

REFERAT Kommunalbestyrelsen_2018-21 d. 08-04-2019

Mødedato Mandag d. 08. april 2019 kl. 19:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Spørgsmål fra rådmand Balder Mørk Andersen om parkering på Frederiksberg.....	3
Spørgsmål fra rådmand Lone Loklindt om Frederiksberg Kommunes stillingtagen i kampen mod kl	4
Forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt og kommunalbestyrelsesmedlemmer	5
Forslag til beslutning fra rådmand Mette Bram og kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg om	6
Forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt, rådmændene Nikolaj Bøgh, Thyge I	7
Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om træning for kommunale medarbejdere	8
Forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen om lejlighedssammenlægninger og fastholdel	9
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om at øge indsatsen for at f	10
Forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt, rådmand Lone Loklindt og komm	11
Forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt og rådmændene Thyge Enevoldsen,	12
Valg af medlem til bestyrelsen for Frederiksgården.....	13
Forslag til beslutning fra rådmand Mette Bram og kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg om	14
Evaluerings af cyklistkursus til flygtninge i 2018.....	20
Driftsoverenskomst Allegården.....	23
Anlægsregnskaber for projekter på Børneudvalgets område i 2018.....	25
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandt om mulighed f	27
Renoveringsbehov for gårdtoiletter på Skolen på la Cours Vej samt yderligere forslag til renovering	29
Bevilling af anlægssum - Renovering af skolegårde med klimatilpasning.....	33
Anlægsregnskaber for projekter på Undervisningsudvalgets område i 2018.....	35
Ansøgning om dispensation fra retningslinjer for tildeling af handicaptilskud.....	37
Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om bekæmpelse af madspild.....	39
Støjpartnerskaber 2019.....	41
Forbedring af cykelparkeringsforhold og flere cykelparkeringspladser - disponering af midler i 201	44
Anlægsregnskaber for projekter i By- og Miljøudvalget 2018.....	47
Disponering af midler til skybrudssikring af de kommunale ejendomme - 2019.....	51
Anlægsregnskaber for projekter på Bolig- og Ejendomsudvalget.....	55
Valg til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019.....	58
Frederiksberg Kommunes årsregnskab 2018.....	64
1. forventede regnskab 2019.....	67
Anlægsregnskaber på Socialudvalgets områder 2018.....	80
Forslag til beslutning fra rådmand Laura Lindahl om oplysningsarbejde om børnevaccinationsprogr	83
Modernisering af plejehjemmet Søndervang.....	87
Anlægsregnskaber på Ældre- og Omsorgsudvalgets områder 2018.....	96
Lukket: Forligsaftale.....	98

Punkt 90: Spørgsmål fra rådmand Balder Mørk Andersen om parkering på Frederiksberg

00.22.00-P35-56-19

Sagsfremstilling

Foretoges.

"Den 29. marts 2019 modtog SF nedenstående svar fra forvaltningen ang. snyd med parkeringsskiverne.

Hvilke overvejelser får det borgmesteren repræsenteret af formanden for By- og Miljøudvalget til at gøre sig?

Hvilke tiltag foreslår selvsamme formand, at der bør iværksættes for at komme det klart dokumenterede problem til livs?

"På baggrund af den seneste parkeringsanalyse må det antages, at både gæster og pendlere bruger tid på, og benytter mulighed for at omgå reglerne ved at stille på skiven. Som du ved svarer henholdsvis 46% af de adspurgte borgere, at deres gæster bruger tid på at stille skiven. 21% af de adspurgte gæster svare bekræftende på, at de flytter på skiven og derved undlader at betale.

Ud fra besvarelsene i parkeringsanalysen må det formodes, at forseelsen også er udbredt i forhold til forretningsdrivende, studerende og andre pendlere.

For de kommunalt ansatte er det tidligere præciseret af direktionen, at flytte på skiven er uacceptabelt i forbindelse med parkering, men det kan nok ikke afvises, at billedet er det samme i denne kategori som i de øvrige.

Omkring parkeringsvagterne og cityassistenternes konkrete iagttagelser, kan oplyses, at de ved mistanke om snyd laver såkaldt ventilkontrol.

I ca. 40% viste mistanken om omgåelse af reglerne at være begrundet.

Der blev gennemført 839 ventilkontroller af cityassistenterne i løbet af 2018. Frederiksberg Parkering oplyser, at da ventilkontrollen er en meget ressourcekrævende kontrol, benyttes denne form primært ved steder, hvor der er bestyrtet mistanke om systematisk omgåelse. Hovedparten af ventilkontrollen i 2018 er udført omkring kommunale arbejdspladser, virksomheder, parkeringskælder og uddannelsesinstitutioner."

Punkt 91: Spørgsmål fra rådmand Lone Loklindt om Frederiksberg Kommunes stillingtagen i kampen mod klimaudfordringerne og mulig deltagelse i Realdanias projekt DK2020

00.22.00-P35-56-19

Sagsfremstilling

Foretoges.

"Deler Borgmesteren Radikale Venstres holdning om, at Frederiksberg bør lægge sig helt i front, når det gælder kampen mod klimaudfordringerne?"

Hvis det er tilfældet, vil jeg gerne høre om Borgmesteren er enig i, at Frederiksberg bør ansøge Realdania om at blive blandt de 20 kommuner, som gennem DK2020 programmet får en unik mulighed for at gennemgå et forløb, der ruster dem til at videreudvikle, opgradere eller tilpasse deres eksisterende klimaarbejde til den globale 'best practice' på området? De 20 kommuner vil gennem projektet få teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter fra det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank CONCITO til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40's standard for klimaplanlægning. Denne globale standard gør det muligt at verificere, at en klimaplan eller strategi lever op til de mest ambitiøse mål i Parisaftalen. Formålet er således at Frederiksberg kan følge i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden og blive en del af en gruppe af internationale klimafrontløbere.

Se nærmere information på dette link: https://realdania.dk/projekter/dk2020?utm_source=Gate+21&utm_campaign=539bcl1a213-Gate+21+nyhedsbrev+-+29.+marts+2018&utm_medium=email&utm_term=0_e519baad4c-539bcl1a213-85452613&mc_cid=539bcl1a213&mc_eid=d26d935bb9"

Punkt 92: Forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Sine Heltberg, Gunvor Wibroe og Malte Mathies Løcke om børnehavealder på 3 år

00.22.00-P35-56-19

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Børneudvalget.

"Kommunalbestyrelsen beslutter, at børnehavealderen fastsættes til 3 år.

Begrundelse:

Som led i en besparelse for snart ti år siden, blev børnehavealderen nedsat fra 3 år til 2 år og 10 måneder og der blev som følger heraf sparet på normeringen, da den er lavere for børnehavebørn end for vuggestuebørn. I et budgetforlig sidenhen lykkedes det blandt andet Socialdemokratiet at få afsat midler til, at den økonomiske besparelse blev rullet tilbage, så der fortsat gives normering til et vuggestuebarn, når børnene kommer i børnehave fra 2 år og 10 måneder - indtil barnet fylder 3 år. Løsningen blev blandt andet lavet på den måde, fordi der fortsat var stort kapacitetspres i vuggestuerne dengang.

Situationen er nu vendt. Der står ledige pladser i byens vuggestuer, og derfor bør man nu helt rulle det gamle besparelsesforslag tilbage, så børnene har ret til at blive i vuggestuen til de fylder 3 år, idet man selvfølgelig lokalt bør kunne aftale en lidt tidligere start, hvis det vurderes at være en bedre løsning for barnet end at vente til det bliver 3 år.

Det vil være og opleves som en klar serviceforbedring for byens børnefamilier, at der er ro på de mindste indtil de fylder 3 år og så skal videre i børnehaven."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 93: Forslag til beslutning fra rådmand Mette Bram og kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg om reparationscafé og værktøjsbibliotek på Frederiksberg

00.22.00-P35-56-19

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Kultur- og Fritidsudvalget.

"Vi skal væk fra en brug-og-smid-væk kultur og fremme et mere bæredygtigt forbrug. Her er genbrug centralt. Alt for mange ting smides væk, selv om de godt kunne repareres.

Derfor foreslår Alternativet og Socialdemokratiet, at der oprettes en reparationscafé på Frederiksberg, hvor frivillige (som fx bl.a. Mænds Mødested) hjælper andre borgere med at reparere og genbruge deres ting. Det foreslås at der foretages en bred afsøgning af egnede lokaler, herunder F86, skoler, lokale på Forsyningen og andre steder, herunder muligheden for midlertidige lokaler fx på Hospitalsgrunden.

Reparationscaféen bør etableres med inddragelse af de erfaringer, andre kommuner har gjort sig på området (se fx <https://reparationsnet.wordpress.com/>).

I tilknytning til reparationscaféen foreslås et værktøjsbibliotek, hvor borgere kan låne visse typer værktøj, maskiner, el-værktøj og fx stiger. Man kan forestille sig, at et sådant bibliotek opbygges ved at borgere donerer brugte maskiner og værktøj.

Det foreslås endvidere, at der søges om fondsstøtte til etablering af projektet."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 94: Forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt, rådmændene Nikolaj Bøgh, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Balder Mørk Andersen og Mette Bram m.fl. om håndtering af stigende sommertemperaturer på Frederiksberg

00.22.00-P35-56-19

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til By- og Miljøudvalget.

"Forslag:

Forvaltningen anmodes om at udarbejde en plan for håndteringen af stigende sommertemperaturer på Frederiksberg, indeholdende som minimum følgende elementer:

- Vurdering af temperaturudviklingen på Frederiksberg over de kommende 10, 25 og 50 år, på baggrund af IPCC's mest sandsynlige scenarie for den globale temperaturudvikling,
- Beskrivelse af mulige tiltag til afbødning (hvide tage, grønne/blå områder, fjernkøling (evt. via fjernvarmesystemet, ...),
- Risici ved manglende kommunal handling (flere døde i varme plejeboliger, borgere laver sub-optimale individuelle køleløsninger, svigtende handelsliv i sommerperioden, ...).

Motivation

Den stigende globale temperaturstigning vil ikke være jævnt fordelt. Da land opvarmes nemmere end hav, og da der er mere land end hav, vil byerne blive forholdsmæssigt varmere. 1,5-2 graders global opvarmning giver altså mere varme i byerne (jvnf. <https://ing.dk/artikel/klimaforandringer-koster-kassen-varme-oe-effekt-vil-ramme-storbyerne-haardere-end-forventet>).

Samtidig bliver udsvingene mere ekstreme.

Frederiksberg er i forvejen landets varmeste kommune om sommeren, bl.a. pga. den store tæthed og lang afstand til vand.

Borgere kan i de kommende år blive fristet til at opsætte individuelle aircondition-anlæg, som kun vil øge den samlede temperatur (og give støj og ødelægge bygningernes udtryk) - se fx:

<https://www.channelnewsasia.com/news/cnainsider/singapore-hot-weather-urban-heat-effect-temperature-humidity-11115384>."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 95: Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om træning for kommunale medarbejdere inden for pleje, køkken og rengøring

00.22.00-P35-56-19

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget.

"SF foreslår, at der iværksættes et forsøgsprojekt på Frederiksberg, hvor kommunalt ansatte inden for pleje, indkøb og køkken kommer til at træne i arbejdstiden.

I SF ønsker vi generelt at modarbejde nedslidning hos ansatte i Frederiksberg Kommune. Især social- og sundhedsassistenter er en af de mest udsatte medarbejdergrupper. Derfor foreslår vi at der efter en hørings- og udviklingsproces forankret i MED-systemet gennemføres et forsøgsprojekt med obligatorisk træning i arbejdstiden efter en model som medarbejdere og ledere i fællesskab har været med til at beslutte.

I udgangspunktet forestiller vi os i SF at modellen bliver lokalt forankret og fleksibel, således at den er åben for ændringer og løbende kan blive tilpasset, således at de ansatte sikres medejerskab til projektet.

Det bemærkes, at forskning peger på at der skal trænes minimum en time om ugen for at der kan spores en effekt på sygefraværet."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 96: Forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen om lejlighedssammenlægninger og fastholdelse af små og mindre lejligheder

00.22.00-P35-56-19

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Bolig- og Ejendomsudvalget.

"Enhedslisten foreslår, at der i bestemte områder af kommunen kun tillades lejlighedssammenlægninger inden for lovens rammer, dvs. op til 130 m².

Enhedslisten foreslår desuden at Frederiksberg Kommune ansøger om et frikommune-forsøg, hvori der ansøges om fritagelse for de begrænsninger, der er i Boligreguleringslovens paragraf §46, Stk. 2. a, således at det er muligt for kommunen at sikre fastholdelsen af små og mindre lejligheder, der ved en sammenlægning ville kunne føre til boliger på mindre end 130 m².

Formålet med forslaget er, at underbygge sikringen af en social bæredygtig kommune, således at der f.eks. i Den sønderjyske by og de kommunale boliger ved Finsens Have sikres at der også fremadrettet vil være billige mindre lejligheder til borgere med almindelige og lave indtægter.

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 97: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om at øge indsatsen for at forebygge og afhjælpe efterfødselsreaktioner hos fædre

00.22.00-P35-56-19

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

"Kommunalbestyrelsen beslutter at øge indsatsen i forhold til at forebygge og afhjælpe efterfødselsreaktioner hos fædre.

Begrundelse:

Det kan være en stor belastning for en familie, når en forælder har det skidt som følge af en fødselsdepression eller en efterfødselsreaktion. Ifølge tal fra Rigshospitalet får 7-8% af alle mænd psykiske vanskeligheder i forbindelse med, at de får et lille barn. Efterfødselsreaktioner kræver stor opmærksomhed og professionel hjælp, og det er vigtigt at sætte ind med det samme for hele familiens skyld. Der findes heldigvis mange initiativer i forhold til hjælpe mødrene, men fædrene og deres reaktioner bliver desværre ofte overset. De har ligesom mødrene både brug for og ret til at få al den hjælp, de overhovedet kan få til at håndtere efterfødselsreaktioner. Derfor foreslår Socialdemokratiet, at Frederiksberg Kommune:

- Sikrer at flest mulige fædre screenes for efterfødselsreaktioner og gerne så tidligt som muligt
- Opretter gruppetilbud til fædre, der rammes af efterfødselsreaktioner
- Øger oplysningsarbejdet ift. fædre og efterfødselsreaktioner i sundhedsplejen, hos lægen, igennem daginstitutioner, på kommunens hjemmeside og andre relevante kommunikationskanaler
- Øger indsatsen ift. screeninger overfor familier med forhøjet risiko for efterfødselsreaktioner.

Derudover foreslår Socialdemokratiet, at Frederiksberg Kommune løbende indhenter "best practice" fra ind- og udland på området for at sikre, at kommunen har de bedste tilbud i forhold til at forebygge, afhjælpe og nedbringe antallet af fædre og mødre, der rammes af efterfødselsreaktioner på Frederiksberg."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 98: Forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt, rådmand Lone Lokindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Gunvor Wibroe og Ruben Kidde om fremvisning af relevante projekter under C40 borgmestertopmøde i København i oktober 2019

00.22.00-P35-56-19

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til By- og Miljøudvalget.

Å

"I forbindelse med det store C40 borgmestertopmøde i København 9.-12. oktober 2019 vil vi foreslå, såfremt det ikke allerede er tilfældet, at Frederiksberg skal tilbyde at bidrage med at fremvise demonstrationsprojekter, eksempelvis med klimatilpasning og fjernkølingsanlæg m.v. til de mange gæster, som besøger Danmark i den anledning. Det vil være en enestående lejlighed til at give de besøgende en chance for at besøge Frederiksberg og få vores kommune med på listen over ambitiøse klimakommuner."

Å

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 99: Forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt og rådmændene Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Balder Mørk Andersen og Mette Bram m.fl. om, at Frederiksberg Kommune ansøger om at deltage i projekt under Realdanias DK2020

00.22.00-P35-56-19

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til By- og Miljøudvalget.

"På FNs Klimakonference i december 2015 vedtog 195 af verdens lande Paris-aftalen og forpligtede sig dermed til at holde den globale temperaturstigning under 2° C og helst stræbe mod en temperaturstigning på højst 1,5° C. Deadline 2020 sætter en ramme for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Paris-aftalens målsætninger.

Den grønne koalition (S, R, Å, SF, EL) vil foreslå, at Frederiksberg Kommune ansøger om at blive en del af det projekt, som Realdania søger at udbrede til 20 kommuner i Danmark i forbindelse med DEADLINE 2020-programmet under C40 initiativet. Ansøgningsfristen er imidlertid meget kort og en ansøgning kan evt. bero på en efterfølgende politisk godkendelse eller hastebehandling i Magistraten.

Begrundelsen for at ansøge er, at vi mener, at projektet er en enestående chance for at kommunen kan få sparring og konsulentbistand til at adressere særlige udfordringer i arbejdet med at udvikle en ambitiøs klimaplan så Frederiksberg kan bidrage til at gøre Paris-aftalen til virkelighed.

Med DK2020 ønsker Realdania at sætte skub i indsatsen for at opfylde Paris-aftalen på kommunalt niveau og understøtte sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet. 20 danske kommuner inviteres til at følge i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden og blive en del af en gruppe af internationale klimafrontløbere. Kommunerne vil gennem projektet få teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter fra det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank CONCITO til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40's standard for klimaplanlægning.

Målet er at bidrage til udviklingen af handlingsorienterede klimaplaner, der definerer hvordan de medvirkende kommuner opnår CO2-neutralitet i 2050, inkl. ambitiøse CO2-reduktionsdelmål for f.eks. 2030. Både kommuner, som er langt fremme og har haft mål for klimaet i en årrække, og kommuner der er knap så langt fremme, men som ønsker at øge ambitionsniveauet, opfordres til at søge.

Realdanias forventninger til de kommuner der søger:

- Være villige til at forankre projektet politisk i kommunen.
- Være villige til at indgå i et forpligtende samarbejde og tage de nødvendige skridt til at opdatere eller videreudvikle deres eksisterende klimaplan eller strategi.
- Udpege en kontaktperson og afsætte de nødvendige medarbejdertimer til et tværfagligt team. Antallet af ressourcer vil variere fra kommune til kommune og vil afhænge af kommunens eksisterende klimaarbejde, hvilke data man har til rådighed og om man er vant til at arbejde med klima på tværs af forvaltninger.

Ansøgningen skal forholde sig til kommunens situation, den nødvendige indsats og kommunens villighed til at afsætte ressourcer i projektperioden (maj 2019 til april 2020).

Mere info kan læses i linket her:

[https://realdania.dk/projekter/dk2020?utm_source=Gate+21&utm_campaign=539bcl1a213-Gate+21+nyhedsbrev+-+29.+marts+2018&utm_medium=email&utm_term=0_e519baad4c-539bcl1a213-85452613&mc_cid=539bcl1a213&mc_eid=d26d935bb9"](https://realdania.dk/projekter/dk2020?utm_source=Gate+21&utm_campaign=539bcl1a213-Gate+21+nyhedsbrev+-+29.+marts+2018&utm_medium=email&utm_term=0_e519baad4c-539bcl1a213-85452613&mc_cid=539bcl1a213&mc_eid=d26d935bb9)

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 100: Valg af medlem til bestyrelsen for Frederiksgården

00.22.04-A30-34-18

Resume

Et medlem af bestyrelsen for Frederiksgården er flyttet fra Frederiksberg, og der skal derfor vælges et nyt medlem.

Beslutning

Udgik, idet sagen blev sendt tilbage til Magistraten.

Indstilling

Magistraten indstiller, at Kommunalbestyrelsen vælger et nyt medlem til bestyrelsen for Frederiksgården for resten af funktionsperioden indtil 31. december 2021, idet nyt bestyrelsesmedlem meddeles protokollen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen valgte på det konstituerende møde rådmand Flemming Brank, Vibeke Qvist og Uffe B. Rasmussen som medlemmer af bestyrelsen for den selvejende institution Frederiksgården for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021. Der er ikke valgt stedfortrædere.

Kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til eksterne bestyrelser forudsætter, at de pågældende bor i kommunen.

Uffe B. Rasmussen er den 10. september 2018 flyttet fra Frederiksberg Kommune, og det indstilles derfor, at Kommunalbestyrelsen vælger et nyt medlem af bestyrelsen for Frederiksgården for resten af funktionsperioden indtil 31. december 2021.

Det tilkommer AØBFÅ-gruppen at vælge nyt medlem.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 1. april 2019 og Kommunalbestyrelsen den 8. april 2019.

Historik

Indstilling, Magistraten, 1. april 2019, pkt. 118:

Forvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen vælger et nyt medlem til bestyrelsen for Frederiksgården for resten af funktionsperioden indtil 31. december 2021.

