

REFERAT Magistraten 2022-25 d. 22-04-2024

Mødedato Mandag d. 22. april 2024 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Valg af medlem til bestyrelsen for Godthåbsgården.....	4
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Kidde og Emil Samaras og råd	5
Ny administrativ organisering.....	9
Bemyndigelse til at medunderskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom mv.....	13
Håndtering af merudgifter på anlægsprojekter.....	15
Forelæggelse af anlægsregnskaber under Børneudvalgets området 2023.....	16
Forelæggelse af anlægsregnskaber under Undervisningsudvalgets område 2023.....	18
Anlægsregnskaber for Kultur- og Fritidsudvalget 2023.....	20
Anlægsregnskaber for Klima-, Plan- og Boligudvalget 2023.....	22
Anlægsregnskaber for Miljø- og Trafikudvalget 2023.....	26
Bevilling af midler til projekt Dialog mod Vold.....	31
Etablering af mobile padelbaner på hospitalsgrunden.....	34
Tilpasning af busnettet til Sydhavnsmetroen.....	37
Tilbagesøgning af moms på husholdningernes affaldstakster 2012-2022.....	42
Godkendelse af bevilling af indtægter for 2024 til 2038 i forbindelse med udbud af ladeinfrastrukt	45
Lukket.....	47
Lukket.....	48

Sak 104: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-9-24

Sagsfremstilling

a. Ny dato for temadrøftelsen om kommunalbestyrelsens samarbejdskodeks

Magistraten blev orienteret om, at kommunalbestyrelsens drøftelse af samarbejdskodeks er flyttet fra den 27. maj 2024 kl. 14.45-15.45 til den 17. juni 2024 kl. 15.00-16.00.

b. Regning for oprydning efter demonstration på Frederiksberg

Magistraten blev orienteret om, at regningen for oprydningsarbejde efter en demonstration på Frederiksberg er blevet sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, idet arrangøren, som har fået regningen tilsendt, ikke har betalt ved forfaldsdato.

c. Opfølgning på systemfejl hos økonomisystemleverandøren

Magistraten blev orienteret om et systemfejl, der betød, at en række borgere og virksomheder modtog fejlagtige opkrævninger. Fejlen er rettet hos systemleverandøren. Borgere og virksomheder har fået tilsendt brev med en beklagelse.

d. Ejendom på Adilsvej

Magistraten blev orienteret om overvejelser i forbindelse med eventuelt køb af en ejendom.

e. Slutafregning i to retssager mod Huslejenævnet

Magistraten blev orienteret om slutafregningerne fra kommunens daværende advokatfirma i to sager mod Huslejenævnet i forlængelse af orientering ved mødet den 8. april 2024.

f. Orientering om genhusning af Søndermarkskolen.

Magistraten blev orienteret om, at der forventes en sag til politisk behandling i maj måned i såvel Undervisningsudvalget som Magistraten samme aften om genhusning af Søndermarkskolen.

Sak 105: Valg af medlem til bestyrelsen for Godthåbsgården

00.22.04-A30-32-18

Resume

Per Odin Thiim Thim har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen for Godthåbsgården. Kommunalbestyrelsen skal derfor vælge et nyt medlem.

Beslutning

Magistraten indstiller, at kommunalbestyrelsen vælger et nyt medlem til bestyrelsen for Godthåbsgården for resten af funktionsperioden indtil 31. december 2025, idet valg meddeles protokollen af valggruppen ØABF.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen vælger et nyt medlem til bestyrelsen for Godthåbsgården for resten af funktionsperioden indtil 31. december 2025.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen valgte på det konstituerende møde Per Odin Thiim Thim som medlem af bestyrelsen for den selvejende institution Godthåbsgården (pensionistboligerne Godthåbsvej 150-162).

Der er ikke valgt stedfortræder. Honorar for medlemskab er ca. 5.000 kr. årligt.

Per Odin Thiim Thim har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen af helbredsmæssige årsager.

Et ikke-kommunalbestyrelsesmedlem har i almindelighed ikke pligt til at lade sig vælge til bestemte hverv, medmindre det af lovgivningen fremgår, at der er tale om et borgerligt ombud. De kan derfor i deres funktionsperiode meddele kommunalbestyrelsen, at de vil udtræde.

Det indstilles derfor, at kommunalbestyrelsen vælger et nyt medlem til bestyrelsen for Godthåbsgården for resten af funktionsperioden indtil 31. december 2025.

Det tilkommer ØABF-valggruppen at vælge et nyt medlem.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen.

Sak 106: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Kidde og Emil Samaras og rådmændene Lotte Kofoed og Sine Heltberg om ambitiøs og ansvarlig udrulning af kunstig intelligens på udvalgte områder

00.16.00-G01-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen oversendte d. 29. januar 2024 forslag til beslutning om en AI-strategi for Frederiksberg Kommune, der skal bringe kommunen på forkant med udviklingen. Formålet med forslaget er at sikre kommunen indhenter tidlige erfaringer, for at identificere potentialet ved AI samtidigt med, at evt. u hensigtsmæssige konsekvenser opdages. Udvalget skal i sagen tage stilling til forslaget.

Beslutning

Magistraten indstiller at beslutningsforslaget tiltrædes på følgende måde:

- At der i perioden maj-august 2024 gennemføres en AI-strategiproces, hvor der udarbejdes en række mulige scenarier som afsæt for et valg af kommunens ambitionsniveau på AI området.
- At de forskellige scenarier bl.a. forholder sig til, hvad det vil kræve at gennemføre de konkrete tiltag i beslutningsforslaget.
- At der afholdes en temadrøftelse i kommunalbestyrelsen i maj/juni, hvor scenarierne indledningsvist drøftes, og hvor der deles erfaringer fra udrulning af kunstig intelligens i andre offentlige organisationer. Kalenderinvitation og programpunkter vil blive sendt ud på forhånd.
- At der med afsæt i temadrøftelsen formuleres et forslag til en AI-strategi, der indeholder investeringsforslag til budget 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at beslutningsforslaget tiltrædes på følgende måde:

- At der i perioden maj-august 2024 gennemføres en AI-strategiproces, hvor der udarbejdes en række mulige scenarier som afsæt for et valg af kommunens ambitionsniveau på AI området.
- At de forskellige scenarier bl.a. forholder sig til, hvad det vil kræve at gennemføre de konkrete tiltag i beslutningsforslaget.
- At der afholdes en temadrøftelse i kommunalbestyrelsen i maj/juni, hvor scenarierne indledningsvist drøftes, og hvor der deles erfaringer fra udrulning af kunstig intelligens i andre offentlige organisationer. Kalenderinvitation og programpunkter vil blive sendt ud på forhånd.
- At der med afsæt i temadrøftelsen formuleres et forslag til en AI-strategi, der indeholder investeringsforslag til budget 2025.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte d. 29. januar 2024 følgende forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Kidde og Emil Samaras og rådmændene Lotte Kofoed og Sine Heltberg om ambitiøs og ansvarlig udrulning af kunstig intelligens på udvalgte område.

”Vi ønsker, at Frederiksberg Kommune hurtigt skal gøre brug af kunstig intelligens på områder, hvor det kan bidrage til at give borgerne en bedre service eller prioritere servicen bedre samtidig med, at vi kan give medarbejderne mere tid til kerneopgaven. Med forslaget ønsker vi at komme på forkant med udviklingen og indhente erfaringer, så potentialet identificeres samtidig med, at evt. u hensigtsmæssige konsekvenser opdages og håndteres på forsvarlig vis.

Konkrete tiltag:

- Vi ønsker, der i 2025 igangsættes forsøg på mindst et velfærdsområde samt på tekniske områder, hvor de fagprofessionelle vurderer det mest hensigtsmæssigt, og hvor der er store sagsmængder, mange afgørelser, og der træffes afgørelse på baggrund af objektive kriterier. Det er ikke intentionen med forslaget, at en robot skal træffe myndighedsafgørelser, men at teknologien skal understøtte en effektiv drift og give borgerne bedre service.

- Det bedes indgå i overvejelserne om udpegning af et velfærdsområde, om der kan søges dispensation under frisættelsesdagsordenen fra nuværende regler, der måtte være til hinder for afprøvningen af AI. Desuden bør den kommunale AI-strategi rumme en præliminær vurdering af de områder, hvor lovgivning eller regler, herunder EU-lovgivningen, besværliggør kommunens muligheder for at gøre sig erfaringer med og implementere AI-løsninger.
- Vi ønsker at Frederiksberg aktivt skal søge at indgå i strategiske AI-samarbejder med relevante aktører så som staten, KL, Københavns Kommune eller andre kommuner, erhvervsliv, forskningssteder og andre relevante parter. Frederiksberg skal være på forkant og være med til at præge den ambitiøse og ansvarlige AI-udrulning i det offentlige, og derfor skal vi i videst mulig grad være en del af alliancer på AI-området.

Vi ønsker, at der relateret til arbejdet med en ny AI-strategi, og inden budget 2025, udarbejdes estimater omkring, hvilke investeringer der er nødvendige for at gøre kommunen AI-parat, herunder bl.a. hvad omkostningerne vil være til at give kommunale medarbejdere, som har behov, adgang til generative AI-løsninger så som ChatGPT, og viden om, hvordan man bruger teknologien sikkert og effektivt. Samtidig bør forvaltningen fremlægge investeringscases på området, dvs. præcisere hvordan implementering af forskellige typer AI kan anvendes til at effektivisere arbejdsgange og styrke økonomien.”

Bemærkninger til forslaget

Forvaltningen støtter op om beslutningsforslagets intentioner om at få etableret en AI-strategi for Frederiksberg Kommune, der sikrer, at kommunen har de nødvendige kompetencer til at følge med i den teknologiske udvikling og er i stand til at udnytte teknologiens muligheder for at udnytte ressourcerne optimalt og levere bedre velfærd for borgerne.

Frederiksberg Kommune har i dag ikke dedikerede ressourcer afsat til at løfte opgaven med AI, men forsøger løbende at prioritere indsatsen. Forvaltningen ser et behov for som minimum løbende at tage stilling til brugen af de mange AI-løsninger, der kontinuerligt tilføjes vores eksisterende systemer og sikre, at der sker de nødvendige juridiske vurderinger, af hvorvidt løsningerne er sikre at anvende. Der er kun i begrænset omfang ressourcer til at afdække mulighederne for anvendelse af AI-teknologi på nye områder, indgå i strategiske samarbejder eller lave præliminære vurderinger af de områder, hvor implementering af AI besværliggøres af lovgivning og regler. Hertil kommer at den nye EU forordning på AI området stiller krav om organisatoriske rammer på linje med dem, vi kender fra GDPR lovgivningen, og at Datatilsynet for nyligt har meldt ud, at der i AI løsninger forventes konkret lovhjemmel ved brugen af persondata i løsningerne. Selvom der med budget 2024 blev vedtaget et historisk løft af IT-området, så er det finansiering, der i dag anvendes til at løfte den grundlæggende IT-infrastruktur og sikkerhedsniveau, således kommunen kan levere en sikker it-drift. Første på sigt (+2 år) forventes investeringen, at kunne bruges til at løfte kommunens digitale niveau, da kommunen i dag har en væsentlig teknologisk gæld og efterslæb på området.

Gennem en fokuseret indsats, er det dog lykkedes at drage de første erfaringer med brugen af kunstig intelligens gennem en række mindre projekter og initiativer:

- Microsofts Copilot, der er en generativ AI funderet i Chat-GPT, er udrullet til alle medarbejdere, og IT har etableret retningslinjer for anvendelsen af Gen-AI for kommunens medarbejdere. Copilot benyttes i en standardversion, der kommer med MS-Officepakken, som kommunen allerede betaler for. Der kigges desuden på muligheden for at tilbyde tilkøb af den betalte version af Copilot, der kan interagere med Office-programmerne.
- I 2022 blev et signaturprojekt omkring profilering af ledige borgere startet op. Projektets formål var at identificere borgere, der blev forventet at være korttidsledige. Disse borgere ville blive tilbudt at få udskudt møder med jobcentret. Gevinsten lå i ikke afholdte møder, såfremt borgeren hurtigt kom i job. Projektet var langt og klar til testfasen, men blev stoppet i forlængelse af en udmelding fra Datatilsynet på et direkte overførbart projekt, hvor det blev afgjort, at der ikke var lovhjemmel til brugen af profileringer i sagsbehandlingen.
- Der afprøves en kameraløsning til vejtilsyn kaldet ”Pluto”, der genkender huller og skader og hjælper med at prioritere vejvedligehold ved brug af AI
- Der gøres forsøg med ”Greenhill”, en asset management løsning, hvor kommunens træer scannes og plejen tilrettelægges ved hjælp af en ”digital tvilling” og AI.

- Arbejdsmarkedsafdelingens fagsystem Fasit (Schultz) indeholder flere AI elementer, som understøtter jobkonsulenternes samtaler med ledige borgere. Der generes eksempelvis en samtaleforberedelse på baggrund af sagens akter, og der stilles forslag om borgerens match med forskellige job, som jobkonsulenten kan præsentere for borgeren.
- I forbindelse med udrulningen af Frederiksberg Digitale Jobcenter, vil borgere selv kunne anvende AI til eksempelvis at skrive jobansøgninger.

Kommunen er derudover i dialog med flere af leverandørerne på de store fagsystemer inden for velfærdsområderne om nye indarbejdede AI-elementer i fagsystemerne. Det kan bl.a. være bedre hjælp til at få hurtigt overblik i sager, nemt at få svar på specifikke spørgsmål ned i enkeltsager, vejledning i hvordan arbejdsgange skal gennemføres, anvendelse af talegenkendelse til brug i dokumentationsarbejde og sagsskrivningen og anden intelligent understøtning til at få forbedret og forsimplet dokumentationsarbejdet. I tillæg har kommunen kigget ind i nogle af de nyere eksempler på brug af AI i kommunerne fx de cases, der blev præsenteret på KØF i år. Vurderingen er, at projekterne er god inspiration, men ikke kan overføres 1:1 til Frederiksberg kommune. Det skyldes bl.a., at der ofte er forskelle i systemer og datastrukturer, samt at reelle gevinster ved projekterne fortsat er udokumenterede. Endelig er kommunen også repræsenteret som medlem i Kommunernes IT-arkitekturråd, der bl.a. behandler AI-relaterede emner.

