 2021 følgende forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlem Thomas Baark om udvidet adgang til udeservering.

"Det Radikale Venstre ved David Munis Zepernick, Lone Loklindt og Thomas Baark foreslår, at de i 2020 indførte midlertidige regler vedrørende ekstratilladelser til udeservering i sommersæsonen for både nye og eksisterende indehavere af udeserveringstilladelser gentages i 2021. Det foreslås ligeledes, at sæsonen udvides til at gælde fra f.eks. påske til efterårsferien, og evt. med mulighed for også at tilgodese udvidet udeservering i forbindelse med julehandlen 2021.

Motivation:

2021 tegner til at blive endnu en udfordrende sæson for byens café- og restaurationsliv. På grund af coronarestriktioner og krav om lukning i hele eller dele af 1. kvartal må vi forvente et markant fald i omsætningen med øget risiko for afskedigelser og lukninger. Selv om det bliver muligt at genåbne, så må antallet af borde og stole indendørs forventes reduceret som konsekvens af afstandskravene, hvilket ligeledes vil sætte sig negativt i omsætningen, hvis der ikke åbnes for kompenserende adgang til udeservering.

Derudover vil øget udeservering i en længere periode understøtte ambitionen om liv i byen og dermed Frederiksbergs attraktivitet som turistdestination også for indenlandske turister."

Baggrund:

Forslag som fremsat på Kommunalbestyrelsesmødet 22.juni 2020

Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde om Nordens Paris - konverter endnu flere P-pladser til udeservering i sommersæsonen

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til by- og miljøudvalget.

Det Radikale Venstre foreslår at udvide det eksisterende midlertidige tilbud til de frederiksbergske cafeer, restauranter, bevertninger og lign. om at kunne fast-track ansøge om at konvertere P-pladser til mere udeservering, således at også frederiksbergske cafeer, restauranter og bevertninger, som ikke allerede i dag har en udeserverings-tilladelse, omfattes.

Det foreslås ligeledes, at disse midlertidige, nye tilladelser gives for så lang en periode som muligt, og evt. helt frem til efterårsferien, således at cafeer, restauranter og lign. får mulighed for en rimelig forrentning af investeringen i etablering af udeservering.

Motivation

Meget tyder på, at det i år er den indenlandske turisme, som skal skabe omsætning i byens restauranter og cafeer, som jo både er ramt af afstandsrestriktioner og indrejseforbud. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi giver det nødlidende restaurationsliv optimale forudsætninger for at tiltrække kunder og dermed konsolidere forretningen efter mere end to måneder uden omsætning. I sommerferien er mange Frederiksberg-borgere og -biler alligevel ikke hjemme, og det mindskede pres på parkeringspladserne kunne passende udnyttes til en langt mere generøs uddeling af midlertidige udeserveringspladser, også til restauranter og caféer og lign., som ikke i dag er i besiddelse af en sådan. Hvis vejrguderne så er med os i år, så kan vi komme ganske tæt på at blive Nordens Paris."

Bemærkninger til forslaget

By- og Miljøudvalget godkendte den 1. februar 2021 at give mulighed for udvidet udeserveringstilladelse for restauranter, caféer og lignende frem til den 1. september 2021 med mulighed for forlængelse. Denne forlængelse vil således kunne strække sig over julen 2021, som dette beslutningsforslag lægger op til.

Økonomi

Forslaget har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 8. marts 2021, pkt. 81:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at forslaget forkastes, idet By- og Miljøudvalget allerede har besluttet, at der gives mulighed for udvidet udeserveringstilladelse frem til den 1. september 2021 med mulighed for forlængelse.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 8. marts 2021, pkt. 81:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling 12. april 2021, pkt. 115:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at forslaget forkastes, idet By- og Miljøudvalget allerede har besluttet, at der gives mulighed for udvidet udeserveringstilladelse frem til den 1. september 2021 med mulighed for forlængelse.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 12. april 2021, pkt. 115:

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Fasaël Rehman) indstiller.

at forslaget forkastes, idet By- og Miljøudvalget allerede har besluttet, at der gives mulighed for udvidet udservingstilladelse frem til den 1. september 2021 med mulighed for forlængelse.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen, Gunvor Wibroe og Balder Mørk og Ruben Kidde) stemte imod indstillingen.

Indstilling 3. maj 2021, pkt. 182:

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Fasaël Rehman) indstiller,

at forslaget forkastes, idet By- og Miljøudvalget allerede har besluttet, at der gives mulighed for udvidet udservingstilladelse frem til den 1. september 2021 med mulighed for forlængelse.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen, Gunvor Wibroe og Balder Mørk og Ruben Kidde) stemte imod indstillingen.

Beslutning fra Magistraten_2018-21, 3. maj 2021, pkt. 182:

Sagen blev sendt retur til By-og Miljøudvalget efter drøftelse.

Indstilling 31. maj 2021, pkt. 176:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at forslaget forkastes, idet By- og Miljøudvalget allerede har besluttet, at der gives mulighed for udvidet udservingstilladelse frem til den 1. september 2021 med mulighed for forlængelse.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 31. maj 2021, pkt. 176:

By- og Miljøudvalget indstiller,

at forslaget tiltrædes, idet der gives yderligere mulighed for udvidet udservingstilladelse frem til 31.12.2021.

Punkt 270: Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om bilisme på Frederiksberg

05.00.00-G01-72-21

Resume

Bilkommissionens nye delrapport lægger op til, at det skal undersøges, hvordan en kørselsafgift inden for miljøzonerne i Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune kan være med til at dæmme op for den trængsel, der i stigende grad skaber problemer. Derfor ønskes der, at der tages beslutning om hvorvidt Frederiksberg Kommune skal sende brev til Transportministeren om konstruktivt at gå ind i arbejdet for at finde den rette metode til at mindske trængslen af biler i hovedstaden, og herunder som opfordret af Bilkommissionen at iværksætte en dybdegående analyse af en trængselsafgift i miljøzonen i København og på Frederiksberg.

Beslutning

Magistraten udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Fasaël Rehman og Aleksandra Dessoy) indstiller, at forslaget om at Frederiksberg Kommune opfordrer transportministeren til konstruktivt at gå ind i arbejdet for at finde den rette metode til at mindske trængslen af biler i hovedstaden, og herunder som opfordret af Bilkommissionen at iværksætte en dybdegående analyse af en trængselsafgift i miljøzonen i København og på Frederiksberg, ikke tiltrædes.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Gunvor Wibroe) tog forbehold.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 22. februar 2021 følgende forslag fra rådmand Balder Mørk Andersen om bilisme på Frederiksberg.

"SF foreslår, at Frederiksberg Kommune opfordrer transportministeren til konstruktivt at gå ind i arbejdet for at finde den rette metode til at mindske trængslen af biler i hovedstaden, og herunder som opfordret af Bilkommissionen at iværksætte en dybdegående analyse af en trængselsafgift i miljøzonen i København og på Frederiksberg.

Begrundelse:

I sin nye anden delrapport lægger regeringens bilkommission op til, at det skal undersøges, hvordan en kørselsafgift inden for miljøzonerne i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune kan være med til at dæmme op for den trængsel, der i stigende grad skaber problemer.

Hvis man har prøvet at sidde i en bil på de centrale veje på Frederiksberg i myldretiden, har man kunnet erfare, hvordan trafikken snegler sig af sted. Det øger forureningen, og folk mister livsår eller værdifuld tid, som kunne have været brugt på arbejde eller på fritidslivet. I den sidste ende taber hele samfundet på det.

Belært af erfaring bør tiltaget dog italesættes på anden vis end betalingsring, kørselsafgift eller bompenge. Selv har SF på Frederiksberg rådhus således i flere år omtalt visionen som 'friskluftsanlægget', for derved at pointere hvad det er vi bør arbejde for at opnå.

Kommissionen anbefaler at sætte penge af til "en dybdegående analyse af en trængselsafgift i miljøzonen i København og på Frederiksberg". Den foreslår også at inddrage de to kommuner i arbejdet.

SF mener, at Frederiksberg kommune bør gribe anledningen til at fastholde denne helt fundamentale og fremtidsnødvendige dagsorden og opfordre ministeren til konstruktivt at gå ind i arbejdet for at finde frem til den rette model til mindske trængslen af biler i hovedstaden."

Bemærkninger til forslaget

Miljøzonerne, som Eldrup kommissionen i sin delrapport 2, har lavet en analyse af, i forhold til spørgsmålet om mulighederne for indførelsen af trængselsafgifter, omfatter hele København og Frederiksberg Kommune. Øvrige

miljøzoner i Danmark i Århus, Odense og Aalborg vurderes generelt af kommissionen til at være for små i forholdet til spørgsmålet om brugen af trængselsafgift.

Eldrup kommissionen har opstillet to modeller til en trængselsafgift – Minutmodellen og Dagsmodellen – og foretaget en samfundsøkonomisk analyse af de to forslag. Analysen viser generelt, at begge forslag vil have en samfundsmæssig miljøøkonomisk positiv gevinst, især for støjpåvirkningen (anslået til 30-50 mio. kr. årligt). Den vurderede samfundsmæssige gevinst i forhold til luftforurening vurderes derimod som beskedne – 10 mio. kr. I forbindelse med Strategi for ren luft 2030, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 17. maj 2021, har DCE/Århus Universitet udarbejdet et virkemiddelkatalog for kommunen. Her vurderes potentialet for effekten af de forskellige virkemidler på luftforureningen kvalitativt. Effekten på emissionen (udslippet) og luftkvaliteten vurderes her for trængselsafgifter til ikke at være særlig stor, da det primært er personbiltrafikken, som påvirkes af afgifter, da den er mest prisfølsom, og emissionen pr. personbil ikke er så stor som for varebiler, lastbiler og busser. DCE/Århus Universitet anslår således på en skala fra 1-5* brugen af trængselsafgifter som virkemiddel overfor luftforurening til en effektmæssig 2*. Indførelsen af en miljøzone for dieselpersonbiler anslås til sammenligning for at have en 4* effekt.

I forhold til at nedbringelse af CO₂ skal der tænkes i differentierede tariffer, så de fremmer elbiler eller andre nulemissionskøretøjer fremfor brændstofbiler. Men det vil kunne skabe incitament for mindre transportarbejde, brug af kollektiv transport og cykel. Så en mulig mindre effekt ift. Frederiksberg Kommunes klimamål kan der måske argumenteres for, men omfanget kendes ikke.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By- Kultur og Miljøområdet vurderer på baggrund af kommissionens analyse, at Frederiksberg Kommunes og Københavns Kommunes nærhed til hinanden vil give bedst muligt grundlag for at få Transportministeriet til at gå ind i arbejdet om at finde den rette metode til at mindske trængslen. Det lægges op til beslutning i udvalget, hvorvidt Frederiksberg Kommune skal opfordre transportministeren til konstruktivt at gå ind i arbejdet for at finde den rette metode til at mindske trængslen af biler i hovedstaden, og herunder som opfordret af Bilkommissionen at iværksætte en dybdegående analyse af en trængselsafgift i miljøzonen. Hvis dette besluttet, anbefaler forvaltningen at der forinden tages kontakt til Københavns Kommune med henblik på en fælles henvendelse. By- Kultur- og Miljøområdet kan i givet fald tage kontakt til Københavns Kommune og udarbejde et udkast til brev til Transportministeren.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 31. maj 2021, pkt. 174:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

hvorvidt forslaget om at Frederiksberg Kommune opfordrer transportministeren til konstruktivt at gå ind i arbejdet for at finde den rette metode til at mindske trængslen af biler i hovedstaden, og herunder som opfordret af Bilkommissionen at iværksætte en dybdegående analyse af en trængselsafgift i miljøzonen i København og på Frederiksberg, tiltrædes.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 31. maj 2021, pkt. 174:

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Fasaël Rehman og Aleksandra Dessoy) indstiller,

at forslaget om at Frederiksberg Kommune opfordrer transportministeren til konstruktivt at gå ind i arbejdet for at finde den rette metode til at mindske trængslen af biler i hovedstaden, og herunder som opfordret af Bilkommissionen at iværksætte en dybdegående analyse af en trængselsafgift i miljøzonen i København og på Frederiksberg, ikke tiltrædes.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Gunvor Wibroe) tog forbehold.

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

Punkt 271: Vedtagelse af Ressource- og Affaldsplan 2026 - Genbrugslaboratorium Frederiksberg

07.00.01-A00-11-20

Resume

Udkast til Ressource- og Affaldsplan 2026 - Genbrugslaboratorium Frederiksberg har været i offentlig høring. På baggrund af høringssvar og mere detaljerede økonomiske beregninger, har forvaltningen udarbejdet et justeret udkast til planen. Planen forelægges til endelig vedtagelse.

Beslutning

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller,

1. at justeringerne i forhold til udkast til "Ressource- og Affaldsplan 2026 - Genbrugslaboratorium Frederiksberg" jf. sagsfremstillingen godkendes
2. at opdateret forslag til finansiering af planen godkendes.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at justeringerne i forhold til udkast til "Ressource- og Affaldsplan 2026 - Genbrugslaboratorium Frederiksberg" jf. sagsfremstillingen godkendes
2. at opdateret forslag til finansiering af planen godkendes

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog høringsudkast til "Ressource- og Affaldsplan 2026 - Genbrugslaboratorium Frederiksberg" den 7. december 2020 (bilag 2 og bilag 3). Efterfølgende har planen været i offentlig høring, og der er indkommet 17 høringssvar. Høringssvar og forvaltningens kommentarer til høringssvarene findes i bilag 4.

Høringssvarene giver anledning til forslag til tilføjelser til planen, som er beskrevet i skemaet nedenfor og indarbejdet i bilag 1.

I høringsudkastet til planen fremgår det, at ændrede nationale krav til sortering af affald, vil betyde ændringer på Frederiksberg i starten af planperioden. Den 15. marts 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen en udmøntning af de nationale krav for så vidt angår Frederiksberg (bilag 5).

Udmøntningen af de nationale krav, og de økonomiske beregninger i forbindelse hermed, giver anledning til forslag om ændret periodisering af planens finansiering i forhold til høringsudkastet, hvilket er beskrevet under afsnittet om økonomi.

Resultater af den offentlige høring

Der er indkommet 17 høringssvar. Nedenfor i skemaet opsummeres temaer, der går igen i flere af høringssvarene, samt kort resumé af forvaltningens kommentar til borgerne og forvaltningens forslag til justeringer af planen på baggrund af høringssvarene.