Punkt 101: Forslag til beslutning fra rådmand Mette Bram og kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg om bedre hjælp til børn og unge med angst

27.24.00-G01-604-18

Resume

Rådmand Mette Bram og kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg har under henvisning til, at antallet af børn og unge med psykiske udfordringer - særligt angst - stiger i disse år, rejst et beslutningsforslag om en styrket indsats overfor denne gruppe. Der redegøres i sagen for Frederiksberg Kommunes aktuelle indsatser overfor børn og unge med angst. Dels hvordan der samarbejdes med de praktiserende læger og også hvordan specifikke projekter retter sig mod målgruppen. Det er dels projekt "Netværk Styrke", som er finansieret af satspuljemidler fra Socialstyrelsen. Dels er det projektet 'STIME' (Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges mentale sundhed), der tidligere hed 'Styrket tidlig indsats for børn og unge i psykisk mistrivsel', som er finansieret af en bevilling fra Sundhedsstyrelsen. Disse aktiviteter vurderes samlet at modsvare kommunens aktuelle behov.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte beslutningsforslaget som indstillet.

Indstilling

Magistraten, Børneudvalget og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at beslutningsforslag fra rådmand Mette Bram og kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg om bedre hjælp til børn og unge med angst tiltrædes med de beskrevne tiltag:

- a. Kommunens eksisterende kampagnemateriale stilles til rådighed for alle praktiserende læger
- b. Børne- og Ungedirektør og chefpsykolog deltager i møde i lægelauguet den 23. maj 2019 og orienterer om henvisningsmuligheder
- c. At spørgsmålet om gruppetilbud oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020 og overslagsår

2. at der ikke iværksættes yderligere tiltag, herunder heller ikke det i sagsfremstillingen fra 14. januar 2019 beskrevne projekt om samtalegrupper.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i udvalgets møde den 14. januar 2019 at tage orienteringen til efterretning og udsatte sagen med henblik på bl.a. at få oplyst de eventuelle økonomiske konsekvenser, såfremt beslutningsforslaget vedtages i sin nuværende form. Herudover efterspurgt udvalget et forslag til, hvordan der kunne tilgås bedre information til de praktiserende læger om muligheden for at henvise til kommunens eksisterende tilbud til børn med angst.

Børneudvalget tog i mødet den 14. januar 2019 redegørelsen til efterretning og udsatte sagen efter drøftelse med henblik på bl.a. at få oplyst de eventuelle økonomiske konsekvenser, såfremt beslutningsforslaget vedtages i nuværende form og yderligere information fra lægerne og skolerne i forhold til behovet.

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med forslagsstillerne om beslutningsforslaget.

I dialogen efterspurgt forslagsstillerne en redegørelse for de praktiserende lægers samspil med forvaltningen omkring tilbud til målgruppen, idet en tydelig information om kommunens tilbud suppleret med en informationsindsats i forhold til de praktiserende læger på Frederiksberg ("Lægelauguet") der kan sikre et godt kendskab til deres mulighed for direkte at henvise til Fællesrådgivningens tilbud til målgruppen, idet dette ville imødekomme intentionen i beslutningsforslaget. Børneudvalget blev den 14. januar 2019 (Sag 6) orienteret om en informationskampagne der skulle synliggøre den Åbne anonyme rådgivning som er et vederlagsfrit psykologtilbud i Fællesrådgivningen. I uge 8 og 9 er borgerne informeret om tilbuddet i kommunens informationsstandere, på kommunens hjemmeside, skærme i borgerservice, Ungerådgivningen m.v. Fagprofessionelle havde tilbud om et informationsmøde den 21. februar 2019 i tilknytning til kampagnen og på Lægelaugets møde den 28. februar 2019 orienterede samordningskoordinatoren om rådgivningstilbuddet om udleverede flyers til placering i lægernes konsultation. De praktiserende læger har siden 1. januar 2018 haft adgang til at henvise direkte til Fællesrådgivningen for børn og unge. Der er siden kommet 11 henvisninger som alle vurderes som kvalificerede, og har resulteret i samtaleforløb, en forebyggende mobbeindsats m.v. Lægen modtager indenfor fire uger en tilbagemelding på iværksatte tiltag. I sagsfremstillingen fra 14. januar 2019 er en opstilling af tilbud herunder Cool Kids, Chilled, samtaleforløb i Den Åbne Anonyme Rådgivning m.v.

I Frederiksberg Kommunes nyhedsbrev til praktiserende læger på Frederiksberg er der skriftligt orienteret om henvisningsmuligheden.

For yderligere at synliggøre henvisningsmuligheden vil Børne- og Ungedirektøren og chefpsykologen deltage i Lægelaugets møde den 23. maj 2019.

Børne- og Ungeområdet har på baggrund af dialog med skoler og med Fællesrådgivningen for Børn og Unge, udarbejdet beskrivelse og økonomisk beregning i forhold til en konkret indsats vedr. børn med begyndende angst. Dette vurderes at ville være et godt tilbud for børn i de tidlige stadier af angst og vil dermed kunne virke forebyggende i forhold til udvikling af mere tunge angst-udfordringer.

Herudover foreslås det, at Fællesrådgivningen og forvaltningen udarbejder et informationsmateriale, som de praktiserende læger kan anvende i forhold til børn og unge, som har angstsymptomer. Dels om de i denne sag beskrevne indsatser på skoleniveau, dels i regi af fællesrådgivning og herunder også den åbne rådgivning for børn, familier og unge.

Forslaget indebærer:

Der oprettes på hver skole et tilbud om gruppesamtaler for børn som af forældre eller af professionelle (dvs. lærere eller pædagoger eller andre fagpersoner) identificeres som værende i de tidlige stadier af angst, således at der kan gribes ind hurtigt og effektivt, før problemerne vokser sig så store, at der kræves egentlig behandling. Dette indføres med først fire skoler og derefter to skoler yderligere pr. år.

Konkret oprettes der et tilbud om en ugentlig gruppesamtale i et 10-ugers forløb (med mulighed for at deltage flere gange). Der afvikles tre 10-ugers-forløb om året pr. skole. Evt. 2x3 forløb, således at der dels er gruppesamtaler for børn i indskoling/mellemtrin, dels samtaler for børn på mellemtrin/udskoling. Samtalerne afvikles enten som del af understøttende undervisning (hvor muligt) eller udenfor undervisningstiden (og dermed i sfo-/klubtid).

Gruppesamtalerne gennemføres af særligt uddannede pædagoger/lærere, som i forvejen har opgaver med AKT (adfærd, kontakt og trivsel) på skolerne. Der uddannes til dette formål tre personer pr. skole. Se nedenfor. For at sikre en kontinuerlig faglig kvalitet samt ikke mindst at sikre at børn som har et behov udover det, som samtalegrupperne kan tilbyde kommer videre til rette tilbud, foreslås det endvidere at PPR årligt afholder to gruppesupervisioner med medarbejderne med ansvar for angst-grupperne, idet samtalerne gennemføres i to forløb med halvdelen af skolerne i hvert forløb.

Skolen ved Bülowvej har i indeværende år et tilbud om angstgrupper i stil med ovenstående, og har uddannet deres medarbejdere jf. forslaget. De har dog også valgt at uddanne yderligere fire medarbejdere på skolen, som generelt arbejder med adfærd, kontakt, trivsel og specialundervisning, således at teknikkerne fra angst-samtalegrupperne også inddrages i det øvrige arbejde med børn med særlige behov.

Uddannelse af medarbejdere

Center for angst ved Københavns Universitet, som også står bag uddannelserne til "Cool Kids" og programmet "Chilled", tilbyder et uddannelsesforløb i kognitiv adfærdsterapi til børn og unge målrettet personale på fx skoler. Det består af 30 timers kursus samt 4 timers gruppesupervision.

Uddannelse af 3 medarbejdere på fire skoler, i alt 12 personer, vil koste:

Uddannelsesafgift 9.500 kr. pr. deltager = $3 \times 4 \times 9.500 =$ i alt 114.000 kr.

Arbejdstid for de deltagende lærere/pædagoger = $30 \times 12 \times 285$ kr. = i alt 102.600 kr.

Total = 216.600 kr.

Et eksempel på kurset er beskrevet her: https://www.psy.ku.dk/cfa/download/Flyer_CBT_grundkursus_tv_rfaltigt_rev1.pdf

Yderligere information om center for angst kan findes her: <https://www.psy.ku.dk/cfa/>

Drift af samtalegrupper på skoler

Med 2 timers gruppesamtale om ugen i 3x10 uger vil dette koste ca. 20.000 kr. pr. skole. For fire skoler = 80.000 kr. pr. år. (dvs. ikke opdelt på yngre og ældre børn, men grupper pr. aldersgruppe på skift)

PPR-supervision af medarbejderne

5x2 timers supervision af to omgange (halvdelen af medarbejderne hver gang) vil koste ca. 25.000 kr.

Medgået tid til deltagerne vil koste ca. 35.000 kr.

Tidsplan

Uddannelse af medarbejdere på fire skoler: efterår 2019.

Uddannelse af medarbejdere på yderligere to skoler: efterår 2020

Uddannelse af medarbejdere på yderligere to skoler: efterår 2021

Igangsætning af grupper: forår 2020 og derefter

Supervision ved PPR: forår 2020 og derefter

Udgifter samlet

Hvis tiltaget besluttet kræver det finansiering jf. nedenstående:

	2019	2020	2021
Uddannelse af medarbejdere	4 skoler = 216.600 kr.	Yderligere 2 skoler = 108.000 kr.	Yderligere 2 skoler = 108.000 kr.
Drift samtalegrupper	-	80.000 kr.	120.000 kr.
Supervision ved PPR	-	35.000 kr.	75.000 kr.

I alt

216.600 kr.

223.000 kr.

303.000 kr.

Kommunikation til praktiserende læger

Praktiserende læger på Frederiksberg har som en del af projektet Netværkets Styrke, siden april 2018 haft mulighed for direkte at henvise børn med angst og lignende symptomer til psykologisk Rådgivning hos Fællesrådgivningen for børn og unge. Formanden for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) på Frederiksberg og praksiskoordinatoren har i fællesskab formidlet materialet til lægerne. Materialet er optrykt som bilag. Herudover planlægges en mere dialogbaseret formidling på et møde i "lægelaug" i samarbejde med Frederiksberg Kommunes samordningsleder der forbereder møderne.

Sagsfremstilling fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 14. januar 2019:

Rådmand Mette Bram og kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg har på baggrund af at antallet af børn og unge med psykiske udfordringer, særligt med angst, stiger i disse år rejst følgende beslutningsforslag om en styrket indsats overfor denne gruppe i kommunalbestyrelsesmøde den 1. oktober 2018:

"Antallet af børn og unge med psykiske udfordringer, særligt med angst, stiger i disse år. Der er derfor behov for øget fokus på at give børn, unge og deres familier hurtig og god hjælp, inden udfordringerne vokser sig for store.

Sundhedsprofilen for region Hovedstaden viser en bekymrende stigning i de unges selvoplevede dårlige mentale helbred fra 14% i 2013 til 20% i 2017. De unges stressniveau er tilsvarende steget. Nu oplever 32% af de unge et højt stressniveau mod tidligere 25%.

De praktiserende læger på Frederiksberg peger da også på, at der er et behov for hjælp, som p.t. er svært at dække. Det foreslås derfor, at Frederiksberg Kommune iværksætter nye handlingsprogrammer i samarbejde med de praktiserende læger (og evt. PPR, skoler og uddannelsesinstitutioner), hvor børn og unge kan få hjælp via anerkendte og evidensbaserede programmer som eksempelvis Cool Kids og Chilled. Det foreslås som udgangspunkt, at man skal visiteres til tilbuddet gennem egen læge.

De eksisterende tilbud og kommende satspuljeprojekter vedr. angst og/eller depression sætter fokus på de voksne omkring børnene/de unge (forældre, lærere, psykologer).

Der ønskes et tilbud med gruppeforløb, som sætter børnene/de unge i centrum. Hvor børnene og deres forældre introduceres til centrale angsthåndteringsstrategier, og der fokuseres på problemstillinger, som de unge selv bringer op fx selvværdsproblemer, eksamensangst eller stress. Tilbuddene skal fokusere på, at børnene/de unge får hjælp til at omsætte og anvende problemløsningsstrategier i forhold til konkrete hverdagssituationer."

Forvaltningen kan bekræfte, at udviklingen i antallet af børn og unge med angst er stigende. Børne- og Ungeområdet har derfor i sin indsats og tilrettelæggelse af tilbud haft et øget fokus på denne målgruppe i de seneste år, herunder samarbejdet med de praktiserende læger i kommunen.

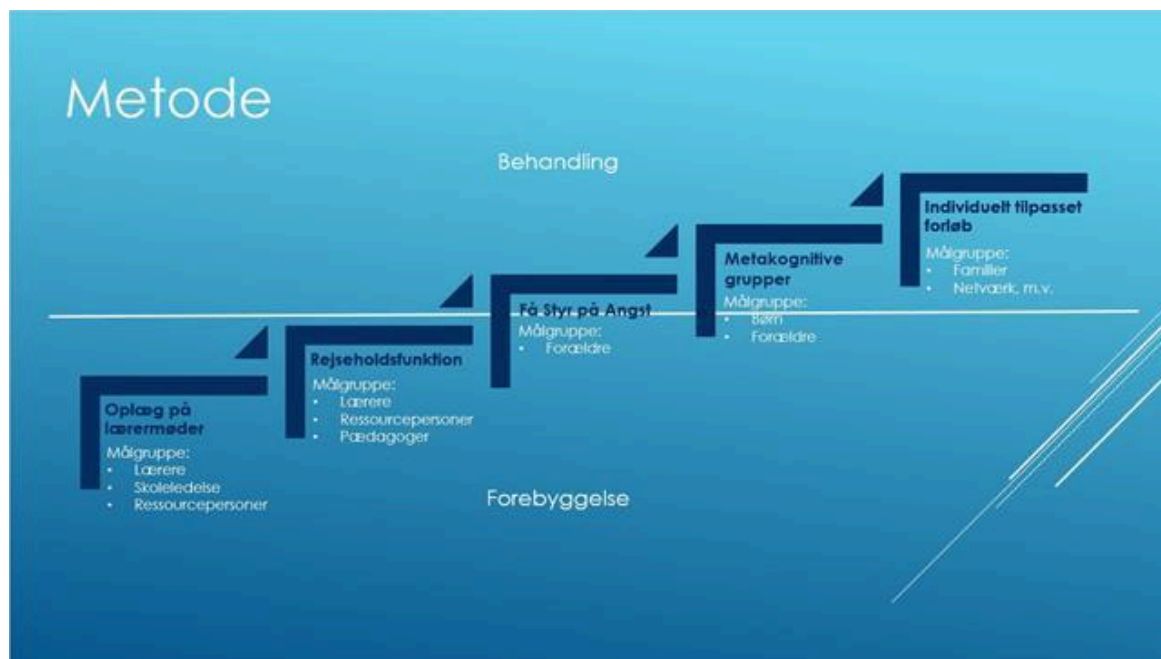
Børne- og Ungeområdets Fællesrådgivning (som består af PPR og Familie- og ungerådgivningen) har aktuelt et højt aktivitetsniveau omkring udvikling og drift af tilbud til børn og unge med angst. Dels inden for rammerne af Fællesrådgivningens ordinære drift, og dels i regi af to aktuelle satspuljeprojekter, som Fællesrådgivningen har fået midler til. Det drejer sig dels om projekt "Netværkets Styrke", som er finansieret af satspuljemidler fra Socialstyrelsen. Dels drejer det sig om projektet 'STIME' (Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges MEntale sundhed), som er finansieret af en bevilling fra Sundhedsstyrelsen og som har skiftet navn fra 'Styrket tidlig indsats for børn og unge i psykisk mistrivsel'. De to projekter løber til henholdsvis udgangen af 2020 og 2021.

Tilbuddene udmøntes i et tæt samarbejde mellem Fællesrådgivningen, Familieafdelingen, Sundhedstjenesten, skoler og dagtilbud.

Som en del af "Netværkets Styrke" har lægerne i almen praksis i lighed med Børne- og Ungeområdets øvrige intuitioner, skoler og tilbud fået mulighed for at henvise direkte til Fællesrådgivningen med henblik på yderligere afklaring af barnet/den unges trivsels- og udviklingsbehov samt en umiddelbar iværksættelse af relevant indsats i familien og/eller institution/skole eller henvisning til anden indsats. Såfremt barnet lider af angst, tilbydes en indsats efter en individuel konkret vurdering. Det kan være et eller flere af de tilbud, som Fællesrådgivningen kan iværksætte - se venligst nedenstående opstilling over tilbud. I disse tilbud indgår allerede henvisning til Cool Kids og Chilled, som foreslået af de to forslagsstillere.

Med den nuværende organisering kan der visiteres gennem egen læge, men også gennem Familieafdelingen, Sundhedsplejen, folkeskolerne via PPR, Ungecentret, Den åbne anonyme rådgivning m.m. Det anbefales, at bredden i opsporingen fastholdes, og henvisningsmuligheder fastholdes så adgangen til indsatserne gøres så let og hurtig som mulig for alle, der møder børn med særlige behov. Forældre kan ligeledes henvende sig vedr. deres barns udfordringer til Fællesrådgivningen eller Familieafdelingen.

Fællesrådgivningens tilrettelæggelse af indsatsen bygger på en Stepped Care model. En stepped care tilgang skal ses som en trappestigemodel, der retter sig både mod forebyggelse og behandling, hvor de enkelte trin har forskellige indsatser målrettet angst. Tilgangen anvendes bl.a. i det engelske sundhedsvæsen (NICE, 2011).



Fællesrådgivningen aktuelle tilbud og aktiviteter:

1. Skoleoplæg. Korte psykoedukative oplæg på skolerne med information om angst, herunder fremtrædelsesformer, forebyggelse og behandlingsmuligheder.
2. Rejseholdsmodel. Lærerteams eller ressourcepersoner på skolerne kan få faglig opkvalificering gennem deltagelse i lærings-sessioner om angst.
3. Få Styr på Angst. Forældre til børn med mild til moderat angst undervises af to omgange i, hvordan de kan hjælpe deres barn. Metoden er manualbaseret med inspiration fra Cool Kids og udviklet af Center for Angst, Københavns Universitet i forlængelse af deres arbejde med Hjælp til Selvhjælp. Fællesrådgivningen deltog i afprøvningen og har bidraget til forskning og metodeudvikling. Fællesrådgivningen samarbejder løbende med Københavns Universitet om kvalitetssikring af tilbuddet.
4. Gruppebehandling, metakognitiv terapi samt forløb med Cool Kids og Chilled for børn / unge og familier. Forventet opstart forår 2019 i regi af nyt satspuljeprojekt Styrket tidlig indsats for børn & unge i psykisk mistrivsel.
5. Individuelt tilpasset angstbehandling. Et tilbud til de børn/unge/familier, der ikke har tilstrækkeligt udbytte af gruppebaseret behandling eller har behov for en højere grad af terapeutstøtte/involvering. Forventet opstart vinter/forår 2019 i regi af satspuljeprojektet Styrket tidlig indsats for børn & unge i psykisk mistrivsel.
6. Familiebehandling. Familiesamtaler, forældrerådgivning samt evt. og afhængigt af barnets alder samtaler alene med barnet/den unge. Fællesrådgivningen bestræber sig på at skræddersy hvert enkelt tilbud til barnet og dets familie, så vi hjælper bedst muligt med lige netop de udfordringer, som barnet står i. Såfremt barnets problematik viser sig i skolen, kan skolen inddrages i behandlingsforløbet.
7. Netværksbehandling - i regi af projekt "Frisk Start": Intensiv behandling og netværksindsats omkring elever, der er svære at fastholde i folkeskolen, har højt fravær, pludseligt opstået fravær, eller elever, der på anden måde er i risiko for at blive segregeret fra almenmiljøet. En del af disse elever har en angstproblematik. Frisk Start er iværksat i regi af satspuljeprojektet Netværkets Styrke og tilbydes aktuelt i pilotform på fire af kommunens skoler. Fællesrådgivningen har gennem deres indsats erfaret, at der er et behov for tilbud til børn med både angst og autisme, hvilket forsøges implementeret indenfor rammerne af det nye satspuljeprojekt, der tidligere hed 'Styrket tidlig indsats for børn og unge i psykisk mistrivsel', men som har skiftet navn og nu hedder 'STIME' (Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges MEntale sundhed). I dette projekt vil der også være fokus på muligheden af et tilbud til børn i alderen 3-6 år, evt. i form af forebyggelsesprogrammet Cool Little Kids.

STIME er for alvor startet op den 1. november 2018, og arbejdet med at udvikle de nye kommunale indsatser er gået i gang. Målgruppen for projektet er børn med begyndende tegn på angst/depression, ADHD, spiseforstyrrelse og selvskade, hvilket er de fire mest almindelige former for psykiske helbredsproblemer blandt børn og unge. Formålet med projektet er at blive bedre til at finde disse børn tidligt samt at tilbyde dem hjælp tæt på deres hverdagsmiljø og udenfor psykiatrien, inden symptomerne udvikler sig til mere behandlingskrævende tilstande, som nødvendiggør en diagnose. Projektets formål er også at udvikle samarbejdsformer og skabe betingelser for en stærk og sammenhængende tværsektoriel indsats for målgruppen. Børn/unge og familier skal opleve en samlet indsats, som er afstemt på tværs af sektorer og barnet/den unge er i centrum.