Det er forvaltningens vurdering, at beslutningsforslaget kan tiltrædes på følgende måde:

- Arbejdet med en målrettet og prioriteret AI-strategi, som blev besluttet gennemført i budget 2024, gennemføres i perioden maj-august 2024. Med en AI-strategi menes etablering af et politisk ambitionsniveau og retning for AI området, der kan gøre Frederiksberg Kommune i stand til at indhente de nødvendige erfaringer og kompetencer til at udforske gode investeringscases og udnytte mulighederne med kunstig intelligens. AI-strategien vil være et kort dokument, der beskriver kommunens vision på området og opstille en række centrale principper for kommunens videre arbejde på området.
- Strategiprocessen vil bl.a. identificere forskellige investeringsscenarier, således at kommunalbestyrelsen kan vælge ambitionsniveauet for kommunens investering i kunstig intelligens, herunder også et scenarie for mulighederne indenfor den nuværende økonomiske ramme. Der vil i den forbindelse blive afholdt en temadrøftelse for kommunalbestyrelsen som et led i strategiarbejdet. Temadrøftelsen skal gøre os klogere på de nuværende erfaringer med brugen af AI i den offentlige sektor, hvordan man som organisation kan arbejde med teknologien samt danne ramme for en indledende drøftelse af ønsker til ambitionsniveauet.
- Indenfor de nuværende økonomiske rammer er det ikke muligt at imødekomme de tre konkrete tiltag, der ønskes igangsat med beslutningsforslaget. Strategiprocessen vil derfor kortlægge et eller flere investeringsscenarier, der imødekommer ønskerne om udvikling af AI på velfærdsområdet med afsæt i frisættelsesdagsordenen, etableringen af eksterne samarbejder, samt hvad det vil kræve at være en kommune, der bidrager til at synliggøre, hvor lovgivning og regler besværliggør brugen af AI-løsninger.
- Med afsæt i strategiprocessen og temadrøftelsen formuleres en AI-strategi til beslutning i kommunalbestyrelsen i august 2024. AI-strategien vil sætte det politiske ambitionsniveau og den strategiske retning for AI området. Med afsæt i dette vil strategien identificere mulighederne for opstart af indsatsen i 2024 indenfor givne rammer, samt de nødvendige næste trin, herunder behovet for investeringer til budget 2025 såfremt arbejdet med kunstig intelligens ønskes styrket.
- Med afsæt i AI strategien vil der i efteråret 2024 blive etableret en konkret handlingsplan for AI arbejdet i 2025.

Økonomi

Ingens økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og Kommunalbestyrelsen

Sak 107: Ny administrativ organisering

81.00.00-A00-4-24

Resume

I forbindelse med Budget 2024 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle udarbejdes et forslag til en ny organisering af de understøttende administrative funktioner. Direktionen har nu på baggrund af en inddragende proces truffet beslutning om den nye organisering. Den nye organisering forelægges magistraten til orientering.

Beslutning

Magistraten tog orienteringen om den nye administrative organisering til efterretning med faldne bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at magistraten tager orienteringen om den nye administrative organisering til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2024 besluttede kommunalbestyrelsen i efteråret 2023, at der skulle udarbejdes et forslag til en ny administrativ organisering:

"Partierne anerkender, at der er tale om væsentlige besparelser på det administrative område. Derfor har partierne bedt forvaltningen om at udarbejde et forslag til en ny organisering af de understøttende administrative funktioner med henblik på at sikre tilstrækkelig robusthed og ensartet servicering på tværs af fagområder. Partierne er enige om, at der ønskes et særligt fokus på at nedbringe silotænkning mellem forvaltningerne og fagområderne med henblik på at optimere samarbejde og økonomiske prioriteringer på tværs af organisationen." – Budget 2024

Anmodningen om forslaget til en ny administrativ organisering er baseret på et notat vedr. principbeslutning om organisering af understøttende administrative funktioner. Her fremgår det, at arbejdet med udarbejdelsen af et nyt forslag til organisering skal:

"... belyse fordele og ulemper ved en samling af understøttende administrative funktioner, herunder også afklare om der vil være et evt. effektiviseringspotentiale ved en anden organisering. Hovedformålet er at sikre en højere kvalitet i den administrative understøttelse af driften og øge robustheden i forhold til fremtidige besparelser på det administrative område." – Notat Budget 2024

Magistraten er siden efteråret 2023 blevet orienteret om processen med at udarbejde et forslag til en ny administrativ organisering, senest ved et meddelelsepunkt på magistratsmødet den 11. marts 2024.

Inddragelse som bærende element

Processen med at udvikle et forslag til en ny administrativ organisering har været karakteriseret ved en høj grad af inddragelse og involvering af ledere og medarbejdere. Inddragelsesprocessens formål har være at sikre, at det endelige forslag til en ny organisering er funderet i brugernes behov samt at skabe tidlig og løbende dialog med både medarbejdere og ledere, inden der blev lavet et konkret udkast til en ny organisering.

For at forstærke medinddragelsen i processen nedsatte Hovedudvalget indledningsvist et rådhus-MED – et underudvalg under Hoved-MED -som har været dedikeret til opgaven omkring en ny organisering. Der har været møde i rådhus-MED hver måned siden november 2023. På møderne har direktionen givet status på processen, og rådhus-MED har drøftet og givet input til relevante emner og processen.

I første del af processen er medarbejdernes og ledernes behov søgt afdækket i seks workshops. Udvalgte ledere og medarbejdere fra de borgernære driftsområder deltog i disse med henblik på at dele deres behov og erfaringer som brugere. Direktionen har anvendt indsigterne fra workshops til at optegne de hypoteser, tematikker og forskellige modeller, der har dannet grundstenene for forslaget til en ny administrativ organisering. Ledere fra relevante afdelinger har desuden bidraget til at udvikle, konkretisere, kvalificere og trykteste hypoteser, tematikker og modeller, bl.a. under inddragelse af berørte medarbejdere.

Eftersom direktionen meget bevidst ikke havde formuleret en model for den nye organisering fra start, men derimod har lagt vægt på at udvikle modellen på baggrund af dialog med organisationen, er der som led i processen sket ændringer i, hvilke afdelinger og enheder der er omfattet af den nye organisering. I forlængelse heraf er såvel Rådhus-MED som gruppen af involverede i øvrigt blevet udvidet undervejs i processen for at sikre inddragelse af de berørte. Enkelte afdelinger og enheder er således først blevet inddraget i processen i takt med, at det stod klart, at de ville blive berørt af den nye organisering. Tilsvarende har det vist sig undervejs i processen, at nogle af de afdelinger og enheder, som var

nævnt i notat vedr. principbeslutning om organisering af understøttende administrative funktioner ifm. Budget 24, ikke vil blive nævneværdigt berørt af den nye organisering. De har derfor kun været involveret i de tidlige faser af processen. Det gælder fx HR og Jura.

Tilsammen er processen mundet ud i et samlet forslag til en ny administrativ organisering, som har været til drøftelse i MED-organisationen og de berørte afdelinger.

Direktionen har samlet set modtaget 14 høringssvar fra organisationen. Alle høringssvar er blevet gennemgået, og direktionen har taget stilling til de forskellige input, synspunkter og feedback, der er blevet givet. På baggrund af høringssvarene har direktionen truffet endelig beslutning om den nye administrative organisering.

Høringssvarene gav anledning til, at direktionen har foretaget en række ændringer for at imødekomme nogle af de forslag, opmærksomhedspunkter og/eller bekymringer, som medarbejdere og/eller ledere har rejst. Direktionen har desuden foretaget en lang række justeringer og præciseringer i selve beskrivelsen af den nye administrative organisering for at tydeliggøre formål, ressourceallokering mv.

Hovedtrækkene i den nye organisering fremgår nedenfor og uddybes i vedlagte bilag.

Det er blevet tilkendegivet, at inddragelsesprocessen i nogle henseender har været for omfangsrig, og at den tidlige inddragelse også kan have bidraget til unødvendig usikkerhed, fordi der ikke var et konkret forslag til omorganisering fra starten. Det har ligeledes givet kritik, at den åbne proces har betydet, at der i processen er sket ændringer i, hvilke områder der har været omfattet. Derfor vil processen blive evalueret i et læringsperspektiv, efter den nye organisering er implementeret.

Omorganiseringer vil altid for nogle medarbejdere skabe utryghed og vil altid kræve stor ledelsesmæssig opmærksomhed. En god implementering vil derfor blive givet prioriteret i hele ledelseskæden og ske i tæt dialog med de berørte medarbejdere. Der vil også i implementeringsfasen være fokus på medarbejdertrivslen. Direktionen har afsat en pulje til at understøtte den gode implementering. MED vil blive anmodet om at hjælpe med at udmønte midlerne.

Den nye administrative organisering offentliggøres på intranettet d. 24. april 2024. De medarbejdere, der bliver mest direkte berørt, forhåndsorienteres om beslutningen inden offentliggørelsen på intranettet.

Den nye organisering træder i kraft d. 15. maj 2024. Da ændringernes karakter er forskellige fra enhed til enhed, tilrettelægges konkrete implementeringsplaner individuelt for hver afdeling. Disse løber frem mod 1. juli, hvor de nye referenceforhold senest vil være på plads. Således gives der mulighed for at lave en etapevis indfasning, hvor der er behov for det. Ikrafttrædelsen er tilrettelagt, så alle medarbejdere og ledere, der berøres af ændringerne, kan møde deres nye kollegaer og ledere inden sommerferien.

De kommende måneder vil der dermed være både rum til og ro til lokalt at tilrettelægge og eksekvere den implementeringsproces, der vurderes mest hensigtsmæssig for den konkrete enhed/afdeling, og til i hele implementeringsfasen at have tæt dialog med de berørte medarbejdere og inddrage relevante lokal-MED mv. i processen.

Hovedtrækkene i den nye organisering

1. 'Kommunaldirektørens område' ændres til 'Fælles Stabe': For det første ændrer 'Kommunaldirektørens område' navn til 'Fælles Stabe'. I 'Fælles Stabe' vil de fælles understøttende administrative funktioner være samlet ligesom i dag. De fælles understøttende funktioner vil være: 'HR', 'Økonomi & Udbud', 'Jura', 'Analyse & Data' samt 'Digitalisering og IT'. Derudover vil 'Borgerservice' fortsat være placeret her. 'Fælles Stabe' vil blive ledt af en ny vicedirektør. Formålet med ændringen er at skabe bedre koordinering og sammenhæng mellem stabene og styrket fokus på, hvordan de administrative funktioner bedst hjælper og understøtter den borgernære drift.

2. Samling af opgaver inden for IT, Digitalisering, Fagsystemer og informationssikkerhed: Opgaver inden for IT, digitalisering, informationssikkerhed og fagsystemer samles i én samlet afdeling under 'Fælles Stabe'. Formålet er, at løfte det faglige niveau indenfor de digitale discipliner, sikre at ansvaret for IT-løsninger er klart placeret samt øge robustheden ift. opsigelser.

3. Etablering af afdelingen 'Rådhuservice og Ejendomme': Der etableres en ny afdeling med fokus på bygningsservice og rådhuservice. Afdelingen får til opgave at have fokus på den gode servicering af rådhuset og de øvrige bygninger, der huser kommunale funktioner. Afdelingen skal sikre, at vi på bedste vis udnytter og vedligeholder særligt rådhuset som både arbejdsplads og ramme om begivenheder. Organiseringen sker bl.a. med henblik på at understøtte etableringen af en fælles driftsmodel på rådhuset, som er et af de tværgående budgettiltag fra Budget 2024.

4. Mere fokuseret borgerservicefunktion: Borgerservice bliver en del af de 'Fælles Stabe' som sin egen afdeling. Opgaver vedrørende opkrævning, Rådhuservice og Vagtcentral flyttes til andre afdelinger. Det skal bl.a. sikre en større ledelseskapaletet til udvikling af den vigtige nære borgerservice.

5. 'Ledelsessekretariat' med klart tværgående sigte: 'Sekretariatet' omorganiseres og bliver til 'Ledelsessekretariatet'. Ændringen skal ses i lyset af, at direktionen er flyttet fysisk sammen på kommunaldirektørens kontor, bl.a. for at styrke det tværgående samarbejde i direktionen. 'Ledelsessekretariatet' skal betjene den samlede direktion og borgmester samt kommunalbestyrelsen. Såvel borgmester som direktion er opmærksom på, at dette ift. borgmesterens og direktionens forkontor kræver, at der trækkes mindre på sekretærkraft end i dag. Formålet med omorganiseringen er at få en bedre, mere effektiv og mere sammenhængende betjening af den politiske ledelse og direktionen.

6. Områdesekretariater med fokus på den nære faglige udvikling: Områdesekretariaterne skal i højere grad have fokus på den politiske betjening af de faglige udvalg og understøttelse den faglige udvikling i områderne. Derudover får områdesekretariaterne – sammen med 'Ledelsessekretariatet' – en vigtig opgave i at skabe en styrket tværgående koordinering for at sikre sammenhæng og samarbejde mellem områderne. Fokuseringen af områdesekretariaternes formål skal bl.a. opnås ved, at de mere administrative drifts-fokuserede opgaver samles under 'Fælles stabe'. Med ændringen skabes en større ensartethed i, hvordan områdesekretariaterne er organiseret og fungerer, hvilket også skal gøre det lettere at samarbejde på tværs.

7. Styrket og tværgående fokus på kapacitet og anlægsplanlægning: Der etableres en ny enhed 'Velfærdskapacitet og Planlægning' som en prøvehandling. Enheden skal fokusere på kapacitet, modernisering- og anlægsplanlægning og sikre en bedre styring og koordinering på tværs af hele kommunen. Formålet er at skabe en ensartet tilgang og metodik til kapacitets- og moderniseringsplanlægning i SSA og BUO. Samtidig tildeles BKM ansvaret for afdækningen af pladsmuligheder, "space management" og "asset management" for kommunen.

Personalemæssige ændringer

Forslaget betyder, at der bruges lidt færre ressourcer på ledelse. Samlet set medfører forslaget følgende personalemæssige ændringer:

- Antallet af direktører forbliver uændret.
- Antallet af vicedirektører reduceres med én.
- Antallet af afdelingschefer forbliver i udgangspunktet uændret i forhold til i dag, da direktionen har en ambition om at bevare det nuværende antal afdelingschefer. Direktionen ønsker dog at imødekomme bekymringen fra høringsen om, at der vil være utilstrækkelig ledelseskapaletet hos vicedirektøren for 'Fælles Stabe', som også varetager rollen som afdelingschef. Derfor er der fundet finansiering til en ekstra afdelingschefstilling, der kan besættes senest i 2026. Det bemærkes, at der trods dette stadig er færre chefstillinger samlet set efter omorganiseringen, og at der bliver samme antal afdelingschefer, hvis det viser sig, at det ikke er nødvendigt at erstatte den nedlagte vicedirektørstilling i BUO med en afdelingschefstilling.
- Antallet af enhedschefer nedjusteres med 3 stillinger i forhold til i dag
- Antallet af medarbejdere kan samlet set opjusteres med 4 nye årsværk (se mere under Økonomi).