Resumé af høringssvar fra borgerne	Resumé af forvaltningens kommentar til borgerne	Forvaltningens forslag til justeringer på baggrund af høringssvar
Der er ikke plads til at sortere 10 typer affald i en lille lejlighed.	Kommunen vil understøtte sorteringen blandt andet gennem inspiration til forskellige sorteringsløsninger i private hjem.	Ingen.
Der mangler fokus på ældre i planen, herunder hensyn til, at ældre mennesker ikke kan gå så langt og så ofte for at aflevere affald.	Kommunen vil understøtte sorteringen blandt ældre gennem dialog med fx Ældresagen og på Seniordagen.	Forvaltningen forslår følgende tilføjelse til planen (med fed skrift) under "Cirkulær hverdag mål 4: Borgernes engagement i en bæredygtig hverdag understøttes, så alle ved hvordan de bedst muligt bidrager til en bæredygtig ressourceudnyttelse - Mulige virkemidler": Dialog med ældre borgere om hvordan kommunen kan understøtte sorteringen for disse, fx via Ældresagen og på Seniordagen.
Tidlig/natlig afhentning af affald forstyrrer for meget.	Et pilotprojekt med tidlig udkørsel blev igangsat 1. februar 2021 og standset igen 24. marts, 3 måneder før planlagt, idet tidlige resultater	Tidlig afhentning af affald foreslås derfor slettet i Ressource- og affaldsplanen, hvor det står som muligt virkemiddel under

	pegede på, at omkostningerne ikke stod mål med den mulige besparelse. Derfor er tidlig afhentning af affald ikke længere aktuelt.	"Tværgående indsatser Mål 5: Driften af affaldsordningerne effektiviseres løbende".
Magasin Genbrug bør udkomme igen.	Magasin Genbrug er udkommet igen ultimo april 2021 og vil udkomme to gange årligt fremadrettet.	Ingen.
Der skal være mere sortering i det offentlige rum - dels pga. take-away affald og dels nedgravede beholdere til almindeligt husholdningsaffald.	I den nationale aftale om affald indgået 16. juni 2020 fremgår det, at det vil blive et krav at sortere plast - og muligvis andre typer affald - på travle steder i det offentlige rum. Når retningslinjerne er på plads, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til sortering af plast, glas og evt. tekstiler og andre typer affald i det offentlige rum på Frederiksberg. Den 17. august 2020 besluttede By- og Miljøudvalget at der gennemføres en screening af mulighederne for nedgravede affaldsløsninger mere generelt. På den baggrund tilbydes alle der henvender sig vedr. nedgravede løsninger, at få en forhåndsvurdering af mulighederne.	Ingen.
Der er kommet et enkelt høringssvar, som påpeger, at haveaffald og juletræer ikke er nævnt i planen.	Det er rigtigt set, at juletræer og haveaffald ikke er nævnt i planen.	Forvaltningen foreslår en tilføjelse i planen under "Cirkulær hverdag mål 2: Borgerne skal have lettere adgang til at sortere alle typer affald - Mulige virkemidler": Den frivillige ordning for haveaffald og juletræer optimeres, fx ved at tilbyde indsamling med grab, hvor der er plads og mængden af haveaffald tilsiger det. Det vil betyde at haveaffaldet kan afleveres i bundter, i sække eller løst i en bunke, hvis det foretrækkes.
Ønske om øget økonomisk incitament til at sortere affald.	Kommunen er ved at undersøge mulighederne for en eventuel omlægning af gebyrstrukturen med henblik på at øge det økonomiske incitament til at sortere. Det vil i givet fald ikke ændre på den overordnede økonomiske ramme. Derfor vil en eventuel ændret gebyrstruktur ikke afgørende ændre på de økonomiske forhold, der er beskrevet i denne sag.	Ingen.
Oversigten over økonomi er umulig at forstå	Der er givet en kort, overordnet forklaring på	Forvaltningen har udarbejdet en ændret oversigt over finansiering af planen, hvor

hvordan oversigten skal forstås.

det alene er økonomien direkte vedrørende gennemførelse af planen, der beskrives (og ikke kommunens samlede affaldsøkonomi, som i høringsudkastet). Se venligst nedenfor under afsnittet om økonomi.

Planen er for overordnet og giver for få praktiske anvisninger.

Planen beskriver indsatsen på et overordnet niveau jf. tankesættet om genbrugslaboratorium Konkrete initiativer og nærmere vejledning herom følger via andre kanaler som fx genbrugsguiderne og Magasin Genbrug

Ingen.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at Ressource- og Affaldsplan 2026 - Genbrugslaboratorium Frederiksberg, udgør et solidt og ambitiøst grundlag for videreudviklingen af affaldsområdet på Frederiksberg.

Økonomi

I høringsudkast til Ressource- og Affaldsplan 2026 blev der forelagt forslag til finansiering af planen baseret på en generel fremskrivning af mængder fordelt på typer af affald. Udmøntningen af nationale krav på affaldsområdet er en central del af planen.

Den 15. marts 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen en nærmere plan for udmøntning af de nationale krav for så vidt angår Frederiksberg (bilag 5).

Udmøntningen af de nationale krav, og de nærmere økonomiske beregninger i forbindelse hermed, giver anledning til forslag om en justering af periodiseringen af det oprindelige budget for finansiering af planen, idet beregningerne viser, at udgifterne til gennemførelse af Ressource- og Affaldsplan 2026 vil komme hurtigere end først antaget.

I det oprindelige budget ville affaldsgebyret stige med gennemsnitligt 120 kr. pr. husstand pr. år i 2022-2026, svarende til en samlet stigning på 600 kr. årligt i 2026 sammenlignet med 2021.

På baggrund af de mere detaljerede beregninger foreslår forvaltningen at indfase stigningen i affaldsgebyret, så der vil være en stigning på 360 kr. i 2022, men til gengæld ingen yderligere stigning i 2023 og 2024. I 2025 og 2026 vil gebyret stige med 120 kr. årligt som oprindeligt foreslået. Den samlede gebyrstigning vil dermed fortsat ligge på ca. 600 kr. pr. husstand i 2026 sammenlignet med 2021. Se det justerede budgetforslag i oversigt nedenfor.

I oversigten er 2021 taget med, dels fordi planperioden er 2021-2026, dels fordi der ligger mange omkostninger ved implementering af de nationale krav allerede i 2021, herunder især indkøb af beholdere, og dels fordi den gebyrfinansierede andel af klimafondsmidlerne og de projekter, der gennemføres for klimafondsmidlerne, er en del af forudsætningen for at nå målene i Ressource- og Affaldsplan 2026.

Indsatser i planen - overordnet niveau	Uddybende tekst	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Gennemsnitlig stigning pr. husstand i forhold til 2020		50	410	410	410	530	650	
Gennemsnitlig stigning pr. husstand år for år		50	360	0	0	120	120	
Gebyrfinansieret supplement til klimafondsprojekter	Grønnere virksomheder, Grønnere byggerier, Nemt for alle at sortere, Smart data	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	16.200.000
Nye nationale krav gennemføres	Henteordning for mad- og drikkekarton, Nye skilte til alle beholdere, Mere genbrug og	12.150.000	14.190.000	14.190.000	14.190.000	14.190.000	14.190.000	83.100.000

	genanvendelse af storskrald, Alle ordninger gøres obligatoriske, Henteordning for tekstiler						
Laboratorie-pulje til at gennemføre forsøg	Fx bytteordning i daginstitutioner, Fx forskelligt sammensatte startpakker til nye beboere i kommunen, Fx forskellige typer af arrangementer for virksomheder (CØ oplæg og -netværk), Fx flergangskrus med pant til større arrangementer	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	5.300.000
Udrulning i hele byen af laboratorie-forsøg, der viser potentiale i forhold til planens mål	Udrulning af de mest effektive løsninger som øger forebyggelse, genbrug og genanvendelse	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	7.950.000
Øgede driftsomkostninger Frederiksberg Renovation	Ny elskraldebil, øget omkostning jf. sag for Magistraten 10.05.21			1.484.000	1.484.000	1.484.000	4.452.000
I alt udgifter		14.850.000	19.540.000	19.540.000	21.024.000	21.024.000	117.002.000
I alt indtægter fra gebyr vedr. finansiering af planen		2.700.000	19.080.000	19.080.000	19.080.000	25.440.000	117.180.000
Resultat (Udgifter minus indtægter)		12.150.000	460.000	460.000	1.944.000	-4.416.000	-178.000

Skemaet viser, at de udgifter, der er forbundet med tiltagene, stort set svarer til de indtægter, der opkræves via affaldsgebyrerne (skemaet findes også i bilag 6). Dermed er budgettet for Ressource- og Affaldsplanen i overensstemmelse med lovgrundlaget for opkrævning af affaldsgebyrer, nemlig princippet om at affaldsområdet skal 'hvile-i-sig-selv'.

Det skal bemærkes at stigningen på i alt 600 kr. pr. husstand er gennemsnitlig. Den konkrete gebyrstigning for den enkelte husstand eller etageejendom afhænger af, hvor meget kapacitet den enkelte har til restaffald.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 31. maj 2021, pkt. 182:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at justeringerne i forhold til udkast til "*Ressource- og Affaldsplan 2026 - Genbrugslaboratorium Frederiksberg*" jf. sagsfremstillingen godkendes
2. at opdateret forslag til finansiering af planen godkendes

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 31. maj 2021, pkt. 182:

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at justeringerne i forhold til udkast til "*Ressource- og Affaldsplan 2026 - Genbrugslaboratorium Frederiksberg*" jf. sagsfremstillingen godkendes
2. at opdateret forslag til finansiering af planen godkendes

Bilag

Bilag 1 - Ressource- og Affaldsplan 2026 - Genbrugslaboratorium Frederiksberg

Bilag 2 - Høringsudkast til REP26

Bilag 3 - Sag om høringsudkast til REP26 07.12.20

Bilag 4 - Høringssvar med BKM kommentarer

Bilag 5 - Sag om nationale krav 15.03.21

Bilag 6 - Finansiering af planen

Punkt 272: Endelige vedtagelse lokalplan 227 for boliger og erhverv C.F. Richs Vej 107 med tilhørende kommuneplantillæg 16

01.02.05-P16-2-21

Resume

Forslaget til Lokalplan 227 for boliger og erhverv C.F. Richs Vej 107 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 14 har været i offentlig høring. Der er ændringsforslag til lokalplanen. By- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planerne skal vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen og høringsnotatet.

Beslutning

Et flertal i magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Laura Lindahl, Michael Vindfeldt, Lone Loklindt, Jan E. Jørgensen, Balder Mørk Andersen og Mette Bram) og et flertal i by- og miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Fasael Rehman, Gunvor Wibroe, Balder Mørk Andersen og Ruben Kidde) indstiller, at Lokalplan 227 for boliger og erhverv C.F. Richs Vej 107 med tilhørende Kommuneplantillæg 14 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Et mindretal i magistraten (Thyge Enevoldsen) og et mindretal i by- og miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) tog forbehold for etagehøjden.

Indstilling

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Fasael Rehman, Gunvor Wibroe, Balder Mørk Andersen og Ruben Kidde) indstiller, at Lokalplan 227 for boliger og erhverv C.F. Richs Vej 107 med tilhørende Kommuneplantillæg 14 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) tog forbehold for etagehøjden.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 25. januar 2021 indstillingen fra Magistraten og By- og Miljøudvalget om at sende forslag til Lokalplan 227 boliger og erhverv C.F. Richs Vej 107 med tilhørende Kommuneplantillæg 14 i 8 ugers offentlig høring.

Magistraten bemærkede i forbindelse med behandlingen af sagen, at der kunne arbejdes videre med en forskønnelse af tagarkitekturen mv. og forskønnelse af de grønne udearealer.

Baggrunden for lokalplanen er, at ejer af ejendommen ønsker at ombygge og udvide den eksisterende kontorbygning, og ændre anvendelsen fra erhverv til blandet bolig og erhverv. Samtidig ønsker ejer af opføre yderligere nyt byggeri til senioregnede familieboliger. Der stilles i lokalplanen krav om 25 % almene boliger.

Lokalplanen

Lokalplanens formål er at fortsætte den eksisterende karréstruktur i forlængelse af naboejendommen C.F. Richs Vej 105 og muliggøre ombygning og udvidelse af den eksisterende 5 etages kontorbygning C.F. Richs Vej 107 således, at den forhøjes med én tilbagetrasket etage til i alt 6 etager. Samtidig muliggør lokalplanen ændret anvendelse, så de 3 nederste etager (stue til 2. sal) indrettes til erhverv i form af bl.a. fitnesscenter, og 3. sal indrettes til kontorerhverv. Det samlede etageareal til erhverv udgør 2.630 m². De to øverste etager indrettes til ca. 12 familieboliger. Derudover giver lokalplanen mulighed for at opføre en ny boligejendom med ca. 20 boliger i fem etager langs sydligt skel i forlængelse af naboejendommen. Samlet etageareal til boliger inden for lokalplanens område udgør 3.295 m², heraf 25 % som almene boliger.

Samlet muliggør lokalplanen bebyggelse på i alt 5.925 m² etageareal svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 200 og sikrer attraktive opholdsarealer og parkering til bebyggelsen som til elbiler forberedes til elladestandere.

Kommuneplantillægget

For at muliggøre projektet udarbejdes sideløbende med lokalplanen kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2017 som udlægger nyt rammeområde 4.C.7 der erstatter del af 4.C.1.

Kommuneplantillæg nr. 14 fastholder anvendelsen til blandede byfunktioner, men fastlægger ny maksimal bebyggelsesprocent på 210 % og fastsætter et maksimalt etageantal på 6 etager. I forslaget til Kommuneplan 2021 er indarbejdet samme specifikke rammebestemmelser, svarende til kommuneplantillæg 14. Lokalplanen vil således også være i overensstemmelse med fremtidige Kommuneplan 2021, med den undtagelse, at lokalplanen i Kommuneplan 2021

ikke længere er en del af "Byudvikling ved Flintholm Nord", da dette område udgår som byudviklingsområde i kommende kommuneplan.

Høring og Åbent hus

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 4. februar 2021 til den 1. april 2021. Der blev pga. den aktuelle covid-19 situation afholdt virtuelt Åbent Hus arrangement den 4. marts 2021, med 2 fremmødte deltagere fra den buede naboejendom syd for lokalplanområdet. Der var dog på trods af det begrænsede fremmøde en god drøftelse om særligt forhold vedr. deres bekymring for tilkørsels- og adgangsforhold, gener i forbindelse opførelsen af byggeriet samt byggeriets højde og placering. De fremmødte udtrykte ønske om pause i byggeaktiviteten i området.

Høringssvar

By-, Kultur- og Miljøområdet har i høringsperioden modtaget 14 høringssvar fra primært de to naboejendomme hhv. syd for lokalplanområdet (den buede bygning) og nord for lokalplanområdet (Ringparken). Høringssvarene omhandler mange af de samme emner, der blev drøftet til Åbent Hus arrangementet. Alle høringssvar fremgår i deres fulde længde af bilag 4.