Siden den 1. november 2018 er der nedsat fire arbejdsgrupper i Fællesrådgivningen, én for hvert af de fire indsatsspor der er ved at blive udviklet. Da indsatserne i kommunerne er målrettet en tidlig forebyggende indsats for børn og unge, er der tale om en 'subklinisk målgruppe', dvs. børn og unge der ikke udviser symptomer i en grad, som indikerer behov for hospitalspsykiatrisk udredning. Målgrupperne er derfor, siden projektets opstart blevet nærmere præciseret som børn og unge med: emotionelle problemer, adfærdsproblemer, risikoadfærd ift. spiseforstyrrelse samt selvskadeadfærd.

En del af ressourcerne fra projektet tildeles skoler og sundhedsplejen på Frederiksberg. Midlerne på skoleområdet er øremærket AKT. Formålet med ressourcetildelingen er at opkvalificere frontpersonale blandt andet i forhold til tidlig opsporing af børn og unge i psykisk mistrivsel. Dette med henblik på at tilbyde let adgang til lokale indsatser i børn og unges hverdagsmiljø. Der vil i løbet af januar måned 2019 blive udarbejdet en funktionsbeskrivelse for AKT indsatserne i projektet samt etableret et samarbejde med sundhedsplejen med henblik på at målrette samarbejde omkring målgruppen samt styrkelse af den tidlige opsporing her. Opstarts- og udviklingsfasen varer indtil juli 2019. Herefter starter afprøvningsfasen som fortsætter indtil projektet er afsluttet til december 2021.

Familieafdelingen og Fællesrådgivningen har udover ovenstående initiativer i et samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region H, Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune modtaget satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen til projekt Fælles tværsektoriel handleplan og styrket tværsektorielt samarbejde, som løber i årene 2018-2020. Det overordnede formål med projektet er at tilbyde børn og unge med angst/depression, ADHD og spiseforstyrrelser en tidlig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats og bedst mulig udredning og behandling med henblik på at forebygge udvikling af manifest, forværret eller kompliceret psykisk sygdom. Målet er en indsats på tværs af sektorerne med henblik på at sikre barnets udvikling og trivsel bedst muligt.

Det er således forvaltningens samlede vurdering, at de aktuelle initiativer, som i løbet af 2018 er iværksat og i de kommende år vil være finansieret dels af en 3-årig bevilling fra satspuljen på i alt 11.2 mio. kr., og dels en bevilling fra Sundhedsstyrelsen på i alt 7.2mio. kr. vurderes at kunne imødekomme behovet. Projekterne har til formål at afprøve nye metoder i såvel den opsporende, den visiterende og den behandlende praksis. Der henvises til sag 32, behandlet i Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2018 (Bilag 1) og sag 206, behandlet i Kommunalbestyrelsen den 1. oktober 2018 (Bilag 2). Forvaltningen anbefaler at erfaringerne fra disse projekter forelægges Børneudvalget ultimo 2019 med henblik på vurdering af en foreløbig effekt og stillingtagen til eventuelle nye eller varige initiativer.

Økonomi

Hvis tiltaget besluttet kræver det finansiering jf. nedenstående:

	2019	2020	2021
Uddannelse af medarbejdere	4 skoler = 216.600 kr.	Yderligere 2 skoler = 108.000 kr.	Yderligere 2 skoler = 108.000 kr.
Drift samtalegrupper	-	80.000 kr. eller 160.000 kr.	120.000 kr. eller 240.000 kr.
Supervision ved PPR	-	35.000 kr.	75.000 kr.
Total	216.600 kr.	Model A: 223.000 kr. eller Model B: 303.000 kr.	Model A: 303.000 kr. eller Model B: 423.000 kr.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget, Undervisningsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Magistrat og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget_2018-21 den 14-01-2019 pkt. 3

Børne- og Ungeområdet indstiller

1. At redegørelsen tages til efterretning
2. At beslutningsforslaget ikke imødekommes, idet
 1. Frederiksberg Kommunes aktuelle udviklingsprojekter i forhold til målgruppen børn med angst vurderes at imødekomme det aktuelle behov
 2. At Børneudvalget forelægges statussag ultimo 2019 i forhold til de igangsatte projekters foreløbige effekt
 3. At der tages stilling til eventuel varig etablering af tilbud til børn med angst samt videre udviklingsbehov, når evalueringerne fra de aktuelle satspuljeprojekter foreligger

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

1. tog redegørelsen til efterretning, og
2. udsatte sagen efter drøftelse med henblik på bl.a. at få oplyst de eventuelle økonomiske konsekvenser, såfremt beslutningsforslaget vedtages i nuværende form, og yderligere information fra lægerne og skolerne i forhold til behovet.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget_2018-21 den 04-02-2019 pkt. 11

Børne- og Ungeområdet indstiller, at orienteringen om muligt angstilbud samt finansieringsbehov drøftes.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede at tage til efterretning, at der igangsættes en informationsindsats bredt vedr. temaet, og at afvente drøftelsen af beslutningsforslaget i Børneudvalget og Undervisningsudvalget inden udvalget forelægges beslutning om eventuel anvendelse af de ikke disponerede midler i 2019 i udvalgets pulje til forebyggelsesinitiativer til opstart af indsatser omfattet af beslutningsforslaget.

Børneudvalget_2018-21 den 14-01-2019 pkt. 5

Børne- og Ungeområdet indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen om status på implementering af kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet til efterretning.

Børneudvalget

1. tog redegørelsen til efterretning, og
2. udsatte sagen efter drøftelse med henblik på bl.a. at få oplyst de eventuelle økonomiske konsekvenser, såfremt beslutningsforslaget vedtages i nuværende form og yderligere information fra lægerne og skolerne i forhold til behovet.

Børneudvalget_2018-21 den 04-02-2019 pkt. 16

Børne- og Ungeområdet indstiller, at orienteringen om muligt angstilbud samt finansieringsbehov drøftes. Udsat efter drøftelse.

Indstilling 25. marts 2019, pkt. 38:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

1. beslutningsforslag fra rådmand Mette Bram og kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg om bedre hjælp til børn og unge med angst imødekommes med de beskrevne tiltag.
2. der ikke iværksættes yderligere tiltag, herunder heller ikke det i sagsfremstillingen fra 14. januar 2019 beskrevne projekter om samtalegrupper

Indstilling 1. april 2019, pkt. 133:

Børneudvalget og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at beslutningsforslag fra rådmand Mette Bram og kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg om bedre hjælp til børn og unge med angst imødekommes med de beskrevne tiltag:
 - a. Kommunens eksisterende kampagnemateriale stilles til rådighed for alle praktiserende læger
 - b. Børne- og Ungedirektør og chefpsykolog deltager i møde i lægelauguet den 23. maj 2019 og orienterer om henvisningsmuligheder
 - c. At spørgsmålet om gruppetilbud oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020 og overslagsår
2. at der ikke iværksættes yderligere tiltag, herunder heller ikke det i sagsfremstillingen fra 14. januar 2019 beskrevne projekter om samtalegrupper

Punkt 102: Evaluering af cyklistkursus til flygtninge i 2018

28.00.00-P20-1-17

Resume

Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. november 2017 at tilbyde cyklistkursus til flygtninge, der bor i Frederiksberg Kommune og er født i 2005 eller tidligere. Evalueringen af cyklistkurset til flygtninge blev forelagt for Børneudvalget den 14. januar 2019 med henblik på vurdering af om kurset skulle fortsætte i 2019. Udvalget besluttede på mødet, at de ikke ønskede at fortsætte cyklistkurset, men at forvaltningen skulle undersøge alternative anvendelsesmuligheder til flygtninge, herunder fritidspas.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte flertalsindstillingen fra Magistraten og Børneudvalget med 20 stemmer (C, A, B, V, I) med 5 stemmer (Ø, F, Å).

Indstilling

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Pernille Høxbro, Nikolaj Bøgh, Jan E. Jørgensen, Laura Lindahl, Michael Vindfeldt, Lone Loklindt) og et flertal i Børneudvalget (Laura Lindahl, Simon Aggesen, Merete Winther Hildebrandt, Alexandra Dessoy, Pernille Høxbro, Sine Heltberg, Malte Mathies Løcke og Lone Loklindt) indstiller

1. at cyklistkurset til flygtninge ikke fortsætter i 2019,
2. at forvaltningen bemyndiges til at forelægge en sag for udvalget, såfremt efterspørgslen efter fritidspas til flygtninge tilsliger, at der er behov for yderligere midler.

Et mindretal i Magistraten (Thyge Enevoldsen, Balder Mørk Andersen), og et mindretal i Børneudvalget (Anja Lundtoft) indstiller at stemme imod.

Mette Bram tog forbehold.

Sagsfremstilling

På Børneudvalgets møde den 14. januar 2019 fik udvalget forelagt evaluering af cyklistkursus til flygtninge i 2018. På baggrund af evalueringen besluttede udvalget at udsætte sagen efter drøftelse, idet de ikke ønskede at fortsætte cyklistkurset til flygtninge i 2019, men at få forelagt om der var alternative anvendelsesmuligheder, herunder fritidspas.

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets beslutning afdækket behovet for at tilføre yderligere midler til fritidspas til flygtninge. Afdækningen viser følgende:

I Frederiksberg Kommune kan der gives fritidspas til flygtninge på op til 2.000 kr. pr. person. Fritidspasset til flygtninge er målrettet nyankomne flygtninge på integrationsydelse eller lignende. Fritidspasset kan gives til både børn og voksne, og er en kontigentstøtteordning til det organiserede foreningsliv, herunder idrætsforeninger, aftenskoler og andre godkendte folkeoplysende foreninger. Fritidspasset dækker som udgangspunkt kontigenteret for én sæson i en forening; dog afhængig af kontigentets størrelse og varighed. Fritidspasset bevilges hos flygtningeguiderne i Frederiksberg Kommune under Kultur og Fritid. Flygtningeguiderne kan ud over at yde råd og vejledning om fritidspasset til flygtninge - også tilbyde at følge flygtningen til aktiviteten i en begrænset periode og hjælpe med at give en introduktion til, hvordan foreningslivet fungerer i praksis (fritidsguiderne). Flygtningeguiderne har udarbejdet en folder på arabisk, tigrinya og engelsk, som beskriver foreningslivet og den hjælp de kan tilbyde.

I 2017 og 2018 modtog mellem 40-60 børn såvel som voksne med flygtningebaggrund et fritidspas. Langt størstedelen af fritidspas uddeles til flygtninge, der også har et forløb hos Flygtningeguiderne. I budget 2019 og frem til 2021 er der afsat kr. 300.000 årligt til finansiering af ordningerne under Fritidsguiderne eller Fritidsguiderne. Bevilligen dækker lønninger til Flygtninge- og Fritidsguidekoordinatorerne (hhv. 15 og 12 timer/ugentligt), en samarbejdsaftale med Københavns Kommune samt fritidspas til flygtninge og udsatte børn og unge på Frederiksberg.

Set i lyset af det aktuelle niveau skønnes der på nuværende tidspunkt ikke behov for tilføre flere midler til fritidspas til flygtninge.

Sagsfremstilling i Børneudvalget 14. januar 2019

Et flertal i Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 6. november 2017 beslutningsforslag fra rådmand Balder Mørk Andersen og tidligere kommunalestyrelsesmedlem Pernille Frahm om at tilbyde cyklistkursus til flygtninge, der bor i Frederiksberg Kommune og er født i 2005 eller tidligere. Det fremgår af beslutningen, at cyklistkurset skal:

1. etableres i 2017 og 2018 med deltagelse af op til 10-12 flygtninge pr. halvår - svarende til 20-24 flygtninge pr. år. Flygtningene skal være født i 2005 eller tidligere,
2. fysisk placeres på cykellegebanen ved Skolen på Nordens Plads, organisatorisk forankres i regi af Medborgercentret Nordens Plads under Kultur- og Fritidsområdet,
3. afvikles af Røde Kors Hovedstaden til en samlet udgift på kr. 66.350 årligt, som afholdes af Frederiksberg Kommune, og
4. evalueres med henblik på en vurdering af, om der er behov for en fortsættelse/udvidelse af cyklistkurset.

Set i lyset af, at beslutningsforslaget først blev tiltrådt i november 2017, har det ikke været muligt at gennemføre det ønskede kursusforløb i 2017. I stedet er der samlet gennemført to kursusforløb i 2018. Et forløb i foråret 2018 i perioden 8. marts til og med 26. juni 2018, og et forløb i efteråret 2018 i perioden 14. august til 25. november 2018.

Evalueringen af de to kursusforløb viser, at:

- Der har været tilmeldt 18 deltagere til cyklistkurset i forårssæsonen og 16 deltagere i efterårssæsonen. Ud af de 34 tilmeldte er én deltager fortsat fra forårsholdet. Det samlede reelle antal fremmødte deltagere er således 33 fordelt på de to sæsoner, hvilket er en større tilslutning til cyklistkurset end det forventede deltagerantal på 20-24 flygtninge pr. år. Det skal dog bemærkes, at 8 af deltagere kun er fremmødt til træningen én gang, ligesom der har været svingende fremmøde blandt deltagerne. Det svingende fremmøde i forårssæsonen hænger bl.a. sammen med Ramadanen, hvilket betød at antallet af deltagende kursister faldt markant i denne periode. Ligeledes har det været en udfordring for trænerne at få deltagerne til at forpligtige sig til at komme til træning fra gang til gang på trods af påmindelser på sms og mail.
- På forårsholdet har alle deltagere som udgangspunkt bopæl i Frederiksberg Kommune, mens halvdelen af deltagerne på efterårsholdet er bosiddende i hhv. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Målgruppen med et behov for at lære at cykle på Frederiksberg har vist sig at være bredere end kun flygtninge: I forårssæsonen har hovedparten af deltagerne enten status som flygtning eller familiesammenført til flygtninge; en enkelt deltager er dansk statsborger. På efterårsforløbet har flere af deltagerne ophold i DK på grund af arbejde eller familiesammenføring til dansk ægtefælle. Fx er der deltagere, som stammer fra fx USA, Europa, Asien og Sydamerika. Der er ligeledes stor variation blandt deltagerne i forhold til, hvornår de er kommet til DK. Enkelte har været i landet i over 10 år, mens hovedparten er ankommet inden for de sidste 5 år. Deltagerne fordeler sig aldersmæssigt fra 7 år og op til 40 år.
- Cyklistkurset har været afviklet på cykellegebanen ved Skolen på Nordens Plads. Det er vurderingen, at cykellegebanen har fungeret fint som træningssted, men at langsiderne godt kunne være længere. Frederiksberg Kommune tilbød efter henvendelse fra trænerne i foråret 2018, at de også kunne benytte "cykeltrafikbanen" på Nordens Plads én gang ugentligt, da banen er større og længere. Eftersom træningen udbydes to gange ugentligt, besluttede trænerne dog ikke at benytte tilbuddet.
- Der under hele projektet har været et godt samarbejde med Medborgercentret Nordens Plads, som fra projektets start viste området frem, stillede lokaler samt køkken- og toiletfaciliteter til rådighed. Medborgercentret har endvidere været Røde Kors Hovedstaden behjælpelig med kontakter til frivillige fra et tidligere cykeltræningskursus på Frederiksberg.
- Røde Kors Hovedstaden har varetaget den fulde opgave med cyklistkurset, herunder markedsføring, rekruttering af deltagere og frivillige til at gennemføre kurset, tolkebistand samt anskaffelse og vedligehold af eksisterende cykelpark. I forbindelse med markedsføringen af cyklistkurset og rekruttering af deltagere til kurset har Røde Kors Hovedstaden samarbejdet tæt med de to indkvarteringssteder Solbjerg og Nimbusparken. Der er omdelt plakater og Røde Kors Hovedstaden har deltaget i caféaften. Desuden har de boligsociale medarbejdere i Frederiksberg Kommune fået tilsendt plakater, som de har hjulpet med at omdele i Danmarksgården, Søndermarkskvarteret og Stjernen. Røde Kors Hovedstaden har markedsført cyklistkurset på organisationens hjemme- og Facebook-side, via opslag på Solbjerggruppens Facebook-side, via plakater ophængt på biblioteker og i Jobcentret på Frederiksberg, samt i en artikel i Frederiksberg Bladet. Rekrutteringen af deltagere til cyklistkurset er foregået på dansk, farsi, arabisk, tigrinya og engelsk. Ses der bort fra de 8 deltagere, som kun er fremmødt én gang til træningen, er det den samlede vurdering af cyklistkurset i 2018, at alle deltagere ved kursets afslutning som minimum kan cykle. Nogle rimeligt sikkert - og andre rimeligt sikkert i trafikken. Ingen af deltagerne har fået status af at kunne cykle rutineret - og ingen har været vurderet egnet til at blive tilbudt cyklistprøven.

Med udgangspunkt i evalueringen af cyklistkurset er det forvaltningens vurdering, at det forventede antal deltagere på de to forløb er blevet indfriet; også når der ses bort fra de 8 deltagere, som kun er fremmødt én gang til træningen. Alle deltagere har lært at cykle; nogle mere sikkert end andre, men trods alt så sikkert, at de med lidt øvelse vil kunne cykle sikkert i trafikken og komme fra A til B. Trænerne vurderer, at flere af de efterårskursister, som vil fortsætte til foråret 2019 (hvis kurset udbydes igen), kan blive klar til cyklistprøven, hvis de ønsker at tage den. Der har vist sig at være stor variation i deltagerens oprindelsesland og opholdsgrundlag. Af det samlede antal deltagere på 33, har minimum 7

flygtningestatus. Uanset opholdsgrundlag har deltagerne udvist behov for at lære at cykle på Frederiksberg, og har alle haft det fælles mål at lære at cykle som et led i deres integration som borger i DK. Selvom målgruppen for kurset har været bredere end det oprindelige udgangspunkt, er det således forvaltningens vurdering, at målsætningen med kurset er blevet indfriet. Forudsat at udvalget beslutter at fortsætte cyklistkurset i 2019, vil forvaltningen anbefale, at der åbnes op for at alle med indvandrerbaggrund tilbydes at deltage i kurset, så længe de har bopæl på Frederiksberg.

Evalueringen (bilag 1) inkl. individuel vurdering af deltagerne (bilag 2) og et udpluk af succeshistorier fra cykeltræningen (bilag 3) er vedlagt sagen.

Økonomi

Børneudvalget den 14. januar 2019:

Forudsat at det besluttes at udbyde cyklistkurset til flygtninge igen i 2019, vil den samlede udgift for Frederiksberg Kommune beløbe sig til kr. 66.350 i 2019, som vil blive afholdt inden for Børneudvalgets ramme.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 14. januar 2019, pkt. 8:

Børne- og Ungeområdet indstiller,

1. at evalueringen tages til efterretning,
2. at cyklistkursus udbydes igen i 2019 med en bevilling på 66.350 kr. indenfor Børneudvalgets driftsbudgetramme
3. at målgruppen i givet fald udvides til alle personer med indvandrerbaggrund, der har bopæl på Frederiksberg
4. at Børneudvalget tildeles kompetencen til at beslutte, om aktiviteten skal fortsætte efter 2019.

Børneudvalget 2018-21, 14. januar 2019, pkt. 8:

Udsat efter drøftelse.

Sagen genoptages med forslag til alternative anvendelsesmuligheder herunder fritidspas.

Indstilling 11. marts 2019, pkt. 35:

Børne- og Ungeområdet indstiller,

1. at cyklistkurset til flygtninge ikke fortsætter i 2019
2. at forvaltningen bemyndiges til at forelægge en sag for udvalget, såfremt efterspørgslen efter fritidspas til flygtninge tilsiger, at der er behov for yderligere midler

Indstilling 25. marts 2019, pkt. 112:

Et flertal i Børneudvalget (Laura Lindahl, Simon Aggesen, Merete Winther Hildebrandt, Alexandra Dessoy, Pernille Høxbro, Sine Heltberg, Malte Mathies Løcke og Lone Loklindt) indstiller

1. at cyklistkurset til flygtninge ikke fortsætter i 2019,
2. at forvaltningen bemyndiges til at forelægge en sag for udvalget, såfremt efterspørgslen efter fritidspas til flygtninge tilsiger, at der er behov for yderligere midler.

Et mindretal i Børneudvalget (Anja Lundtoft) stemte imod.