Økonomi

Samlet set er den nye administrative organisering udgiftsneutral. Der er afsat midler inden for forvaltningens eksisterende budget til at understøtte implementeringsinitiativer.

Ifølge Budget 2024 skal det afklares, om der vil være et effektiviseringspotentiale ved en anden organisering. Med den nye organisering nedlægges 3 chefstillinger, der medfører et provenu. Direktionen anerkender, at god og nær ledelse er vigtig for opgaveløsningen, men vurderer, at der som følge af den nye organisering er et potentiale for besparelse. Direktionen lægger med forslaget til ny administrativ organisering op til at anvende provenuet til at opnormere indenfor kunstig intelligens (AI) og bedre økonomiunderstøttelse. Direktionen vil dog udarbejde et effektiviseringsforslag, hvor det bliver op til kommunalbestyrelsen at beslutte, om de ønsker at realisere en effektivisering ved omorganiseringen eller tiltræde direktionens forslag om at opnormere med flere medarbejdere inden for de angivne områder.

Enhedschefer, hvis stillinger nedlægges, bliver tilbudt en anden stilling på ændret vilkår, som vil blive finansieret inden for den eksisterende ramme.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Behandling i magistraten 22. april 2024.

Vedlegg

Bilag 1 Ny administrativ organisering

Bilag 2 Grafisk illustration af ny administrativ organisering

Bilag 3 Grafisk illustration af den inddragende proces

Sak 108: Bemyndigelse til at medunderskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom mv.

00.22.00-G00-1-24

Resume

Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af enten borgmesteren, 1. viceborgmesteren eller 2. viceborgmesteren samt af en person, som af kommunalbestyrelsen er bemyndiget til at medunderskrive sådanne dokumenter (i praksis en embedsmand).

Som følge af fratrædelser og intern rokering blandt de hidtil bemyndigede embedsmænd til at medunderskrive dokumenter om kommunens køb og salg af fast ejendom m.v. skal kommunalbestyrelsen udpege en eller flere nye underskriftsbemyndigede. De nye underskriftsbemyndigede vil herefter blive registeret i Tingslysningssretten.

Beslutning

Magistraten indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at:

1. kommunaldirektør Nina Eg Hansen, direktør for By-, Kultur- og Miljøområdet Poul Jepsen og Økonomichef Jesper Kragerup bemyndiges til at medunderskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, jf. styrelseslovens § 32.
2. underskriftsbemyndigelsen til forhenværende enhedschef i BKM Jura (nuværende juridisk chef) Oluf Engberg tilbagekaldes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at:

1. kommunaldirektør Nina Eg Hansen, direktør for By-, Kultur- og Miljøområdet Poul Jepsen og Økonomichef Jesper Kragerup bemyndiges til at medunderskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, jf. styrelseslovens § 32.
2. underskriftsbemyndigelsen til forhenværende enhedschef i BKM Jura (nuværende juridisk chef) Oluf Engberg tilbagekaldes.

Sagsfremstilling

Det følger af styrelseslovens § 32, stk. 1, at dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

Styrelseslovens § 32 er en legitimationsregel, der bestemmer hvilke personer der udadtil kan forpligte kommunen i forbindelse indgåelse af aftaler om ovenstående. Beslutningskompetencen vil derimod fortsat ligge i kommunalbestyrelsen, og forudgående politisk behandling er en forudsætning for underskrift.

Der er intet til hinder for, at kommunalbestyrelsen bemyndiger flere personer, hvilket vil være hensigtsmæssigt, således at der til enhver tid er underskriftsbemyndigede i forhold til § 32-dokumenter.

Kommunalbestyrelsen har hidtil bemyndiget forhenværende kommunaldirektør Stig Henneberg, forhenværende direktør for By-, Kultur- og Miljøområdet Ulrik Winge, forhenværende vicedirektør for By-, Kultur- og Miljøområdet Tove Skrumsager Frederiksen samt forhenværende enhedschef for BKM Jura Oluf Engberg til at medunderskrive § 32-dokumenter.

Da Stig Henneberg, Ulrik Winge og Tove Skrumsager Frederiksberg er fratrådt deres stillinger i Frederiksberg Kommune, og da Oluf Engberg er rokeret til en stilling som juridisk chef i kommunen, skal kommunalbestyrelsen udpege nye underskriftsbemyndigede. Bemyndigelsen efter § 32 anses for bortfaldet ved fratrædelse af den ansattes stilling i kommunen.

Forvaltningen foreslår, at der udpeges tre nye embedsmænd til at medunderskrive § 32-dokumenter, da det giver tilstrækkelig fleksibilitet til at kunne løse opgaven.

Forvaltningen forslår, at kommunaldirektør Nina Eg Hansen, direktør for By-, Kultur- og Miljøområdet Poul Jepsen og Økonomichef Jesper Kragerup bemyndiges til at medunderskrive § 32-dokumenter. Disse tre vil herefter udgøre de af

kommunalbestyrelsen bemyndigede, jf. styrelseslovens § 32.

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse vil forvaltningen sende vedlagte opdaterede oversigt over tegningsberettigede til at medunderskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom til Tinglysningsretten med henblik på registrering i retten.

I forbindelse med registrering i Tinglysningsretten vil Alexandre Dessoy blive erstattet med Michael Brautsch, idet Michael Brautsch allerede kan underskrive § 32-dokumenter i kraft af sin funktion som nuværende 2. viceborgmester, jf. styrelseslovens § 32.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen.

Vedlegg

Oversigt over tegningsberettigede i Frederiksberg Kommune efter kommunestyrelsesloven 32 - 2024

Sak 109: Håndtering af merudgifter på anlægsprojekter

00.30.08-A00-1-23

Resume

Siden budget 2024 blev vedtaget er der identificeret en række merudgifter på anlægsprojekter der ikke er finansierede. Merudgifterne er fordelt på 7 projekter og udgør ca. 96-132 mio. kr. Det foreslås at merudgifterne håndteres samlet for at sikre at der ikke skal findes individuelle løsninger for hver sag.

Beslutning

Magistraten indstiller

1. at merudgifter på igangværende anlægsprojekter holdes inden for anlægsprojektet samlede økonomi,
2. hvis dette ikke er muligt, holdes merudgifter inden for udvalgets anlægsbudget,
3. hvis dette ikke er muligt, peges på finansiering i den udisponerede anlægspulje afsat med budget 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- 1. at merudgifter på igangværende anlægsprojekter holdes inden for anlægsprojektet samlede økonomi,**
- 2. hvis dette ikke er muligt, holdes merudgifter inden for udvalgets anlægsbudget,**
- 3. hvis dette ikke er muligt, peges på finansiering i den udisponerede anlægspulje afsat med budget 2024.**

Sagsfremstilling

Sagen præsenterer en oversigt over forventede merudgifter identificeret på en række anlægsprojekter samt forslag til håndtering ifm. budget 2025. For hvert projekt er der sager eller meddelelsepunkter på i marts, april eller maj. Denne sag indeholder:

- Præsentation af principper for håndtering af merudgifter
- Redegørelse for merudgifter samt baggrunden for merudgifterne.
- Forslag til håndtering af finansiering af merudgifter
- Overblik over politisk besluttede anlægsprojekter.

Som forslaget til håndtering af de konkret præsenterede merudgifter præsenteres forslag til principper for hvordan merudgifter kan håndteres.

Vedhæftet er bilag med sagsgennemgang.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten, kommunalbestyrelsen

Vedlegg

Håndtering af merudgifter til MAG

Sak 110: Forelæggelse af anlægsregnskaber under Børneudvalgets område 2023

00.32.04-G01-2-24

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2023 lukkes og forelægges et enkelt anlægsregnskab under børneudvalget.

Beslutning

Magistraten og Børneudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne for et afsluttet projekt godkendes.

Indstilling

Børneudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne for et afsluttet projekt godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2023 lukkes og forelægges en række anlægsprojekter under børneudvalget. Anlæg med forbrug under 2 mio.kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet, mens anlæg med forbrug på 2 mio.kr. eller derover samt anlæg under 2 mio.kr., men med en afvigelse på mere end 30 % også forelægges i en særskilt sag for de relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges et anlægsprojekt under børneudvalget. I nedenstående tabel ses anlægsprojektets forbrug holdt op imod den meddelte anlægsbevilling med angivelse af afvigelse i forhold til anlægsbevilling.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000 kr.)	Afgivelse (1.000 kr.)	Bemærkning
Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget	6.806	4.665	-2.141	Se nedenfor

Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget

I 2021 blev et forventet mindreforbrug på 921 t.kr. på dette projekt flyttet til projektet Ny Søndervang. Bevillingen blev ved en fejl ikke samtidig nedskrevet. Ved hhv. 2. og 3. forventede regnskab 2021 blev der ligeledes flyttet budget rundt mellem de to tilsvarende projekter Helhedsplan Solbjerg Have, Socialudvalget og Helhedsplan Solbjerg Have, Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet nedskrives projektet med 572 t.kr., og her bliver bevillingen ligeledes ikke tilsvarende nedskrevet. 1.493 t.kr. af den samlede afvigelse er derfor alene af teknisk karakter, mens 647 t.kr. er reelt mindreforbrug på projektet. Det skyldes, at der ikke kom udgifter til en slutopgørelse, som der var budgetteret med.

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

Økonomi

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

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Børneudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 15. april 2024, pkt. 26:

Børne- og ungeområdet indstiller, at anlægsregnskaberne for et afsluttet projekt godkendes.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 15. april 2024, pkt. 26:

Børneudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne for et afsluttet projekt godkendes.

Vedlegg

Sak 111: Forelæggelse af anlægsregnskaber under Undervisningsudvalgets område 2023

00.32.04-G01-1-24

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2023 lukkes og forelægges to anlægsregnskaber under undervisningsudvalget.

Beslutning

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2023 lukkes og forelægges en række anlægsprojekter under undervisningsudvalget. Anlæg med forbrug under 2 mio.kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet, mens anlæg med forbrug på 2 mio. kr. eller derover samt anlæg under 2 mio. kr., men med en afvigelse på mere end 30 % forelægges i en særskilt sag for de relevante fagudvalg.

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

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000 kr.)	Afgivelse (1.000 kr.)	Bemærkning
Skolen på Grundtvigsvej - juridisk efterspil	5.500	5.693	193	Ingen bemærkning
Udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowvej	2.300	1.238	-1.062	Se nedenfor

Udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowvej

Ved 3. forventede regnskab 2019 blev der lagt 818 t.kr. i kassen, da det viste sig, at klinikken kun kunne udvides med en ekstra tandlægestol i stedet for to. Bevillingen blev ved en fejl ikke samtidig nedskrevet. Ved 2. forventede regnskab 2023 blev 244 t.kr., der oprindeligt var afsat til tandbussen overført til indkøb af klinikudstyr ifbm. anlægsprojekterne om Etablering af tandlægestole under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, og her blev bevillingen ligeledes ikke tilsvarende nedskrevet. Afgivelsen på 1.238 t.kr. er altså alene af teknisk karakter.

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

Økonomi

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

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 15. april 2024, pkt. 38:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at anlægsregnskaberne for to afsluttede projekter godkendes.

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 15. april 2024, pkt. 38:

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

Vedlegg

Anlægsregnskab ABU1725 Udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülow'svej

Anlægsregnskab AUU2002 Skolen på Grundtvigsvej - juridisk efterspil

Sak 112: Anlægsregnskaber for Kultur- og Fritidsudvalget 2023

00.01.00-A00-19-24

Resume

Med denne sag forelægges anlægsregnskaber for de større anlægsprojekter under Kultur- og Fritidsudvalget, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2023.

Beslutning

Magistraten og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for 4 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for 4 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges anlægsregnskaber for de større anlægsprojekter under Kultur- og Fritidsudvalget, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2023. Der forelægges anlægsregnskab for fire projekter under udvalgets område, idet de falder under en af følgende to kategorier:

- Forbrug på 2 mio. kr. eller derover
- Forbrug under 2 mio. kr. med en afvigelse mellem anlægsbevilling og forbrug på mere end 30 pct.

De øvrige anlægsprojekter under udvalget, der således har et forbrug under 2 mio. kr. (brutto) eller afvigelser mellem anlægsbevilling og forbrug under 30 pct., forelægges udvalget som en del af årsregnskabet og er derfor ikke medtaget i nærværende sag.

Af oversigten herunder fremgår forbruget under de fire afsluttede anlægsprojekter sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger. Ligeledes angives afvigelsen mellem forbrug og anlægsbevilling.

Anlægsprojekt (1.000

kr)	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse	Bemærkning
Magneten KFU - Voldgiftssag	2.060	2.039	-21	Mindre afvigelse
Indtægt vedr. brusere i Frederiksberg Kommune	-6.963	-6.963	0	Ingen afvigelse
KU.BE Mangeludbedring	3.700	3.700	9	Mindre afvigelse
Ny idrætshal på Rolighedsvej	1.000	603	-397	Se bemærkning nedenfor

Bemærkninger til anlægsregnskaber

Ny idrætshal på Rolighedsvej

Mindreforbruget skyldes, at projektet vedr. ny idrætshal på Rolighedsvej blev udskudt ved budget 2023 og forarbejderne således sat i bero.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 15. april 2024, pkt. 22:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at anlægsregnskaber for 4 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Vedlegg

Indtægt vedr. brusere i Frederiksberg Kommune

KU.BE Mangeludbedring

Magneten KFU - Voldgiftssag

Ny idrætshal på Rolighedsvej

Sak 113: Anlægsregnskaber for Klima-, Plan- og Boligudvalget 2023

00.01.00-A00-19-24

Resume

Med denne sag forelægges anlægsregnskaber for de større anlægsprojekter under Klima-, Plan- og Boligudvalget, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2023.