De fleste høringssvar er overvejende kritiske overfor planerne og omhandler særligt bekymringer for byggestøj og byggeaktivitet og gener i den forbindelse. Herunder bekymring fra ejendommen syd for lokalplanområdet om, at adgangsvejen bliver spærret af lastbiltrafik og at en uformel genvej, der i ca. 3 år har eksisteret over lokalplanområdets ejendom, forsvinder når karrébyggeriet forlænges. (Lokalplanområdet har tidligere været hegnat og uden adgang, men hegnat blev nedtaget i forbindelse med opførelsen af byggeriet af C.F. Richs Vej 105).

Derudover omhandler høringssvar byggeriets øgede højde, skyggegener, støjgener fra tagterrasser (som dog primært omhandler de allerede opførte studieboliger på naboejendommen), bekymring for nedlæggelse af private parkeringspladser og adgang via naboes parkeringsplads, placeringen tæt på STARK, anvendelsen til boliger og erhverv.

Nogle mener, at byggeriet trods alt er en forskønnelse i forhold til eksisterende ejendom, og at gårdrummet ser fint og grønt ud. Enkelte spørger om planter kan trives gårdrummet og om der kan opleves flere problemer i forbindelse med store regnskyl. En enkelt forslår begrønnede facader mod vejen frem for teglstensfacader samt et ønske om, at folk uden bil, kan få fortrinsret til de almene boliger. Høringsgiveren bemærker dog selv, at det sandsynligvis vil kræve en lovændring, hvilket forvaltningen kan bekræfte.

Generelt udtrykkes ønske om byggestop i området, mindre bebyggelsesomfang og fastholdelse af genvej med adgang for biler over lokalplanområdets gårdrum til betjening af den buede ejendom syd for lokalplanområdet.

I perioden hvor planerne har været sendt i høring, har der en overgang (24. februar - 5. marts) været tekniske problemer med høringsportalen, som betød, at man i de dage ikke kunne afgive svar via portalen. Af den grund fremgår høringssvar nr. 5-8 og nr. 14 ikke af portalen, da disse numre har været testsvar fra hhv. forvaltningen og leverandøren for at teste om portalen virkede. Disse er blevet slettet af leverandøren, da de tekniske problemer blev løst. Der er altså ikke tale om, at høringssvar er blevet slettet. Fremadrettet har forvaltningen sikret sig, at leverandøren ikke sletter testhøringssvar, for at undgå misforståelser om, hvorvidt høringssvar afgivet af borgere skulle være blevet slettet.

Resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger samt ændringsskema fremgår af bilag 3 "Høringsnotat"

Vurdering af høringssvar

Byggeriets højde og skyggegener

Det giver ofte anledning til debat, når nyt byggeri udføres højere end det eksisterende, eller der opføres byggeri, hvor der før har været ubebygget. C.F. Richs Vej 107 er i gældende kommuneplan placeret i et byudviklingsområde "Byudvikling ved Flintholm Nord", som bl.a. giver mulighed for bygningshøjder på 6-10 etager. I dette tilfælde øges bygningshøjden mod C. F. Richs Vej med én tilbagetrukket etage til i alt 6 etager og tilpasses dermed naboejendommen på 7 etager, som den er bygget sammen med. Mod syd opføres ny bygning på 5 etager, som ligeledes sammenbygges med naboejendommen på 4 etager. Det er et hovedgreb, at bebyggelsen med naboejendommen skaber en helhed med sin fortsættelse af karréstrukturen i varierende etagehøjder.

Byggeriet medfører kun i meget begrænset omfang øget skyggedannelse på naboejendomme i et kort tidsrum om eftermiddagen omkring jævndøgn.

Arkitektur og beplantning

Forvaltningen vurderer, at bebyggelsens nye facader og udformning, herunder højder, tilpasser sig nabobygningerne, og medvirker til at øge den arkitektoniske kvalitet i området. Facaderne mod C. F. Richs Vej vil fremstå åbne, indbydende med kvalitetsmaterialer og facadedetaljering. Forarealerne beplantes med træer, samtidig med at der skabes plads til nødvendig cykelparkering og tages højde for eksisterende busholdeplads.

Karréstrukturen medvirker til at skabe et beskyttet gårdrum, som indrettes med blomstrende buske og træer, blomster, legeplads og mulighed for fælleskaber. Beplantning på tagflader, sedum og begrønnede gårdrum medvirker til øget biodiversitet og tilbageholder regnvand.

Anvendelse bolig/erhverv

Der etableres 2.630 m² erhverv og 3.295 m² bolig. Der stilles i henhold til vedtagne kriterier for almene boliger på Frederiksberg, krav om 25% almene boliger i lokalplanen.

Der er i dag givet dispensation i forhold til eksisterende lokalplan 36 således, at det har været muligt at indrette fitnesscenter i de nederste etager i bygningen mod C.F. Richs Vej. Med denne lokalplan fastlægges denne anvendelse til fitnesscenter i stuen, 1. sal og 2.sal, hvor der samtidig gives mulighed for blandede byfunktioner i form af kontor- og serviceerhverv samt offentlige servicefunktioner. I stueetagen og på 1. sal kan der ligeledes etableres butikker.

3. sal må kun anvendes til kontorerhverv, for at skabe en buffer til de ovenforliggende boliger på 4. og 5. sal således, at de ikke bliver støjbelastede af bygningstransmitteret støj fra de underliggende erhvervsfunktioner, eksempelvis fra fitnesscentret.

Genvej

"Genvejen" som har været benyttet af naboerne de seneste ca. 3 år, gennem lokalplanens område, er en genvej over privat ejendom, som ikke er tinglyst og i øvrigt ikke nødvendig for at betjene naboens ejendom. I fald naboerne mod syd oplever at blive spærret inde i forbindelse med byggeri, ulovlig parkering mv. er der tale om en politiopgave.

Bilparkering, trafik og adgangsforhold

Der udtrykkes i høringen bekymring for om der nedlægges parkeringspladser hos naboejendommen mod syd, øget trafik i området, og spørgsmål om hvorvidt der skal være adgang til boligerne via naboejendommens parkeringsplads.

Lokalplanen nedlægger naturligvis ikke naboens parkeringspladser. Der etableres parkeringspladser i overensstemmelse med kommuneplan 2017, og bilparkeringen etableres alene under terræn, hvor der samtidig forberedes til opladning af elbiler. Cykelparkering etableres både i kælder og på terræn, tæt på hovedindgange, og der stilles krav om cykelparkering til særligt pladskrævende cykler.

Adgangen til boligerne sker fra C.F. Richs Vej gennem porten fra gårdrummet, hvor hovedindgange til bebyggelsen er placeret, hvor der er placeret en rampe til parkeringskælderen og samtidig let adgang til afhentning af affald.

I forhold til trafik vurderes det, at området set i relation til den bymæssige placering vil fremstå trafikalt fredeligt.

Støj fra STARK

Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen foretaget støjberegninger af lokalplanprojektet i forhold til blandt andet STARK. Kortlægningen viser, at de vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj kan overholdes ved såvel facaden som på opholdsområder i lokalplanområdet – også i de kritiske perioder, tidlig morgen (nat). By-, Kultur- og Miljøområdet kan tilføje, at aktivitetsniveauet fra STARK generelt er faldende, og at der ikke, gennem flere år, har været klager i området over STARK.

Støj fra tagterrasser

På den nye sydlige bygning hvori der indrettes senioregnede familieboliger, etableres tagterrasse, med mulighed for ophold mod tættest på deres egen gårdside. Evt. støjgener vil primært berøre ejendommens egne beboere – som er tættest på, og reguleres normalt via interne husordensvedtægter. Det er forvaltningens vurdering, at der generelt ikke er særlige støjproblemer knyttet til tagterrasser, slet ikke, når der som her er tale om familieboliger.

Gener i forbindelse med udførelsen af byggeriet

Forvaltningen medgiver, at der de senere år har været en del byggeaktivitet i området, som i de sidste mange år har været udlagt som byudviklingsområde i kommuneplanen. Det er naturligt, at det medfører gener for de omkringboende, men da området udgår som byudviklingsområde i kommende kommuneplan, og der i øvrigt er ved at være fuldt udviklet, anses det for naturligt at byggeaktiviteten med denne lokalplan er ved at nå sin afslutning. I forbindelse med udførelsen af byggeriet vil Frederiksberg Kommunes forskrift for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder være gældende. Her er der krav til støjniveauer og arbejdstider mhp. at begrænse generne mest muligt.

Ændringer til lokalplanen og kommuneplantillæg

Høringssvarene giver anledning til følgende justeringer af lokalplanen:

- Der tilføjes ny bemærkning til bestemmelse § 5.2 om, at hvis der skal etableres adgang til sydlige bygning fra naboejendommen, matrikel nr. 7ar, skal det ske efter nærmere aftale med naboen.
- Vurderingen vedr. Bilag IV-arter fra miljøscreeningen og lokalplanen tilføjes også kommuneplantillægget.

Bemærkningen i forbindelse med Magistratens behandling, har givet anledning til at tagterrassen er detaljeret og begrønnet yderligere, hvilket har givet anledning til følgende justeringer af lokalplanen:

- lokalplanens redegørelse s. 15 er tilføjet uddybende beskrivelse af tagterrassen
- lokalplanen er tilføjet yderligere bestemmelse vedrørende tagterrassen § 7.27 og bestemmelse § 8.3 er opdateret.

- landskabsplan s. 17, visualisering s. 15 og facadetegninger s. 12 og bilag A, D, G og H, er opdateret i henhold til opdateret redegørelse og nye bestemmelser.

Politisk behandling

Lokalplanen vurderes af være principiel, idet den følges af et kommuneplantillæg. Den skal derfor behandles i By- og Miljøudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

Forslag til lokalplan 227 og kommuneplantillæg 14 har været i offentlig høring, og de indkomne høringssvar har primært omhandlet bekymringer om fortsat byggeaktivitet i området, og bekymring for at blive spærret inde, når adgangen over lokalplanområdet forsvinder.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at projektet medvirker til at opnå Frederiksbergstrategiens mål om bæredygtig boligudvikling med plads til mangfoldighed i livsformer samt variation og balance i boligtyper og ejerformer. Samtidig sikrer en fortsat anvendelse til erhverv, at der stadig er erhvervslokaler til rådighed i området, som skaber mulighed for liv i både dag- og aften timerne.

Ombygningen af den eksisterende ejendom medvirker til et væsentligt arkitektonisk kvalitetsløft af facaderne og oplevelsen af gaderummet. Den udadvendte erhvervsaktivitet i de nederste etager vil styrke byrummet mod gaden, hvor grønne forarealer vil medvirke til at højne kvaliteten og det grønne langs vejen. Den nye bebyggelse vil som en fortsættelse af naboejendommen, forlænge karréstrukturen og danne rammen om et trygt fælles gårdrum. Et gårdrum, der sammen med tagterrassen, indrettes med henblik på fællesskaber, ophold og beplantning, som øger biodiversiteten i området.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet vil medvirke til en positiv udvikling i området, hvad angår både boligsammensætning, muligheden for at dyrke fællesskaber, oplevelsen af gaderummet, den arkitektoniske kvalitet og ved øget og mere varieret beplantning. Forvaltningen vurderer samlet, at anvendelsesændringen fra erhverv til en kombination af erhverv samt senioregnede familieboliger og almene boliger naturligt kan indeholdes i området, og samtidig vil have en positiv effekt på området som helhed, samt at skyggegenerne på naboejendomme vil være meget begrænsede.

Økonomi

Der vil i forbindelse med et senere byggeri blive søgt om skema A tilsagn til den del af byggeriet der opføres som alment støttet nybyggeri henhold til almenboligloven. Grundkapitalindsuddet udgør ca. 10 % af anskaffelsessummen, og vil for familieboliger på i alt ca. 824 m² (25 % af det samlede boligareal på 3.295 m²) med 2020 satser svare til ca. 2,5 mio. kr. Der vil ske en stigning af satserne inden byggeriet står klar.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 31. maj 2021, pkt. 184:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at Lokalplan 227 for boliger og erhverv C.F. Richs Vej 107 med tilhørende Kommuneplantillæg 14 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 31. maj 2021, pkt. 184:

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Fasaël Rehman, Gunvor Wibroe, Balder Mørk Andersen og Ruben Kidde) indstiller, at Lokalplan 227 for boliger og erhverv C.F. Richs Vej 107 med tilhørende Kommuneplantillæg 14 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) tog forbehold for etagehøjden.

Bilag

Bilag 4_ Høringssvar Samlet- LP227_Åben

Bilag 3_ Høringsnotat LP 227_Åben

Bilag 2_ Kommuneplantillæg 14

Punkt 273: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 - Frederiksbergs plan for en bæredygtig byudvikling

01.02.03-P15-1-21

Resume

By- og Miljøudvalget skal tage stilling til endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 - Frederiksbergs plan for en bæredygtig udvikling, som har været i offentlig høring i 8 uger. På baggrund af de indkomne høringssvar foreslås en række ændringer og tilføjelser, som ligger i tråd med de overordnede visioner i forslaget til kommuneplanen 2021. Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund tage stilling til om planforslaget kan vedtages endeligt.

Beslutning

Et flertal i magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Laura Lindahl og Jan E. Jørgensen) og et flertal i by- og miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Fasaël Rehman, Alexandra Dessoy) indstiller, at forslag til kommuneplan 2021 vedtages endeligt med de af forvaltningen foreslåede ændringer.

Et mindretal i magistraten (Thyge Enevoldsen) og et mindretal i by- og miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) ønskede at opretholde de af Enhedslistens ændringsforslag, som ikke er imødekommet efter høringen.

Et andet mindretal i magistraten (Balder Mørk Andersen) og et andet mindretal i by- og miljøudvalget (Balder Mørk Andersen) ønskede at opretholde de af SF's ændringsforslag, som ikke er imødekommet efter høringen.

Et tredje mindretal i magistraten (Michael Vindfeldt, Lone Loklindt og Mette Bram) tilkendegav, at de ønskede at opretholde deres partiers respektive ændringsforslag, som ikke er imødekommet efter høringen og et tredje mindretal i by- og miljøudvalget (Ruben Kidde og Gunvor Wibroe) tog forbehold.