Bilag

Bilag 1 Slutevaluering af cykeltræning 2018

Bilag 2 Individuel vurdering af kursister (anonymiseret)

Bilag 3 Succeshistorier fra cykeltræning

Punkt 103: Driftsoverenskomst Allegården

27.30.00-G01-4-19

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 12. november 2018 at opsig driftsoverenskomsten med Ungdomscentret Allegården med virkning fra den 1. september 2019. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at det i den mellemliggende periode skulle undersøges, i hvilket omfang en anden organisation måtte være indstillet på at indgå en ny driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune og Ungdomscentret Allegården.

Landsforeningen Livsværk har tilkendegivet interesse for at indgå et samarbejde om drift og udvikling af Ungdomscenteret Allegården.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Børneudvalget indstiller

1. at der med virkning fra 1. september 2019 indgås en driftsoverenskomst med den selvejende institution Ungdomscenter Allegården ved institutionens bestyrelse, jf. den udarbejdede vedtægt og Frederiksberg Kommune med henblik på drift og udvikling af Ungdomscenteret Allegården,
2. at vedtægten for institutionen godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 12. november 2018 at opsig driftsoverenskomsten med Ungdomscentret Allegården med virkning fra 1. september 2019. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at det i den mellemliggende periode skulle undersøges, i hvilket omfang en anden organisation måtte være indstillet på at indgå i et samarbejde med Frederiksberg Kommune om den fremadrettede drift af Ungdomscentret.

Børne- og Ungeområdet har på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning været i dialog med Landsforeningen Livsværk, Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg med henblik på drift og udvikling af Ungdomscentret Allegården.

Frederiksberg Kommune her gennem mange år haft et godt og tæt samarbejde med Foreningen Livsværk. Frederiksberg Kommunes nuværende samarbejde med Livsværk vedrører drift og løbende udvikling af Familieinstitutionen Bülowvej, der et døgntilbud til børn, forældre med børn og ambulant behandling til børn og familier.

Foreningen Livsværks virksomhed indeholder målrettede indsatser for børn, unge, voksne og familier med særlige behov for støtte, som forebyggende arbejde. Arbejdet udføres i samarbejde med børn, unge, voksne og familier med behov for støtte på en sådan måde, at det fremmer sundhed, udvikling, trivsel, lige muligheder, stabilitet, uddannelse, beskæftigelse og selvstændighed. Fokus rettes på barnet, den unge, den voksne og familien og omfatter blandt andet:

- Anbringelsessteder og døgntilbud for børn, unge og voksne og familier i form af døgninstitutioner, opholdssteder, familiepleje, værelser, kollegier mv.
- Botilbud, rådgivnings-, og uddannelses- og beskæftigelsestilbud til børn, unge, voksne og familier
- Andre foranstaltninger for børn, unge, voksne og familier, herunder blandt andet praktisk og pædagogisk støtte, familie- og anden behandling, samværs- og aktivitetstilbud, aflastning, kontaktperson-, og støtteperson-, koordinator- og mentorordninger samt anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning.

Foreningen Livsværk indgår herunder også i udviklingsopgaver vedrørende indsatser omfattet af målgruppen.

I forbindelse med drøftelserne om en eventuel indgåelse af en driftsoverenskomst med Foreningen Livsværk er de i forlængelse heraf informeret om og indforståede med at indgå aktivt i den kommende udvikling af Ungcentret Allegårdens tilbud. Det bemærkes i den forbindelse, at Livsværk senest har været en væsentlig aktør i Hvidovre Kommunes omlægning af området for udsatte børn til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats. Flere tilbud på området for udsatte børn og unge er således forankret i den selvejende institution Hvidborg, som har indgået driftsoverenskomst med Hvidovre Kommune.

Målet for omlægningen af Ungecenteret Allégårdens fremadrettede indsats vil være, at der i et tæt samarbejde med Børne- og Ungeområdet, Familieafdelingen etableres en række nye fleksible tilbud til takt med, at der skabes økonomi til drift af indsatserne via hjemtagelse af opgaver fra eksterne leverandører.

Der vil være fokus på tilbud til målgruppen af unge i alderen fra 12 til 18 år og unge, der har behov for efterværnstilbud til og med det 22. år.

Omdrejningspunktet for tilrettelæggelse af indsatserne vil være fleksibilitet i tilbuddene og medarbejdergruppens arbejdstilrettelæggelse, hvor nye initiativerne tager udgangspunkt i ungegruppens aktuelle behov for udviklingsstøtte med et særligt fokus på hverdagslivet, socialisering og tilknytning til skole og uddannelse.

Indsatserne vil spænde fra korte til intensive ambulant støttende tilbud til de unge og deres familier enten i eget hjem eller ved fremmøde på institutionen til tilbud rettet mod grupper af unge.

Medarbejdergruppen vil være tværfagligt sammensat af familiebehandlere, pædagogisk uddannede kontaktpersoner, læreruddannede med fokus på støtte til fastholdelse af skole og uddannelse.

Det er samtidig en forudsætning, at der etableres et tæt tværfagligt samarbejde mellem de enkelte unge, deres familier, deres private og offentlige netværk der med deres fælles ressourcer bidrager til og understøtter den fælles indsats i forhold til at støtte og skabe grundlag for at skabe trivsel og udvikling for de unge og deres familier.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Børneudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indgåelse af ny driftsoverenskomst med Ungdomscenter Allegården og Frederiksberg Kommune 25. marts 2019, pkt. 43:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at Børneudvalget indstiller til Magistrat og Kommunalbestyrelse

at der med virkning fra 1. september 2019 indgås en driftsoverenskomst med den selvejende institution Ungdomscenter Allegården ved institutionens bestyrelse, jf. den udarbejdede vedtægt og Frederiksberg Kommune med henblik på drift og udvikling af Ungdomscenteret Allegården.

at vedtægten for institutionen godkendes

Indstilling 1. april 2019, pkt. 134:

Børneudvalget indstiller

1. at der med virkning fra 1. september 2019 indgås en driftsoverenskomst med den selvejende institution Ungdomscenter Allegården ved institutionens bestyrelse, jf. den udarbejdede vedtægt og Frederiksberg Kommune med henblik på drift og udvikling af Ungdomscenteret Allegården,
2. at vedtægten for institutionen godkendes.

Bilag

Vedtægt for Ungecenteret Allégården pr. 1. september 2019

Driftsoverenskomst Ungdomscentret Allégården 2019

Punkt 104: Anlægsregnskaber for projekter på Børneudvalgets område i 2018

28.00.00-G01-29-19

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2018 lukkes og forelægges otte anlægsprojekter under Børneudvalget.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2018 lukkes og forelægges otte anlægsprojekter under Børneudvalget. Anlæg med forbrug under 2 mio.kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet, mens anlæg med forbrug på 2 mio.kr. eller derover samt anlæg under 2 mio.kr., men med en afvigelse på mere end 30 % også forelægges i en særskilt sag for de relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges to anlægsprojekter under Børneudvalget med forbrug over 2 mio.kr., samt seks anlægsprojekter under 2 mio.kr., men med en afvigelse på mere end 30 %. I nedenstående tabel ses anlægsprojekternes forbrug holdt op imod de meddelte anlægsbevillinger med angivelse af afvigelse i forholdt til anlægsbevilling.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)	Bemærkning
ABU1037 Louis Petersens Børnegård, sammenlægning	16.366	16.417	51	Ingen bemærkninger
ABU1422 Magnoliahuset	10.393	10.388	-5	Ingen bemærkninger
ABU060151 Louis P. 2018 (Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud)	0	248	248	Se forklaring nedenfor
ABU060153 Pelikanen 2018 (Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud)	0	132	132	Se forklaring nedenfor
ABU060154 Solmarken 2018 (Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud)	0	92	92	Se forklaring nedenfor
ABU060155 Lindehuset 2018 (Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud)	0	90	90	Se forklaring nedenfor
ABU060158 Valhalla 2018 (Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud)	0	58	58	Se forklaring nedenfor

ABU060161 Frydendalsvej 0 2018 (Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud)	10	10	Se forklaring nedenfor
--	----	----	---------------------------

Vedrørende projekterne under Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud

I forbindelse med disponeringen af legepladspuljens midler i 2018, udmøntede Børneudvalget den 5. marts 2018 anlægsbevillinger til ovenstående projekter. Anlægsbevillingerne er dog ikke teknisk blevet flyttet tilsvarende, hvorfor der er en afvigelse på de enkelte underprojekter. Der er ikke brugt flere midler på de enkelte projekter, end hvad institutionen har fået tildelt fra legepladspuljen i 2018, og afvigelsen er således alene teknisk.

Børne- og Ungeområdet og By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

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

Økonomi

Der henvises til ovenstående tabel.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Børneudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 25. marts 2019, pkt. 39:

Børne- og Ungeområdet indstiller

at anlægsregnskaberne for de otte afsluttede projekter godkendes.

Indstilling 1. april 2019, pkt. 135:

Børneudvalget indstiller

at anlægsregnskaberne for de otte afsluttede projekter godkendes.

Bilag

Louis Petersens Børnegård, sammenlægning

Magnoliahuset - udvidelse

Frydendalsvej 2018 (Legepladspulje)

Lindehuset 2018 (Legepladspulje)

Louis P. 2018 (Legepladspulje)

Pelikanen 2018 (Legepladspulje)

Solmarken 2018 (Legepladspulje)

Valhalla 2018 (Legepladspulje)

Punkt 105: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandt om mulighed for anvendelse af den digitale læringsportal fortælle tid

17.00.00-G01-5-19

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandt har fremsat forslag om, at skolerne benytter portalen "Fortælle tid". Budgettet til undervisningsmaterialer ligger hos de enkelte skoler. Ansvar for udvælgelse af konkrete undervisningsmaterialer ligger hos skolens ledelse under ansvar for skolebestyrelsen, og forvaltningen foreslår derfor, at skolerne gøres opmærksom på portalen. Sagen er suppleret med oplysninger om midlerne afsat til arbejdet med FNs verdensmål.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte beslutningsforslaget som indstillet.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller, at forslaget tiltrædes ved at skolerne gøres opmærksom på portalen "Fortælle tid" og mulighederne heri.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget bad på sit møde den 4. marts 2019 om svar på, om de i budgettet afsatte midler til arbejdet med FNs verdensmål potentielt kunne finansiere udgiften til den særlige portal "Fortælle tid".

Der er i budget 2018 og 2019 afsat 200.000 kr. årligt til arbejdet med FNs verdensmål. Direktionen er styregruppe for indsatserne, og der er etableret et sekretariat i Vej, Park og Miljø - i Bæredygtighedsteamet. Hensigten er at udarbejde et "roadmap", en samlet plan, for, hvordan Frederiksberg Kommune kan understøtte FNs verdensmål. I denne proces indgår en række borgerinddragende processer. Denne proces kører sideløbende med arbejdet med revision af Frederiksberg Strategien, således at de forskellige tiltag kan samordnes. De afsatte midler er prioriteret til og er primært forudsat anvendt til finansiering af de medarbejderressourcer der indgår i forbindelse med den planlagte proces. Vej, Park og Miljø meddeler, at alle de afsatte midler er disponeret på nuværende tidspunkt, og der er dermed ikke mulighed for at anvende dem til finansiering af portalen "fortælle tid".

FNs verdensmål skal netop føre til en bæredygtig udvikling i både økonomisk, social og miljømæssig forstand. Af budgetaftalen fremgår det, at "Partierne er enige om at tage et medansvar for Danmarks opfyldelse af FNs 17 verdensmål og er enige om, at der i 2018 og 2019 udarbejdes et roadmap for, hvordan Frederiksberg med størst mulig involvering af borgerne og andre aktører kan understøtte verdensmålene i relevante strategier og politikker"

Det blev vedtaget at køre processen i tre trin:

- 1) kortlægning, analyse og status på, i hvilket omfang Frederiksberg bidrager til de 17 mål og 169 delmål og om det er relevant at arbejde med dem alle
- 2) at give byens borgere og andre aktører mulighed for at komme med forslag til det videre arbejde og drøfte verdensmålene
- 3) udarbejdelse af et roadmap og bidrag til Frederiksbergstrategien i 2019

Da Kommunalbestyrelsen d. 1. oktober 2018 behandlede sagen (pkt. 215), blev det besluttet, at forvaltningen skulle fremlægge kortlægningen, inden der blev taget stilling til de enkelte trin i en fremadrettet procesplan. Procesplan behandles i Direktionen i marts 2019.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke indenfor de afsatte midler til arbejdet med FNs verdensmål er ressourcer til at finansiere den særlige portal "Fortælle tid", ligesom en sådan prioritering heller ikke ville være i overensstemmelse med formålet med de afsatte midler. Der er ganske givet fortællinger i portalen, samt tilknyttede undervisningsmaterialer, som man kan argumentere for indeholder elementer af værdier, menneskesyn og viden vedr. FNs verdensmål, men det er ikke et kerneområde i portalens indhold. Som anført ovenfor er der ikke ledige midler indenfor den ramme, som blev afsat til arbejdet med FNs Verdensmål.

Sagsfremstilling fra møde i Undervisningsudvalget den 4. marts 2019:

Kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandt har den 28. januar 2019 fremsat nedenstående beslutningsforslag:

"Vores skoler er udfordret i disse år med tiltagende flere børn med særlige behov, der skal inkluderes i den almindelige skole, modtageklasser på skolerne og et forholdsvis højt forbrug af vikarer på skolerne, hvilket dokumenteres af svar fra forvaltningen.

Især i udskolingen bliver eleverne ofte sendt hjem, hvis der er sygdom blandt lærerne, og i de øvrige trin er det ofte lidt tilfældigt, hvad der foregår i de vikardækkede timer.

Jeg vil derfor stille et forslag om, at skolerne får mulighed for at anvende den digitale læringsportal "Fortælle tid", som er målrettet grundskolen.

Her møder børnene professionelle fortællere, historierne er tilpasset klassetrin og undervisning og er ledsaget af fagligt relevant undervisningsmateriale.

I de vikardækkede timer vil de gode historier understøttet af læringsmaterialerne hjælpe vikaren til at levere et højt niveau af faglighed såvel i den akutte som i den planlagte vikartime.

Fortælle tid har i længere tid har været brugt på Lindevangsskolen, hvor Jens Hammer er meget glad for det, og er i øjeblikket på prøve på skolerne på Duevej og La Cour Vej.

Portalen dækker de fleste fag og sprog, inkl. matematik, fysik, geografi, natur og teknik, samfundsfag (herunder FN's 17 verdensmål).

Et års abonnement er inkl. ledsagende undervisningsmateriale.

For yderligere information se xt-decoration: underline;">>www.fortaelletid.dk.

Fortælle tid er en portal, hvor man til forskellige fag kan høre en fortælling, en historie, blive fortalt eller læst op af en professionel formidler. På Fortælle tid møder man alt fra klassiske eventyr, nationaldigte, grønlandske sange og aldrig-set-for historier, og fortællingerne kan anvendes som fritstående oplevelse eller som grundlag for forskellige former for læringsforløb. På portalen kan man også finde egentligt undervisningsmateriale tilknyttet fortællingerne. Et fuldt abonnement for en skole (indskoling, mellemtrin og udskoling) koster 12.000 kr. årligt. For alle skoler (10 folkeskoler, heraf en overbygningsskole, samt specialskolen Skolen ved Nordens Plads) på Frederiksberg ville det dermed koste 125.000 kr. årligt.

På Frederiksberg, ligesom i resten af landet, ligger ansvaret for at udvælge det konkrete undervisningsmateriale hos skolens medarbejdere og ledelse under ansvar for skolebestyrelsen. Budgettet til indkøb af undervisningsmateriale ligger således også hos skolerne selv. Dog finansieres en række generelle digitale læringsportaler (som dækker hele fagenes indhold) via centrale konti, da der på denne vis opnås en mere fordelagtig pris. Valg af disse fagportaler sker i samarbejde med skolerne.

Forvaltningen kan informere skolerne om portalen fortælle tid på samme vis som der informeres om andre relevante undervisningsmaterialer, idet skolerne så selv kan prioritere, om de vil vælge at bruge netop dette materiale, ligesom de gør vedr. andre undervisningsmaterialer.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 4. marts 2019, pkt. 36:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

Undervisningsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at forslaget tiltrædes ved at skolerne gøres opmærksom på portalen "Fortælle tid" og mulighederne heri.

Indstilling 25. marts 2019, pkt. 55:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

Undervisningsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at forslaget tiltrædes ved at skolerne gøres opmærksom på portalen "Fortælle tid" og mulighederne heri.

Undervisningsudvalget_2018-21, 4. marts 2019, pkt. 36:

Udsat.

Udvalget bad om at få oplyst om "puljen vedr. FN's verdensmål" kan medfinansiere udgiften.

Punkt 106: Renoveringsbehov for gårdtoiletter på Skolen på la Cours Vej samt yderligere forslag til renoveringstiltag

05.03.06-G01-1-18

Resume

Undervisningsudvalget har ved besøg på Skolen på la Cours Vej forespurgt forvaltningen om mulige tiltag for renovering af gårdtoiletterne på Skolen på la Cours Vej. Denne sag orienterer om mulighederne. På baggrund af udvalgets første drøftelse, er sagen på opfordring fra udvalget suppleret med en kortfattet oversigt over renoveringstiltag på skoleområdet, der vil kunne gennemføres i 2019, såfremt der anvises finansiering hertil.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller, at der i forbindelse med 1. forventet regnskab afsættes rådighedsbeløb i 2019 til følgende tiltag, idet finansieringen sker gennem en forhøjelse af den negative anlægspulje:

- Foldevægge på Lindevangsskolen (0,12 mio. kr.)
- Trappetoiletter på Skolen på Duevej (1,2 mio. kr.)
- Gårdtoiletter på Skolen på la Cours Vej (1,3 mio. kr.). Det undersøges, om der indenfor dette rådighedsbeløb kan prioriteres midler til isolering af toiletterne.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 4. marts 2019, at Undervisningsudvalget indstiller til Magistraten,

1. at de beskrevne projekter gennemføres i 2019,
2. at der afsættes rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2019 på op til 7,78 mio. kr. til de beskrevne projekter
3. at der peges på finansiering af det afsatte rådighedsbeløb afsat til renovering af Ny Hollænderskolen. Rådighedsbeløbet til dette projekt tilpasses i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023.

Idet forvaltningen blev anmodet om yderligere kvalificering af projektet gårdtoiletter Skolen på la Coursvej til Magistratsbehandlingen.

Sagen genoptages i Undervisningsudvalget inden fremsendelse til Magistraten, da det har været muligt at foreslå finansiering til 2 af projekterne.

Som det fremgår af særskilt sagsfremstilling til dette møde, foreslås det, at projekterne "Renovering af skolegård Skolen på la Cours Vej" og "Skolegårdsprojekt Ny Hollænderskolen, Hortensiavej" finansieres via anlægspuljen til Renovering af skolegårde med klimatilpasning under Undervisningsudvalget.

Som yderligere kvalificering af projektet gårdtoiletter Skolen på la Coursvej kan oplyses:

- At en let renovering, hvor man istandsætter toiletgrupperne indenfor den nuværende indretning (geometri), men opsætter nye, lukkede skillevægge fra gulv til loft og renoverer lokalet med maling etc. Dette anslås at kunne udføres for ca. 15 t.kr. / pr m2 + uforudsete udgifter 15% og honorar 14%, i alt en samlet anlægsudgift på 1,3 mio. kr.
- En større renovering indebærer en opbrydning af nuværende indretning (geometri) med opbygning af helt nye faciliteter, herunder faste vægge, isolering m.v. Anslås at kunne udføres for ca. 40 t.kr. / pr m2 + uforudsete udgifter 15% og honorar 14%, i alt en samlet anlægsudgift på 3,46 mio. kr.

Til oplysning fra anlægsoverførselssagen, behandlet i Magistraten den 11. marts 2019 sag nr. 91, kan oplyses at den negative anlægspulje i 2019 udgør i alt 118,2 mio. kr. efter anlægsoverførsler. -derfor foreslås renoveringsbehovet ift. gårdtoiletterne på Skolen på la Cours Vej samt yderlige forslag til renoveringstiltag (skillevæg Lindevangsskolen, toiletter Skolen på Duevej) at indgå i den samlede vedligeholdelsesplan på skoleområdet, jf. budgetaftale 2019, og deraf følgende prioritering. Alternativt at muligheden for at afsætte rådighedsbeløb i 2019 drøftes i forbindelse med Magistratens behandling af 1. forventet regnskab.

Sagsfremstilling til udvalgsmøde den 4. marts 2019:

Undervisningsudvalget efterspurgte i udvalgets møde den 18. februar, en oversigt over konkrete byggeprojekter/renoveringstiltag som vil kunne iværksættes og forventeligt gennemføres i 2019 i det omfang der er uforbrugte anlægsmidler. Herunder beskrives en række muligheder for mindre anlægsarbejder, som ville kunne iværksættes i 2019. Andre vedligeholdelsesopgaver ville også kunne iværksættes af skolerne, såfremt der afsættes midler hertil.