Beslutning

Magistraten og Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for 16 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for 16 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges anlægsregnskaber for de større anlægsprojekter under Klima-, Plan- og Boligudvalget, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2023. Der forelægges anlægsregnskab for 16 projekter under udvalgets område, idet de falder under en af følgende kategorier:

- Forbrug på 2 mio. kr. eller derover
- Forbrug under 2 mio. kr. med en afvigelse mellem anlægsbevilling og forbrug på mere end 30 pct.

De øvrige anlægsprojekter under udvalget, der således har et forbrug under 2 mio. kr. (brutto) og afvigelser mellem anlægsbevilling og forbrug på under 30 pct., forelægges udvalget som en del af årsregnskabet og er derfor ikke medtaget i nærværende sag.

I skemaet herunder fremgår forbruget under de 16 afsluttede anlægsprojekter sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger. Ligeledes angives afvigelsen mellem forbrug og anlægsbevilling.

Anlægsprojekt (1.000 kr)	Anlægsbevilling	Regnskab	Afgivelse	Bemærkning
Fælles gårdprojekt på Falkoner Allé 128	2.537	2.592	55	Mindre afvigelse
KF23-02 Lysstyring – KU:BE	175	26	-149	Se bemærkning nedenfor
KF23-03 Lysstyring – Skolen på Duevej	450	626	176	Se bemærkning nedenfor
KF23-07 Lysstyring – Rådhuset	80	142	62	Se bemærkning nedenfor
RA22-01 Rådhuset - Renovering af offentlige toiletter, parterre del 1	2.665	1.856	-809	Se bemærkning nedenfor
VH21-30 Fuglevangsvej/Bülowsvej- Udskiftning af tag og vinduer, renovering af kviste	9.700	9.847	147	Mindre afvigelse
VH21-33 Flintholm Allé 25-54, 35-43, 45-51 -	6.600	4.887	-1.713	Se bemærkning

Betonrenovering af altaner				nedenfor
VH21-34 Storm Petersens Vej 4-6 - Betonrenovering af altaner	4.600	5.973	1.373	Se bemærkning nedenfor
VH22-08 Bakkegården - Gennemgang af vinduer og yderdøre	340	220	-120	Mindre afvigelse
VH22-12 Magnoliahuset - Gennemgang af vinduer og døre	125	196	71	Mindre afvigelse
VH22-31 Bille Brahes Vej/H.C. Ørstedesvej - Nyt tag og ruder samt facadegennemgang	10.200	10.558	358	Mindre afvigelse
VH23-05 Louis P Juniorklub - Udskiftning af vinduer og døre	690	0	-690	Se bemærkning nedenfor
VH23-08 Børnehuset Kufferten - Udskiftning af vinduer og yderdøre	2.060	2.878	818	Se bemærkning nedenfor
Hermes Hallen	8.000	8.633	633	Se bemærkning nedenfor
Renovering af Søndermarkskolen	0	166	166	Se bemærkning nedenfor
Projekter fra Pulje til forebyggelse af skimmelforekomster	6.000	6.083	83	Mindre afvigelse

Bemærkninger til anlægsregnskaber

KF23-02 Lysstyring – KU:BE

Det oprindelige budget var lagt på baggrund af brugerønsker. Det viste sig efterfølgende, at behovet var betydeligt mindre.

KF23-03 Lysstyring – Skolen på Duevej

Merforbruget skyldes, at det var nødvendigt at ombygge en større del af de eksisterende installationer end forventet, da en del af disse viste sig ikke at være lovlige.

KF23-07 Lysstyring – Rådhuset

Merforbruget skyldes, at det pga. lovkrav var nødvendigt at installere dagslysregulering, hvilket ikke var forudsat i det oprindelige overslag.

RA22-01 Rådhuset - Renovering af offentlige toiletter, parterre del 1

Mindreforbruget skyldes et gunstigt licitationsresultat, og at flere dele end forventet kunne genbruges.

VH21-33 Flintholm Allé 25-54, 35-43, 45-51 - Betonrenovering af altaner

Projektet er udført som en samlet entreprise med nedenstående projekt VH21-34 med et samlet mindreforbrug på 340 t. kr. svarende til en mindre afvigelse på 3 pct. af bevillingen.

VH21-34 Storm Petersens Vej 4-6 - Betonrenovering af altaner

Projektet er udført som en samlet entreprise med ovenstående projekt VH21-33 med et samlet mindreforbrug på 340 t. kr. svarende til en mindre afvigelse på 3 pct. af bevillingen.

VH23-05 Louis P Juniorklub - Udskiftning af vinduer og døre

Projektet er flyttet til et nyt projekt med samme formål, som indgår som en del af vedligeholdelsesplanen for 2024. Dette projekt lukkes således rent teknisk med Regnskab 2023.

VH23-08 Børnehuset Kufferten - Uds. af vinduer og yderdøre

Merforbruget skyldes, at det for at opnå godkendelse fra byggesagsbehandler ift. lokalplan, var nødvendigt at isætte særligt udarbejdede snedkervinduer.

Hermes Hallen

Merforbruget på 0,6 mio. kr. skyldes uforudsete udgifter ifm. etablering af dræn af kælderydervæg. Arbejderne var nødvendige for at sikre kælderen imod vandindtrængning.

Renovering af Søndermarksskolen

Projektet er samlet med moderniseringsmidler under Undervisningsudvalget i én samlet entreprise. Projektet under Klima-, Plan- og Boligudvalget er således lukket, og forbruget på dette projekt skal ses i sammenhæng med det samlede projekt under Undervisningsudvalget og vil indgå i regnskabsaflæggelse heraf.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 37:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at anlægsregnskaber for 16 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Vedlegg

Fælles gårdprojekt på Falkonér Allé 128

Hermes Hallen

KF23-02 Lysstyring – KU.BE

KF23-03 Lysstyring – Skolen på Duevej

KF23-07 Lysstyring – Rådhuset

Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster

RA22-01 Rådhuset - Renovering af offentlige toiletter, parterre del 1

Renovering af Søndermarksskolen

VH21-30 Fuglevangsvej, Bülowvej-Udskiftning af tag og vinduer,renovering af kviste, partiel fac

VH21-33 Flintholm Allé 25-54, 35-43, 45-51 - Betonrenovering af altaner

VH21-34 Storm Petersens Vej 4-6 - Betonrenovering af altaner

VH22-08 Bakkegården - Gennemgang af vinduer og yderdøre

VH22-12 Magnoliahuset - Gennemgang af vinduer og døre

VH22-31 Bille Brahes Vej H.C. Ørstedvej - Nyt tag og ruder samt facadegennemgang

VH23-05 Louis P Juniorklub - Udskiftning, vinduer og døre

VH23-08 Børnehuset Kufferten - Uds. af vinduer og yderdøre

Sak 114: Anlægsregnskaber for Miljø- og Trafikudvalget 2023

00.01.00-A00-19-24

Resume

Med denne sag forelægges anlægsregnskaber for de stære anlægsprojekter under Miljø-, og Trafikudvalget, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2023.

Beslutning

Magistraten og Miljø-, og Trafikudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for 25 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

Miljø-, og Trafikudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for 25 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges anlægsregnskaber for de stære anlægsprojekter under Miljø-, og Trafikudvalget, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2023. Der forelægges anlægsregnskab for 25 projekter under udvalgets område, idet de falder under en af følgende kategorier:

- Forbrug på 2 mio. kr. eller derover
- Forbrug under 2 mio. kr. med en afvigelse mellem anlægsbevilling og forbrug på mere end 30 pct.

De øvrige anlægsprojekter under udvalget, der således har et forbrug under 2 mio. kr. (brutto) eller afvigelser mellem anlægsbevilling og forbrug under 30 pct., forelægges udvalget som en del af årsregnskabet og er derfor ikke medtaget i nærværende sag.

Af nedenstående oversigt fremgår forbruget under de 25 afsluttede anlægsprojekter sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger. Ligeledes angives afvigelsen mellem forbrug og anlægsbevilling.

Anlægsprojekt (1.000 kr)	Anlægsbevilling	Regnskab	Afgivelse	Bemærkning
--------------------------	-----------------	----------	-----------	------------

Byrum Frederiksberg Bymidte	21.732	22.306	574	Se bemærkning nedenfor
Voldgiftssag - LAR-anlæg ved Skolen på Duevej (I)	-150	0	150	Se bemærkning nedenfor
Voldgiftssag - LAR-anlæg ved Skolen på Duevej (U)	2.515	1.392	-1.123	Se bemærkning nedenfor
Pulje til tilplantning af vejtræer	0	100	100	Se bemærkning nedenfor
Projektledelse vedr. klimatilpasning - Miljø, pulje	0	1	1	Mindre afvigelse
Cykelparkering 2022	2.226	2.226	0	Ingen afvigelse
Projektledelse vedr. klimatilpasning Miljø, 2022	1.628	1	-1.627	Se bemærkning nedenfor

Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning	2.000	2.205	-205	Se bemærkning nedenfor
Legepladser 2022	2.441	2.435	-6	Mindre afvigelse
Forbedret trafikssikkerhed, skoleveje 2022	3.000	3.003	3	Mindre afvigelse
Pulje - Trafikhandlingsplan: Forbedret trafikssikkerhed, skoleveje	3.000	3.022	22	Mindre afvigelse
Projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik og Byrum 2022	3.779	0	-3.779	Se bemærkning nedenfor
Projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik og Byrum 2023	4.821	4.514	-307	Se bemærkning nedenfor
Projektledelse vedr. klimatilpasning Miljø, 2023	2.172	2.256	85	Mindre afvigelse
Frederiksberg Allé, sydlig del - Grønne veje Årst 2020 - klimatilpasningsprojekt Skat	1.559	2.558	999	Se bemærkning nedenfor
Anne Katrinesvej, Nitivej, Priorvej - Grønne veje Årst 2020 - klimatilpasningsprojekt Skat	2.373	2.373	0	Ingen afvigelse
Pulje til fortovsrenovering	0	0	0	Ingen afvigelse
Pulje til udlægning af nyt slidlag	8.500	7.786	-714	Se bemærkning nedenfor
Bynatur og biodiversitet	0	-208	-208	Se bemærkning nedenfor
Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde	14.000	0	-14.000	Se bemærkning nedenfor
Forundersøgelser Årst 2021, klimatilpasningsprojekt Takst	465	0	-465	Se bemærkning nedenfor
Forundersøgelser vest 2021,	531	0	-531	Se bemærkning nedenfor

klimatilpasningsprojekt
Takst

Grønne veje Å, st 2021 -
Jacobys
Allé/Frydendalsvej
(grønvej og skybrudsvej)
-

klimatilpasningsprojekt Takst	15.111	15.111	0	Ingen afvigelse
----------------------------------	--------	--------	---	--------------------

Anne Katrinesvej, Nitivej,
Priorvej - Grønne veje
Å, st 2020 -

klimatilpasningsprojekt Takst	6.163	6.163	0	Ingen afvigelse
----------------------------------	-------	-------	---	--------------------

FV01 Egernvejsanlægget -
klimatilpasningsprojekt
Takst

11.951	11.951	0	Ingen afvigelse
--------	--------	---	--------------------

Bemærkninger til anlægsregnskaber

Byrum Frederiksberg Bymidte

Merforbruget skyldes, at det undervejs i projektet var nødvendigt at omprojektere projektet på Sylows Allé. Omprojekteringen betød uforudsete omkostninger til flere formater og farver af fliser samt opbevaring af disse.

Voldgiftssag - LAR-anlæg ved Skolen på Duevej (I)

Den forventede indtægt på 150 t. kr. blev ikke realiseret, da denne blev medtaget i det samlede forlig jf. nedenfor.

Voldgiftssag - LAR-anlæg ved Skolen på Duevej (U)

Projektet er afsluttet med samlet mindreforbrug, da sagen blev forliget i stedet for at gå til hovedforhandling. Omkostningerne til juridisk rådgivning blev således betydeligt mindre end forventet.

Pulje til tilplantning af vejtræer

Bevillingen er samlet under et andet projekt med samme formål ifm. ny navngivning af udvalget. Forbruget indtil ændringen vil blive modregnet rådgivningsbetaling for det nye projekt. Der er således ingen afvigelse ifm. dette projekt, som lukkes teknisk.

Projektledelse vedr. klimatilpasning Miljø, 2022

Mindreforbruget skyldes, at midler til projektledelse er sammenlagt med midlerne til samme formål i 2023.

Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning

Bevillingen er samlet under et andet projekt med samme formål ifm. ny navngivning af udvalget. Forbruget indtil ændringen vil blive modregnet rådgivningsbetaling for det nye projekt. Der er således ingen afvigelse ifm. dette projekt, som lukkes teknisk.

Projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik og Byrum 2022

Mindreforbruget skyldes, at midler til projektledelse er sammenlagt med midlerne til samme formål i 2023.

Projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik og Byrum 2023

Mindreforbruget skyldes, at der er anvendt flere midler til ekstern rådgivning end forventet.

Frederiksberg Allé, sydlig del - Grønne veje Å, st 2020 - klimatilpasningsprojekt Skat

Merforbruget skyldes, at en mindre del af projektet end forventet kunne henføres til egentlig hydraulik og således ikke kunne finansieres af takstmidler. De yderligere udgifter er således finansieret af den skattefinansierede del af skybrudsmidlerne.

Pulje til udlægning af nyt slidlag

Arbejderne kunne ikke gennemføres i den sidste del af året på grund af vejforholdene. Projektet lukkes, da arbejderne med udlægning af slidlag fremover vil blive finansieret af driftsbudgettet.

Bynatur og biodiversitet

Rådighedsbeløb er samlet under et andet projekt med samme formål ifm. ny navngivning af udvalget. Forbruget indtil ændringen vil blive modregnet rådighedsbeløb for det nye projekt. Der er således ingen afvigelse ifm. dette projekt, som lukkes teknisk.

Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde

Projektet har gennemgået en ændring i strukturen og er nu opdelt på flere rådighedsbeløb fordelt på både drifts- og anlægsbudgettet. Der er således intet forbrug på dette projekt.

Forundersøgelser Åst 2021, klimatilpasningsprojekt Takst

Mindreforbruget skyldes, at udgifter til forundersøgelser omkonteres til de enkelte projekter, som de vedrører, når de samlede beløb og den interne fordeling er kendt. Dette skaber et mere retvisende billede af de faktiske omkostninger ved de enkelte projekter. Projektet kan således lukkes teknisk uden forbrug.