Indstilling

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Fasaël Rehman, Alexandra Dessoy) indstiller, at forslag til kommuneplan 2021 vedtages endeligt med de af forvaltningen foreslåede ændringer.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) ønskede at opretholde de af Enhedslistens ændringsforslag, som ikke er imødekommet efter høringen.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Balder Mørk Andersen) ønskede at opretholde de af SF's ændringsforslag, som ikke er imødekommet efter høringen.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. januar 2021 forslag til Kommuneplan 2021 - Frederiksbergs plan for en bæredygtig byudvikling. Kommuneplanen har været i 8 ugers offentlig høring fra den 10. februar til den 12. april. En række partier afgav mindretalsudtalelser, der har været offentliggjort sammen med planforslaget. I perioden har der med emnebestemte videoer været annonceret på facebook, og der har været afholdt digitalt borgermøde. Til borgermødet deltog ca. 200 borgere. En optagelse af borgermødet er uploadet på kommunens hjemmeside og et resume af spørgsmål fra borgermødets debat er vedhæftet som bilag (bilag 1).

I høringsperioden er der indkommet 84 høringssvar. Høringssvarene er indsendt af statslige og kommunale institutioner, interesseorganisationer, bygherrer og borgere. Høringssvarene omhandler en bred vifte af emner primært indenfor miljø, klima, trafik, parkering, natur og biodiversitet, men der har også været kommentarer om emner som erhverv, byen for alle, bevaring, boliger, fællesskaber og specifikke rammeområder og byudviklingsområder.

På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen en række ændringer og tilføjelser. Desuden foreslås enkelte ændringer, som vedrører forhold som forvaltningen er blevet opmærksom på efter offentliggørelsen af forslaget. En liste over ændringer kan ses nederst i sagsfremstillingen. De specifikke ændringer kan ses i ændringsskemaet i bilag 2. Da nogle afsendere af høringssvar ønsker anonymitet, er disse anonymiseret i de åbne bilag, men fremlagt med fulde navn og adresse i de lukkede bilag. Ændringerne kan i øvrigt ses tilføjet med rødt i selve kommuneplandokumenterne Hovedstruktur (bilag 3), Rammer og retningslinjer (bilag 4) og Redegørelse (bilag 5).

Ved vedtagelsen af planforslaget blev behovet for at understøtte overgangen til mere miljøvenlig bilisme i form af el- og delebiler understreget og forvaltningen har på den baggrund arbejdet videre med at klargøre kommunens mulighed for at regulere dette via kommune- og lokalplanlægningen og uddybet forholdene omkring Frederiksberg Kommunes ladegaranti for el-biler.

Delebiler (bilag 6)

Delebilisme var sammen med bæredygtig transport generelt et fremtrædende emne i høringssvarene. Forvaltningen redegjorde i forbindelse med kommuneplanforslaget for planlovens mulighed for at stille krav til delebiler i planloven. Der blev redegjort på baggrund af en udtalelse fra Erhvervsstyrelsen fra foråret 2020 som påpegede at: *"planloven vurderes at være uklar på det punkt og ikke indeholder hjemmel til, at der i lokalplaner fastsættes P-normer for debilsordninger"*. Erhvervsstyrelsen har imidlertid omvendt i april 2021 på forvaltningens forespørgsel og i forlængelse af besvarelse af et spørgsmål fra Transportudvalget i sommeren 2020 nu udtalt, at der er en hjemmel til at "planlægge for el- og delebiler".

Derfor tog forvaltningen igen kontakt til styrelsen, som i dag er skiftet til Bolig- og Planstyrelsen. I Bolig- og Planstyrelsens besvarelse fastholder styrelsen, at muligheden for at planlægge for delebiler er til stede i planloven, samt at der ikke er hindring for at reducere i parkeringskravet. Styrelsen giver imidlertid også udtryk for, at der er tale om en utydelig hjemmel, som der ikke er klagenævns- eller domsstolspraksis omkring. Styrelsen påpeger da også i forbindelse med vurderingen af den seneste planlovsevaluering, at det forventes, at der indføres en klar hjemmel til at planlægge for el- og delebiler. En styrket hjemmel indgår således i regeringens udspil "Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling", der blev præsenteret 26. maj 2021.

Forvaltningen kan tilslutte sig, at hjemlen i bedste fald er uklar og at en klarere hjemmel med præciseringer af, hvordan f.eks. debilsordninger defineres er nødvendig for at sikre, at planlægningen reelt kan bruges til at fremme disse ordninger. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at Frederiksberg Kommune med Kommuneplan 2021 indfører en bestemmelse som giver mulighed for - ud fra konkret vurdering - at give tilladelse til reduktion af parkeringsnormen, hvis der etableres debilsordning. Ordningen skal udformes, så ejendommens ejere og brugere kan deltage. Dermed kan der udpeges og reserveres parkeringsareal til de pågældende delebiler. Når der er opbygget erfaringer og en mere klar hjemmel forventeligt forelægges, kan mere klare krav og bestemmelser evt. implementeres i en temarevision af kommuneplanen.

Redegørelse for ladegaranti (bilag 7)

I forbindelse med vedtagelsen af udkastet til kommuneplanen blev forvaltningen anmodet om at udarbejde en redegørelse for arbejdet med kommunens ladegaranti, samt komme med evt. anbefalinger til det fremadrettede arbejde med at fremme brugen af elbiler.

Når det kommer til elbiler og ladegaranti er teknologi og lovgivning væsentlige parametre da der er stor bevægelse i dette. Kommunen kan ikke i dag opsætte ladestandere. Det er derfor på markedets principper og op til de firmaer, der udbyder, hvor og i hvilket omfang ladestandere opsættes. Teknologien på dette felt er også i rivende udvikling. Nye lynlader stationer er på vej - en af de første opsættes bag Frederiksberg Rådhus. Der forskes også i bl.a. muligheden for udskiftelige batterier og i forskellige muligheder, hvor bilen oplader imens den kører (udbygges i bilag 7). At øge ladekapaciteten med blik for den udvikling, der er igang, er med andre ord ikke udelukkende et spørgsmål om at opsætte ladestandere med meget tæt mellemrum i byen.

Det er derfor forvaltningens anbefaling at fastholde målsætningen og kommuneplanens retningslinje om, at der skal opsættes ladestandere for hver 250 meter. Målsætningen er i dag under udrulning, idet status med de nuværende opsatte ladestandere og med de givne tilladelser er at 89 % af alle borgere over 18 år har en ladestander indenfor 250 m af deres bolig (se kort i bilag 7). Forvaltningen har en aktiv dialog med operatører, og borgernes ønsker til nye ladestandere bliver indsamlet med henblik på at matche ønskerne med nye operatører. Særligt i villaområder kan det dog være svært at få operatører til at opsætte ladestandere, da de ikke finder det rentabelt. Kundegrundlaget i disse områder vurderer udbyderne til at være for lille bl.a. fordi grundejere kan opsætte privat ladestander på egen grund.

Jf. ovenstående dialog om delebiler med styrelsen og på baggrund af høringssvar har forvaltningen set yderligere på muligheden for at skærpe kravet til etablering af ladestandere ved nybyggeri. Den nuværende ladestanderbekendtgørelse stiller i regi af byggeloven krav til, at der ved boliger skal forberedes til ladestandere for alle parkeringspladser ved nybyggeri og større ombygning med parkering på over 10 pladser. For bebyggelse, der ikke er beboelse, skal der for større ombygning og nybyggeri forberedes for hver 5. plads og mindst 1 ladestander skal etableres. Det er således på baggrund af denne bekendtgørelse ikke muligt at stille krav til etablering af ladestandere ved boligbyggeri. Dette vil dog i følge Bolig- og Planstyrelsen være muligt efter planlovens § 15, stk. 2, nr. 12, hvorefter der kan stilles krav om tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg for ibrugtagning (for uddybning se bilag 6). Dette gælder dog udelukkende i forbindelse med nybyggeri. Igen lægger styrelsen dog vægt på, at der ikke er praksis på området. Forvaltningen foreslår derfor, at det indskrives, at der ved konkret vurdering stilles krav til etablering af at en andel af parkeringspladserne anlægges med ladestander. Når der er større praksis på området og en evt. klarere lovgivning, kan der stilles mere håndfaste krav. Det

kan oplyses, at en styrket hjemmel til at kræve ladestandere for elbiler i lokalplaner indgår i regeringens udspil "Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling", der blev præsenteret 26. maj 2021.

Bemærkninger fra Bolig og Planstyrelsen og Miljøstyrelsen

I forbindelse med kommunernes offentliggørelse af forslag til kommuneplaner har de ansvarlige styrelser praksis for at afholde møde med de enkelte kommuner. De afholdes med henblik på at sikre, at kommuneplaner lever op til statens beskrevne nationale interesser. I den forbindelse redegjorde Bolig- og Planstyrelsen og Miljøstyrelsen for, at der var et behov for justeringer i Frederiksberg Kommunes kommuneplanforslag. Det drejede sig om, at kommuneplanforslaget mere klart forholdt sig til produktionsvirksomheden Novozymes, at der skulle medtages et oversvømmelseskort i kommuneplanens retningslinjer og at den grønne struktur skal indeholde arealopgørelse med henblik på en evaluering af udvikling af den grønne struktur. Desuden var der et ønske om en præcisering af de udpegede stationsnære kerneområder i forhold til relationen til Fingerplan 2019. Disse ændringer er implementeret og kan ses i ændringsskemaet bilag 2.

Øvrige forslag til ændringer

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen en række ændringer til Kommunplanforslaget ved den endelige vedtagelse.

Nedenfor er en liste, hvor samtlige ændringer er beskrevet i kort form. En uddybning af de enkelte ændringer og baggrunden herfor findes i høringsnotatet bilag 2. Selve ændringerne er desuden markeret med rødt i selve kommuneplandokumenterne (bilag 3, 4 og 5). Høringssvar i sin fulde længde kan ses i bilag 8. Da nogle afsendere af høringssvar ønsker anonymitet, er disse anonymiseret i de åbne bilag, men fremlagt med fulde navn og adresse i de lukkede bilag.

Hovedstrukturen (bilag 3):

- Tilføjelse som uddyber hvordan udvikling af læringsrum bidrager til øget trivsel blandt skoleelever (s 32)
- Præcisering af boligpolitisk princip "Frederiksberg skal have boliger for enhver pengepung" (s 37)
- Præcisering af "handling" vedr. delebiler" (s 37)

Rammer og Retningslinjer (bilag 4):

- Præcisering af retningslinjer for stationsnære kerneprincipper (s 8)
- Nye retningslinjer for produktionserhverv (s 22)
- Uddybende forklaring af DGNB (s 35)
- Præcisering af og nyt retningslinjekort for tekniske anlæg (s 35)
- Præcisering og arealopgørelse vedr. den grønne struktur (s 50)
- Tilføjelse af retningslinje vedr. nedlæggelse af parkering på terræn ved oprettelse af nye offentlige p-pladser i kælder (s 64)
- Tilføjelse til rammebestemmelse om bil- og cykelparkering til særlig boformer, ældre/plejeboliger og erhvervs-, institutions- og undervisningsformål vedr. særligt pladskrævende cykler (s 65)
- Tilføjelse af rammebestemmelse om mulighed for at reducere i bilparkeringsnormen til boliger, såfremt der til boliger tilbydes delebilsordning (s 65)
- Tilføjelse af rammebestemmelse vedr. etablering af ladestandere ved nybyggeri (s65)
- Tilføjelse af rammebestemmelse vedr. etablering af cykelparkering på terræn, samt nem adgang til cykelparkering i konstruktion (s66)
- Præcisering af retningslinje og nyt retningslinjekort vedr. oversvømmelse (s 70-71)
- Præcisering af retningslinje vedr. trafikstøj i forbindelse med boliger (s 81)
- Tilføjelse af retningslinjer vedr. langsigtet planlægning af trafik (s 81)
- Tilføjelse til rammeområde 1.C.5 Frederiksberg Rådhus (s 92) vedr. mindre produktionserhverv og bebyggelsesprocent under ét (s 92)
- Tilføjelse til Rammeområde 4.C.3, 5.C.1 og 5.C.3 vedr beskyttelse af produktionsvirksomhed af national interesse (s 124 + 132 og 133)

Redegørelse (bilag 5):

- Præcisering af Frederiksberg Have som grøn struktur (s30)
- Afsnit tilføjes om eltransmissionsanlæg (s 31-32)
- Afsnit tilføjes vedr. beskyttelse af grundvand ved mindre p-anlæg (s 41)
- Afsnit tilføjes om produktionsvirksomheder (s 50)
- Præcisering af kulturmiljø vedr. Landsbyen Solbjerg og Frederiksberg Bredegade
- Præcisering af tekst om stationsnære kerneområder ift. Fingerplan 2019 (93)
- Tilføjelse om arealer for grøn struktur (s 101)

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at forslaget til kommuneplanen 2021 med de foreslåede ændringer vil danne et godt grundlag for en bæredygtig byudvikling. En udvikling der tager afsæt i Frederiksbergstrategiens visioner og mål og understøtter de vedtagne politikker og strategier i kommunen. En lang række af de høringssvar, der er indkommet, omhandler trafik, og størstedelen af disse peger på ønsker om at fremme den bæredygtige transport - cyklisme, gang, kollektiv transport elbiler og delebiler. Både når det kommer til lovgivning og de rigtige teknologiske og organisatoriske løsninger, er der en bevægelse igang som kan understøttes i planlægningen. Samtidig vurderer forvaltningen, at der hen i mod en omstilling sikres de rette balancer mellem at skabe incitament og en planlægning, der også rummer de nuværende behov. Forvaltningen har til endelig vedtagelse af kommuneplanen foreslået nye tiltag vedr. delebiler, elbilladesstandere ved nybyggeri, pladskrævende cykler og ny retningslinje vedr. de p-pladser, der nedlægges ved oprettelse af nye p-pladser i kælder. Det forventes, at en kommende mobilitetsstrategi samt kommende politikker og lovgivning vil understøtte muligheder for yderligere tiltag og bestemmelser, som kan implementeres i en temarevision om to år.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 31. maj 2021, pkt. 180:

By- Kultur og Miljøområdet indstiller,

at forslag til kommunplan 2021 vedtages endeligt med de af forvaltningen foreslåede ændringer

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 31. maj 2021, pkt. 180:

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Fasaal Rehman, Alexandra Dessoy) indstiller,

at forslag til kommuneplan 2021 vedtages endeligt med de af forvaltningen foreslåede ændringer.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) ønskede at opretholde de af enhedslistens ændringsforslag, som ikke er imødekommet efter høringen.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Balder Mørk Andersen) ønskede at opretholde de af SF's ændringsforslag, som ikke er imødekommet efter høringen.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Ruben Kidde og Gunvor Wibroe) tog forbehold

Bilag

Bilag 1 Resume af debat fra borgermøde for kommuneplan 2021 17. marts

Bilag 2 Ændringer og svar høringssvar KP21 åbent

Bilag 3 Hovedstruktur Kommuneplan 2021

Bilag 4 Rammer_Retningslinjer_KP 2021

Bilag 5 Redegørelse KP21

Bilag 6 Mulighed for at planlægge for el- og delebiler

Bilag 7 Redegørelse om ladekapacitet til elbiler

Bilag 8 Høringssvar Samlet_åben

Bilag 9 behandlingsskema med mindretal KP21

Punkt 274: Vedtægtsændring vedr. ARC

07.00.00-G01-18-20

Resume

Med denne sag forelægges til godkendelse en forenkling af godkendelsesprocessen for lån og andre gældsforpligtigelser vedr. ARC, så det kun er den kommune, der hæfter for gælden, der skal godkende denne. Vedtægtsændringen skal godkendes sideløbende i alle fem ejerkommuner, dvs. Dragør, København, Hvidovre og Tårnby kommuner foruden Frederiksberg Kommune.