Mulige initiativer	Beskrivelse og kommentarer	Finansieringsbehov
To foldevægge på Lindevangskolen	Muliggøre opdeling, afskærmning og mere effektiv arealudnyttelse for specialklasserækken A-sporet. Aktuelt og påtrængende behov.	120.000 kr.
Renovering af skolegård Skolen på la Cours Vej	Der kan tilføres LAR-midler til klimaprojekt, som pt. er i udbud og projektering, såfremt der kan findes finansiering til ydelserne på terræn. Frederiksberg Forsyning finansierer således hoveddelen (ca. 5 mio. kr.). Høj sandsynlighed for at projektet ikke kan helt færdiggøres i 2019 men at nogle udgifter først kan afholdes i 2020.	Ca. 2 mio. kr.
Skolegårdsprojekt Ny Hollænderskolen, Hortensiavej	I forbindelse med anlæg af nyt faglokale til håndværk/design (under udførelse) er der mulighed for LAR-projekt i skolegård. Frederiksberg Forsyning finansierer således hoveddelen (omfang. pt. under afklaring). Risiko for at projektet ikke kan helt færdiggøres i 2019, men at nogle udgifter først kan afholdes i 2020.	Ca. 1 mio. kr.
Gårdtoiletter Skolen på la Cours Vej	Let renoveringsmodel jf. sagsfremstilling i Undervisningsudvalget den 18. marts 2019.	1,3 mio. kr.
Skolen på Duevej, trappetoiletter i hovedbygning 6 stk.	Renovering af toiletter ved hovedtrappeforløb	1,2 mio. kr.

Sagsfremstilling til udvalgsmøde den 18. februar 2019:

Undervisningsudvalget var den 1. oktober 2018 på besøg på Skolen på la Cours Vej, og besigtigede her også gårdtoiletterne. På den baggrund har Børne- og Ungeområdet via BBE, Frederiksberg Kommune ejendomsafdeling, fået udarbejdet en vurdering af renoveringsbehovet for gårdtoiletterne på Skolen på la Coursvej og et udgiftsniveau for en evt. renovering. Billeddokumentation fra BBE er vedlagt som bilag.

Det konstateres, at på Skolen på La Cours Vejs gårdtoiletter er alle de lette vægge og tilhørende døre, installationer samt toiletter intakte, men let slidte.

Der er ingen væsentlige skader på hverken bygningsdele eller installationer. Dog skal det bemærkes, at der fortsat er mindre udtræk på væggene fra grundfugt. Man kan overveje, om gårdtoiletterne skal udstyres med varmekilder, men man skal samtidig være klar over, at det energimæssigt er en meget dårlig investering, da ingen af rummene er isoleret til indvendigt brug, og derfor vil kræve en ekstraordinær indsats for at løse denne problemstilling.

Den samlede vurdering er derfor, at alle 4 toiletgrupper godt nok er af ældre dato, men alle er fuldt funktionsdygtige og helt intakte. Toiletterne er fuldt funktionsdygtige.

Skal de 4 gårdtoilet-grupper renoveres er der 2 mulige scenarier.

- En let renovering, hvor man istandsætter toiletgrupperne indenfor de nuværende fysiske rammer, uden at ændre installationerne og geometrien, anslås at kunne udføres for ca. 15 t.kr. / pr m² + uforudsete udgifter 15% og honorar 14%
Samlede anlægsudgift = 1.300.000,- kr. ex moms.

- En stor totalrenovering, hvor man radikalt opbryder de nuværende fysiske rammer, omlægger alle installationer og isolerer væggene til indvendigt brug anslås at kunne udføres for ca. 40 t.kr. / pr m² + uforudsete udgifter 15% og honorar 14%

Samlede anlægsudgift = 3.460.000,- kr. ex moms.

Børne og Ungeområdet indstiller at kortlægningen af renoveringsbehovet ift. gårdtoiletterne indgår i udarbejdelsen af den fælles vedligeholdelsesplan, som budgetaftalen afsætter midler til, og derefter indgår i den samlede prioritering.

Økonomi

De 3 projekter indebærer følgende økonomi:

- Skolen på la Cours Vej, gårdtoiletter, samlet anlægsudgift på 1,3 mio. kr. ved en almindelig renovering, alternativt ved en totalrenovering en anlægsudgift på 3,46 mio. kr.
- Skolen på Duevej, trappetoiletter, samlet anlægsudgift på 1,2 mio. kr.
- Lindevangskolen, 2 foldevægge, samlet anlægsudgift på 0,12 mio. kr.

Finansiering af projekterne fordrer, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 2,62 mio. kr. (almindelig renovering), alternativt 4,78 mio. kr. (ved totalrenovering)

Der kan ikke anvises finansiering inden for Undervisningsudvalgets anlægsramme, hvorfor det anbefales, at muligheden for at afsætte rådighedsbeløb i 2019 drøftes i forbindelse med Magistratens behandling af 1. forventet regnskab, hvor en aktuel status på den negative anlægspulje (efter anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 og øvrige periodiseringer) kendes.

Borgmesterpåtegning

Ja

Behandling

Undervisningsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling til Undervisningsudvalget den 18. februar 2019, pkt. 30

Børne- og Ungeområdet indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at renoveringsbehovet ift. gårdtoiletterne på Skolen på la Cours Vej indgår i den samlede vedligeholdelsesplan på skoleområdet, jf. budgetaftale 2019, og deraf følgende prioritering.

Beslutning i Undervisningsudvalget den 18. februar 2019, pkt. 30

Udsat efter drøftelse.

Udvalget besluttede at få forelagt sagen på ny med liste over forslag til projekter der kan afholdes i 2019.

Indstilling til Undervisningsudvalget den 4. marts 2019, pkt. 41

Børne- og Ungeområdet indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at renoveringsbehovet ift. gårdtoiletterne på Skolen på la Cours Vej indgår i den samlede vedligeholdelsesplan på skoleområdet, jf. budgetaftale 2019, og deraf følgende prioritering.

Beslutning i Undervisningsudvalget den 4. marts 2019, pkt. 41

Undervisningsudvalget indstiller,

1. at de beskrevne projekter gennemføres i 2019,

2. at der afsættes rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2019 på op til 7,78 mio. kr. til de beskrevne projekter
 3. at der peges på finansiering af det afsatte rådighedsbeløb afsat til renovering af Ny Hollænderskolen. Rådighedsbeløbet til dette projekt tilpasses i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023.
- Idet forvaltningen blev anmodet om yderligere kvalificering af projektet gårdtoiletter Skolen på la Coursvej til Magistratsbehandlingen.

Indstilling 25. marts 2019, pkt. 58:

Børne- og Ungeområdet indstiller,

1. at renoveringsbehovet på gårdtoiletterne på Skolen på la Cours Vej samt yderlige forslag til renoveringstiltag indgår i den samlede vedligeholdelsesplan på skoleområdet, jf, budgetaftale 2019, og deraf følgende prioritering,
2. alternativt, at muligheden for at afsætte rådighedsbeløb i 2019 drøftes i forbindelse med Magistratens behandling af 1. forventet regnskab.

Indstilling 1. april 2019, pkt. 138:

Et flertal i Undervisningsudvalget (Michael Vindfeldt, David Munis Zepernick, Jan E. Jørgensen, Balder Mørk Andersen og Anja Lundtoft) indstiller

1. at muligheden for at afsætte rådighedsbeløb i 2019 drøftes i forbindelse med Magistratens behandling af 1. forventet regnskab til finansiering af
 1. Foldevægge på Lindevangskolen, 0,12 mio. kr.
 2. Trappetoiletter Skolen på Duevej, 1,2 mio. kr.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Jan E. Jørgensen) indstiller

2. at muligheden for at afsætte rådighedsbeløb i 2019 drøftes i forbindelse med Magistratens behandling af 1. forventet regnskab til finansiering af
 1. Gårdtoiletter Skolen på la Cours Vej, 3,46 mio. kr.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Michael Vindfeldt, David Munis Zepernick, Balder Mørk Andersen og Anja Lundtoft) indstiller

3. at muligheden for at afsætte rådighedsbeløb i 2019 drøftes i forbindelse med Magistratens behandling af 1. forventet regnskab til finansiering af
 1. Gårdtoiletter Skolen på la Cours Vej, 1,3 mio. kr.

Laura Lindahl, Helle Sjelle, Alexandra Dessoy og Karsten Skawbo-Jensen tog forbehold.

Bilag

Billeder LC Gårdtoiletter

Punkt 107: Bevilling af anlægssum - Renovering af skolegårde med klimatilpasning

02.00.00-G01-17-19

Resume

I sagen søges frigivelse af anlægsbevilling på 3 mio.kr. fra puljen under Undervisningsudvalget "Renoverings af skolegårde med klimatilpasning". Midlerne skal anvendes til to konkrete projekter vedrørende skolegård på Ny Hollænderskolen, Hortensiavej 1 og skolegården på Skolen på La Cours Vej.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling til projektet vedrørende renovering af skolegården på Ny Hollænderskolen, Hortensiavej 1, i alt 1 mio.kr. i 2019, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb fra puljen til Renovering af skolegårde med klimatilpasning i 2019
2. at der meddeles anlægsbevilling til projektet vedrørende renovering af skolegården på Skolen på La Cours Vej, 1,5 mio.kr. i 2019 og 0,5 mio.kr. i 2020, i alt 2 mio.kr., finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb fra puljen til Renovering af skolegårde med klimatilpasning i 2019 og 2020.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2018-2021 blev der afsat 3 mio.kr. årligt fra 2018 til 2023 til Renovering af skolegårde med klimatilpasning. Børne- og Ungeområdet planlægger sammen med By-, Kultur- og Miljøområdet en hensigtsmæssig fordeling af midlerne, og projekterne har ofte sammenhæng med andre renoveringstiltag på den enkelte skole og/eller LAR-projekter.

I 2019 tildeles 1,3 mio.kr. fra puljen til Skolen ved Søerne, hvor midlerne samtænkes med anlægsprojektet Åben Skolegård, Skolen ved Søerne, Niels Ebbesensvej, bevillingssag er forelagt Undervisningsudvalget den 4. marts 2019.

Herudover foreslås de resterende midler i 2019 fordelt som følger:

Ny Hollænderskolen, Hortensiavej 1: i forbindelse med det igangværende anlægsprojekt, hvor der udføres et nyt faglokale til håndværk og design på Ny Hollænderskolen, kan der udføres LAR-projekt i skolegården på Hortensiavej. Udgifterne vil fordeles sig med 0,250 mio.kr. til projektering og 0,750 mio.kr. til udførelse, i alt 1,0 mio.kr. fra puljen til Renovering af skolegårde med klimatilpasning i 2019. Derudover er der tidligere afsat og bevilliget 1,7 mio.kr. til finansieringen af elementer til håndtering af regnvand fra Frederiksberg Forsyning, jf. godkendelse af skybrudspakken 2019.

Skolen på La Cours Vej: skybrudsprojekt i skolegården. Frederiksberg Forsyning finansierer hoveddelen af projektet, ca. 5 mio.kr.. Disse midler er tidligere afsat og bevilliget til finansieringen af elementer til håndtering af regnvand fra Frederiksberg Forsyning, jf. godkendelse af skybrudspakken 2019. For at projektet kan gennemføres skal projektet tildeles yderligere 2,0 mio.kr. til arbejdet over terræn, disse udgifter, fordelt med 1,5 mio.kr. i 2019 og 0,5 mio.kr. i 2020, foreslås tildelt fra puljen til Renovering af skolegårde med klimatilpasning.

Økonomi

Den samlede anlægssum til puljen til Renovering af skolegårde med klimatilpasning er 4,043 mio.kr. i 2019. Heraf er 1,3 mio.kr. allerede søgt bevilget, da de er samtænkt med anlægsprojektet vedr. Åben Skolegård, Skolen ved Søerne, Niels Ebbesensvej. Fra 2020 og frem er puljen på 3 mio.kr. pr. år.

Med denne sag søges yderligere 1 mio.kr. bevilget i 2019 vedr. Ny Hollænderskolen, Hortensiavej 1. Samt 1,5 mio.kr. i 2019, og 0,5 mio.kr. i 2020, i alt 2 mio.kr. vedr. Skolen på La Cour Vej, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Ved 1. forventet regnskab 2019 søges puljens resterende rådighedsbeløb på 0,243 mio.kr. i 2019 overført til 2020, så det kan indgå i kommende års disponering.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 25. marts 2019, pkt. 57:

Børne- og Ungeområdet indstiller

1. at der meddeles anlægsbevilling til projektet vedrørende renovering af skolegården på Ny Hollænderskolen, Hortensiavej 1, i alt 1 mio.kr. i 2019, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb fra puljen til Renovering af skolegårde med klimatilpasning i 2019
2. at der meddeles anlægsbevilling til projektet vedrørende renovering af skolegården på Skolen på La Cour Vej, 1,5 mio.kr. i 2019 og 0,5 mio.kr. i 2020, i alt 2 mio.kr., finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb fra puljen til Renovering af skolegårde med klimatilpasning i 2019 og 2020.

Indstilling 1. april 2019, pkt. 136:

Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling til projektet vedrørende renovering af skolegården på Ny Hollænderskolen, Hortensiavej 1, i alt 1 mio.kr. i 2019, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb fra puljen til Renovering af skolegårde med klimatilpasning i 2019
2. at der meddeles anlægsbevilling til projektet vedrørende renovering af skolegården på Skolen på La Cours Vej, 1,5 mio.kr. i 2019 og 0,5 mio.kr. i 2020, i alt 2 mio.kr., finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb fra puljen til Renovering af skolegårde med klimatilpasning i 2019 og 2020.

Bilag

Bevillingsskema skolegårde

Punkt 108: Anlægsregnskaber for projekter på Undervisningsudvalgets område i 2018

17.00.00-G01-18-19

Resume

I forbindelse med afslutning af regnskabsafslutningen 2018 lukkes og forelægges seks anlægsregnskaber under Undervisningsudvalget.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2018 lukkes og forelægges en række anlægsprojekter under Undervisningsudvalget. Anlæg med forbrug under 2 mio.kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet, mens anlæg med forbrug på 2 mio.kr. eller derover samt anlæg under 2 mio.kr., men med en afvigelse på mere end 30 % også forelægges i en særskilt sag for de relevante fagudvalg.

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

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)	Bemærkning
ABU1202 Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej	5.500	5.500	0	Ingen bemærkning
ABU1402 Lindevangsskolen, udbygning	41.200	41.172	-28	Ingen bemærkning
ABU1409 Klub Vagtelvej	19.200	19.427	227	Ingen bemærkning
ABU150201 Skole-IT Ekstra computere til skolerne	4.500	4.498	-2	Ingen bemærkning
ABU150203 Skole-IT Individuelle lockers	2.250	2.237	-13	Ingen bemærkning
ABU1702 Udearealer - Skolen på Nyelandsvej, hævet terrasseoverdækning af p-areal	4.500	4.556	56	Ingen bemærkning

Børne- og Ungeområdet og By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

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

Økonomi

Der henvises til ovenstående tabel.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 25. marts 2019, pkt. 56:

Børne- og Ungeområdet indstiller
at anlægsregnskaberne for de seks afsluttede projekter godkendes.

Indstilling 1. april 2019, pkt. 137:

Undervisningsudvalget indstiller
at anlægsregnskaberne for de seks afsluttede projekter godkendes.

Bilag

Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej

Lindevangsskolen, udbygning

Klub Vagtelvej

Ekstra computere til skolerne

Individuelle lockers

Udearealer - Skolen på Nylandsvej, hævet terrasseov

Punkt 109: Ansøgning om dispensation fra retningslinjer for tildeling af handicaptilskud

18.15.30-P35-1-19

Resume

Folkeoplysningsudvalget behandlede på mødet den 14. marts en ansøgning fra aftenskolen SUKA om dispensation fra de vejledende retningslinjer vedr. tilskud til handicapbefordring til aftenskoleundervisning. Folkeoplysningsudvalget besluttede at indstille til Kultur- og Fritidsudvalget, at der dispenseres fra de gældende retningslinjer § 5, stk. 2, således at kommunen fremover dækker op til halvdelen af befordringsudgiften til handicaptransport under forudsætning af, at den anden halvdel dækkes fra anden side, hvor der i dag er krav om, at den ikke-kommunale halvdel skal dækkes af ministerielle midler.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at SUKA og øvrige relevante aftenskoler får dispensation fra de gældende retningslinjer på aftenskoleområdet, således at kommunen fremover dækker op til halvdelen af befordringsudgiften til handicaptransport under forudsætning af, at den anden halvdel dækkes fra anden side.

Sagsfremstilling

Aftenskolen SUKA (Special Undervisning Københavns Amt) søger om dispensation fra Frederiksberg Kommunes gældende retningslinjer for tilskud til transport af handicappede elever.

SUKA er godkendt som regionalaftenskole og driver undervisning i en lang række kommuner i hovedstadsområdet. SUKA modtager et særligt tilskud til transport af elever, som ikke kan transportere sig selv til undervisningen.

Af de gældende retningslinjer for tilskud til voksenundervisning fremgår det, at:

§ 5 Tilskud til befordring af handicappede deltagere

Stk.1. Undervisningsministeriet administrerer den samlede landsdækkende bevilling og yder befordringstilskud til foreningerne.

Stk. 2 Foreningen kan ansøge om tilskud i kommunen til dækning af indtil 50 % af befordringsudgifterne for handicappede frederiksbergske deltagere, når ministeriet dækker tilsvarende andel. Tilskuddet gælder alene for deltagere, som ikke kan transportere sig selv.

Det er bemærkningen om, at ministeriet dækker en tilsvarende andel SUKA søger dispensation for. I stedet ønsker man en justering af retningslinjerne, således at det anføres, at en tilsvarende andel kan tilvejebringes på anden måde.

Ønsket om dispensation skal ses i sammenhæng med, at statens tilskud til skolen i 2018 er blevet væsentligt reduceret i forhold til tidligere år. SUKA er derfor bekymrede for, at et lavere statstilskud fremover vil medføre en modsvarende reduktion i tilskuddet fra Frederiksberg Kommune.

I 2016 udgjorde statens tilskud således 694.000 kr., i 2017 727.000 kr. mens det i 2018 faldt til 272.000 kr.

Der er i alt 4 aftenskoler, som nyder godt af/søger om tilskud til transport af handicappede deltagere. Det drejer sig om de 3 regionalskoler; SUKA, IOF og Skolen for Afasi og Apopleksi, samt Gigtskolen. En dispensation vil naturligt omfatte alle 4 aftenskoler.

Da der er tale om en justering i de gældende retningslinjer for tilskud til de godkendte aftenskoler på Frederiksberg, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen, skal Kultur- og Fritidsudvalget i givet fald skulle indstille en accept af dispensationen til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Der er ikke økonomiske konsekvenser af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Folkeoplysningsudvalget indstiller at 25. marts 2019, pkt. 43:

Folkeoplysningsudvalget indstiller,

at SUKA og øvrige relevante aftenskoler får dispensation fra de gældende retningslinjer på aftenskoleområdet, således at kommunen fremover dækker op til halvdelen af befordringsudgiften til handicaptransport under forudsætning af, at den anden halvdel dækkes fra anden side.

Indstilling 1. april 2019, pkt. 140:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at SUKA og øvrige relevante aftenskoler får dispensation fra de gældende retningslinjer på aftenskoleområdet, således at kommunen fremover dækker op til halvdelen af befordringsudgiften til handicaptransport under forudsætning af, at den anden halvdel dækkes fra anden side.

Punkt 110: Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om bekæmpelse af madspild

07.00.00-G01-28-18

Resume

Rådmand Balder Mørk Andersen har stillet forslag om, at forvaltningen udarbejder en samlet strategi mod madspild i kommunens virke såvel som på private arbejdspladser og i husholdninger. Strategien skal resultere i en samlet set forbedret indsats på området og gerne inddrage aktører, der allerede nu gør en indsats. Sagen redegør for de muligheder, forvaltningen allerede nu har for at forbedre indsatsen mod madspild både i kommunens institutioner og ude hos de erhvervsdrivende, og for de fremtidige indsatser i forbindelse med en kommende Affalds- og Ressourceplan.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte beslutningsforslaget som indstillet.

Indstilling

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, at der udarbejdes en samlet strategi mod madspild i kommunens virke såvel som på private arbejdspladser og i husholdningerne, og at det efterfølgende munder ud i en samlet set forbedret indsats på området, herunder gerne med aktører, der allerede nu gør en indsats, idet denne, i lighed med tidligere beslutningsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og kommunalbestyrelsesmedlem Karsten Lauritsen om samlet politik mod madspild, behandlet i Kommunalbestyrelsen den 2. oktober 2017, kan indgå som et af indsatsområderne i den kommende Affalds- og Ressourceplan.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens oversendte den 12. november 2018 følgende forslag fra rådmand Balder Mørk Andersen om bekæmpelse af madspild.