Forundersøgelser vest 2021, klimatilpasningsprojekt Takst

Mindreforbruget skyldes, at udgifter til forundersøgelser omkonteres til de enkelte projekter, som de vedrører, når de samlede beløb og den interne fordeling er kendt. Dette skaber et mere retvisende billede af de faktiske omkostninger ved de enkelte projekter. Projektet kan således lukkes teknisk uden forbrug.

Økonomi

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

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 15. april 2024, pkt. 46:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at anlægsregnskaber for 25 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Vedlegg

Forundersøgelser vest 2021, Klimatilpasningsprojekt Takst

Forundersøgelser øst 2021, Klimatilpasningsprojekt Takst

Frederiksberg Allé, sydlig del - Grønne veje øst 2020 - Klimatilpasningsprojekt Skat

FV01 Egernevejsanlægget - klimatilpasningsprojekt Takst

Grønne veje øst 2021 - Jacobys Allé, Frydendalsvej-Klimatilpasning. Takst

Anne Katrinesvej, Nitivej, Priorvej - Grønne veje øst 2020 - Klimatilpasningsprojekt Skat

Bynatur og biodiversitet

Byrum Frederiksberg Bymidte

Cykelparkering 2022

Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje 2022

Frederiksberg Allé, sydlig del - Grønne veje øst 2020 - Klimatilpasningsprojekt Skat

Legepladser 2022

Projektledelse vedr. klimatilpasning - Miljø pulje

Projektledelse vedr. klimatilpasning Miljø 2022

Projektledelse vedr. klimatilpasning Miljø 2023

Projektledelse vedr. klimatilpasning Trafik og Byrum 2022

Projektledelse vedr. klimatilpasning Trafik og Byrum 2023

Pulje - Trafikhandlingsplan. Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje

Pulje til fortovsrenovering

Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning

Pulje til tilplantning af vejtræer

Pulje til udlægning af nyt slidlag

Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde

Voldgiftssag - LAR-anlæg ved Skolen på Duevej

Sak 115: Bevilling af midler til projekt Dialog mod Vold

00.01.00-P20-4-24

Resume

Askovfonden gennemfører sammen med Frederiksberg og andre kommuner, Politiet samt en række organisationer projektet indsatsen Dialog mod Vold. Projektet skal sikre hjælp til voldsudsatte eller voldsudøvende voksne.

Projektet har fået en bevilling på i alt 9 mio. kr. fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet for perioden 1. august 2022 til 31. december 2024. I 2022 og 2023 blev hovedparten af midlerne fordelt til de involverede organisationer til rådgivende samtaleforløb, og kun en mindre del til nogle af kommunerne.

Med en revideret samarbejdsaftale, som løber i 2024, går en større del af beløbet til kommunerne til anvendelse til opkvalificering af medarbejdere, og Frederiksberg Kommune bliver i den forbindelse tilgodeset med 400.000 kr. Den overordnede indsatsmodel i projektet er den samme. Den skal understøtte, at flere voldsudsatte eller voldsudøvende voksne bliver opsporet af fagpersoner i kommunen eller politiet og modtager hjælp til at komme ud af volden.

Med denne sag orienteres om indsatsen, og der søges en udgiftsneutral tillægsbevilling, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Beslutning

Magistraten og Socialudvalget indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Socialudvalgets område på 400.000 kr. i 2024 på baggrund af Askovfondens tilsagnsskrivelse om indsatsen Dialog mod Vold.

Socialudvalget godkendte igangsætning af indsatsen med afsæt i den reviderede samarbejdsaftale, og

Børneudvalget tog sag vedr. bevilling af midler til projekt Dialog mod Vold til efterretning.

Indstilling

Socialudvalget

1. godkendte igangsætning af indsatsen med afsæt i den reviderede samarbejdsaftale, og
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Socialudvalgets område på 400.000 kr. i 2024 på baggrund af Askovfondens tilsagnsskrivelse om indsatsen Dialog mod Vold.

Børneudvalget tog sag vedr. bevilling af midler til projekt Dialog mod Vold til efterretning

Sagsfremstilling

Askovfonden blev med indsatsen Dialog mod Vold bevilget 9 mio. kr. til afvikling i perioden 1. august 2022 til 31. december 2024. Midlerne kommer fra Social-, Bolig- og Ældreministeriets ansøgningspulje til udvikling og udbredelse af Interventionsmodel for voksne, der er udsat for eller udøver vold i nære relationer. Projektets formål er at hjælpe flere voldsudsatte eller voldsudøvende voksne indenfor Københavns Politikreds. Projektet understøtter dermed, at flere voksne i målgruppen bliver opsporet af fagpersoner i kommunen eller politiet og modtager hjælp til at komme ud af volden.

Askovfonden har i 2022 og 2023 fordelt hovedparten af midlerne til de involverede organisationer til rådgivende samtaleforløb, og kun en mindre del til nogle af kommunerne.

Eftersom der har vist sig at være 900.000 kr. i uforbrugte midler i projektets budget for indsatsen i år 2022 og 2023, har Askovfonden fået lov af ministeriet til at få overføre disse midler til 2024.

Grundet færre henviste borgere end forventet, er det i den reviderede samarbejdsaftale (bilag 2) besluttet, at de uforbrugte midler i højere grad tildeles kommunerne, hvor midlerne bruges på at opkvalificere medarbejde, koordinere på tværs af afdelinger og iværksætte de processuelle ændringer, der kan gøre opsporing af vold i nære relationer muligt.

Frederiksberg Kommune er derfor blevet tildelt med 400.000 kr. til at øge indsatsen Dialog mod Vold i år 2024 jf. bilag 1. Beløbet fordeles i øvrigt med de deltagende kommuner Dragør og Tårnby, som hver især tildeles 250.000 kr. (bilag 3).

For Frederiksberg Kommune betyder samarbejdet, at kommunens sagsbehandlere henviser borgere i målgruppen til Lev Uden Volds hotline for at blive tildelt rådgivning i den organisation, der bedst opfylder borgerens behov. Målgrupperne for indsatserne udgøres af følgende:

- voldsudsatte kvinder i LOKK (kvindekrisecentrenes paraplyorganisation - omfatter også kvinder uden plads på kvindekrisecenter)
- voldsudsatte gravide og kvinder i højkonflikt i Mødrehjælpen
- voldsudsatte mænd i Mandecentret
- voldsudøvere i Dialog mod Vold
- par, hvor både voldsudsatte og voldsudøver ønsker rådgivning, og der er perspektiv for fælles samtale, får samtaleforløb i Dialog mod Vold med hver sit individuelle forløb.

Efter endt rådgivning vil borgerne blive bro-bygget til en opfølgende indsats, hvis der er behov for det.

Indsatsen vil i år 2024 have særligt fokus på udsatte mænd, voldsudøvere samt etniske minoriteter, da de målgrupper indtil nu har været underrepræsenteret i indsatsen.

En del af beløbet anvendes til lønmidler til tovholderfunktionen i 2024, og fordeles i øvrigt til lønkomensation til deltagende ledere og medarbejdere på tværs af Arbejdsmarkedsafdelingen, Socialafdelingen og Familieafdelingen

Den reviderede samarbejdsaftale er gældende fra januar 2024 til udgangen af 2024.

Vedlagt som bilag findes tilsagn (bilag 1) og ansøgning (bilag 3).

Økonomi

Med sagen søges indtægts- og udgiftsbevilling på 400.000 kr. i 2024 på servicerammen under Socialudvalget.

Midlerne bliver fordelt mellem Arbejdsmarked 40.000 kr., Socialafdeling 304.800 kr. og Familieafdelingen (55.200 kr.). Midlerne anvendes til lønmidler til tovholderfunktion i 2024, og fordeles i øvrigt til lønkomensation til deltagende ledere og medarbejdere på tværs af Arbejdsmarked, Socialafdeling og Familieafdelingen.

Udvalg, 1.000 kr.	2024
Dialog mod vold - Socialafdeling	305
Dialog mod vold - Familieafdelingen	55
Dialog mod vold - Arbejdsmarkedsafdelingen	40
Total	400

Bevillingen er udgiftsneutral for Frederiksberg Kommune.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Socialudvalget, Børneudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 18:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

1. godkender igangsætning af indsatsen med afsæt i den reviderede samarbejdsaftale, og
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Socialudvalgets område på 400.000 kr. i 2024 på baggrund af Askovfondens tilsagnsskrivelse om indsatsen Dialog mod Vold.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Børneudvalget tager sagen til efterretning.

Indstilling 15. april 2024, pkt. 30:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

1. godkender igangsætning af indsatsen med afsæt i den reviderede samarbejdsaftale, og
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Socialudvalgets område på 400.000 kr. i 2024 på baggrund af Askovfondens tilsagnsskrivelse om indsatsen Dialog mod Vold.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Børneudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 18:

Socialudvalget

1. godkendte igangsætning af indsatsen med afsæt i den reviderede samarbejdsaftale, og
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Socialudvalgets område på 400.000 kr. i 2024 på baggrund af Askovfondens tilsagnsskrivelse om indsatsen Dialog mod Vold.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 15. april 2024, pkt. 30:

Børneudvalget tog sag vedr. bevilling af midler til projekt Dialog mod Vold til efterretning

Vedlegg

Dialog mod vold - bevillingsskema.xlsx

Bilag 3 Ansøgning .pdf

Bilag 2 Samarbejdsaftale 2024.pdf

Bilag 1 Tilsagn - Brev fra Social-og Boligstyrelsen.pdf

Sak 116: Etablering af mobile padelbaner på hospitalsgrunden

04.00.00-P20-4-21

Resume

Som led i at skabe 'liv fra dag 1' på Frederiksberg Hospital, forud for byudviklingen af området, er der en aftale med Region Hovedstaden om, at der frem til kommunens overtagelse på dele af grunden kan etableres midlertidige aktiviteter. I den forbindelse er der afsat midler til at etablere to midlertidige padelbaner, hvor der i dag er anlagt én tennisbane. Da padelbanerne etableres i et fremtidigt byudviklingsområde, er det en præmis for projektet, at banerne er flytbare, så de kan opstilles et andet sted, når omdannelsen af området går i gang. Med denne sag orienteres om planen for etablering af de to padelbaner, og der anmodes om anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projektet.

Beslutning

Magistraten og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at orienteringen omkring tildeling af opgaven med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden tages til efterretning,
2. at der anlægsbevilges 1,0 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2024 til etablering af to baner på Hospitalsgrunden, og
3. at forvaltningen arbejder videre med en model for den fremadrettede drift og vedligeholdelse af padelbanerne, således at det både kommer organiserede og selvorganiserede brugere samt hospitalets ansatte til gode. Driftsmodellen skal hvile i sig selv, idet der ikke er afsat midler til afledt drift i kommunens budget.

Magistraten og By- og Erhvervsstrategisk udvalg indstiller,

at orienteringen omkring tildeling af opgaven med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden tages til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at orienteringen omkring tildeling af opgaven med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden tages til efterretning,
2. at der anlægsbevilges 1,0 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2024 til etablering af to baner på Hospitalsgrunden, og
3. at forvaltningen arbejder videre med en model for den fremadrettede drift og vedligeholdelse af padelbanerne, således at det både kommer organiserede og selvorganiserede brugere samt hospitalets ansatte til gode. Driftsmodellen skal hvile i sig selv, idet der ikke er afsat midler til afledt drift i kommunens budget.

By- og Erhvervsstrategisk udvalg indstiller,

at orienteringen omkring tildeling af opgaven med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden tages til efterretning.

Sagsfremstilling

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog på møde den 8. april 2024 orienteringen, om tildeling af opgaven med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden, til efterretning.

Sagen forelægges nu til Kultur- og Fritidsudvalget beslutning jf. ovenstående indstillingspinde.

Sagsfremstilling af 8. april 2024

Af Budget 2022 fremgik følgende: "Der er stor efterspørgsel efter padeltennisbaner på Frederiksberg. Derfor er partierne enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i 2022 til etablering af to baner. Det forudsættes, at banerne kan etableres i samarbejde med en eller flere aktører, f.eks. i området under Bispeengbuen, og at betaling for brug af banerne kan dække den løbende drift.". Undersøgelser af mulige placeringer og økonomi forbundet med etablering af to padelbaner blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalgets den 7. marts 2022. Heraf fremgik det, at mulighederne for egnede placeringer på Frederiksberg var ret begrænset, samt at anlægsomkostningen for to padelbaner ville være omkring 1 mio. kr. I forlængelse heraf blev med Budget 2024 afsat yderligere 0,5 mio. kr. til etablering af "Padelbaner på Hospitalsgrunden".

Etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden

Der er indgået aftale med Region Hovedstaden om, at der frem til kommunens overtagelse på dele af grunden kan etableres midlertidige kultur- og fritidstilbud. I den forbindelse ønsker Frederiksberg Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden, Frederiksberg Hospital, at etablere to midlertidige padelbaner, hvor der i dag er anlagt én tennisbane, som Region Hovedstaden ejer. Da padelbanerne etableres i et fremtidigt byudviklingsområde, er det en præmis for projektet, at banerne skal være flytbare, så de kan opstilles et andet sted, når omdannelsen af området går i gang.

Det er indgået en brugsretsaftale mellem Region Hovedstaden og Frederiksberg Kommune, som betyder, at opgaven med etablering af padelbanerne udbydes af Frederiksberg Kommune, der også er ansvarlig for en serviceaftale med en padelbaneoperatør og den fremtidige drift af banerne. En driftsmodel for banerne er ikke endeligt afklaret, og vil blive forelagt udvalget til orientering senere i 1. halvår 2024. Det er imidlertid hensigten, at driftsmodellen for banerne imødekommer muligheder og behov for organiserede og selvorganiserede udøvere. Herudover skal bl.a. Hospitalets motionsforening tilgodeses med adgang til banerne. Det er forudsat, at driften af banerne skal kunne afholdes via brugerbetaling. Det er forvaltningens vurdering, at det vil koste mellem 60 t.kr. - 100 t.kr. årligt at drifte de to padelbaner.

Tre padelleverandører er i begyndelsen af 2024 blevet inviteret til at byde på opgaven som en totalentreprise med: 1) Klargøring af byggefeltet, 2) Funderingsarbejde, samt 3) Montering af padelbaner og belysning. Derudover har de indbudte leverandører skulle give tilbud på nogle optioner, herunder serviceaftale samt mulighed for styring af booking og lys. Ved tilbudsfristen var modtaget tilbud fra alle tre indbudte leverandører. På baggrund af en vurdering af om tilbuddene var konditionsmæssige, samt ud fra tildelingskriteriet, "laveste pris", blev det besluttet, at indgå forhandling med leverandøren Vipadel om en aftale for totalentreprisen med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden. Tilbuddet fra Vipadel ex. optioner lyder på 961 t.kr. Optionerne beløber sig i alt til ca. 140 t.kr., som finansieres via det resterende budget til padelbaner, de allerede afsatte aktivitetsmidler til midlertidige kultur- og fritidsaktiviteter på hospitalsgrunden samt den fremtidige driftsmodel, jf. økonomiafsnittet.