Beslutning

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller, at ændringerne i ARCs vedtægt godkendes jf forslag til vedtægtsændringer om låneoptagelse i bilag 1.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at ændringerne i ARCs vedtægt godkendes jf forslag til vedtægtsændringer om låneoptagelse i bilag 1.

Sagsfremstilling

Indenfor de senere år har flere kommuner enkeltvis kompetenceoverdraget opgaver til ARC, hvor økonomien, der er forbundet med denne opgave, er holdt særskilt som et mellemværende mellem ARC og den pågældende kommune. Jf. de gældende vedtægter er det imidlertid alle kommuner, der er omfattet af godkendelsesprocessen for lån og andre gældsforpligtigelser, selvom det reelt alene berører en enkelt kommune. På den baggrund har ARC anmodet om en vedtægtsændring, der forenkler godkendelsesprocessen for lån og andre gældsforpligtigelser, så det kun er den kommune, der hæfter for gælden, der skal godkende denne. Vedtægtsændringen skal godkendes sideløbende i alle fem ejerkommuner, dvs. Dragør, Frederiksberg, Hvidovre og Tårnby kommuner foruden Københavns Kommune.

Vedtægtsændringen

ARCs vedtægt tilsiger, at alle fem ejerkommuner skal godkende, at ARC optager lån eller andre gældsforpligtigelser, selv i tilfælde, hvor lånet/gældsforpligtelsen kun vedrører en enkelt kommune og det kun er denne kommune, der hæfter. For at frigøre de enkelte kommuner fra beslutninger, der ikke vedrører dem, har ARC udarbejdet forslag til vedtægtsændringer, jf bilag 1, der skal gøre op med dette, uden at forringe reel sikkerhed eller lånevilkår.

Den nye forsimplede godkendelsesproces forudsætter, at der i forvejen er en vedtægtsfastsat aftale mellem kommunen og ARC jf. vedtægternes § 3 stk. 2 fx jf. de kompetenceoverdragede opgaver vedrørende affaldsindsamling i Dragør-, Tårnby- og Københavns Kommune.

Vedtægtsændringerne omfatter jf bilag 1 ændringer i;

- § 6, som gør det muligt, at en enkelt kommune hæfter for en bestemt del af et lån eller en gældsforpligtelse (fx hele eller dele af forpligtelsen).
- §11 stk. 5, som beskriver at det kun er den berørte kommune, der skal godkende lån, som kun denne kommune hæfter for. I ARCs bestyrelse skal alle medlemmer stemme for optagelse af lån/gældsforpligtelse
- §18, som regulerer hvordan selskabet håndterer det, hvis en interessentkommune med en særskilt forpligtelse udtræder.

Videre proces

Når vedtægtsændringen er godkendt i de fem interessentkommuner, skal Ankestyrelsen godkende ændringen, før den kan træde i kraft.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en forenklet godkendelsesproces i kommunerne vil indebære en administrativ lettelse uden at det forringer reel sikkerhed eller lånevilkår. I dag skal alle beslutninger om optagelse af lån eller andre typer gældsforpligtigelser såsom finansiel leasing, der vedrører en enkelt eller få af interessentkommunerne, godkendes i alle fem interessentkommuner. Godkendelse af vedtægtsændringerne vurderes på det grundlag at være mest hensigtsmæssigt.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Frederiksberg Kommune.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 31. maj 2021, pkt. 185:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at ændringerne i ARCs vedtægt godkendes jf forslag til vedtægtsændringer om låneoptagelse i bilag 1

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 31. maj 2021, pkt. 185:

By- og Miljøudvalget indstiller,

at ændringerne i ARCs vedtægt godkendes jf forslag til vedtægtsændringer om låneoptagelse i bilag 1.

Bilag

Bilag 1 - Anmodning om godkendelse af vedtægtsændring

Punkt 275: Udvikling af Frederiksberg Hospital - program for parrallelopdag

01.00.05-P00-22-15

Resume

Hospitalsgrundsudvalget drøftede udkast til program for parallelopdag på temamøde d. 8. april, byvandring d. 6. maj og møde d. 10. maj og med de faldne bemærkninger er program og bilag tilpasset. Med denne sag får By- og Miljøudvalget forelagt det justerede program og bilag til godkendelse.

Beslutning

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller, at programmet med de justeringer, der foretaget som opfølgning på møderne i Hospitalsgrundsudvalget godkendes.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at programmet med de justeringer, der foretaget som opfølgning på møderne i Hospitalsgrundsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Hospitalsgrundsudvalget har behandlet udkast til program for parallelopdag på et temamøde d. 8. april, på en byvandring på hospitalsgrunden d. 6. maj og på et møde den 10. maj. På baggrund af drøftelserne d. 8. april er der foretaget en justering af programmet jf. vedlagte sag til Hospitalsgrundsudvalget d. 10. maj. (bilag)

På baggrund af byvandringen d. 6. maj og drøftelser på mødet i Hospitalsgrundsudvalget d. 10. maj er der foretaget yderligere justeringer af programmet.

Drøftelserne drejede sig særligt om principper for bevaring og transformation af eksisterende bygninger i en fremtidig udviklingsplan, og hvordan en fysisk samling af de nære sundhedsfunktioner kan bidrage positivt til et blandet og levende bykvarter.

Der indstilles nu følgende justeringer af program og bilag:

- Kategorien udpegede bygninger ændres til fremhævede bygninger
- Den tidligere liggehal fremhæves som bevaringsværdig med mulighed for flytning til en anden placering på området
- Den vestligst liggende pavillon på Nyelandsgården (bygn. 51) fremhæves ikke, på baggrund af en særskilt vurdering (jf. vedlagte Bilag), som en bygning, der anses som bevaringsværdig af generelle bevaringshensyn.
- Der justeres i formuleringerne omkring sundhedsfunktioner, så det fremgår, at der er tale om en fysisk samling af nære sundhedsfunktioner, der kan placeres i den nordlige del af området
- Det gøres til en forudsætning, at der skal arbejdes med at begrænse befæstede flader og med at modarbejde varmeeffekt

Der pågår en screening af programmets indhold som forberedelse til en fremtidig DGNB certificering for byområdet. Screeningen kan evt. medføre ændringer i programmet.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 31. maj 2021, pkt. 181:

By-, Kultur og Miljøområdet indstiller,

at programmet med de justeringer, der foretaget som opfølgning på møderne i Hospitalsgrundsudvalget godkendes

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 31. maj 2021, pkt. 181:

By- og Miljøudvalget indstiller,

at programmet med de justeringer, der foretaget som opfølgning på møderne i Hospitalsgrundsudvalget godkendes

Bilag

Dagsordenspunkt Frederiksberg Hospital - udviklingsplan behandlet på mødet 22. marts 2021 kl.docx

Punkt 276: Anlægsbevilling til fælles gårdanlæg Falkoner Allé 120-128

01.11.00-G01-13-18

Resume

Bolig- og Ejendomsudvalget besluttede på møde den 8. juni 2020 at igangsætte forundersøgelser samt udarbejdelse af projektforslag til et fælles gårdanlæg ved Falkoner Allé 120-128, der finansieres via Kommunalbestyrelsens beslutning af 20. april 2020 om bevilling til fremrykning af bygge- og anlægsaktiviteter. Landskabsarkitektfirmaet Schul har efterfølgende i samarbejde med beboerne i Falkoner Allé 120-128 udarbejdet projektforslag. Kommunalbestyrelsen bedes på den baggrund træffe beslutning om byfornyelse af friarealet og meddele anlægsbevilling på i alt 2.188.831 kr. til anlæggets udførelse. Byfornyelsen sker med 100 procent finansiering fra Frederiksberg Kommune. Gårdanlægget ønskes udført i 2021.

Beslutning

Magistraten og bolig- og ejendomsudvalget indstiller,

1. at der træffes beslutning om at etablere fælles friarealer ved Falkoner Allé afgrænset af Falkoner Allé 120 mod vest og Falkoner Allé 122-128 mod nord, der består af matriklerne 58ac, 58æ, 58aa, 58ab og 58c, der tinglyses ejendommene,
2. at der disponeres 2.188.831 kr. af den udisponerede pulje til byfornyelse og områdeudvikling og
3. at der meddeles anlægsbevilling på 2.188.831 kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Indstilling

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der træffes beslutning om at etablere fælles friarealer ved Falkoner Allé afgrænset af Falkoner Allé 120 mod vest og Falkoner Allé 122-128 mod nord, der består af matriklerne 58ac, 58æ, 58aa, 58ab og 58c, der tinglyses ejendommene,
2. at der disponeres 2.188.831 kr. af den udisponerede pulje til byfornyelse og områdeudvikling og
3. 3. at der meddeles anlægsbevilling på 2.188.831 kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Sagsfremstilling

I sommeren 2018 blev der ansøgt om etablering af fælles gårdanlæg ved Falkoner Allé 120-128, og den 8. juni 2020 besluttede Bolig- og Ejendomsudvalget at bevilge 250.000 kr. til udarbejdelse af et projektforslag, idet karréen opfylder byfornyeskriterierne, herunder utidssvarende opholdsarealer og affaldshåndtering, vanskelige adgangsforhold, klimatilpasning af opholdsarealer samt ulige fordelt opholdsarealer. Udgifterne til igangsættelse af forundersøgelser og udarbejdelse af projektforslag er finansieret via bevilling til fremrykning af bygge- og anlægsaktiviteter, som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 20. april 2020.

Karréen ved Falkoner Allé 120-128 består af matriklerne 58ac, 58æ, 58aa, 58ab og 58c. Friarealet udgør ca. 1.123 m². Området indeholder i alt 53 boliger (to andelsboligforeninger, én ejerforening og én almen boligforening (AAB)). Karréen består af tre gårde, der er adskilt af hegn og skure samt et åbent område, der er adskilt af hegn. De nuværende gårde virker slidte, ufremkommelige og fremstår uharmoniske med en meget forskelligartet belægning.

Samskabelse

Landskabsarkitektfirmaet Schul Landskabsarkitekter ApS blev den 10. december i 2020 hyret til at udarbejde projektforslag i samarbejde med karréens beboere.

Processen blev igangsat ved et digitalt opstartsmøde via Teams den 13. januar 2021 med repræsentanter fra foreningerne samt fra den almene boligorganisation. Der blev på mødet både orienteret om byfornyelse af fælles friarealer samt givet en introduktion af emner til brug for designfasen. En nedsat gårdgruppe har efterfølgende deltaget i flere design-/skitseringsmøder faciliteret af Schul Landskabsarkitekter. Et skitseforslag udarbejdet på grundlag heraf har efterfølgende været fremlagt til høring for alle beboere i fire uger, hvor der har været mulighed for at komme med bemærkninger og ændringsforslag. Endvidere har der været afholdt et ekstra opfølgende designmøde den 5. maj 2021, og resultatet af hhv. kommenteringsfasen og det sidste designmøde er medtaget og indarbejdet i forslaget. Beboerne har herefter den 17. maj 2021 fået det endelige projektforslag til høring i yderligere to uger.

Projektforslag

Ejendommene får adgang til den fælles gård dels via åbningen mod Falkoner Allé og dels fra Ågade (ejendom nr. 128), hvor der vil blive opsat nye aflåselige porte.

Projektforslaget har taget udgangspunkt i et samlende greb, der både giver plads til leg, afslapning og tilfældige møder samt en rationel placering af teknik i gårdrummet. Arealet fra de fire matrikler sammenlægges til en samlet gårdhave, hvor man kan færdes over alt - uanset bevægelseshandicap. Gården samler de enkelte delarealer i et mere grønt område, som skaber gode og større fælles såvel som individuelle opholdsmuligheder.

Affaldscontainere samles i et begrønnet skur med nem adgang for beboerne samt for renovationsfolk, og der reserveres plads til storskrald i gårdrummet. Der placeres cykelparkering i overdækkede konstruktioner med stativer i to etager, som etableres langs skellet og med deres højde på ca. 2,2 m. over jord udgør en del af fremtidigt hegn.

Et særligt areal til børn etableres midt i gården, hvor en sandkasse og et trædæk giver muligheder for leg til de små og for hyggeligt ophold til deres forældre.

Der etableres opholdssteder i forskellig skala: Der bliver små næropholdsarealer langs facaderne, hvor beboerne kan stille mindre borde og stole og småbørnslegeredskaber frem. Der er yderligere mindre belagte arealer, hvor man kan samles og spise sammen. Som centrum bliver der et stort fælles opholdssted tiltænkt rollen som samlingssted for fødselsdage, gårdfester osv.

Der fokuseres på materialer, som patinerer smukt og kræver mindst mulig drift og vedligeholdelse.

Der er plads til etablering af et drivhus, som vil kunne bruges til både dyrkning og ophold i alt slags vejr.

Gårdanlægget indrettes, så det kan benyttes af alle beboere, og den nye gårdhave vil have et samlet areal på ca. 990 m².

Opholdsmuligheder er skabt med udgangspunkt i solforhold, så der både formiddag og eftermiddag er mulighed for ophold i solen. Haven vil fremtræde som en frodig byhave, hvor der skabes grundlag for et stort socialt engagement.

Samtidig er den tænkt som i langtidsholdbare arkitektoniske løsninger og materialer. Den varierede beplantning anvendes som rumdelingsfunktion mellem de forskellige områder i gårdrummet, som begrønning af skurene og hegnet, hvor tornet klatreplanter er med til at mindske risikoen for indbrud.

Håndtering af regnvand sker gennem regnvandsbede, som fungerer til opsamling og forsinkelse af hverdagsregn, samt grønt tag på affaldsskuret. Regnvandsbedene udføres således, at de bidrager til leg og biodiversitet med robust beplantning, stenbund og evt. forsinkelsesbassiner.