"SF foreslår, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at der udarbejdes en samlet strategi mod madspild i kommunens virke såvel som på private arbejdspladser og i husholdningerne, og at det efterfølgende munder ud i en samlet set forbedret indsats på området, herunder gerne med aktører der allerede nu gør en indsats.

Begrundelse:

Madspild udgør 24 % af affaldet i skraldespanden, og samlet set smides der årligt i Danmark 260.000 tons mad ud i husholdningerne, som kunne have været brugt.

Inden for servicesektoren er der et madspild på 227.000 tons om året. Det fordeler sig inden for både handelssektoren, hoteller, restauranter, institutioner og kantiner.

Kommunens virke indgår i dette tal, og kunne vi som det mindste få systematiseret kampen mod madspild i vores kommunale institutioner, ville vi som kommune være nået et flot stykke vej.

Allerede nu er der aktører og private virksomheder der gør en flot indsats. Lad os fremhæve, understøtte og udbrede denne indsats, så endnu flere får øjnene op for, at kampen mod madspild er en helt central klima- og ressourceindsats, som kun vil vokse sig større og stærkere. Samtidig forener denne kamp både det fælles og det personlige ansvar.

Hvor der skulle være lovgivningsmæssige forhindringer, bør det vurderes, om kommunen bør rette henvendelse til Folketinget om forenklinger."

Bemærkninger til forslag

Der skal i 2020 udarbejdes en ny Affalds- og Ressourceplan. Forvaltningen finder, at en samlet strategi mod madspild, der både sikrer en forankring af kampen mod madspild i kommunens eget virke samt inddrager private husholdninger og erhverv, naturligt kan indarbejdes som et af indsatsområderne i den nye plan. Den nye affalds- og ressourceplan forventes at kunne træde i kraft i begyndelsen af 2021. På dette tidspunkt vil den nye ordning for madaffald have været fuldt implementeret i alle kommunens institutioner i et helt år. Forvaltningen forventer derfor at have et godt grundlag for at vurdere, hvor store mængder madaffald, der reelt produceres fra institutionerne, da madaffaldet ikke længere indgår i mængden af restaffald. Dermed forventer forvaltningen også, at det kan blive muligt at vurdere en reel effekt af en samlet strategi mod madaffald i kommunens institutioner.

Selvom der endnu ikke er en samlet strategi for kampen mod madspild, så har forvaltningen allerede sat madspild på dagsordenen i kommunens eget regi og i andre relevante sammenhænge. Det foregår i forbindelse med implementeringen af den nye ordning for madaffald på rådhuset og i alle de kommunale institutioner, som forventes fuldt gennemført ved udgangen af 2019. Informationen om den nye ordning for madaffald har, udover vejledning i håndtering af madaffald, også fokus på at undgå madspild. Ligeledes har forvaltningen også madspild på dagsordenen i forbindelse med vejledningsbesøg hos virksomheder, herunder supermarkeder, hoteller, restauranter og kantiner, og i forvaltningens samarbejde med de erhvervsdrivende i regi af netværket "Go Green Danmark". Her inviterer forvaltningen til fire temamøder med erhvervsnetværket i 2019. FN's verdensmål har høj prioritet ved disse møder, og madspild er et vigtigt tema i den sammenhæng.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer:

By-, Kultur - og Miljøområdet vurderer, at der kan udarbejdes en samlet strategi mod madspild i kommunens virke såvel som på private arbejdspladser og i husholdningerne, idet denne kan indgå som et af indsatsområderne i den kommende Affalds- og Ressourceplan. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at man vedtager forslaget. Forvaltningen vurderer desuden, at en samlet strategi mod madspild som en selvstændig indsats i den kommende Affalds- og Ressourceplan, vil kunne resultere i en målbar nedbringelse af madspild. Forvaltningen vurderer også, at det allerede nu er relevant at informere om madspild, i forbindelse med implementeringen af den nye ordning for madaffald i kommunens institutioner, men at denne indsats i sig selv ikke vil rykke væsentligt på det samlede madspild. Forvaltningen vurderer, at det nuværende fokus på madspild i vejledningen og samarbejdet med det private erhvervsliv kan danne et godt grundlag for en fremtidig samlet strategi, der også inddrager erhvervet som en aktiv aktør i kampen mod madspild.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.
CS/AMT

Historik

Indstilling 25. marts 2019, pkt. 113:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, hvorvidt der udarbejdes en samlet strategi mod madspild i kommunens virke såvel som på private arbejdspladser og i husholdningerne, og at det efterfølgende munder ud i en samlet set forbedret indsats på området, herunder gerne med aktører, der allerede nu gør en indsats.

Indstilling 1. april 2019, pkt. 141:

By- og Miljøudvalget indstiller, at der udarbejdes en samlet strategi mod madspild i kommunens virke såvel som på private arbejdspladser og i husholdningerne, og at det efterfølgende munder ud i en samlet set forbedret indsats på området, herunder gerne med aktører, der allerede nu gør en indsats, idet denne, i lighed med tidligere beslutningsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og kommunalbestyrelsesmedlem Karsten Lauritsen om samlet politik mod madspild, behandlet i Kommunalbestyrelsen den 2. oktober 2017, kan indgå som et af indsatsområderne i den kommende Affalds- og Ressourceplan.

Punkt 111: Støjpartnerskaber 2019

09.11.00-G01-3-19

Resume

Kommunalbestyrelsen har i 2019 afsat 1,614 mio. kr. i den årlige pulje til Støjbekæmpelse med ejendomme via støjpartnerskaber. Puljen foreslås i 2019 anvendt til indgåelse af yderligere 3 støjpartnerskaber samt forsat udvikling af støjpartnerskabsområdet. By- og Miljøudvalget skal tage stilling til disponeringen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til disponering af puljen til støjpartner 2019 – på 1,348 mio. kr., godkendes,
2. at der meddeles anlægsbevilling på 1,348 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2019,
3. at rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. fra puljen 2019 overføres til budget 2020 til dækning af ansøgt støjpartnerskab med ejendommen Peter Bangs Vej 33-39 i 2020,
4. at resterende rådighedsbeløb på 166.000 kr. tilbageføres til kassen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2019 afsat 1,614 mio. kr. til indgåelse af nye støjpartnerskaber. Der er pt. gennemført støjpartnerskaber med 18 ejendomme i Frederiksberg Kommune. Derudover er 1 støjpartnerskab, ejendommen Gl. Kongevej/Alhambravej 17, prioriteret i 2018 af udvalget, under udførsel og forventes færdiggjort i maj 2019. Kriterierne for indgåelse af støjpartnerskaber er følgende;

1. Ejendommen skal anvendes til helårsbeboelse
2. Ejendommen har en dokumenteret støjbelastning over 68 dB

Kommunens tilskud udgør normalt 50% af de dokumenterede udgifter til de støjdæmpende tiltag. Tiltagene har hidtil primært været støjrunder og/eller inddækning af facader for den enkelte ejendom.

Der har ultimo 2018 været annonceret efter nye ansøgere til støjpartnerskab. Der er modtaget i alt 8 ansøgere, som det rådgivende ingeniørfirma SWECO har vurderet efter overstående kriterier. Derudover har By-, Kultur, og Miljøområdet vurderet projekterne i forhold til gældende facaderegler, bevarende lokalplaner etc.

Ejendom	Tiltag	Udgift FK (50 %)	Forvaltningens bemærkninger
Søndre Fasanvej 25-69	Lydruder (forsats)	628 t. kr.	Opfylder støjkræterier OK facaderegler
Rosenørns Allé 53- 57	Lydruder	580 t. kr.	Opfylder støjkræterier OK facaderegler
Nordre Fasanvej 199-201	Lydruder (kviste, som ansøgt) (Evt. lydruder hele ejendom, ikke ansøgt)	90 t. kr. (558 t.kr.)	Opfylder støjkræterier OK facaderegler
Peter Bangs Vej 33-39	Lydruder	1.500 t. kr.	Opfylder støjkræterier OK facaderegler, dog ikke altaninddækning
Nyelandsvej 67/Ndr. Fasanvej	Lydskærm over port til baggård	85 t. kr.	Opfylder ikke støjkræterier Problematisk i forhold til bevarende lokalplan
Nyelandsvej 18	Lydruder	Ikke beregnet	Opfylder ikke støjkræterier Ny lokalplan i høring
Hostrupsvej 5-7	Lydruder	Ikke beregnet	Opfylder ikke støjkræterier Facadecensur

Nyelandsvej 13	Lydruder	Ikke beregnet	Opfylder ikke støjkræterier Ny lokalplan i høring
----------------	----------	---------------	--

By-, Kultur- og Miljøområdet skal på den baggrund forslå, at midlerne i 2019 disponeres til nedennævnte ejendomme. Derudover foreslås afsat et mindre beløb til forsat udvikling af støjparterskaber i de kommende år – til vurdering af kommende ansøgninger samt udvikling af mere præcise støjkort, så det bliver nemmere for såvel ejendommene som forvaltningen tidligt at vurdere støjniveauer.

Forslag til disponering af midler 2019:

Ejendom	Udgift FK (50 % støtte)
Søndre Fasanvej 25-69	628.000 kr.
Rosenørns Allé 53-57	580.000 kr.
Nordre Fasanvej 199-201	90.000 kr.
Udvikling nye støjparterskaber	50.000 kr.
I alt	1,348 mio. kr.

Det foreslås, at ejendommen Peter Bangs Vej 33-39 meddeles at den, under forudsætning af budgetmæssig afsatte midler, kan forventes at få tilbudt støjparterskab i 2020. Der overføres 0,1 mio. kr. hertil af puljen fra 2019 til 2020. Der er afsat 1,8 mio. kr. i puljen i år 2020 og efter overførslen på 0,1 mio. kr. vil puljen udgøre 1,9 mio. kr. Det resterende disponible beløb i 2020, udover det til dækning af støjparterskabet Peter Bangs Vej 33-39, på 0,4 mio. kr., rækker erfaringsmæssigt til indgåelse af yderligere et mindre støjparterskab.

Øvrige ejendomme foreslås meddelt afslag, fordi de ikke opfylder støjkræterierne og for ejendommen Nyelandsvej 67/Nordre Fasanvej tillige er problematisk i forhold til bevarende lokalplan i området.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

By-, Kultur-, og Miljøområdets vurderer, at bekæmpelse af støj via støjparterskaber understøtter Frederiksbergstrategiens mål og intentioner om bedre livskvalitet i hverdagen. Støjparterskaber indgår som et prioriteret indsats i Støjhandlingsplan 2018-2013. Prioriteringen understøtter nævnte planer.

Økonomi

Der er i budget 2019 afsat 1,614 mio. kr. til disponering af nye støjparterskaber. Derudover overføres 486.000 kr. fra 2018 til 2019 til færdiggørelse af det igangværende støjparterskab med ejendommen Gl. Kongevej 113/Alhambravej 17. I overslagsårene 2020-2022 er der, jf. budgetforlig 2019, afsat henholdsvis 1,8 mio. i 2020 og 2021 og 0,4 mio. kr. i 2022.

Såfremt indstillingen tiltrædes overføres 0,1 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2019 til 2020.

0,166 mio. kr. af rådighedsbeløb i 2019 tilgår den negative anlægspulje i 2019.

Der meddeles anlægsbevilling på 1,348 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2019.

Både rådighedsbeløb og anlægsbevilling samles på den disponerede pulje i 2019 kaldet "Støjparterskaber 2019".

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.
CS/NKJ

Historik

Indstilling 11. marts 2019, pkt. 104:

By-, Kultur-, og Miljøområdet indstiller,

1. at forslag til disponering af puljen til støjparterskaber 2019 – på 1,348 mio. kr. – godkendes,
2. at der meddeles anlægsbevilling på 1,348 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2019,
3. at rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. fra puljen 2019 overføres til budget 2020 til dækning af ansøgt støjparterskab med ejendommen Peter Bangs Vej 33-39 i 2020,
4. at resterende rådighedsbeløbeløb på 166.000 kr. tilgår den negative anlægspulje i 2019.

Indstilling 25. marts 2019, pkt. 113:

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til disponering af puljen til støjpartner 2019 – på 1,348 mio. kr., godkendes,
2. at der meddeles anlægsbevilling på 1,348 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2019,
3. at rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. fra puljen 2019 overføres til budget 2020 til dækning af ansøgt støjpartnerskab med ejendommen Peter Bangs Vej 33-39 i 2020,
4. at resterende rådighedsbeløb på 166.000 kr. tilbageføres til kassen.

Bilag

Nyelandsvej13

Hostrupvej5-7

Nyelandsvej18

NyelandsvejNdrF

Peter Bangs Vej 33-39

NdrFasanvej199-201

Rosenørns Alle 53-57

Søndre Fasanvej 25-69

Støjpartnerskab regler

Vinduer praksis

Bevillingsskema - Disponering støjpartnerskaber 2019

Bevillingsskema - Anlægsbevilling støjpartnerskaber 2019

Punkt 112: Forbedring af cykelparkeringsforhold og flere cykelparkeringspladser - disponering af midler i 2019

05.00.00-G01-27-19

Resume

Sagen beskriver, hvordan midlerne til cykelparkering i 2019, i alt 1,5 mio. kr. foreslås anvendt til henholdsvis projektet "Fremtidens cykelparkering", som gennemføres i bymidten sammen med CBS samt opsætning af flere cykelstativer. Udvalget skal disponere midlerne i puljen til forbedring af cykelparkering (1 mio. kr.), mens midlerne til flere cykelparkeringspladser skal anlægsbevilles.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at puljen til forbedring af cykelparkering 2019 på 1 mio. kr. disponeres som foreslået og finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb,
2. at der meddeles anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til flere cykelparkeringspladser finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019,
3. at budgetterne for anlægsprojekterne vedrørende cykelparkering samles i et fælles budget "Cykelparkering 2019".

Sagsfremstilling

I budget 2019 er der afsat en pulje på 1 mio. kr. til forbedring af cykelparkering. Yderligere blev der afsat 0,5 mio. kr. til flere cykelparkeringspladser i forbindelse med budgetaftalen for 2019. De i alt 1,5 mio. kr. foreslås disponeret på følgende vis:

Projektet "Fremtidens cykelparkering" sammen med CBS

På By- og Miljøudvalgets møde den 13. august 2018 besluttede udvalget at godkende det fremlagte dispositionsforslag for ny cykelparkering i bymidten i området omkring CBS, herunder på Solbjerg Plads, og at der kunne udarbejdes et hovedprojekt. Frederiksberg Kommunes del af projektet omfatter etablering af to cykelparkeringsøer på Solbjerg Plads samt etablering af cykelstativer på vejen Solbjerg Plads. Projektet giver i alt 575 nye cykelparkeringspladser inklusive pladserne på CBSs arealer. Dertil kommer, at Frederiksberg Kommune tillige planlægger at opsætte 25 cykelparkeringspladser nord for den gamle stationsbygning. Det vil sige, at området samlet set tilføres 600 nye cykelparkeringspladser. Trafikstyrelsen har givet tilsagn om at støtte projektet med 40% af det oprindelige budget på 5,7 mio. kr.

Udvalget besluttede den 13. august 2018 at forhåndsdisponere hele puljen til forbedring af cykelparkering i 2019 på 1 mio. kr., samt 55.900 kr. af puljen til opfølgning på cykelhandlingsplanen i 2019. Da der i forbindelse med budget 2019 blev der afsat 500.000 kr. til flere cykelparkeringspladser, foreslås det at tage disse midler i anvendelse i stedet for puljen til opfølgning på cykelhandlingsplanen.

På baggrund af gennemført udbud er det samlede budget for projektet "Fremtidens cykelparkering" 6.112.389 kr. Frederiksberg Kommunes andel af projektet udgør 2.185.978 kr. og foreslås finansieret som følger:

- 940.000 kr. af puljen til forbedring af cykelparkering i 2018 (er disponeret i 2018)
- hele puljen til forbedring af cykelparkering i 2019 på 1 mio. kr.
- 245.978 kr. af midlerne til flere cykelparkeringspladser

Opsætning af nye cykelstativer

Ovenstående betyder, at der refterer 254.022 kr. af midlerne til flere cykelparkeringspladser. Disse foreslås anvendt til opsætning af nye cykelstativer. I forbindelse med anvendelse af midlerne til opsætning af nye cykelstativer i 2018 blev der foretaget en screening af mulige lokaliteter. Der blev blandt andet fokuseret på supermarkeder, hvor der ved enkelte af dem er mulighed for at opsætte flere stativer. Mange steder er der ikke plads eller behov for flere eller der er ikke vejareal. Derudover var der også et fokus på handelsstrøg, som har affødt mulige placeringer af nye stativer. Forvaltningen foreslår, at der etableres cykelparkering med udgangspunkt i de muligheder, som screeningen har givet, herunder også på

lokalveje/boligveje. Det vurderes, at der kan etableres 120-150 pladser afhængig af, om der skal udføres andre arbejder i forbindelse med opsætning af et cykelstativ, f.eks. flytte eksisterende byudstyr.

Sammenlægning af budgetter til cykelparkering til ét budget

I budget 2019 er der to anlægsbudgetter, der vedrører cykelparkering: Pulje til forbedring af cykelparkering og Flere cykelparkeringspladser. Forvaltningen foreslår, at disse budgetter samles til et budget sammen med de midler til cykelparkering der overføres fra 2018, og at dette budget hedder "Cykelparkering 2019".

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Projektet "Fremtidens cykelparkering" med CBS skaber både plads til cykelparkering og andre aktiviteter på Solbjerg Plads, og forvaltningen vurderer, at projektet bidrager med mere end blot cykelstativer til området, samtidig med at projektet også vil give mulighed for en bedre regulering af cykelparkeringen, da det bliver meget tydeligt, hvor der kan parkeres på Solbjerg Plads - det vil ikke være naturligt at sætte cyklen i forlængelse af et cykelstativ, da disse vil være indrammet af plinte. Projektet er en forudsætning for ordnede cykelparkeringsforhold, når Cityringen åbner.

Økonomi

Der er i budget 2019 afsat en pulje til forbedring af cykelparkering på 1 mio. kr. samt et beløb på 500.000 kr. til flere cykelparkeringspladser. Beløbet på 1 mio. kr. er anlægsbevilget af kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 på vilkår af, at bevillingen anvendes til projekter, som godkendes og prioriteres af By- og Miljøudvalget.

De 500.000 kr. til flere cykelparkeringspladser skal anlægsbevilges af kommunalbestyrelsen.

Midlerne foreslås anvendt på følgende måde:

Hele puljen på 1 mio. kr. til forbedring af cykelparkering i 2019 anvendes til projekt 'Fremtidens cykelparkering'.

De 500.000 kr. til flere cykelparkeringspladser anvendes til hhv.

- projekt 'Fremtidens cykelparkering' - 245.978 kr.
- opsætning af nye cykelstativer - 254.022 kr.

Budgetterne til Pulje til forbedring af cykelparkering og Flere cykelparkeringspladser i 2019 samt overførte midler fra pulje til forbedring af cykelparkering 2018 foreslås samlet i et fælles budget "Cykelparkering 2019".

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.
ML/LA

Historik

Indstilling 25. marts 2019, pkt. 119:

By-, Kultur og Miljøområdet indstiller:

1. at puljen til forbedring af cykelparkering 2019 på 1 mio. kr. disponeres som foreslået og finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.
2. at der meddeles anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til flere cykelparkeringspladser finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019,
3. at budgetterne for anlægsprojekterne vedrørende cykelparkering samles i et fælles projekt "Cykelparkering 2019".

Indstilling 1. april 2019, pkt. 143:

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at puljen til forbedring af cykelparkering 2019 på 1 mio. kr. disponeres som foreslået og finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb,
2. at der meddeles anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til flere cykelparkeringspladser finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019,
3. at budgetterne for anlægsprojekterne vedrørende cykelparkering samles i et fælles budget "Cykelparkering 2019".

Bilag

Bevillingsskema - Anlægsbevilling Cykelparkering 2019

Bevillingsskema - Disponering af cykelparkering 2019

Punkt 113: Anlægsregnskaber for projekter i By- og Miljøudvalget 2018

00.01.00-A00-22-19

Resume

I denne sag forelægges anlægsregnskaber og delregnskaber for 21 anlægsprojekter under By- og Miljøudvalget.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for 21 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutning 2018 forelægges anlægsregnskaber for de anlægsprojekter, der lukkes med regnskab 2018. Anlægsprojekter med et forbrug på 2 mio. kr. og derover, samt anlæg under 2 mio. kr. med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i særskilt sag for de relevante fagudvalg. Anlægsprojekter med forbrug under 2 mio. kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet.