I samarbejde med Vipadel etableres to padelbaner inkl. lys. Den præcise placering af banerne fastlægges ifm. den videre projektering, men udgangspunktet er, at hovedparten af banerne anlægges indenfor byggefeltet af den eksisterende tennisbane. Derudover vil der i forhold til banernes placering tages hensyn til eksempelvis bevaringsværdige træer, ledningsforhold, samt mulige lys- og støjgener fra banerne.

Uanset og der er tale om midlertidige eller fastanlagte baner skal der ifm. funderingen ske arbejder med etablering af nyt underlag. Men "skellettet", dvs. vægge og øvrigt inventar vil være flytbart.

Foreløbige tidsplan fremsendt med leverandørens tilbud:

- Medio-ultimo april Politisk proces og kontraktindgåelse
- Uge 20 Opstart på arbejdet
- Ugerne 21-23 Klargøring af arealet og fundering
- Ugerne 24-25 Baneinstallering
- Uge 25 Aflevering
- Uge 26 Udbedring af evt. fejl og mangler, samt ibrugtagning

Miljømæssig vurdering

Padelbanerne forventes placeret indenfor et område med særlige drikkeinteresser (OSD), samt indenfor boringsnær beskyttelsesområde (BNBO). Klima og Miljø har vurderet det tilsendte materiale med henblik på at vurdere den miljømæssige risiko i forbindelse med etablering af padelbanerne. Der afventes et støjkort baseret på padelbanernes planlagte placering, for at kunne vurdere, om der skal udføres støjreducerende tiltag. Selve banematerialet vurderes til at være uproblematisk med henblik på nedsivning fra banerne, hvor udvaskningstest har vist, at der ikke er udvaskning af problematiske stoffer heriblandt PFAS fra banematerialet.

Økonomi

I forbindelse med Budget 2022 blev afsat 0,5 mio. kr. (anlæg) til en mulig etablering af to padelbaner på Frederiksberg. Med afsæt i erfaringerne fra sammenlignelige padelbaneprojekter og dialogen med faglige rådgivere og aktører på området er det imidlertid vurderet, at det koster omkring 1,0 mio. kr. at etablere to padelbaner på Frederiksberg (opbygning af fundament, dræn og banekonstruktion, belysning og udenomsareal). Således blev med Budget 2024 afsat yderligere 0,5 mio. kr. til etablering af "Padelbaner på Hospitalsgrunden".

Med afsæt i tildelingskriteriet "laveste pris" er det indstillet, at Frederiksberg Kommune indgår aftale med leverandøren Vipadel omkring totalentreprisen med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden. Vipadels tilbud inkluderer, Hovedentreprisen:

961 t.kr. Fundering og etablering af to padelbaner

Optioner:

- 1) 39 t.kr. Nedrivning af hegn og beplantning rundt om eksisterende tennisbane
- 2) 49 t.kr. Bookingsystem med integreret adgangs- og lysstyring, samt
- 3) 47,9 t.kr. 3 årig serviceaftale

Option 1) afholdes indenfor projektøkonomien, men det er ikke besluttet, hvorvidt denne del indgår i aftalen med Vipadel.

Option 2) søges afholdt indenfor pulje til midlertidige kultur- og fritidsaktiviteter på Hospitalsgrunden.

Option 3) samt øvrige udgifter til drift af banerne skal afholdes gennem betaling for brug af banerne.

En endelig driftsmodel for banerne er ikke afklaret. Anvendelsen af banerne ønskes både at imødekomme muligheder og behov for organiserede og selvorganiserede udøvere. Herudover skal bl.a. Hospitalets motionsforening tilgodeses med adgang til banerne. Driften omkring banerne skal kunne afholdes via brugerbetalingen, idet der ikke er afsat midler til afledt drift i kommunens budget. Inklusiv serviceaftalen er det forvaltningens vurdering, at det vil koste mellem 60.000 kr. og 100.000 kr. årligt at drifte de to padelbaner. De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive kvalificeret nærmere og blive indarbejdet i forbindelse med 2. forventet regnskab 2024.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 23:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at orienteringen omkring tildeling af opgaven med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden tages til efterretning,
2. at der anlægsbevilges 1,0 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2024 til etablering af to baner på Hospitalsgrunden, og
3. at forvaltningen arbejder videre med en model for den fremadrettede drift og vedligeholdelse af padelbanerne, således at det både kommer organiserede og selvorganiserede brugere samt hospitalets ansatte til gode. Driftsmodellen skal hvile i sig selv, idet der ikke er afsat midler til afledt drift i kommunens budget.

Beslutning fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2022-25, 8. april 2024, pkt. 23:

By- og Erhvervsstrategisk udvalg indstiller,

at orienteringen omkring tildeling af opgaven med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden tages til efterretning,

Indstilling 15. april 2024, pkt. 20:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at orienteringen omkring tildeling af opgaven med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden tages til efterretning,
2. at der anlægsbevilges 1,0 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2024 til etablering af to baner på Hospitalsgrunden, og
3. at forvaltningen arbejder videre med en model for den fremadrettede drift og vedligeholdelse af padelbanerne, således at det både kommer organiserede og selvorganiserede brugere samt hospitalets ansatte til gode. Driftsmodellen skal hvile i sig selv, idet der ikke er afsat midler til afledt drift i kommunens budget.

Vedlegg

Bevillingsskema anlæg - Etablering af padeltennisbane

Sak 117: Tilpasning af busnettet til Sydhavnsmetroen

13.05.16-G01-10-23

Resume

I 2024 åbner metroen til Sydhavn, hvilket vil have betydning for passagernes rejsemønstre, da mange vil vælge at benytte metroen i stedet for bussen. Derfor er det nødvendigt at tilpasse busserne, så der ikke kører højfrekvente busser, hvor metroen kommer til at betjene passagerne. Ydermere vil åbningen af metroen give en merudgift i busdriften på grund af manglende passagerindtægter i busserne. Denne forsøges dækket ved forslag i reduktioner i driften på andre buslinjer. Der gives i sagen en status på de øvrige kommuners behandling af reduktionerne på busdriften, og forvaltning indstiller reduktioner på linje 7A og 9A til udvalgets godkendelse.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Sine Heltberg, Mette Bang Larsen, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Freja Fokdahl, Malene Sandfeld, Lotte Kofoed og Helle Sjelle) og et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Thyge Enevoldsen, Malte Mathies Løcke, Lone Loklindt og Freja Fokdal og Jan E. Jørgensen) indstiller, at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia omfatter en reduktion på linje 7A fra 9 til 8 afgang i timen i dagtimerne og en reduktion fra 7-8-minutters drift til 10 minutters drift på linje 9A.

Et mindretal i Magistraten (Michael Brautsch, Alexandra Dessoy, Nikolaj Bøgh og Laura Lindahl) og et mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Carina Høedt og Anders Storgaard) tog forbehold.

Der var derudover enighed i Magistraten og i Miljø og Trafikudvalget om, at forvaltningen i forbindelse med budgetforhandlingerne skal forberede en drøftelse af, hvordan der kan tilvejebringes bedre kollektiv trafik for det vestlige Frederiksberg.

Indstilling

Et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Thyge Enevoldsen, Malte Mathies Løcke, Lone Loklindt og Freja Fokdal og Jan E. Jørgensen) indstiller, at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia omfatter en reduktion på linje 7A fra 9 til 8 afgang i timen i dagtimerne og en reduktion fra 7-8-minutters drift til 10 minutters drift på linje 9A.

Et mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Carina Høedt og Anders Storgaard) tog forbehold.

Der var derudover enighed i udvalget om, at forvaltningen i forbindelse med budgetforhandlingerne skal forberede en drøftelse af, hvordan der kan tilvejebringes bedre kollektiv trafik for det vestlige Frederiksberg.

Sagsfremstilling

Miljø- og Trafikudvalget udsatte på mødet den 8. april 2024 sagen efter drøftelse, idet der ønskes en status på besparelse på linje 12 i Københavns Kommune samt en vurdering af besparelse på linje 1A.

Linje 12

Siden Miljø- og Trafikudvalgets behandling af sagen, har Økonomiudvalget i Københavns Kommune behandlet og godkendt den samlede sag om "Bustilpasning til Sydhavnsmetroen og København Syd" - herunder et forslag om tilpasning af frekvensen på linje 9A, som tilsvarende den foreslåede ændring af linjen i nærværende sag. Et forslag om ændret ruteføring af linje 12, så den ledes uden om Frederiksberg, er ligeledes fremlagt i sagen i Københavns Kommune, men er ikke godkendt. I sagen angives det: "Økonomiforvaltning anbefaler, at linje 12 bevarer sin nuværende ruteføring for at opretholde betjening af Fuglebakken st., og fordi en omlægning vil medføre merudgifter for Københavns Kommune."

Linje 1A

Som det er nævnt i nærværende sag, har Københavns Kommune indstillet, at linje 1A omlægges, så den kører til København Syd Station og videre ad Sjælør Boulevard, og dette forslag er nu også godkendt i Københavns Kommunes Økonomiudvalg. Det betyder for Frederiksberg Kommune, at linje 1A bliver dyrere, men at linje 4A bliver billigere, hvilket samlet set giver en permanent besparelse til Frederiksberg på 0,5 mio. kr. Der vil være en mindre engangskompensation på omkring 0,2 mio. kr.

Forvaltningen har ikke undersøgt en mulig besparelse på linje 1A. Linje 1A har en selvfinansieringsgrad på 61% i regnskab 2023 og placerer sig dermed som en af de buslinjer på Frederiksberg, der har den bedste busøkonomi. Linjen har ikke været drøftet på tværs af kommunerne og vil kræve opstart af en ny dialog.

På den baggrund, vurderer forvaltningen ikke, at det giver mening på nuværende tidspunkt at vurdere linje 1A i forhold til besparelser, men derimod at holde fast i den foreslåede reduktion på linje 7A og på linje 9A, som er den A-bus på Frederiksberg, der har den dårligste busøkonomi med en selvfinansieringsgrad på 48% i regnskab 2023.

Københavns Kommune behandler ovenstående sag igen på Borgerrepræsentationens møde den 18. april. Det er nødvendigt, at denne sag behandles og besluttet, så der kan afgives busbestilling inden den 30. april.

Tidligere sagsfremstilling (8. april 2024)

Magistraten sendte den 11. marts 2024 sagen retur til Miljø- og Trafikudvalget. For at fremme overskueligheden af sagen har forvaltningen udarbejdet en ny sag, idet den gamle sag er vedlagt som bilag. Der er samtidig justeret i tabellen i sagens økonomiafsnit, idet der ved en fejl optrådte uoverensstemmelse mellem denne og tabellen i sagsfremstillingen.

Åbning af metro til Sydhavn

Udvalget blev i august 2023 orienteret om, at busnettet skal tilrettes, når sydhavnsmetroen åbner. Tilpasning af busnettet sker for at skabe den bedste sammenhæng i den kollektive trafik og for at undgå, at højfrekvente busser kører parallelt med metroen. Herudover besluttede udvalget på møde den 5. februar 2024 at udskyde udbud af linje 9A for at give plads til en mulig justering af linjen i forbindelse med åbning af metroen til Sydhavn.

Som følge af metroens åbning vil den primære ændring være, at linje 7A i fremtiden vil have endestation ved Københavns Hovedbanegård. Strækningen mellem Hovedbanegården og København Syd vil blive erstattet af en lavere frekvent linje 17. Det vil for passagerne på Frederiksberg betyde, at disse ikke længere kan tage linje 7A direkte fra Frederiksberg til Sydhavn. Metroen vil dog give et nyt og bedre alternativ.

Derudover vil linje 18 blive delt ved Valby Station. Linje 18 vil fortsat køre nord for Valby Station gennem Frederiksberg, og syd for Valby Station vil strækningen blive betjent af en linje 8A. Herudover indstiller Københavns Kommune, at linje 1A omlægges, så den kører til København Syd Station og videre ad Sjælør Boulevard. Det betyder for Frederiksberg Kommune, at linje 1A bliver dyrere, men at linje 4A bliver billigere, hvilket samlet set giver en besparelse til Frederiksberg på 0,5 mio. kr. Der vil være en mindre engangskompensation på omkring 0,2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser for busdriften

Sydhavnsmetroen åbner i sommeren 2024, hvor det planlægges at lade de nuværende busser køre i en overgangsperiode. Det nye busnet vil træde i kraft i slutningen af oktober 2024. Med den nye metrostrækning vil mange buspassagerer skifte til metroen, hvilket vil betyde et indtægtsstab i busdriften. Den samlede forventede ekstraudgift for Frederiksberg Kommune vil - med de nuværende scenarier og med besparelsen i forhold til linje 1A - være på omkring 4,7 mio. kr. årligt. For Frederiksberg forventes en ekstraudgift i 2024 på omkring 2,3 mio. kr. Der vil ydermere komme en operatørkompensation for opsigelse af de nuværende kontrakter. Dette er et engangsbeløb, og Frederiksberg Kommunes andel vil være omkring 2,2 mio. kr. og 2,4 mio. kr. med kompensationen på linje 1A i 2024. Dette vil blive endeligt beregnet, når Movia kender alle forudsætninger.

For at imødekomme denne ekstra driftsudgift har forvaltningen sammen med Movia genberegnet de kommende udgifter i forbindelse med omstilling til elbusser samt undersøgt mulige tilretninger af det nuværende busnet.

Hvad angår udgiften til elbusser, vurderer Movia med de nuværende erfaringer, at udgiften på Frederiksberg bliver mindre end først forudsat. Der er på nuværende tidspunkt fra 2026 og frem afsat 4,8 mio. kr. årligt i klimafonden til driften af elbusser. Movia vurderer, at denne udgift vil være omkring 2,5 mio. kr. Det betyder, at der af de afsatte klimafondsmidler kan findes omkring 2,3 mio. kr. om året til at dække den ekstra udgift fra åbningen af Sydhavnsmetroen.