Igennem yderkanten af fællesarealerne vil indgå en afgrænset sti mod naboskel til brug for offentlig adgang fra Falkoner Allé ned til Børnehuset Falkonergården og Døves Kirke, som bestemt ved Lokal Plan 212 samt ved tinglyst servitut om færdselsret m.v. I forbindelse med etablering af stiforløbet vil der blive arbejdet med en hensigtsmæssig begrønning af stien samt med at skabe tryghed på begge sider af hegnet.

Projektforslaget, Lokalplan 212 og servitut af 14. september 2020 er vedlagt som bilag.

Høring

Beboernes ændringsforslag fra første høringsfase er indarbejdet i projektforslaget så vidt muligt. Beboerne har som nævnt deltaget i hele design- og skitseringsprocessen og herved også haft mulighed for at komme med tilkendegivelser løbende under udarbejdelsesprocessen.

Den videre proces

Afgørelse om byfornyelse vil blive sendt til orientering blandt ejere og lejere i karréen i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning. Herefter vil anlæggelse af den fælles gård blive udbudt til 4-5 anlægsgartnere, jf. udbudsloven. Det bemærkes, at udbud først vil iværksættes efter udløb af en klagefrist på seks uger, hvor beslutning om fælles gårdanlæg vil kunne indbringes for Byfornyelsesnævnet. Frederiksberg Kommune er bygherre. Eventuelle ændringer i projektet efter licitationen vil blive godkendt af hhv. By-, Kultur- og Miljøområdet samt beboergruppen. Beboergruppen vil fortsat blive inddraget i anlæggelsesperioden. Ved aflevering af det færdige gårdanlæg etableres et gårdlaug bestående af karréens ejere og lejere. Gårdlaugets bestyrelse indkaldes til afleveringsforretning og får ved denne lejlighed overdraget ansvaret for gårdanlægget. Drift og vedligeholdelse af anlægget påhviler alene ejere og lejere af ejendommene, og udgifter hertil håndteres af gårdlaugets bestyrelse og vil ske efter en fordelingsnøgle. Vedtægter for det fælles gårdanlæg tinglyses ejendommene i karréen. Frederiksberg Kommune er påtaleberettiget og vil således kunne påtale mishold af gårdanlægget og kræve genoprettet på ejere og lejerers regning.

Lovgrundlag

Ifølge byfornyelseslovens kapitel 6 om friarealer kan Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om etablering af fælles friarealer for flere ejendomme. Ejere, lejere og andelshavere kan i samarbejde med kommunen udarbejde et forslag. Efter udløb af en fastsat høringsfrist kan Kommunalbestyrelsen vedtage at gennemføre projektforslaget. Forinden skal ejere, andelshavere og lejere skriftligt orienteres om projektforslaget.

By-, Kultur- og Miljørådets vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at Schul Landskabsarkitekter har formået at samle ejere og andelshaveres ønsker og behov, som de er fremkommet ved beboer- og gårdgruppemøder samt høringer. Forslaget bidrager til Frederiksbergstrategiens mål om at være klar til fremtidens klima, ligesom det understøtter forslaget til Kommuneplan 2021 ved at øge kvaliteten af de nær-rekreative opholdsarealer. Det forelagte projektforslag vurderes at give karréen en tidssvarende gård med en væsentlig forbedret affaldshåndtering og cykelparkering samt velindrettede opholdsarealer, der kan udgøre et naturligt samlingspunkt for alle beboere i karréen. Derudover indebærer forslaget etablering af en varierende grøn beplantning og flere regnvandsbede.

Økonomi

Byfornyelse bliver finansieret 100 procent af kommunens anlægsramme til byfornyelse og områdefornyelse.

Udgifterne er beregnet i henhold til bestemmelserne i lov om byfornyelse og udvikling af byer og udgør 2.188.831 kr. inklusive tillæg til rydninger, terrænforskel samt overslagsbeløb for forurenninger og skybrudssikring. Rammen er

udregnet efter gårdarealets størrelse og det antal lejligheder, der indgår i det fælles gårdanlæg jf. projektforslaget, som er vedhæftet som bilag.

Såfremt der sker overskridelser af den afsatte ramme, vil det som udgangspunkt betyde besparelser i projektet, så projektet kan holdes inden for det afsatte beløb. Kommunens udgift holdes inden for det på budgettet afsatte rådighedsbeløb til byfornyelse for årene 2019-2022.

Der er afsat 5,7 mio. kr. til byfornyelse og områdefornyelse i 2021

Såfremt indstillingen tiltrædes, vil der blive disponeret 2,2 mio. kr. af denne udisponerede pulje til byfornyelse og områdefornyelse samt meddeles anlægsbevilling på tilsvarende beløb.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 31. maj 2021, pkt. 36:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der træffes beslutning om at etablere fælles friarealer ved Falkoner Allé afgrænset af Falkoner Allé 120 mod vest og Falkoner Allé 122-128 mod nord, der består af matriklerne 58ac, 58æ, 58aa, 58ab og 58c, der tinglyses ejendommene,
2. at der disponeres 2.188.831 kr. af den udisponerede pulje til byfornyelse og områdeudvikling - og
3. 3. at der meddeles anlægsbevilling på 2.188.831 kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Beslutning fra Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 31. maj 2021, pkt. 36:

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der træffes beslutning om at etablere fælles friarealer ved Falkoner Allé afgrænset af Falkoner Allé 120 mod vest og Falkoner Allé 122-128 mod nord, der består af matriklerne 58ac, 58æ, 58aa, 58ab og 58c, der tinglyses ejendommene,
2. at der disponeres 2.188.831 kr. af den udisponerede pulje til byfornyelse og områdeudvikling og
3. 3. at der meddeles anlægsbevilling på 2.188.831 kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Bilag

Beslutning om projektforslag for fælles gårdanlæg Falkoner Allé 120-128

KB-Beslutning af 20. april 2020

Lokalplan 212 for Almene familieboliger Falkoner Allé 128_web

Servitut om færdselsret m.v. af 14.09.2020

Høringsforslag

Bevillingsskema Fælles gårdprojekt på Falkoner Allé 128

Punkt 277: Godkendelse af ændret skema B for Søndermarken - helhedsplan

03.02.00-G01-3-21

Resume

Sagen vedrører kommunal godkendelse af en ændring af skema B som følge af øgede udgifter tilknyttet renoveringen af Søndermarken, herunder bl.a. genhusningsomkostninger. Desuden fremlægges den ændrede kommunale garantistillelse til godkendelse, og det indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender brug af reguleringskontoen.

Beslutning

Magistraten og bolig- og ejendomsudvalget indstiller,

1. at ansøgningen fra Frederiksberg Forenede Boligselskaber om ændring af skema B med en ny øget anskaffelsessum på i alt 823,6 mio. kr. (fordelt på 490,6 mio. kr. for de støttede renoveringsarbejder og på 333 mio. kr. for de ustøttede renoveringsarbejder) godkendes og videresendes til Landsbyggefonden med Kommunens anbefaling,
2. at den beskrevne finansiering, herunder den beregnede og beskrevne huslejeforhøjelse godkendes,
3. at den samlede realkreditfinansiering godkendes, og at Frederiksberg Kommune påtager sig garantistillelsen i henhold til Almenboligloven for de støttede lån på 490,6 mio. kr. og for de ustøttede lån på 200,2 mio. kr. i alt 690,8 mio. kr., hvis det kræves af långiver og under forudsætning af, at Landsbyggefonden yder regaranti for den støttede del af realkreditlåningen. Garantistillelsen beregnes ved lånenes optagelse (der henvises til nedenstående redegørelse for, hvordan garantistillelsen er udmøntet i forbindelse med det tidligere skema B tilsagn),
4. at det godkendes, at midler fra reguleringskontoen anvendes til finansiering af de merudgifter, der er opstået og beskrevet i sagen og godkendt af Landsbyggefonden i henhold til regulativet - og
5. at Frederiksberg Kommune vedstår det tidligere afgivne tilsagn om kapitaltilførsel på 1 mio. kr., der udbetales som et rente og afdragsfrit lån. Kapitaltilførslen er udbetalt til Landsbyggefonden i 2015.

Indstilling

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at ansøgningen fra Frederiksberg Forenede Boligselskaber om ændring af skema B med en ny øget anskaffelsessum på i alt 823,6 mio. kr. (fordelt på 490,6 mio. kr. for de støttede renoveringsarbejder og på 333 mio. kr. for de ustøttede renoveringsarbejder) godkendes og videresendes til Landsbyggefonden med Kommunens anbefaling,
2. at den beskrevne finansiering, herunder den beregnede og beskrevne huslejeforhøjelse godkendes,
3. at den samlede realkreditfinansiering godkendes, og at Frederiksberg Kommune påtager sig garantistillelsen i henhold til Almenboligloven for de støttede lån på 490,6 mio. kr. og for de ustøttede lån på 200,2 mio. kr. i alt 690,8 mio. kr., hvis det kræves af långiver og under forudsætning af, at Landsbyggefonden yder regaranti for den støttede del af realkreditlåningen. Garantistillelsen beregnes ved lånenes optagelse (der henvises til nedenstående redegørelse for, hvordan garantistillelsen er udmøntet i forbindelse med det tidligere skema B tilsagn),
4. at det godkendes, at midler fra reguleringskontoen anvendes til finansiering af de merudgifter, der er opstået og beskrevet i sagen og godkendt af Landsbyggefonden i henhold til regulativet - og
5. at Frederiksberg Kommune vedstår det tidligere afgivne tilsagn om kapitaltilførsel på 1 mio. kr., der udbetales som et rente og afdragsfrit lån. Kapitaltilførslen er udbetalt til Landsbyggefonden i 2015.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 6 november 2017 skema B-ansøgningen fra Frederiksberg Forenede Boligselskaber vedrørende renoveringen af Søndermarken med en samlet anskaffelsessum på 589,85 mio. kr. Afdelingen Søndermarken er beliggende på Borgmester Fischers Vej 1-3 og 2-8 Magnoliavej 70-76 og består af 434 boliger opført i 1951-55. Helhedsplanen omfatter renovering af tage, renovering og efterisolering af facader, udskiftning af vinduer, udskiftning af vand og afløbsinstallationer, ventilation med varmegenvinding og affaldssugeanlæg mv. Siden da har KAB på vegne af Frederiksberg Forenede Boligselskaber og i dialog med Landsbyggefonden fundet det nødvendigt at iværksætte ekstraarbejder i renoveringsprojektet. Der er sideløbende opstået øgede udgifter tilknyttet Corona-relaterede sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen, bl.a. rengøring. Endelig blev byggeperioden forlænget pga. nedlukningen. Herudover er der knyttet betydelige udgifter til den beslutning, der blev taget på et ekstraordinært afdelingsmøde den 27. august 2020 om, at der skulle ske genhusning af beboerne i nogle af blokkene (blok 1 og halvdelen af blok 2). Frederiksberg Kommune gav Frederiksberg Forenede Boligselskaber et påbud om at standse arbejderne, indtil der var sikkerhed for, at arbejder kunne gennemføres uden sundhedsmæssige risici for beboerne. Frederiksberg Forenede Boligselskaber vurderede, at det ikke var muligt at sikre dette uden genhusning af beboerne.

På den baggrund har KAB på vegne af Frederiksberg Forenede Boligselskaber den 12. maj 2021 indsendt en ansøgning om godkendelse af en ændring af Skema B for Søndermarken med en øget anskaffelsessum på i alt 823,6 mio. kr. I det følgende redegøres for den øgede anskaffelsessum, den ændrede finansiering samt for den kommunale garantistillelse. Landsbyggefonden yder støtte fra den såkaldte reguleringskonto, og derfor er huslejestigningen for beboerne den samme som tidligere beskrevet i 2017. Der redegøres for dette i nedenstående.

Økonomi

Siden godkendelsen af Skema B er der som nævnt sket betydelige ændringer i projektet - der redegøres for nogle af de væsentligste poster i nedenstående skema, herunder både vedrørende de iværksatte ekstraarbejder (el, asbest mv.) og de ekstra udgifter, der er opstået som følge af Corona, forlænget byggeperiode, genhusning mv.

Der er indgået en fastprisaftale med entreprenøren på de resterende arbejder på halvdelen af blok 2 og hele blok 1, som vedrører de kendte arbejder. KAB har søgt at fremskrive alle kendte omkostninger til fuld færdiggørelse af byggeriet.

KAB redegør for, at merudgifterne fordeler sig på følgende væsentlige poster:

Tabel 1: Merudgifter

Arbejder og omkostninger	Øgede udgifter
El-arbejder	44,6 mio. kr.
Asbestsanering	7,4 mio. kr.
Terrænarbejder, jord skraldesug, kloak	9,4 mio. kr.
Stillads- og byggeplansændringer	6,5 mio. kr.
Ændrede konstruktioner, penthouse, facader	36,1 mio. kr.
Ekstra udgifter - herunder:	
- Ekstra arbejder	8,9 mio. kr.
- Forsinket byggestart	7,3 mio.kr.
- Forlænget byggetid	25,8 mio. kr.
- "Corona-omkostninger"	3,4 mio. kr.
- Rengøring	11,9 mio. kr.
- Myndighedskrav (støvvægge, døre mv.)	2,1 mio. kr..
Administrative omkostninger - herunder:	68,6 mio. kr.
- Lejetab og genhusning	36,6 mio.kr.
- Rådgiver honorar	22,2 mio.kr.
- Forhøjede renteudgifter, øgede omkostninger og gebyrer ved belåning	9,8 mio.kr.
Ekstra udgifter i alt	232 mio.kr.

*Myndighedskrav, der blev stillet for at undgå sundhedsmæssige risici for beboerne under renoveringen.

KAB har løbende været i dialog med Landsbyggefonden om disse ekstra arbejder. Det ændrede projekt resulterer i følgende ændrede økonomi ved Skema B 2021:

Tabel 2: Finansiering

Anskaffelsessum	Godkendt Skema B 2017	Ændret Skema B 2021	Øget med
	Beløb i 1000 kr.	Beløb i 1000 kr.	Beløb i 1000 kr.
Samlet anskaffelsessum støttet renovering	355.964	490.566	134.602

Samlet anskaffelsessum understøttet renovering	233.887	332.991	99.104
(Heraf understøttede private arbejder)*	(168.886)	(267.990)	(99.104)
Samlet anskaffelsessum	589.850	823.557	233.706

Finansiering

Realkreditlån LBF støttede lån	355.964	490.566	134.602
Realkreditlån understøttede lån	216.887	200.191	-16.696
Samlet realkreditbelåning	572.851	690.757	117.906
Kapitaltilførsel (1/5 dels løsning)	5.000	5.000	
Egen opsparing	450	450	
Fællespulje tilskud fra Landsbyggefonden	8.660	8.660	
Egen Trækningsret	2.890	2.890	
Midler fra reguleringskontoen		115.800	
Samlet finansiering		823.557	233.706

* Understøttede private arbejder er understøttede arbejder, der finansieres med understøttede lån med fuld huslejekonsekvens. Nødvendige understøttede arbejder indgår i Landsbyggefondens beregning af driftsstøtte.