I denne sag forelægges 21 anlægsprojekter på By- og Miljøudvalgets område. Af nedenstående oversigt ses det samlede forbrug sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger og med angivelse af afvigelsen mellem forbrugte og anlægsbevillingen:

Oversigt over afsluttede anlæg på By- og Miljøudvalget

Anlægsprojekt		Anlægsbevilling 1.000 kr.	Regnskab 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.	Bemærkning
Slidlag 2018	U	8.500	8.476	-24	Ingen
Fortovsrenovering 2018	U	2.000	2.000	0	Ingen
Byudvikling ved Fasanvej station	U	3.000	3.069	69	Ingen
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Madvigs Allé	U	5.750	5.483	-267	Se nedenfor
Vejbelysning 2018	U	4.072	4.105	33	Ingen
Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje 2018	U	5.085	3.922	-1.163	Se nedenfor
Opfølgning på cykelhandlingsplan 2018	U	1.578	1.029	-549	Se nedenfor
Projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik og Byrum 2018	U	12.019	10.053	-1.966	Se nedenfor
Springvand ved Malthe Bruuns Vej og Orla Lehmans Vej	U	4.065	2.132	-1.933	Se nedenfor
Springvand ved Malthe Bruuns Vej og Orla Lehmans Vej	I	-5.170	-5.170	0	Se nedenfor
Ny belysning - Byrummet Solbjerg Øst (frivillig udbygningsaftale med Frederiksberg Cenret)	U	1.100	153	-947	Se nedenfor
Sanering af Grøndalen	U	8.800	8.077	-723	Se nedenfor
Sanering af Grøndalen	I	-868	0	868	Se nedenfor
Trafiksanering af Bernhards Bangs Allé	U	1.300	589	-711	Se nedenfor
Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium	U	500	290	-210	Se nedenfor
Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej	U	5.650	5.623	-27	Ingen
Skattefinansieret-Mariendalsvej-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	U	3.000	2.472	-528	Se nedenfor
Forbedring af cykelparkeringsforhold 2017*	U	1.000	1.605	605	Se nedenfor
Skattefinansieret-Grønne veje øst 2017*-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	U	1.964	964	-1.000	Se nedenfor
Takstfinansieret-Lindevangsparken - Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	U	17.304	17.577	273	Ingen
Takstfinansieret-Ærøvej-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	U	4.400	3.185	-1.215	Se nedenfor
Takstfinansieret-Mariendalsvej-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	U	9.850	8.844	-1.006	Se nedenfor
Takstfinansieret-Grønne veje øst 2017*-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	U	13.578	5.104	-8.474	Se nedenfor

xt-decoration: underline;">Redegørelse for anlægsprojekter

Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Madvigs Allé

Mindreforbruget på 0,267 mio. kr. skyldes, at tilbuddet fra entreprenøren var billigere end forventet.

Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje 2018

Mindreforbruget på 1,163 mio. kr. skyldes, at et planlagt projekt viste sig væsentligt dyrere end forventet ved indhentningen af tilbud, og delprojektet er derfor ikke gennemført i 2018. Projektet vil i stedet indgå i puljen i 2019.

Opfølgning på cykelhandlingsplan 2018

Mindreforbruget på 0,549 mio. kr. skyldes, at visse af delprojekterne, herunder cykelregnskab 2018 og cykellegebane, ikke er afsluttet. Disse vil indgå i puljen i 2019.

Projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik og Byrum 2018

Projektet dækker over projektledelse i 2016-2018. Puljen er ikke blevet lukket og regnskabsforklaret årligt i 2016 og 2017, og rådighedsbeløb er løbende tilpasset i overførselssagen og i forventede regnskaber uden at anlægsbevillingen er nedjusteret tilsvarende. Der har løbende været mindredgifter, som skyldes, at projektet har været i en opstartsfasen, hvor det ikke har været muligt at eksekvere alle midlerne fx til forundersøgelser. Derfor er der over tre år oparbejdet en mindredgift på 1,966 mio. kr.

Springvand ved Malthe Bruuns Vej og Orla Lehmans Vej

Forbruget, der fremgår af ovenstående tabel og af bilaget Springvand ved Malthe Bruuns Vej, omfatter udelukkende Malthe Bruuns Vej og ikke Orla Lehmans Vej. Det skyldes, at Orla Lehmans Vej ikke blev konverteret ved overgangen til

det nye økonomisystem. På Orla Lehmans Vej var der udgifter på 1,892 mio. kr. Idet der skal aflægges regnskab for de to anlæg samlet, er der ingen afvigelse mellem bevillingen og forbruget.

Ny belysning - Byrummet Solbjerg Øst (frivillig udbygningsaftale med Frederiksberg Centret)

Anlægsprojektet er blevet slået sammen med andre projekter i det samlede projekt ”Byrum i Frederiksberg Bymidte”. I 2018 er der brugt midler på projektering, og mindreforbruget på 0,947 mio. kr. skyldes, at udførelsen af belysningsprojektet i stedet vil indgå i det nye, samlede projekt.

Sanering af Grøndalen

En indtægt på 0,868 mio. kr. fra Frederiksberg Forsyning er bogført på en udgiftskonto, hvilket trækker udgifterne ned i regnskabet. Ses der på projektet samlet, er nettoafvigelsen på anlægget 0,145 mio. kr. Merforbruget skyldes uforudsete udgifter til blandt andet nedlæggelse af olietank og ekstra vanding af rullegræs i sommeren 2018.

Trafiksanering af Bernhards Bangs Allé

Mindreforbruget på 0,711 mio. kr. skyldes, at der ikke er gennemført så omfattende trafiksaneringer, som der blev afsat midler til.

Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium

Mindreforbruget på 0,210 mio. kr. skyldes en reduktion i omlægningen af pladsen samt at der ikke er forbrugt midler til afsat til uforudsete udgifter.

Skattefinansieret-Mariendalsvej-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF

Mindreforbruget på 0,528 mio. kr. skyldes, at der var færre udgifter til uforudsete udgifter end forventet.

*Forbedring af cykelparkeringsforhold 2017**

Anlægsbevillingen burde være 2,0 mio. kr., idet projektet omfatter forbedring af cykelparkeringsforhold i 2016 og 2017. Ved en tidligere disponering er der flyttet rådighedsbeløb uden anlægsbevilling, og derfor er anlægsbevillingen 1 mio. kr. i stedet for 2 mio. kr. Set i forhold til bevillingen på 2,0 mio. kr. er der et mindreforbrug på 0,395 mio. kr. Dette skyldes primært færre udgifter til opsætning af nye cykelstativer.

Skattefinansieret-Grønne veje øst 2017-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF og Takstfinansieret-Grønne veje øst 2017*-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF*

Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. på skattefinansieret område og 8,474 mio.kr. på takstfinansierede område skyldes, at der var projekter i denne pulje, som viste sig urentable at anlægge, og som derfor er udgået.

Takstfinansieret-Ærøvej-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF

Mindreforbruget på 1,215 mio. kr. skyldes, at projektet ved indhentning af tilbud var billigere end forventet.

Takstfinansieret-Mariendalsvej-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF

Mindreforbruget på 1,006 mio. kr. skyldes, at projektet ved indhentning af tilbud var billigere end forventet.

By-, Kultur- og Miljørådets vurdering.

By-, Kultur- og Miljørådet vurderer, at anlægsprojekterne er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelserne og eventuelle tilpasninger, der er godkendt undervejs i projekternes udførelse.

Økonomi

Der henvises til ovenstående redegørelse.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.
MS/SRR

Historik

Indstilling 25. marts 2019, pkt. 122:

By-, Kultur- og Miljørådet indstiller, at anlægsregnskaber for de 21 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling 1. april 2019, pkt. 142:

By- og Miljøudvalget indstiller,
at anlægsregnskaber for 21 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Bilag

Klimatilpasningsprojekter Grønne veje Øst 2017 (takstfinansieret)

Klimatilpasningsprojekter Mariendalsvej (takstfinansieret)

Klimatilpasningsprojekter Ærøvej (takstfinansieret)

Klimatilpasningsprojekter Lindevangsparken (takstfinansieret)

Klimatilpasningsprojekter Grønne veje Øst 2017 (skattefinansieret)

Forbedring af cykelparkeringsforhold 2017

Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej

Mindre omlægning af Falkonér Plads

Trafiksanering af Bernhard Bangs Allé

Sanering af Grøndalen

Ny belysning byrummet Solbjerg Øst

Springvand ved Malthe Bruuns Vej

Projektledelse vedr. klimatilpasning - trafik og byrum 2016-2018

Trafikhandlingsplan udbygning af cykelstier, Madvigs Allé

Trafikhandlingsplan opfølgning på handlingsplan 2018

Byudvikling ved Fasanvej Station

Klimatilpasningsprojekter Mariendalsvej (skattefinansieret)

Forbedret trafiksikkerhed skoleveje 2018

Vejbelysning 2018

Fortovsrenovering 2018

Slidlag 2018

Punkt 114: Disponering af midler til skybrudssikring af de kommunale ejendomme - 2019

82.07.00-G01-2-18

Resume

I 2018 blev der i samarbejde med en ekstern rådgiver, udarbejdet et samlet overblik over initiativer som vil kunne sikre de kommunale ejendomme mod skybrud. Samlet er der afsat 10 mio. kr. til dette formål, hvoraf der sidste år blev disponeret 2 mio. kr. i 2018 og yderligere 4 mio. kr. i både 2019 og 2020.

I forlængelse af arbejdet med skybrudssikring i 2018 indstilles det, at disponerer 4 mio. kr. til udførelse af en række sikringstiltag på de kommunale ejendomme.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller, at der anlægsbevilges 4 mio. kr. til skybrudssikring af de kommunale ejendomme finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, og at disse udmøntes som angivet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

I 2018 var der i budgettet afsat 2 mio. kr. som blev disponeret til at lave en behovsanalyse, bestående af en screening og en række kloakinspektioner på de kommunale ejendomme. Denne sag er således et udspring af dette arbejde, hvori der i budget 2019 er afsat 4 mio. kr. til at iværksætte en række initiativer for skybrudssikring af de kommunale ejendomme.

Skybrud er en stigende udfordring, da disse pga. klimaforandringer bliver tiltagende kraftigere og rammer hyppigere end tidligere. Denne problemstilling blev særlig tydelig i forbindelse med skybruddet den 2. juli 2011, hvor 125 ejendomme blev skadet i større eller mindre omfang. De samlede udgifter alene til dette skybrud beløb sig til ca. 40 mio. kr. til udbedring af bygninger og inventar.

På baggrund af dette blev der i 2012 udført en screening, som beskrev en række mindre tiltag baseret på visuelle besigtigelser på de berørte ejendomme, men der er først prioriteret finansiering i budgetårene 2018, 2019 og 2020 til egentlig skybrudssikring af de kommunale ejendomme.

I årene efter 2011 har der løbende været mindre skybrud over Frederiksberg med skader på bygninger og inventar, samt en forstyrrelse af den normale drift til følge. Det er derfor nødvendigt at sikre de kommunale ejendomme mod skybrud i lighed med den sikring, der allerede er påbegyndt på offentlige veje og pladser.

De kommunale ejendomme på Frederiksberg spænder vidt mellem nye og ældre ejendomme. Dog er langt hovedparten af ejendommene af ældre dato, og er således ikke bygget med tilstrækkelig skybrudssikring, hvilket betyder, at når skybruddene rammer Frederiksberg, forventes det, at der opstår en del akutte vedligeholdelsesarbejder, som følge af de vandskader skybruddene forårsager. Dette er både forbundet med store økonomiske, såvel som ressourcemæssige omkostninger i perioderne efter skybrudene.

Siden screeningen i 2012, er der lavet en række mindre tiltag på ejendommene, mens der især er gennemført skybrudssikring af de offentlige veje, pladser og kloakker, hvorfor det vurderes, at forholdene på flere ejendomme er ændret i forhold til den oprindelige screening fra 2012.

Herudover er en del af ejendommenes tilstande i nogen grad forværret, særligt kloakkernes tilstand.

Der har således været behov for at få dannet et fuldstændigt overblik over, hvilke konkrete initiativer, der bør etableres for at kunne sikre ejendomme mod skybrud.

Til dette arbejde har By, Byggeri og Ejendomme i samarbejde med Rambøll i 2018, fået gennemgået alle de kommunale ejendomme og udarbejdet en samlet liste hvor der i 2019 og 2020 bør udføres skybrudssikringstiltag. Arbejderne dækker bl.a. over etablering af højt vandslukkere, pumpebrønde, sikring og udbedring af diverse kloakinstallationer, ændring af tilslutning af ledninger for tagvand, samt forskellige typer af terrænreguleringer m.m.

Samlet er der identificeret initiativer på ejendommene for ca. 12,2 mio. kr. Således er der for nuværende et ufinansieret behov for skybrudssikring på 4,2 mio. kr. Dog gør det sig gældende for prisestimerne, at det vurderes, at disse har en

væsentligt usikkerhed i både positiv eller negativ retning. Dette primært fordi omfanget af flere af opgaverne først kan fastsætte nøjagtigt når opgaverne påbegyndes, hvorfor der i estimerne er tillagt omkostninger til uforudsete arbejder. Særlig gør dette sig gældende for arbejder der skal laves under terræn, hvor gravearbejde kan vanskeliggøres af rør og ledninger som ikke præcist er angivet på tilgængelige tegningsmaterialer.

Det forslås derfor at der i 2019 udmøntes 4 mio. kr. til skybrudsikring i henhold til nedenstående liste og at forvaltning således følger omkostninger tæt og bruger disse erfaringer til at revidere estimatet af det resterende omfang i takt med at initiativerne udføres. Er det så tilfældet at der bliver behov for yderligere finansiering, forelægges der på et senere tidspunkt en sag vedr. finansieringen af dette behov.

Ny Hollænderskolen - Hortensiavej 3

På skolen består indsatsen primært i at forhindre overfladevand i at trænge ind i hovedbygningens kælderlokaler, hvorfor der skal etableres div. sikringer af døre og vinduer i terræn ved kælderniveau. I tillæg hertil etableres en række højt vandslukkere og omlægning af enkelte regnvandsbrønde. 688.000

Skolen på Nylandsvej - Lollandsvej 40

Omlægning af tre kloakledninger med regnvandsbrønde. I to af disse brønde monteres højvandslukkere, og i den sidste en kontraklap. Anlæggelse af forhøjet kant omkring rampe til kælder, samt en blød forhøjning ved starten af rampen for at mindske vandtilstrømningen til kælderen. 374.000

Damsøbadet - Sønderjyllands Allé 6

Indgangsparti og adgangsdøre til omklædningsfaciliteter udskiftes til døre med vandtæt bundstykke, da terræn flere steder falder mod døre. 339.000

Etablering af højt vandslukkere ved bedefaciliteter i vest, samt tilkobling af samme til det eksisterende CTS system.

Fryden, børnehus - Frydendalsvej 19

Dørene ud mod haven skiftes med vandtætte døre, som åbner udad. Etablering 8 højvandslukke og kontrol og evt. udbedring af pumpebrønden kontraventil. Vindue under hoveddør blændes. 334.000

Skolen ved Bülowvej (SFO Thorvald) - Fuglevangsvej 5

Etablering af opkant omkring tre kældertrapper. Etablering af 7 højvandslukke i gulvafløb i bygning D. I bygning C udføres en enkel højvandslukke. På udløb fra bygningen, etableres ny regnvandsledning med brønd. 240.000

Idrætsbørnehuset Ingemannsvej - Ingemannsvej 21

Etablering høj kant omkring trapper til kældernedgange. Etablering af vandtæt dør ved gårdtoilet. Etablering af højvandslukker i flere kloakbrønde. Omlægning af kloakledning for at modvirke tilbagestrømning. 218.000

Børneambassaden - H.C. Ørsteds Vej 19

Etablering af opkant ved amfiscene og kældertrappe i gården. Montering af højvandslukker i tre gulvafløb. Derudover omlægning af kloakledninger inkl. etablering af tre regnvandsbrønde med højvandslukker. 190.000

Falkonergården, Børneringens børnehus - Falkoner Allé 130

Forhøjningskant rundt op trappeskakter både ved ny og ældre bygning. Udskiftes af kælder dør i ældre bygning med vandtæt dør. 132.000

Fortet, fritids- og juniorklub - Edisonsvej 3

Udskiftning af 3 kældervinduer ud mod vejen. Kælderen sikres mod indtrængen af overfladevand fra gården ved at anlægge en kant rundt om kældertrapperne. Montering af højvandslukker i regnvandsbrønde. 122.000

Opdimensionering af regnvandsbrønde, samt etablering af kontrasklapper.

Bibliotek Danasvej - Danasvej 30B

Etablering af udadgående vandtætte døre ved hoved- samt bagdør. 120.000
Montering af højvandslukke på gulvafløb og toilet i den sydlige del af bygning. Den nederste del af porten i baggården afsaves således at der er 10 cm fri ledig plads til vandafstrømning.

Edisons Teatret - Edisonsvej 10

Udskiftning dør mod gården med vandtæt dør, afmontering af metallugen 118.000
ved kælderskakten samt etablering af opkant omkring denne.
Etablering af fire højvandslukke i kælderen.

Bryghuset (inkl. Hobitten) - Forhåbningsholms Allé 24

Kældertrapperne sikres med en høje kanter for at sikre overløb ved 113.000
skybrud. Vinduer i kælderen på vestlig side sikres, evt. udskiftning.

Bakkehusmuseet - Rahbeks Allé 23

Etablering af tre højvandslukkere, ny regnvandsbrønde med 100.000
højvandslukkere, olieudskillere.

Skolen på Grundtvigsvej - Henrik Steffens Vej 8-12

Opkant om kældertrapper i skolegård. Forhøjet trin, samt afrundet 88.000
forhøjning om den store trappe ud til Grundtvigsvej (25 m).
Etablering af højvandslukkere/tilbageløbsstop på kælderafløb og pumpebrønd, samt udbedring/etablering af afløb i lyskasserne rundt om bygningen.

SFO Ny Hollænder (Slottet) - Hortensiavej 1

Opkant rundt om kældertrappe, hvor overfladevand kan trænge ind. 76.000
Etablering af højvandslukkere på to afløb i kælderen.

Skolen på La Cours Vej - Beringsvej 8

Etablering af opkant om kældertrappen, samt montere fire 64.000
højvandslukkere i regnvandsbrønde. Udskiftning/udbedring af kontraventil.

Kollegie, Svanholmsvej 15

Etablering af opkanter om de tre lysskakter. Nordlig trappeskakt sikres 58.000
med en opkant. Der etablering af opkant om 'terrassen' ud mod vejen.
Vinduer bør udskiftes med vandtætte vinduer.

Valhalla, børnehus - Holger Danskes Vej 104

Hæv rist og opkant om fire lyskasser. Etablering af opkant om 52.000
kældertrappe, samt højvandslukker i afløb i kældertrappe. Etablering af afløb i lyskasser.

Møstings Hus - Andebakkesti 5

De tre lysskakter hæves/blændes. Omlægning af tagvandsledning på østlig 34.000
side af bygningen, så vandet ledes ud i gadekæret. Kontrol af begge pumpebrønde for kontraventil. Etablering af tagvandsledning på vestlig side af huset, for at undgå at overfladevand er koblet på samme pumpebrønd som kælderafvandingen.

Sankt Jørgen, børnehus - Vodroffsvej 44-48

Sikring af vinduerne, ved etablering af høj kant. Alternativt etableres der 20.000
vandtætte vinduer.

Specialsolen Christianskolen - Svanemosegårdsvej 10

Opkant ved øst- og nordvendte vinduer. 16.000

Håndværker- og uforudseelige omkostninger: 3.496.000

Rådgivning; udbud og tilsyn

500.000

I alt:

3.996.000

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det er nødvendigt at få udført de anbefalede initiativer for at få sikret de kommunale ejendomme mod fremtidige skybrud.

Økonomi

Der var i budget 2018, afsat 2 mio. kr. til skybrudssikring af de kommunale ejendomme og efterfølgende 4 mio. kr. i 2019 og yderligere 4 mio. kr. i 2020. I denne indstilling søges 4 mio. kr. anlægsbevilget til udførelse af de anbefalede aktiviteter i 2019.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.
LRM/PB/SVS

Historik

Indstilling 25. marts 2019, pkt. 30:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at der anlægsbevilges 4 mio. kr. til skybrudssikring af de kommunale ejendomme finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Indstilling 1. april 2019, pkt. 144:

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller, at der anlægsbevilges 4 mio. kr. til skybrudssikring af de kommunale ejendomme finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, og at disse udmøntes som angivet i sagsfremstillingen.

Bilag

Bevillingsskema - Anlægsbevilling skybrudssikring 2019

Punkt 115: Anlægsregnskaber for projekter på Bolig- og Ejendomsudvalget

00.01.00-A00-22-19

Resume

I denne sag forlægges anlægsregnskaber for større anlægsprojekter, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutningen 2018. Der forelægges regnskaber for 10 projekter under Bolig- og Ejendomsudvalget.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for 10 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutning 2018 forelægges anlægsregnskaber for de anlægsprojekter, som lukkes med regnskab 2018. Anlægsprojekter med forbrug på 2 mio. kr. eller derover, samt anlæg under 2 mio.kr. med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i særskilt sag for de relevante fagudvalg. Anlægsprojekter med forbrug under 2 mio. kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet.