Der er ydermere afsat midler til at kompensere operatørerne for at opsiges kontrakter før tid i forbindelse med omstillingen til elbusser. Disse bliver også betydeligt mindre end forudsat, og Movia vurderer derfor, at de allerede afsatte midler vil kunne dække den kompensation, Frederiksberg Kommune skal betale i forbindelse med Sydhavnsmetroen.

Samlet set skal der derfor, ud af den samlede merudgift på 4,7 mio. kr., findes omkring 2,4 mio. kr. til at dække den ekstra årlige driftsudgift. De nævnte tal er baseret på modelberegninger for passagerprognoserne og er derfor alle behæftet med en vis usikkerhed. Forvaltningen har sammen med Movia og de øvrige kommuner undersøgt forskellige muligheder for tilretninger i den nuværende busdrift og indstiller en reduktion af linje 7A og 9A.

Forvaltningen har i den tidligere sag også foreslået en mulig omlægning af linje 12. Som følge af forvaltningens videre dialog med de øvrige kommuner (siden denne sag blev forelagt første gang på mødet den 4. marts 2024) vurderer forvaltningen det ikke længere relevant at medtage linje 12 i forslag til besparelser i forhold til sydhavnsmetroen. Det tidligere forslag om justering på linje 12 vil give en besparelse for Frederiksberg Kommune og en mindre besparelse for Rødovre Kommune. Til gengæld vil en ændring af linjeføringen på linje 12 give en fast udgift til Københavns Kommune

på 0,8 mio. kr. om året samt en engangskompensation til de tre kommuner på henholdsvis 0,2 mio. kr. til Frederiksberg, 1,6 mio. kr. til København og 0,2 mio. kr. til Rødovre Kommune. Københavns Kommune har derfor udtrykt deres bekymring ved den ekstra udgift og indstiller som nævnt ovenfor en reduktion af antallet af afgang på linje 9A - og ikke en ændring af linje 12.

Buslinje	Foreslået justering	Årlig driftsbesparelse	Engangskompensation	Der skal skabes enighed med følgende kommuner:
7A	Justere frekvensen fra 9 afgang i timen i dagtimerne til 8 afgang i timen.	0,7 mio. kr.	0,5 mio. kr.	København og Rødovre
9A	Justere frekvensen på linje 9A i dagtimerne mandag-lørdag fra 7-8 minutters drift til 10-minutters drift. Bussen vil således ikke længere være en A-bus.	1,9 mio. kr.	0,3 mio. kr.	København, Rødovre, Brøndby og Glostrup

Linjeføringerne og forslagene til justering er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

Status på dialog med de øvrige kommuner

Siden udvalgets sidste behandling af sagen er der afholdt dialogmøde med de øvrige kommuner og Movia, og udvalget får derfor her en opdateret status på processen omkring besparelserne i forhold til tilpasningen af busdriften til åbningen af Sydhavnsmetroen.

Åbningen af Sydhavnsmetroen giver ikke kun en ekstra udgift til busdriften for Frederiksberg og København, men også for de omkringliggende kommuner. Dette skyldes, at busserne kører på tværs af kommunerne, og når der kommer færre passagerer på én del af ruten, påvirker det økonomien på hele linjen. Det betyder, at der ud over Frederiksberg er flere kommuner, der lige nu ser ind i en ekstra regning på busdriften og derfor kigger på, hvor der kan findes en besparelse.

7A

I dialogen med Movia og de øvrige kommuner er der på nuværende tidspunkt enighed blandt kommunerne om at justere på frekvensen på linje 7A, da denne også giver en besparelse for Københavns Kommune og for Rødovre Kommune.

9A

Derudover er der fra de øvrige kommuner på linje 9A (København, Rødovre, Brøndby og Glostrup kommuner) opbakning til at finde en besparelse på linje 9A. Der er i Glostrup og Brøndby nu truffet politisk beslutning om en reduktion på linje 9A. I Københavns Kommune bliver sagen forelagt i Økonomiudvalget den 9. april, hvor indstillingen om en reduktion af driften på linje 9A indstilles. Det samme gør sig gældende i Rødovre Kommune, hvor sagen forelægges i Teknik og Miljøudvalget den 16. april. Linjen kører i dag med 7-8-minutters drift og vil med den foreslåede reduktion køre med 10 minutters drift. Det vil være en forringelse for brugerne, idet brugerne kan opleve en lidt lavere frekvens, idet brugerne har den viden, at A-busserne kører tit. Men sat over for den besparelse, som kommunerne opnår, ønsker de øvrige kommuner at gå videre med denne besparelse. Det skal bemærkes, at med de kommende udbud, herunder linje 9A, har bestyrelsen i Movia besluttet, at den røde farve på A-busserne forsvinder. Der vil i fremtiden dermed ikke være lige så stor visuel forskel på A-busserne og bybusserne, som der er i dag. Ligeledes er linje 9A den af A-busserne på Frederiksberg, der har den laveste selvfinansierungsgrad, som er den andel af billetindtægterne, der dækker udgifterne. Her er den mere sammenlignelig med flere af de øvrige bybuslinje; 18, 31 og 68.

Linje 9A skal i udbud og overgår til elbusser fra ultimo marts 2026. Hvis der skal opnås en besparelse på linjen ved at nedsætte frekvensen, skal det derfor besluttet med trafikbestillingen i april 2024. Der vil ikke være økonomisk insitament til at beslutte en besparelse på linjen senere i forbindelse med budget 2025, idet linjen her vil være overgået til nyt udbud.

Hvis det fulde beløb for compensation for den ekstra udgift, der kommer med åbningen af Sydhavnsmetroen, skal findes - og dette skal ske i enighed med de øvrige kommuner - vil det dermed være mest hensigtsmæssigt at arbejde videre med reduktioner på linje 7A og 9A.

For at nå en tilpasning i slutningen af 2024 gennemføres en ekstra trafikbestilling, hvor kommunerne skal indgive deres bestilling inden 30. april 2024.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Med åbningen af metroen til Sydhavn er der behov for at justere i busdriften for at skabe det mest optimale kollektive trafiktilbud, hvor der ikke kører A-busser "ovenpå metroen". Her justeres som udgangspunkt linje 7A og linje 18 til Sydhavnsmetroen. Derudover kommer en merudgift som følge af metroens åbning, og der er derfor behov for at tilpasse busnettet yderligere. Forvaltningen vurderer, at de foreslåede justeringer vil have betydning for det samlede busnet og betyde serviceforringelse af busdriften, men at justeringerne samtidige er nødvendige.

Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at kigge yderligere på linje 7A, da linjen kører i både København, Rødovre og Frederiksberg, og da linjen i forvejen skal ændres, idet den kører, hvor Sydhavnsmetroen åbner og derfor bliver påvirket af åbningen. Forvaltningen vurderer, at en ændring fra 9 til 8 afgang i timen har en betydning for brugerne, men det vurderes tillige, at en buslinje med 8 afgang i timen fortsat vil være en buslinje, hvor brugerne ikke behøver at planlægge deres tur, men kan komme fra metroen på f.eks. Frederiksberg Allé eller ud af Zoologisk Have og forvente, at der kommer en bus inden for de næste 7-8 minutter. Forvaltningen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med reduktioner på linje 7A, der vil give en besparelse på 0,7 mio. kr. årligt ved fuld udmøntning.

Linje 9A er den A-bus, der har færrest passagerer, og en justering fra 7-8-minutters drift til 10-minutters drift vil give en besparelse for alle involverede kommuner. Forvaltningen vurderer, at 10-minutters drift fortsat er en god betjening med fortsat høj service på strækningen ad Peter Bangs Vej, Smallegade og Gammel Kongevej, hvor bussen ydermere suppleres af linje 31. En justering, som beskrevet ovenfor vil ved fuld implementering give en besparelse på 1,9 mio. kr. årligt. Linje 9A vil, hvis den justeres som foreslået, ikke længere have "A-betegnelsen".

Baseret på den igangværende dialog og proces i de øvrige kommuner, vurderer forvaltningen ikke, at en tilpasning af linje 12, som tidligere foreslået, er relevant at gå videre med i forhold til en besparelse som følge af sydhavnsmetroen.

Økonomi

Busdriften vil med åbningen af sydhavnsmetroen blive dyrere, da der vil komme færre passagerindtægter i busserne. Med tilretningen af busserne forventer Movia, at der for Frederiksberg vil komme en ekstra udgift på omkring 4,7 mio. kr. årligt inkl. besparelsen i forhold til linje 1A.

Midler i klimafonden kan dække de 2,3 mio. kr. af udgiften, så samlet set skal der findes mellem 2,6 og 2,9 mio. kr. til at dække den ekstra årlige driftsudgift.

Herudover er der afsat midler til at kompensere operatørerne for at opsig kontrakter før tid i forbindelse med omstillingen til elbusser. Denne compensation bliver betydeligt mindre end forudsat, og det vurderes derfor, at de afsatte midler vil kunne dække den engangskompensation, som Frederiksberg Kommune skal betale i forbindelse med Sydhavnsmetroen.

Af skemaet herunder fremgår de besparelser som forvaltningen indstiller, som følge af de i sagen foreslåede ændringer:

Buslinje	Årlig driftsbesparelse	Engangskompensation
7A	0,7 mio. kr.	0,5 mio. kr.
9A	1,9 mio. kr.	0,3 mio. kr.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Historik

Indstilling 4. marts 2024, pkt. 29:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at forvaltningen får mandat til at arbejde videre med Movia og de berørte kommuner om at gennemføre reduktioner i driften på linje 7A og på linje 9A eller alternativt på linje 12 for at kompensere for udgiften ved åbningen af Sydhavnsmetroen, idet udvalget forlægges de konkrete besparelser og linjeføringer til orientering på udvalgsrådet den 8. april 2024.

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 68:

Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at forvaltningen får mandat til at arbejde videre med Movia og de berørte kommuner om at gennemføre reduktioner i driften på linje 7A og på linje 12 for at kompensere for udgiften ved åbningen af Sydhavnsmetroen, idet udvalget forlægges de konkrete besparelser og linjeføringer til orientering på udvalgsrådet den 8. april 2024.

Miljø- og Trafikudvalget ønskede desuden, at der i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger ses på kollektiv trafik på det vestlige Frederiksberg.

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 11. marts 2024, pkt. 68:

Magistraten sendte sagen retur til Miljø- og Trafikudvalget.

Indstilling 8. april 2024, pkt. 33:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia omfatter en reduktion på linje 7A fra 9 til 8 afgang i timen i dagtimerne og en reduktion fra 7-8-minutters drift til 10 minutters drift på linje 9A

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 33:

Miljø- og Trafikudvalget udsatte sagen efter drøftelse

Indstilling 15. april 2024, pkt. 55:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at forvaltningen får mandat til at arbejde videre med Movia og de berørte kommuner om at gennemføre reduktioner i driften på linje 7A og på linje 9A eller alternativt på linje 12 for at kompensere for udgiften ved åbningen af Sydhavnsmetroen, idet udvalget forlægges de konkrete besparelser og linjeføringer til orientering på udvalgsrådet den 8. april 2024.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 15. april 2024, pkt. 55:

Et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Thyge Enevoldsen, Malte Mathies Løkke, Lone Loklindt og Freja Fokdal og Jan E. Jørgensen) indstiller, at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia omfatter en reduktion på linje 7A fra 9 til 8 afgang i timen i dagtimerne og en reduktion fra 7-8-minutters drift til 10 minutters drift på linje 9A.

Et mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Carina Høedt og Anders Storgaard) tog forbehold.

Der var derudover enighed i udvalget om, at forvaltningen i forbindelse med budgetforhandlingerne skal forberede en drøftelse af, hvordan der kan tilvejebringes bedre kollektiv trafik for det vestlige Frederiksberg.

Vedlegg

Tidligere sag MAG 110324.pdf

Beskrivelse af justering af buslinjer som følge af åbning af Sydhavnsmetroen

Frederiksberg kollektiv trafik 2023

Sak 118: Tilbagesøgning af moms på husholdningernes affaldstakster 2012-2022

07.00.00-A00-4-24

Resume

Landsskatteretten har i 2020 afgjort, at affaldsgebyrerne skal opkræves uden moms. Skattestyrelsen har i 2023 offentliggjort et styresignal, der redegør for, hvordan dette konkret skal implementeres. Styresignalet uddyber altså, hvilke af kommunens ydelser, der bliver påvirket af afgørelsen, og hvordan disse påvirkes, så kommunerne kan rette ind. Med styresignalet offentliggørelse kan kommunerne søge om refusion fra staten for moms på affaldsgebyrer opkrævet fra og med 2012. Det er et krav, at eventuel refusion skal tilfalde slutbrugerne jf. hvile-i-sig-selv princippet.

Kommunalbestyrelsen skal med denne indstilling tage stilling til, hvordan dette skal ske.

Beslutning

Magistraten og Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

1. at By, Kultur og Miljøområdet søger refusion for moms opkrævet i forbindelse med affaldsgebyrer i perioden 2012-2021 hos Skattestyrelsen senest den 3. maj 2024.
2. at en eventuel refusion af moms fra Skattestyrelsen indregnes i affaldsgebyrerne, herunder eventuelt til investeringer indenfor affaldsområdet.

Indstilling

Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

1. at By, Kultur og Miljøområdet søger refusion for moms opkrævet i forbindelse med affaldsgebyrer i perioden 2012-2021 hos Skattestyrelsen senest den 3. maj 2024.
2. at en eventuel refusion af moms fra Skattestyrelsen indregnes i affaldsgebyrerne, herunder eventuelt til investeringer indenfor affaldsområdet.

Sagsfremstilling

Momsproblematikken

Momsproblematikken på affaldsområdet følger af en dom fra Landsskatteretten fra oktober 2020 om, at der ikke må pålægges moms på opkrævning af affaldsgebyrer på husholdningsområdet (salgsmoms). Dommen fastslår, at renovation på husholdningsområdet ikke skal anses som forsyningsvirksomhed, da det relevante bilag til momssystemdirektivet, hvori forsyningsvirksomhed er defineret, ikke nævner renovation.

På baggrund af dommen har Skattestyrelsen 3. november 2023 udsendt et endeligt styringssignal, hvor dommen tages til efterretning. Det har den konsekvens, at den hidtidige praksis, hvorefter der blev opkrævet moms på kommuners levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger, ikke længere må følges.