Anvendelse af reguleringskontoen

Som beskrevet i ovenstående finansieringsplan indstilles det til Kommunalbestyrelsen at godkende, at midler fra reguleringskontoen anvendes til finansiering af de merudgifter, der er opstået og godkendt af Landsbyggefonden. Reguleringskontoen er en konto, der er knyttet til helhedsplanssager i henhold til "Regulativet om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger". Midler, der opsamles i en afdeling som følge af tidsforskydning mellem støttetildeling (f.eks. huslejestøtte og driftsstøtte) og afholdelse af udgifter til aktiviteterne, skal henlægges på en reguleringskonto i afdelingen. Midlerne forrentes, og renten tilskrives kontoen løbende. Anvendelsen af de opsamlede midler kan kun ske efter forudgående godkendelse af Kommunalbestyrelsen, Landsbyggefonden samt boligorganisationen og kun til dækning af udgifter, der er omfattet af helhedsplanen eller er følge af uforudsete budgetproblemer efter gennemførelsen af støtteindsatsen. Landsbyggefonden oplyser, at det er helt sædvanligt, at reguleringskontoen kan anvendes i sådanne situationer.

Garantistillelse

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens tidligere godkendelse af Skema B for Søndermarken, blev der givet tilsagn om garantistillelse for en samlet realkreditbelåning på 572,9 mio. kr. i henhold til § 127 i Lov om almene boliger. Denne garantistillelse er trådt i kraft, idet der allerede er optaget følgende Realkreditlån til Renoveringsstøttesagen i Søndermarken:

- Støttet lån 142.300.000 kr. med 100 procent kommunal garanti,
- Støttet lån 71.150.000 kr. med 100 procent kommunal garanti,
- Understøttet lån 86.700.000 kr. uden kommunal garanti - og
- Understøttet lån 43.350.000 kr. uden kommunal garanti.

KAB oplyser, at der i tilknytning til den oprindelige garantistillelse resterer ca. 229,4 mio. kr. fordelt på et støttet lån på 142.514.000 kr. med 100 procent kommunal garanti og et understøttet lån på 86.837.000 kr. uden kommunal garanti.

Frederiksberg Kommune godkender i henhold til Almenboligloven også en garantistillelse også for de udstøttede lån. Realkreditinstituttet kræver imidlertid, som beskrevet ovenfor, *ikke* garanti for de udstøttede lån på i alt 202,2 mio. kr. (tidligere 216,9 mio. kr.).

I tilknytning til det nærværende Skema B-tilsagn gives tilsagn om garantistillelse for en samlet realkreditbelåning på i alt 690,8 mio. kr., hvilket indebærer en yderligere støttet realkreditbelåning på 134,6 mio. kr. (som det fremgår af ovenstående skema). Realkredit Danmark beskriver en værdiansættelse for afdelingen på ca. 494 mio. kr. Frederiksberg Kommune skal yde garanti for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har sikkerhed ud over 60 procent af ejendommens værdi. Således kan det forventes, at Frederiksberg Kommune skal yde 100 procent garanti for den ovennævnte yderligere støttede realkreditbelåning på 134,6 mio. kr..

Husleje

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 7. september 2017 har beboerne i Søndermarken godkendt, at den gennemsnitlige husleje stiger med 75,40 kr. pr. m² om året svarende til en ca. 9 procent stigning i forhold til den nuværende husleje på 846 kr. pr. m² om året. (i 2017).

KAB har oplyst, at det betyder,

- at en ca. 50 m² bolig stiger med 314 kr. om måneden til i alt 3.838 kr. om måneden (2017),
- at en ca. 75 m² bolig stiger med 471 kr. om måneden til i alt 5.756 kr. om måneden (2017) - og
- at en ca. 100 m² bolig stiger med 628 kr. om måneden til i alt 7.675 kr. om måneden (2017).

For at mindske huslejestigningen yder Landsbyggefondens både huslejestøtte på 1,92 mio. kr. årligt og driftsstøttelån på 12,4 mio. kr. årligt. Ved anvendelse af midler fra reguleringskontoen samt forhøjelse af driftslånet (der i 2017 var på 8,5 mio. kr. årligt), vil huslejestigningen blive den samme som beboerne fik varslet i 2017.

Huslejestøtten og driftsstøtten gives i henhold til Landsbyggefondens "Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger". Det reguleres sædvanligvis ikke de første fire år efter ibrugtagning. Derefter nedtrappes støtten gradvist med 9 kr. pr. m² om året. Først aftrappes huslejestøtten, og derefter aftrappes driftsstøttelånet.

På et afdelingsmøde den 25. september 2019 blev beboerne i Søndermarken orienteret om den huslejestigning, der følger af ovennævnte aftrapning af støtten, som øger huslejen med 9 kr. pr. m² årligt hvert år i de kommende 30 år. For en bolig på 75 m² betyder dette en yderligere huslejestigning på 57 kr. om måneden hvert år og således en huslejestigning på 570 kr. efter ti år. Det forventes, at denne aftrapning af støtten påbegyndes i år 2021 og udløber i 2043.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Det er By-, Kultur- og Miljørådets vurdering, at KAB har søgt at minimere udgifterne ved at indgå de bedst mulige aftaler med entreprenørerne. De beskrevne ekstra udgifter vurderes at være en konsekvens af dels de uforudsete nødvendige ekstraarbejder, det er vurderet at skulle iværksættes (el-arbejder, asbestsanering, jordarbejder mv.). Dels de ekstra udgifter, som byggesagen er blevet påført som følge af den forlængede byggeperiode og de tiltag, der skulle tages af hensyn til Corona samt for at sikre miljøforholdene for beboerne under renoveringen, herunder genhusning. På den baggrund indstilles det, at Kommunalbestyrelsen godkender den øgede anskaffelsessum for renoveringen og garantistillelsen, samt at Kommunalbestyrelsen godkender anvendelsen af reguleringskontoen.

Økonomi

Frederiksberg Kommune skal som følge af den øgede anskaffelsessum og finansiering stille garanti for den samlede realkreditbelåning på 690,8 mio. kr. Det forventes ikke, at der bliver stillet krav om garantistillelse for de udstøttede realkreditlån på 200,2 mio. kr. Således medfører den øgede anskaffelsessum, at garantistillelsen for de støttede Realkreditlån øges med 134,6 mio. kr. (fra 356 mio. kr. til 490,6 mio. kr.). Garantistillelsen påvirker ikke Frederiksberg Kommunes låneramme. Landsbyggefondens yder regaranti for den støttede del af realkreditbelåningen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 31. maj 2021, pkt. 38:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at ansøgningen fra Frederiksberg Forenede Boligselskaber om ændring af skema B med en ny øget anskaffelsessum på i alt 823,6 mio. kr. (fordelt på 490,6 mio. kr. for de støttede renoveringsarbejder og på 333 mio. kr. for de ustøttede renoveringsarbejder) godkendes og videresendes til Landsbyggefonden med Kommunens anbefaling,
2. at den beskrevne finansiering, herunder den beregnede og beskrevne huslejeforhøjelse godkendes,
3. at den samlede realkreditfinansiering godkendes, og at Frederiksberg Kommune påtager sig garantistillelsen i henhold til Almenboligloven for de støttede lån på 490,6 mio. kr. og for de ustøttede lån på 200,2 mio. kr. i alt 690,8 mio. kr., hvis det kræves af långiver og under forudsætning af, at Landsbyggefonden yder regaranti for den støttede del af realkreditbelåningen. Garantistillelsen beregnes ved lånenes optagelse (der henvises til nedenstående redegørelse for, hvordan garantistillelsen er udmøntet i forbindelse med det tidligere skema B tilsagn),
4. at det godkendes, at midler fra reguleringskontoen anvendes til finansiering af de merudgifter, der er opstået og beskrevet i sagen og godkendt af Landsbyggefonden i henhold til regulativet - og
5. at Frederiksberg Kommune vedstår det tidligere afgivne tilsagn om kapitaltilførsel på 1 mio. kr., der udbetales som et rente og afdragsfrit lån. Kapitaltilførslen er udbetalt til Landsbyggefonden i 2015.

Beslutning fra Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 31. maj 2021, pkt. 38:

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at ansøgningen fra Frederiksberg Forenede Boligselskaber om ændring af skema B med en ny øget anskaffelsessum på i alt 823,6 mio. kr. (fordelt på 490,6 mio. kr. for de støttede renoveringsarbejder og på 333 mio. kr. for de ustøttede renoveringsarbejder) godkendes og videresendes til Landsbyggefonden med Kommunens anbefaling,
2. at den beskrevne finansiering, herunder den beregnede og beskrevne huslejeforhøjelse godkendes,
3. at den samlede realkreditfinansiering godkendes, og at Frederiksberg Kommune påtager sig garantistillelsen i henhold til Almenboligloven for de støttede lån på 490,6 mio. kr. og for de ustøttede lån på 200,2 mio. kr. i alt 690,8 mio. kr., hvis det kræves af långiver og under forudsætning af, at Landsbyggefonden yder regaranti for den støttede del af realkreditbelåningen. Garantistillelsen beregnes ved lånenes optagelse (der henvises til nedenstående redegørelse for, hvordan garantistillelsen er udmøntet i forbindelse med det tidligere skema B tilsagn),
4. at det godkendes, at midler fra reguleringskontoen anvendes til finansiering af de merudgifter, der er opstået og beskrevet i sagen og godkendt af Landsbyggefonden i henhold til regulativet - og
5. at Frederiksberg Kommune vedstår det tidligere afgivne tilsagn om kapitaltilførsel på 1 mio. kr., der udbetales som et rente og afdragsfrit lån. Kapitaltilførslen er udbetalt til Landsbyggefonden i 2015.

Punkt 278: Godkendelse af skema A for tagboliger i AAB Lindevangshave

03.02.12-G01-3-18

Resume

Sagen vedrører godkendelse af skema A og kommunalt grundkapitallån samt garantistillelse for 50 tagboliger i AAB Lindevangshave ved Peter Bangs Vej.

Beslutning

Magistraten og bolig- og ejendomsudvalget indstiller,

1. at der gives støtte efter Almenboligloven til at opføre 50 tagboliger på taget af AABs boligafdeling Lindevangshave afgrænset af Peter Bangs Vej, Dalgas Boulevard og P.G. Ramms Allé med et samlet bruttoetageareal på 4.961 m² og en anskaffelsessum på 124,9 mio. kr. Tilsagnet gøres betinget af en redegørelse fra certificeret statiker om murværkets tilstrækkelige bæreevne samt af brandredegørelsen,
2. at der gives tilsagn om kommunal støtte i form af et kommunalt grundkapitallån på 12,5 mio. kr.,
3. at der stilles garanti for den del af realkreditlånet, der på tidspunktet for lånets optagelse, har sikkerhed ud over 60 procent af ejendommens værdi,
4. at der på Statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til finansiering af boligerne,
5. at der gives dispensation for parkeringskravet mod indbetaling til parkeringsfonden for anlæg af i alt 50 bilparkeringspladser (én pr. bolig) - og
6. at forvaltningen bemyndiges til at godkende den endelige anskaffelsessum under for-udsætning af, at anskaffelsessummen og grundkapitalindskuddet ikke øges med mere end 5 procent, og at der ikke er væsentlige afgivelser i projektet.

Indstilling

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der gives støtte efter Almenboligloven til at opføre 50 tagboliger på taget af AABs boligafdeling Lindevangshave afgrænset af Peter Bangs Vej, Dalgas Boulevard og P.G. Ramms Allé med et samlet bruttoetageareal på 4.961 m² og en anskaffelsessum på 124,9 mio. kr. Tilsagnet gøres betinget af en redegørelse fra certificeret statiker om murværkets tilstrækkelige bæreevne samt af brandredegørelsen,
2. at der gives tilsagn om kommunal støtte i form af et kommunalt grundkapitallån på 12,5 mio. kr.,
3. at der stilles garanti for den del af realkreditlånet, der på tidspunktet for lånets optagelse, har sikkerhed ud over 60 procent af ejendommens værdi,
4. at der på Statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til finansiering af boligerne,
5. at der gives dispensation for parkeringskravet mod indbetaling til parkeringsfonden for anlæg af i alt 50 bilparkeringspladser (én pr. bolig) - og
6. at forvaltningen bemyndiges til at godkende den endelige anskaffelsessum under for-udsætning af, at anskaffelsessummen og grundkapitalindskuddet ikke øges med mere end 5 procent, og at der ikke er væsentlige afgivelser i projektet.

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der gives dispensation for Lokalplanens bestemmelse om, at der må højst opføres 4.500 m² etageareal inden for byggefelt A, således at bruttoetagearealet på 4.961 m² godkendes - og
2. at muligheden for, at AAB i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse vil kunne søge om dispensation for krav om etablering af én bilparkeringsplads pr. bolig, således at parkeringsnormen fastsættes ud fra den norm, der gælder i Kommuneplan 2021, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

AAB ansøger om godkendelse af skema A for 50 familieboliger som tagboliger i AABs afdeling 11, Lindevangshave, der ligger mellem Peter Bangs Vej 44-58, Dalgas Boulevard 72-78 og P.G. Ramms Allé 1-19 ved Lindevangsparken. Den eksisterende boligafdeling består af 204 familieboliger. AAB's projekt er det ene af tre projekter, der gik videre i konkurrencen om 100 nye almene boliger efter beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 14. maj 2018.

Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2020 Lokalplan 229 for ejendommen Lindevangshave, som beskriver nybyggeri af 44 tagboliger på ejendommen. I det nedenstående redegøres for, at AAB søger dispensation for nogle af bestemmelserne i lokalplanen. Siden da har AAB har arbejdet med at optimere projektet med det formål at sikre bygbarhed, afdække risici

og foretage økonomiske optimeringer i projektet. Der er blevet udført miljøundersøgelser, brandteknisk rapport og ekstern granskning af projektets bygbarhed samt foretaget kontrolberegninger af mængder på baggrund af 3D-model.

De nye tagboliger ligger på hhv. femte og sjette etage (i sjette og syvende boliglag), og de fleste af boligerne vil være i to etager med indvendig trappe. Boligerne er gennemlyste med altaner mod gårdrum, kviste og nye altaner på nye risalitter mod gaderne. Projektet overholder Almenboliglovens arealkrav om, at familieboligerne ikke må overstige 115 m². Boligernes arealgennemsnit er 99 m².

Projektet understøtter kommuneplanens boligpolitiske principper ved at:

- etablere betalbare familieboliger, der bidrager til den sociale balance i afdelingen,
- etablere elevatoradgang til både de nye boliger og de 204 eksisterende boliger,
- give bygningen et arkitektonisk løft, der bidrager til bymiljøet,
- reducere bebyggelsens energiforbrug og CO₂ aftryk, idet taget bliver bedre isoleret - og
- arbejde med holdbare og bæredygtige valg af materialer.

Minihelhedsplan for tag, elevatorer, kældre og fællesrum

Samtidig med nybyggeriet gennemføres en minihelhedsplan i den eksisterende afdeling, der bidrager med en andel til tagprojektet samt til etablering af hhv. elevatorer, nye branddøre og depotrum i kældre. Herudover skabes miljøforbedringer i gårdrummet, ligesom der etableres nye fælleslokaler for bebyggelsen i stueetagen. Udgifterne fordeles efter en fordelingsnøgle mellem den eksisterende afdeling og den nye afdeling (nybyggeriet).

Idet stuelejlighederne er fritaget for at betale til etablering af elevatorer, får disse en huslejestigning på ca. 16 procent, mens de øvrige lejligheder får en huslejestigning på ca. 27 procent som konsekvens af minihelhedsplanen. Tagets levetid er opbrugt (beboerne er blevet orienteret om, at de ville få en huslejestigning på 27,4 procent som følge af en tagudskiftning alene, hvis der ikke skulle bygges tagboliger). Huslejestigningen betyder, at en lejlighed på 64m² stiger fra en husleje på 3.490 kr. til 4.434 kr. om måneden, mens en bolig på 127 m² stiger fra 6.338 kr. til 8.052 kr. om måneden. Forvaltningen vurderer, at huslejeniveauet fortsat står i et rimeligt forhold til boligernes kvalitet, idet de nu får elevatoradgang og miljøforbedringer i gårdrummet. Boligerne er desuden i god vedligeholdelsesstand.

Arkitektonisk udtryk

Som led i lokalplanprocessen er projektets arkitektoniske udtryk lagt fast, så det passer ind i den omgivende gadeprofil. Der er drøftet og godkendt detaljer i målestok 1:5 af væsentlige løsninger af betydning for facadeudtrykket. Der er ikke ændret i de arkitektoniske løsninger og detaljer, siden lokalplanen blev vedtaget. En eventuel tilpasning af projektet vil ske i en dialog med Byggeri og Arkitektur. Projektbeskrivelsen er vedlagt hhv. i bilag 1a og bilag 1b.

Beboerdemokratiet

Afdelingsmødet i Lindevangshave vedtog den 9. oktober 2018 med 144 stemmer for og 58 stemmer imod, at der skulle bygges tagboliger og gennemføres ovennævnte minihelhedsplan mod en gennemsnitlig huslejestigning for de eksisterende boliger svarende til 25 procent.

Byggeriet gennemføres uden genhusning. AAB har i samarbejde med afdelingsbestyrelsen aftalt, at der på et afdelingsmøde i august 2021 sker en orientering om status for det samlede projekt. Her sker også en orientering om boforhold under byggeperioden. AAB udsender desuden et nyhedsbrev til beboerne i maj 2021, hvor beboere, der er bekymrede for forholdene under byggeperioden, opfordres til at henvende sig til AAB. I nyhedsbrevet fremgår også en foreløbig tidsplan for projektet.

Vedrørende minihelhedsplanen forventer AAB, at der gennemføres en ny afstemning om den del af projektet i 2022 - forud for godkendelse af skema B for nybyggeriet. Der vil ikke være ny afstemning vedrørende tagboligerne. Det vurderes, at afdelingsmødet i oktober 2018 har givet mandat til at opføre tagboliger på taget af bebyggelsen.

Afstemningsfolder, mødeindkaldelse og referat fra afdelingsmødet den 9. oktober er vedlagt hhv. som bilag 2, 3 og 4.

Dispensationer fra lokalplanen

Ved digital opmåling af arealerne har det vist sig, at tagboligerne udgør 4.961 m². og ikke de 4.500 m² som beskrevet i lokalplanen. Ændringen skyldes en ændring i beregningen af arealet og dermed ikke, at tagprofilet eller fodaftrykket på bygningen har ændret sig. Det har efter denne mere præcise opmåling vist sig nødvendigt at ændre på nogle af boligplanerne, så ingen boliger overskrider det maksimale boligareal på 115 m² pr. bolig i henhold til almenboligloven. Nogle af boligerne er opdelt, så der i stedet for én stor bolig er to mindre boliger. Således er der nu i alt 50 tagboliger i

stedet for 44 tagboliger i projektet med en gennemsnitlig boligstørrelse på 99 m². AAB søger således om dispensation for arealbestemmelsen i lokalplanen om, at "der må højst opføres 4.500 m² etageareal inden for byggefelt A". I forlængelse af arealopmålingen er også bebyggelsesprocenten beregnet til at udgøre 188 procent, og overskrider således rammen i kommuneplantillæg 15 med 3 procent.

Idet der er tale om en sokkeludstyknings, er det ikke muligt at tilvejebringe bilparkeringspladser på terræn, og AAB søger derfor om dispensation for bilparkeringskravet ved indbetaling til parkeringsfonden for 50 bilparkeringspladser.

Betinget tilsagn

Af rådgiverens risikovurdering fremgår, at "kraftoverførsler til de eksisterende konstruktioner er forudsat, at det oprindelige murværk har en vis styrke". Forvaltningen har bedt AAB om at indhente en vurdering af murværkets bæreevne fra en certificeret statiker. Skema A-tilsagnet gøres således betinget af, at murværket vurderes at have tilstrækkelig styrke til at bære den nye tagkonstruktion. AAB forventer at denne dokumentation vil foreligge ultimo juni 2021.

AAB har fremsendt et notat fra certificeret brandrådgiver. Der er desuden bestilt en redegørelse for vandtryk til sprinkleranlæg og tekniske beregninger, som forventes indsendt ultimo juni 2021. Tilsagnet gøres betinget af, at der ikke er forhold i disse beregninger, der vurderes at udgøre en risiko for byggeriets gennemførelse. Endelig brandteknisk dokumentation vil dog som sædvanligt først ligge klar, når der ansøges om byggetilladelse.

Økonomi

Den samlede anskaffelsessum udgør 124.854.000 kr. Det bindende maksimumbeløb pr. m² bruttoetageareal udgør 21.460 kr. (i alt 106,5 mio. kr.), og det bindende maksimumsbeløb pr. bolig udgør 368.530 kr. (i alt 18,4 mio. kr.). Frederiksberg Kommune skal yde et grundkapitallån på 10 procent svarende til 12.485.000 kr. Hvis ansøgning om skema B behandles i 2022, vil anskaffelsessummen og grundkapitalindskuddet kunne øges i henhold til det gældende maksimumsbeløb, idet maksimumsbeløbene reguleres hvert år.

Driftsudgifterne udgør 434 kr. pr. m². Det er i tråd med gældende nøgletal på området. Huslejen udgør 1.178 kr. pr. m² eksklusiv forbrugsudgifter. Det svarer til en husleje for én bolig på 100 m² på 9.817 kr. om måneden ekskl. forbrug - anslået 11.125 kr. om måneden, inkl. forbrug.

Finansiering

Anskaffelsessummen finansieres med 10% grundkapitallån på 12,5 mio. kr., 2% beboerindskud på 2,5 mio. kr. og 88% Realkreditlån på 109,9 mio. kr.

Finansiering	Beløb 1000 kr.	%
Anskaffelsessum	124.854	100
Grundkapitallån	12.485	10
Beboerindskud	2.497	2
Realkreditlån	109.872	88

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

AABs projekt er i tråd med de boligpolitiske principper om at tilvejebringe betalbare boliger med en husleje omkring 10.000 kr. om måneden for en familiebolig på 100 m². Således understøtter projektet den blandede by. Projektet bidrager desuden til øget tilgængelighed og lavere CO² aftryk. Arkitektonisk er der under lokalplanprocessen og i dialog med Stadsarkitekten arbejdet med den arkitektoniske detaljering af facadeudtrykket og tagprofilet, således at bygningen får et arkitektonisk løft.

Der søges om dispensation for lokalplanens arealkrav, men projektet har det samme fodaftryk, som det projekt, der er beskrevet i lokalplanen. Der er tale om, at en digital opmåling giver et andet bruttoetageareal. På denne baggrund indstiller By- Kultur- og Miljøområdet, at skema A for projektet godkendes, samt at der gives dispensation for arealkravet i lokalplanen og for lokalplanens krav om, at der anlægges en bilparkeringsplads for hver ny bolig, mod indbetaling til P-fonden.

Økonomi

Finansiering af grundkapitallånet på 12,5 mio. kr. bevilges fra anlægsbevillingen til "100 almene boliger", der blev afsat i budget 2016. Frederiksberg Kommune skal i henhold til §127 i Lov om Almene Boliger stille garanti for den del af realkreditlånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har sikkerhed ud over 60 procent af ejendommens værdi. Denne garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget, By- og Miljøudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 31. maj 2021, pkt. 31:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Miljøudvalget,

- 1.at der gives dispensation for Lokalplanens bestemmelse om, at der må højst opføres 4.500 m² etageareal inden for byggefelt A, således at bruttoetagearealet på 4.961 m² godkendes - og
- 2.at muligheden for, at AAB i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse vil kunne søge om dispensation for krav om etablering af én bilparkeringsplads pr. bolig, således at parkeringsnormen fastsættes ud fra den norm, der gælder i Kommuneplan 2021, tages til efterretning.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Bolig- og Ejendomsudvalget,

- 1.at der gives støtte efter Almenboligloven til at opføre 50 tagboliger på taget af AABs boligafdeling Lindevangshave afgrænset af Peter Bangs Vej, Dalgas Boulevard og P.G. Ramms Allé med et samlet bruttoetageareal på 4.961 m² og en anskaffelsessum på 124,9 mio. kr. Tilsagnet gøres betinget af en redegørelse fra certificeret statiker om murværkets tilstrækkelige bæreevne samt af brandreddegørelsen,
- 2.at der gives tilsagn om kommunal støtte i form af et kommunalt grundkapitallån på 12,5 mio. kr.,
- 3.at der stilles garanti for den del af realkreditlånet, der på tidspunktet for lånets optagelse, har sikkerhed ud over 60 procent af ejendommens værdi,
- 4.at der på Statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til finansiering af boligerne,
- 5.at der gives dispensation for parkeringskravet mod indbetaling til parkeringsfonden for anlæg af i alt 50 bilparkeringspladser (én pr. bolig) - og
- 6.at forvaltningen bemyndiges til at godkende den endelige anskaffelsessum under forudsætning af, at anskaffelsessummen og grundkapitalindskuddet ikke øges med mere end 5 procent, og at der ikke er væsentlige afgivelser i projektet.

Indstilling 31. maj 2021, pkt. 183:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Miljøudvalget,

- 1.at der gives dispensation for Lokalplanens bestemmelse om, at der må højst opføres 4.500 m² etageareal inden for byggefelt A, således at bruttoetagearealet på 4.961 m² godkendes - og
- 2.at muligheden for, at AAB i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse vil kunne søge om dispensation for krav om etablering af én bilparkeringsplads pr. bolig, således at parkeringsnormen fastsættes ud fra den norm, der gælder i Kommuneplan 2021, tages til efterretning.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Bolig- og Ejendomsudvalget,

- 1.at der gives støtte efter Almenboligloven til at opføre 50 tagboliger på taget af AABs boligafdeling Lindevangshave afgrænset af Peter Bangs Vej, Dalgas Boulevard og P.G. Ramms Allé med et samlet bruttoetageareal på 4.961 m² og en anskaffelsessum på 124,9 mio. kr. Tilsagnet gøres betinget af en redegørelse fra certificeret statiker om murværkets tilstrækkelige bæreevne samt af brandreddegørelsen,
- 2.at der gives tilsagn om kommunal støtte i form af et kommunalt grundkapitallån på 12,5 mio. kr.,
- 3.at der stilles garanti for den del af realkreditlånet, der på tidspunktet for lånets optagelse, har sikkerhed ud over 60 procent af ejendommens værdi,
- 4.at der på Statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til finansiering af boligerne,
- 5.at der gives dispensation for parkeringskravet mod indbetaling til parkeringsfonden for anlæg af i alt 50 bilparkeringspladser (én pr. bolig) - og
- 6.at forvaltningen bemyndiges til at godkende den endelige anskaffelsessum under forudsætning af, at anskaffelsessummen og grundkapitalindskuddet ikke øges med mere end 5 procent, og at der ikke er væsentlige afgivelser i projektet.

Beslutning fra Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 31. maj 2021, pkt. 31:

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der gives støtte efter Almenboligloven til at opføre 50 tagboliger på taget af AABs boligafdeling Lindevangshave afgrænset af Peter Bangs Vej, Dalgas Boulevard og P.G. Ramms Allé med et samlet bruttoetageareal på 4.961 m² og en anskaffelsessum på 124,9 mio. kr. Tilsagnet gøres betinget af en redegørelse fra certificeret statiker om murværkets tilstrækkelige bæreevne samt af brandredegørelsen,
2. at der gives tilsagn om kommunal støtte i form af et kommunalt grundkapitallån på 12,5 mio. kr.,
3. at der stilles garanti for den del af realkreditlånet, der på tidspunktet for lånets optagelse, har sikkerhed ud over 60 procent af ejendommens værdi,
4. at der på Statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til finansiering af boligerne,
5. at der gives dispensation for parkeringskravet mod indbetaling til parkeringsfonden for anlæg af i alt 50 bilparkeringspladser (én pr. bolig) - og
6. at forvaltningen bemyndiges til at godkende den endelige anskaffelsessum under for-udsætning af, at anskaffelsessummen og grundkapitalindskuddet ikke øges med mere end 5 procent, og at der ikke er væsentlige afgivelser i projektet.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 31. maj 2021, pkt. 183:

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der gives dispensation for Lokalplanens bestemmelse om, at der må højst opføres 4.500 m² etageareal inden for byggefelt A, således at bruttoetagearealet på 4.961 m² godkendes - og
2. at muligheden for, at AAB i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse vil kunne søge om dispensation for krav om etablering af én bilparkeringsplads pr. bolig, således at parkeringsnormen fastsættes ud fra den norm, der gælder i Kommuneplan 2021, tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1A

Bilag 1B_skema A projektbeskrivelse

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Punkt 279: Lukket

88.00.00-P20-13-19

Punkt 280: Lukket

00.34.00-Ø00-20-20

Punkt 281: Lukket

00.01.00-A00-17-21

Punkt 282: Lukket

82.02.00-G10-1-21

Punkt 283: Lukket

01.00.05-P00-22-15

Punkt 284: Lukket

02.00.00-G01-21-19