Af styringssignalet følger, at en kommune ikke skal anses som en afgiftspligtig person, når den leverer renovationsydelser til private borgere eller grundejerforeninger, og derfor må der ikke pålægges moms til disse ydelser. Ydelserne anses for at være en del af kommunens myndighedsopgaver, og skal derfor ikke pålægges moms. Skattestyrelsen redegør i styresignalet for, hvordan afgørelsen konkret skal implementeres. I styringssignalet meddeles også, at kommunerne med frist til 3. maj 2024 har mulighed for at søge refusion hos Skattestyrelsen for moms opkrævet i forbindelse med affaldsgebyrer fra og med 1. januar 2012.

Der kan kun søges om refusion, hvis kommunen kan opfylde nogle konkrete betingelser. Det gælder fx, at den moms, der tilbagebetales sammen med rentegodtgørelsen, skal tilfalde slutbrugerne jf. hvile-i-sig-selv princippet. Ifølge styresignalet skal det ske enten via en egentlig tilbagebetaling eller ved indregning af refusionen i fremtidige affaldsgebyrer. Derudover kræves det, at der søges om refusion af moms for hele renovationsområdet for perioden 2012-2021.

Som konsekvens af dommen (og i forventning om indholdet i det endelige styresignal) har Frederiksberg Kommune senest opkrævet moms af husholdningsaffaldsgebyrerne i 2021. Det fremgår eksempelvis af sagen om Affaldsgebyrer for 2024. Af sagen fremgår ligeledes, at forvaltningen forventede, at der senere ville blive mulighed for at søge refusion for for meget betalt moms fra tidligere år, samt at dette ville kunne indregnes i kommende gebyrfastsættelser.

Løsning

Frederiksberg Kommune opkrævede som nævnt overfor til og med 2021 moms på affaldsgebyrer for husholdningsaffald. Fra 2022 er gebyrerne opkrævet uden moms.

Forvaltningen forventer på baggrund af styresignalet, at Frederiksberg Kommune kan søge om refusion for et større millionbeløb. På den baggrund er det besluttet at indhente ekstern konsulentbistand (fra BDO) til at rådgive og bistå kommunen i opgørelsen af beløbet i henhold til styresignalets anvisninger. BDO har foreløbigt estimeret, at den moms, som kommunen har opkrævet på affaldsgebyrer i perioden 2012-2021, fratrukket den købsmoms, som kommunen har betalt ved ydelser forbundet med affaldshåndtering, viser, at Frederiksberg Kommune har i størrelsesorden 102 mio. kr. til gode ekskl. rentegodtgørelse; jf. Bilag 1 - Notat vedrørende tilgodehavende moms. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der bør søges om refusion hos Skattestyrelsen.

For at sikre at den moms, der tilbagebetales sammen med rentegodtgørelsen, tilfalder slutbrugerne, skal Kommunalbestyrelsen godkende, at refusionen indarbejdes som en reduktion i affaldsgebyrerne, herunder eventuelt til investeringer indenfor affaldsområdet. Dette vil i praksis først ske efter Skattestyrelsens endelige godkendelse af refusionsbeløbet – forventningsvist tidligst i 2026.

Det fremgår også af styresignalet, at det er op til den enkelte kommune at tilrettelægge metoden og dermed også perioden for indregningen af refusionen i affaldsgebyrerne. Hvis der vælges en kort periode, kan det medføre store udsving i gebyrerne mellem årene. Jo kortere perioden er, jo større vil udsvingene blive; alt andet lige. Forvaltningen foreslår, at indarbejdelsen sker over en årrække med henvisning til, at der tilstræbes balance i affaldsgebyrerne over en 4-6 årig periode. Det er uvist, hvornår en egentlig tilbagebetaling vil ske, da Skattestyrelsen formentlig vil modtage ansøgninger om refusion fra mange af landets kommuner i foråret 2024. Det betyder også, at det endelige beløb er ukendt, ligesom der ikke er egentlig garanti for selve tilbagebetalingen.

Den praktiske løsning af opgaven og den videre proces

Forvaltningen har valgt konsulenthuset BDO til at bistå kommunen i forbindelse med den praktiske løsning af opgaven. BDO er blevet valgt ud fra en helhedsbetragtning og dets store erfaring indenfor problemstillingen.

Arbejdet er påbegyndt i uge 9. Den endelige opgørelse med henblik på afsluttende teknisk gennemgang sker primo april. Samtidig hermed skal et erklæringsbrev (jf. bilag 2, se også bilag 3 som følgebrev til bilag 2) til SKAT påtegnes og sendes til BDO senest 15. april 2024. Brevet vil blive afsendt med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse af indstillingen.

BDO forestår al korrespondance med Skattestyrelsen, indtil pengene udbetales. SKAT har ikke udmeldt en dato for udbetalings tidspunktet. Det er BDOs umiddelbare vurdering, at det vil tage et par år – forventningsvist tidligst i 2026.

Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret, når Skattestyrelsen har færdigbehandlet sagen.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at der bør søges om refusion for moms, idet der forventeligt er tale om et betydeligt beløb til kommunens affaldsområde, som kan tilfalde grundejere og eventuelt virksomheder i form af reduceret gebyr eller eventuelt til investeringer indenfor affaldsområdet i de kommende år uden at medføre gebyrstigninger.

Selvom det fremgår af styresignalet, at refusionen kan tilfalde slutbrugerne via en egentlig tilbagebetaling uafhængigt af fremtidige gebyropkrævninger, vurderer By, Kultur og Miljøområdet ikke, at denne metode er mulig. Udover at dette vil kræve betydelige administrative ressourcer til selve udførelsen, er det ikke muligt at tilbagebetale til de konkrete borgere, der har betalt affaldsgebyrer i hele perioden 2012-2021, da data for hele perioden ikke længere er tilgængelig, og nogle af borgerne fx er døde i mellemtiden. Det er BDOs anbefaling som rådgiver, at der ikke søges om refusion, såfremt denne efterfølgende skal tilbagebetales til enkeltborgere, da den administrative opgave ikke vil stå mål med de beløb, der kan tilbagebetales.

Når det endelige refusionsbeløb fra SKAT er kendt (forventningsvist tidligst i 2026), vil det være muligt over en årrække at nedjustere taksterne .

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Frederiksberg Kommune, da der med denne indstilling tages stilling til, om der skal søges refusion, og hvordan en eventuel tilbagebetaling skal tilfalde slutbrugerne.

De økonomiske konsekvenser vil som nævnt ovenover indgå i fremtidige særskilte indstillinger om affaldsgebyrerne, når Skattestyrelsen har behandlet kommunens ansøgning om refusion.

Udgifterne til løsningen af opgaven, honorar til BDO og andet administrativt arbejde fra kommunens side, belaster heller ikke det skattefinansierede men tilfalder det borgerfinansierede område.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Miljø-og Trafikudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 15. april 2024, pkt. 47:

By, Kultur og Miljøområdet indstiller,

1. at By, Kultur og Miljøområdet søger refusion for moms opkrævet i forbindelse med affaldsgebyrer i perioden 2012-2021 hos Skattestyrelsen senest den 3. maj 2024.
2. at en eventuel refusion af moms fra Skattestyrelsen indregnes i affaldsgebyrerne, herunder eventuelt til investeringer indenfor affaldsområdet.

Vedlegg

Bilag 1 - Notat vedrørende tilgodehavende moms

Bilag 2) Erklæring vedrørende tilbagesøgning af moms

Bilag 3 - Følgebrev-erklæring

Sak 119: Godkendelse af bevilling af indtægter for 2024 til 2038 i forbindelse med udbud af ladeinfrastruktur i 2023

05.01.50-G01-45-22

Resume

Forvaltningen har indgået fire koncessionsaftaler med operatører af ladeinfrastruktur. Aftalerne om almindelige ladestandere løber over 10 år og giver en årlig indtægt på 372.000 kr. Lynladere og lynladestation ved Skellet vil give en årlig indtægt på 939.000 kr. i 2025 og 15 år frem. I 2024 forventes en samlet indtægt på ca. 1,1 mio. kr., afhængig af, hvornår parkeringskælderen bag rådhuset kan tages i brug. I 2025 og frem til 2033 vil der være en indtægt på 1,3 mio. I yderligere fem år frem vil der være en indtægt på 939.000 kr. Udvalget skal tage stilling til den anmodede indtægtsbevilling fra 2024 og frem til 2038.

Beslutning

Beslutning

Magistraten og Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

1. at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2024 på Miljø- og Trafikudvalgets område finansieret af indtægter fra operatører af ladeinfrastruktur ifm. opsætning af ladestandere,
2. at forventede indtægter på 1,3 mio. kr. fra 2025 til 2033 og 0,9 mio. kr. fra 2034 til 2038 vedrørende indtægter fra operatører af ladeinfrastruktur i forbindelse med opsætning af ladestandere indarbejdes bevillingsmæssigt i forbindelse med budget 2025 og efterfølgende budgetter, og
3. at det godkendes, at midlerne både i 2024 og efterfølgende - så længe, der er behov herfor - indgår til dækning af merudgifter til øgede renteudgifter til parkeringskælderen bag rådhuset (jf. dagsordenspunkt nr. 35 - "Anvisning af besparelse til dækning af merudgift på pladsen bag rådhuset" - som blev behandlet på Miljø- og Trafikudvalgets møde den 8. april 2024).

Indstilling

Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

1. at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2024 på Miljø- og Trafikudvalgets område finansieret af indtægter fra operatører af ladeinfrastruktur ifm. opsætning af ladestandere,
2. at forventede indtægter på 1,3 mio. kr. fra 2025 til 2033 og 0,9 mio. kr. fra 2034 til 2038 vedrørende indtægter fra operatører af ladeinfrastruktur i forbindelse med opsætning af ladestandere indarbejdes bevillingsmæssigt i forbindelse med budget 2025 og efterfølgende budgetter, og
3. at det godkendes, at midlerne både i 2024 og efterfølgende - så længe, der er behov herfor - indgår til dækning af merudgifter til øgede renteudgifter til parkeringskælderen bag rådhuset (jf. dagsordenspunkt nr. 35 - "Anvisning af besparelse til dækning af merudgift på pladsen bag rådhuset" - som blev behandlet på Miljø- og Trafikudvalgets møde den 8. april 2024).

Sagsfremstilling

Miljø- og Trafikudvalget vedtog på møde den 25. september 2023 vilkår mv., herunder mulighed for koncessionsafgifter i forbindelse med indgåelse af aftaler om opsætning af ladeinfrastruktur på Frederiksberg. I efteråret 2023 blev der således udbudt en række lokationer til opsætning af ladeinfrastruktur, idet der både er udbudt lokationer til normale ladestandere, fire lynladestandere og en lynladestation. For at skabe konkurrence, er der udbudt fire pakker, således at én operatør ikke kan vinde hele opgaven.

Der er indgået koncessionsaftaler for de normale ladestandere i en 10-års periode samt 15 år for lynladerne. I 2024 forventes en indtægt på ca. 1,1 mio. kr. Fra 2025 og frem til 2033 er der aftalt en årlig indtægt på 1,3 mio. kr. De efterfølgende fem år - fra 2034 til 2038 - er aftalt en årlig indtægt på 939.000 kr. De samlede indtægter for koncessionsaftalerne er opsummeret i tabel 1 i sagens økonomiafsnit. Indtægterne vil indgå i nuværende budget og i budget 2025, idet midlerne foreslås anvendt til dækning øgede renteudgifter til parkeringskælderen bag rådhuset i den periode, hvor der er behov herfor. Herefter kan der tages stilling til en anden anvendelse af midlerne.

Det bemærkes, at operatørerne ifølge kontrakten skal betale koncessionsafgiften den 31. december i det pågældende år, som udgiften vedrører. Det vil sige, at indtægten vedrørende 2024 kommer den 31. december 2024.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at bruge indtægterne fra koncessionsaftalerne til dækning af øgede renteudgifter til parkeringskælderen bag rådhuset i den periode, hvor der er behov herfor. Herefter kan der tages stilling til en anden anvendelse af midlerne.

Økonomi

De samlede indtægter for koncessionsaftalerne fremgår af tabel 1 nedenfor

Tabel 1 - Samlede indtægter for koncessionsaftalerne for almindelige ladestandere og lynladestandere

Koncessionsaftale	2024	2025 til 2033	2024 til 2038
Alm. ladestandere	0,3 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0
Lynladestandere	0,8 mio. kr.	0,9 mio. kr.	0,9 mio. kr.
I alt	1,1 mio. kr.	1,3 mio. kr.	0,9 mio. kr.

Med indeværende sag søges indtægts- og udgiftsbevilling i 2024 på 1,1 mio. kr. på Miljø- og Trafikudvalgets område finansieret af indtægterne fra operatør i forbindelse med opsætningen af ladestandere. Det godkendes desuden, at forventede indtægter på 1,3 mio. kr. i 2025-2033 og på 0,9 mio. kr. 2034-2038 indarbejdes i forbindelse med budget 2025 og efterfølgende budgetter.

Endelig godkendes det, at midlerne både i 2024 og efterfølgende - så længe, der er behov herfor - indgår til dækning af merudgifter til øgede renteudgifter til parkeringskælderen bag rådhuset (jf. dagsordenspunkt nr. 27 "Anvisning af besparelse til dækning af merudgift på pladsen bag rådhuset").

Budgetterne overflyttes til den relevante udgiftskonto, der dækker leasingudgifterne til parkeringskælderen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling til Miljø- og Trafikudvalget den 15. april 2024:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2024 på Miljø- og Trafikudvalgets område finansieret af indtægter fra operatører af ladeinfrastruktur ifm. opsætning af ladestandere,
2. at forventede indtægter på 1,3 mio. kr. fra 2025 til 2033 og 0,9 mio. kr. fra 2034 til 2038 vedrørende indtægter fra operatører af ladeinfrastruktur i forbindelse med opsætning af ladestandere indarbejdes bevillingsmæssigt i forbindelse med budget 2025 og efterfølgende budgetter - og
3. at det godkendes, at midlerne både i 2024 og efterfølgende - så længe, der er behov herfor - indgår til dækning af merudgifter til øgede renteudgifter til parkeringskælderen bag rådhuset (jf. dagsordenspunkt nr. 35 - "Anvisning af besparelse til dækning af merudgift på pladsen bag rådhuset" - som blev behandlet på Miljø- og Trafikudvalgets møde den 8. april 2024)

Vedlegg

Bevillingsskema Ladestandere

Sak 120: Lukket

82.02.00-A00-1-23

Punkt 121: Lukket

01.00.05-P00-22-15