I denne sag forelægges 10 anlægsprojekter under Bolig- og Ejendomsudvalget. Af nedenstående oversigt ses de afsluttede anlægsprojekters forbrug sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger og med angivelse af afvigelsen mellem forbruget og anlægsbevillingen.

Oversigt over afsluttede anlæg på Bolig- og Ejendomsudvalget

Anlægsprojekt		Anlægsbevilling 1.000 kr.	Regnska b 1.000	Afvigelse 1.000 kr.	Bemærkning
Skolen på Nylandsvej, Nylandsvej 23: Div. energi- og vedligeholdelsesarbejder	U	6.100	6.114	14	Ingen
Opgradering af elevatorer i kommunale ejendomme	U	2.000	2.101	101	Se nedenfor
Frederiksberg Stadion, Sønderjyllands Allé 6 - tribune	U	500	349	-151	Se nedenfor
Skolen på La Cours Vej, La Cours Vej 2 - tag (hovedbygning)	U	200	482	282	Se nedenfor
Gårdanlæg, karre 15, byfornyelse og kondemnering	U	2.619	2.170	-449	Se nedenfor
Gårdanlæg, karre 15, byfornyelse og kondemnering	I	-1.310	-1.096	214	Se nedenfor
Nitivej 3, byfornyelse og kondemnering	U	4.164	3.599	-565	Se nedenfor
Nitivej 3, byfornyelse og kondemnering	I	-2.082	-1.957	125	Se nedenfor
Frederiksvej 26-28, byfornyelse og kondemnering	U	7.729	7.703	-26	Ingen
Frederiksvej 26-28, byfornyelse og kondemnering	I	-3.864	-3.852	12	Ingen
Mariendalsvej 39-41, byfornyelse og kondemnering	U	3.494	1.484	-2.010	Se nedenfor
Mariendalsvej 39-41, byfornyelse og kondemnering	I	-1.747	-742	1.005	Se nedenfor
Holger Danskes Vej 65-67, byfornyelse og kondemnering	U	3.993	3.374	-619	Se nedenfor
Holger Danskes Vej 65-67, byfornyelse og kondemnering	I	-1.931	-1.687	244	Se nedenfor
Holger Danskes Vej 12-18, byfornyelse og kondemnering	U	3.765	3.671	-94	Ingen
Holger Danskes Vej 12-18, byfornyelse og kondemnering	I	-1.883	-1.868	15	Ingen

xt-decoration: underline;">Redegørelse for anlægsregnskaber

Opgradering af elevatorer i kommunale ejendomme

Merudgiften på 0,1 mio. kr. skyldes, at renoveringen af elevatoren på Østervang Plejehjem viste sig mere omfattende end budgetteret.

Frederiksberg Stadion, Sønderjyllands Allé 6 - tribune

Mindreudgiften på 0,151 mio. kr. skyldes, at de indhentede tilbud var mere fordelagtige end forventet.

Skolen på La Cours Vej, La Cours Vej 2 - tag (hovedbygning)

Merudgiften på 0,282 mio. kr. skyldes nogle meget kritiske konstruktionsskader omkring skorstenene, der først kunne registreres, da udførslen på taget startede. Der var risiko for nedstyrtning, hvorfor udbedring straks blev iværksat.

Gårdanlæg, karre 15, byfornyelse og kondemnering

Mindreforbruget på 0,449 mio. kr. skyldes, at udgifter til etablering af gårdanlægget er blevet mindre end budgetteret. På byfornyelsesprojekter modtager kommunen refusion på baggrund af afholdte udgifter. Da udgifterne på dette projekt var mindre end forventet, har kommunen modtaget mindre refusion end forventet. Derfor afsluttes projektet med en mindreindtægt på 0,214 mio. kr.

Nitivej 3, byfornyelse og kondemnering

Mindreforbruget på 0,565 mio. kr. skyldes, at udgifter til genhusning er blevet mindre end budgetteret. På byfornyelsesprojekter modtager kommunen refusion på baggrund af afholdte udgifter. Da udgifterne på dette projekt var mindre end forventet, har kommunen modtaget mindre refusion end forventet. Derfor afsluttes projektet med en mindreindtægt på 0,125 mio. kr.

Mariendalsvej 39-41, byfornyelse og kondemnering

Mindreforbruget på 2,01 mio. kr. skyldes, at projektet blev igangsat men ikke blev gennemført. Der er alene afholdt udgifter til genhusning i perioden frem til projektets endelige bortfald. På byfornyelsesprojekter modtager kommunen refusion på baggrund af afholdte udgifter. Da udgifterne på dette projekt var mindre end forventet, har kommunen modtaget mindre refusion end forventet. Derfor afsluttes projektet med en mindreindtægt på 1,005 mio. kr.

Holger Danskes Vej 65-67, byfornyelse og kondemnering

Mindreforbruget på 0,619 mio. kr. skyldes, at udgifter til genhusning er blevet mindre end budgetteret. På byfornyelsesprojekter modtager kommunen refusion på baggrund af afholdte udgifter. Da udgifterne på dette projekt var mindre end forventet, har kommunen modtaget mindre refusion end forventet. Derfor afsluttes projektet med en mindreindtægt på 0,244 mio. kr.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at anlægsprojekterne er gennemført i overensstemmelse med de godkendte projektbeskrivelser.

Økonomi

Der henvises til ovenstående redegørelse.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.
MS/SRR

Historik

Indstilling 25. marts 2019, pkt. 34:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at anlægsregnskaber for 10 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling 1. april 2019, pkt. 145:

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,
at anlægsregnskaber for 10 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Bilag

Opgradering af elevatorer i kommunale ejendomme

Anlægsregnskab Skolen på Nylandsvej

Anlægsregnskab Frederiksvej 26-28, byfornyelse og kondemnering

Anlægsregnskab Gårdanlæg karré 15, byfornyelse og kondemnering

Anlægsregnskab Holger Danskes Vej 12-18, byfornyelse og kondemnering

Anlægsregnskab Holger Danskes Vej 65-67, byfornyelse og kondemnering

Anlægsregnskab Mariendalsvej 39-41, byfornyelse og kondemnering

Anlægsregnskab Nitivej 3, byfornyelse og kondemnering

Skolen på La Cours Vej - tag (hovedbygning)

Frederiksberg Stadion - tribune

Punkt 116: Valg til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019

84.07.00-A00-1-19

Resume

Sagen omhandler de praktiske tiltag i anledning af valg til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019, herunder valg af tilforordnede, valgstyrere, brevstemmeafgivning og diæter.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller,

- at Kommunalbestyrelsen vælger 9 valgstyrere for hvert af de 8 afstemningssteder, i alt 72, heraf en formand for hvert sted
- at der fortsættes med "ét-holds-drift" på alle afstemningsstederne
- at hvert brevstemmehold består af en tilforordnet og en ansat
- at Kommunalbestyrelsen vælger 32 brevstemmemodtagere
- at antallet af valgborde bliver 39
- at Kommunalbestyrelsen vælger 165 tilforordnede til valgdagen
- at der på kommunens hjemmeside og Facebookside annonceres efter borgere, der vil hjælpe som tilforordnede vælgere
- at vælgere, der bor eller opholder sig på plejehjem og beskyttede boliger, krisecentre for kvinder samt visse almene plejeboliger, kan brevstemme i boformen/boligen
- at der ikke foretages brevstemmeafgivning på opholdssteder
- at brevstemmeafgivning andre steder sker efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet
- at sidste frist for at anmode om at brevstemme i hjemmet fastsættes til den 15. maj 2019 kl. 12
- at der fortsat ydes diæter efter styrelseslovens bestemmelser, dvs. 425 kr. og 850 kr., til valgstyrere og tilforordnede, der deltager hele valgdagen/valgaftenen, idet partierne opfordres til at indkalde tællere om aftenen til en diætsats på 425 kr.
- at forvaltningen bemyndiges til at foretage nødvendige justeringer i forhold til antal valgborde, antal tilforordnede, indretning af valgsteder mm., såfremt der samtidig med valget til Europa-Parlamentet skal holdes valg til Folketinget.

Sagsfremstilling

Der skal holdes valg til Europa-Parlamentet af Danmarks 14 medlemmer søndag den 26. maj 2019.

Valgret

Valgret til Europa-Parlamentet har enhver, der

- har valgret til Folketinget
- har dansk indfødsret (statsborgerskab), har opnået alderen for valgret til Folketinget (18 år) og har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i EU
- er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, har opnået alderen for valgret til Folketinget (18 år) og har fast bopæl i Danmark eller
- har dansk indfødsret (statsborgerskab), har opnået alderen for valgret til Folketinget (18 år) og har fast bopæl i Danmark.

Valgbestyrelse

Kommunalbestyrelsen har valgt følgende Valgbestyrelse ved folketingsvalg, folkeafstemning og Europa-Parlamentsvalg:

Medlemmer:

Borgmester Simon Aggesen, formand

Rådmand Flemming Brank,
næstformand

Stedfortrædere:

Kommunalbestyrelsesmedlem Helle Sjelle

Kommunalbestyrelsesmedlem Alexandra Dessoy

Kommunalbestyrelsesmedlem David Rådmand Lone Loklindt
Munis Zepernick

Rådmand Pernille Høxbro Kommunalbestyrelsesmedlem Fasaël Rehman

Rådmand Thyge Enevoldsen Fra 01.05.2019: Kommunalbestyrelsesmedlem
Daniel Panduro

Kandidater til Europa-Parlamentsvalget (og deres ægtefæller/samlever/nærtstående) kan **ikke** vælges som medlem eller stedfortræder i Valgbestyrelsen.

Ændringer i valglovgivningen

Der er siden sidste valg sket en række ændringer i valglovgivningen, som Kommunalbestyrelsen blev orienteret om i forbindelse med behandling af sag den 28. januar 2019 om valg til Folketinget i 2019, bl.a. om:

Hjælpebidler

Ved kommunal- og regionsvalget i 2017 blev der stillet krav om en række hjælpebidler, der skulle stilles til rådighed ved stemmeafgivningen – både på valgdagen og ved brevstemmeafgivelsen inden valget. Det drejede sig om sorte filtpenne, lup og hæve-/sænkebord.

Ved kommende valg er der nyt krav om, at der på hvert afstemningssted på valgdagen og ved brevstemmeafgivelse skal være en ikke-håndholdt LED-lampe. Herudover skal der på mindst et afstemningssted i hver opstillingskreds være et forstørrelsesapparat med skærm (CCTV - Closed Circuit Television).

Åbningstid på valgdagen

Valgstederne har åbent fra kl. 9 til kl. 20 ved søndagsvalg. Ved hverdagsvalg skal valgstederne holde åbent kl. 8 – 20.

Optagelse på valgliste

Der er sket en række ændringer om EU-borgernes optagelse på valglisten og optagelse af danske statsborgere med bopæl i et andet EU-land, fx at EU-statsborgere, der lovligt har bopæl i Danmark, men ikke er bopælsregistreret i CPR, kan anmode om at blive optaget på valglisten.

Digital valgliste

Der vil - som ved tidligere valg - være digital valgliste på alle otte afstemningssteder.

Valg af valgstyrelse og formænd for valgstyrelserne

Kommunalbestyrelsen vælger tilfornævnte valgstyrelser og valgstyrelser ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen. Beregningerne over fordelingen af pladser er foretaget på grundlag af de indgåede valggrupper (CVI og AØBFÅ).

Inden for valggrupperne er pladserne fordelt forholdsmæssigt. Grupperne kan dog indbyrdes aftale en anden fordeling. I lighed med tidligere henstilles det, at der ved valg af de tilfornævnte valgstyrelser særligt hensyn til mindre partier, der ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen. De respektive valggrupper må selv tage stilling hertil.

For hvert af de 8 afstemningsområder skal Kommunalbestyrelsen vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrelser. Der vælges ikke stedfortrædere.

Det **indstilles**, at der - som ved tidligere valg - vælges 9 valgstyrelser for hvert afstemningsområde, i alt 72 fordelt således: CVI-gruppen i alt: 37 pladser

C-gruppen: 32 eller 33 pladser (heraf 4 formænd - se nedenfor)

V-gruppen: 2 eller 3 pladser (heraf 0 formænd - se nedenfor)

I-gruppen: 2 eller 3 pladser (heraf 0 formænd - se nedenfor).

Der skal foretages lodtrækning (som foretages internt i valggruppen) mellem C, V og I om 1 plads.

AØBFÅ-gruppen i alt: 35 pladser

A-gruppen: 11 eller 12 pladser (heraf 2 formænd - se nedenfor)

Ø-gruppen: 8 eller 9 pladser (heraf 1 formænd - se nedenfor)

B-gruppen: 8 eller 9 pladser (heraf 1 formænd - se nedenfor)

F-gruppen: 2 eller 3 pladser (heraf 0 formænd - se nedenfor)

Å-gruppen: 2 eller 3 pladser (heraf 0 formænd - se nedenfor)

Der skal foretages lodtrækning (som foretages internt i valggruppen) mellem A, Ø, B, F og Å om 4 pladser.

Kommunalbestyrelsen skal blandt valgstyrelserne vælge en formænd for valgstyrelserne for hvert afstemningssted.

De 8 formænd vælges ved forholdstalsvalg fordelt således:

CVI-gruppen i alt 4 pladser

C-gruppen: 4 pladser

V-gruppen: 0 pladser

I-gruppen: 0 pladser

AØBFÅ-gruppen i alt 4 pladser

A-gruppen: 2 pladser

Ø-gruppen: 1 plads

B-gruppen: 1 plads
F-gruppen: 0 pladser
Å-gruppen: 0 pladser

Tilforordnede

Et hold tilforordnede

Det **indstilles**, at der på alle afstemningssteder – som ved de seneste valg - er ét hold tilforordnede, som skal være der hele dagen fra kl. 8.30 til optællingen er færdig. Optællingen forventes afsluttet kl. ca. 22.

Valg af tilforordnede vælgere

Der skal anvendes tilforordnede vælgere til følgende opgaver:

- a) brevstemmemodtagere før valgdagen
- b) bistå valgstyrrerne på afstemningsstederne på valgdagen

Ad a: Tilforordnede vælgere som brevstemmemodtagere

Ved brevstemmeafgivning på plejehjem mm. og i syge vælgeres hjem skal medvirke to brevstemmemodtagere.

Folkeregistret sammensætter holdene og tilrettelægger den nærmere procedure for kørsel og for besøgstider på de enkelte plejehjem og i private hjem.

Kandidater til valget (og deres ægtefæller/samlever/nærtstående) kan **ikke** vælges som brevstemmemodtagere.

Det **indstilles** - som ved de seneste valg - at hvert brevstemmehold kommer til at bestå af en tilforordnet og en ansat.

Såfremt indstillingen følges, **indstilles** det, at Kommunalbestyrelsen vælger 32 tilforordnede brevstemmemodtagere fordelt således:

CVI-gruppen i alt: 17 pladser

C-gruppen: 15 pladser

V-gruppen: 1 plads

I-gruppen: 1 plads

AØBFÅ-gruppen i alt: 15 pladser

A-gruppen: 5 pladser

Ø-gruppen: 4 pladser

B-gruppen: 4 pladser

F-gruppen: 1 plads

Å-gruppen: 1 plads

Ad b: Tilforordnede vælgere på valgdagen

Det **indstilles**, at antallet af valgborde reduceres med et valgbord på hvert afstemningssted i forhold til folketingsvalg og kommunal- og regionsvalg, da stemmeprocenten forventes at blive lavere:

Afstemningssted	Antal borde	Antal tilforordnede
10. kreds – Skolen ved Søerne	5*	21
10. kreds - Ny Hollænderskolen	5*	21
10. kreds – Bülowvejhallen	6	24
10. kreds – Skolen på Duevej	5**	21
11. kreds – Lindevangskolen	4	18
11. kreds – Søndermarkskolen	5*	21
11. kreds – Frederiksberg Rådhus	5	21
11. kreds – Skolen på Nylandsvej	4	18
I ALT	39	165

* = et af valgbordene er i teltet

**= et af valgbordene er ved indgangen

Det **indstilles**, at der vælges 165 tilforordnede vælgere fordelt således:

CVI-gruppen i alt: 86 pladser

C-gruppen: 74 pladser

V-gruppen: 6 pladser

I-gruppen: 6 pladser

AØBFÅ-gruppen i alt: 79 pladser

A-gruppen: 27 pladser

Ø-gruppen: 20 pladser

B-gruppen: 20 pladser

F-gruppen: 6 pladser

Å-gruppen: 6 pladser

Valgkontoret orienterer gruppeformændene om fordelingen af pladserne på de enkelte afstemningssteder.

Erfaringen viser, at der altid på valgdagen er valgstyrelse og tilforordnede, som ikke møder eller ringer på valgmorgen og melder afbud pga. sygdom eller andet. Derfor etableres der altid en "udrykningsliste" med personer, der med kort varsel kan rykke ud til afstemningsstederne.

Partierne opfordres til at indstille ekstra tilforordnede som reserver, men disse er typisk "brugt" inden valgdagen på de afbud, der kommer fra valgstyrelse og tilforordnede inden valgdagen. Det har derfor i enkelte tilfælde været nødvendigt at bruge embedsmænd som tilforordnede på valgdagen.

Partierne opfordres fortsat til at indstille ekstra tilforordnede, så der også kan etableres en "udrykningsliste" med "politisk" tilforordnede.

For at opnå et hurtigere valgresultat, vil der - som ved de seneste valg - deltage 4 – 5 ansatte som ekstratællere på hvert afstemningssted på valgaftenen. De honoreres med en diæt svarende til over fire timers hverv.

Annoncering efter tilforordnede til valgdagen

Ved tidligere valg har nogle af partierne ikke indleveret tilstrækkeligt antal tilforordnede, og det har derfor været nødvendigt dels at annoncere efter borgere, der vil være tilforordnede, og at bruge embedsmænd som tilforordnede.

Det **indstilles** derfor, at der på Frederiksberg Kommunes hjemmeside og Facebookside annonceres efter borgere, der vil hjælpe som tilforordnede vælgere.

Brevstemmeafgivning her i landet begynder seks uger før valgdagen, dvs. søndag den 14. april 2019 (reelt mandag den 15. april 2019) og slutter den tredjesidste hverdag, dvs. torsdag den 23. maj 2019.

Brevstemmer i BorgerServiceCentret

Åbningstiderne for afgivelse af brevstemmer i BorgerServiceCentret følger åbningstiden i centret, dvs. mandag og torsdag kl. 9 – 17 samt tirsdag, onsdag og fredag kl. 9 – 13. Den sidste dag for brevstemmeafgivning (23. maj 2019) holdes åbent til kl. 18.

Brevstemmer på Hovedbiblioteket/Medborgercentret

Det vil – som ved de seneste valg – også være muligt at brevstemme på Hovedbiblioteket og på Medborgercentret, Nordens Plads 16 A (tidligere Biblioteket Domus Vista) i bibliotekernes bemandede åbningstid, som er:

Hovedbiblioteket: mandag – torsdag kl. 10 – 19.30, fredag kl. 10 – 17, lørdag kl. 10 – 14 og søndag lukket. Den sidste dag for brevstemmeafgivning (23. maj 2019) dog kun til kl. 18, da PostNord ifølge aftale med KL henter brevstemmer til de 97 andre i kommuner mellem kl. 18 og 22.30.

Medborgercentret: mandag – fredag kl. 12 – 16. Den sidste dag for brevstemmeafgivning (23. maj 2019) holdes åbent til kl. 18.

Brevstemmer på plejehjem mv.

Vælgere, der bor eller opholder sig i en af følgende boformer eller boliger, kan brevstemme i boformen eller boligen:

1. Plejehjem og beskyttede boliger
2. Krisecentre for kvinder
3. Boformer til midlertidigt eller længerevarende ophold for voksne, der pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor
4. Opholdssteder for de pågældendes bolig, hvor kommunen giver tilbud om personlig hjælp, omsorg og pleje
5. Visse almene plejeboliger
6. Visse almene ældreboliger.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at brevstemmeafgivning i boformer/boliger 3) og 6) skal finde sted efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet, og at der ikke skal foretages brevstemmeafgivning på boformen/boligtypen 4).

Brevstemmeafgivning på 1) plejehjem og beskyttede boliger, 2) krisecentre for kvinder samt 5) visse almene plejeboliger sker som ved tidligere valg, dvs. at brevstemmemodtagere indsamler brevstemmer på de nævnte steder.

Brevstemmeafgivning andre steder vil ske efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet.

Det **indstilles** - som ved tidligere valg - at ovenstående besluttet.

Frist for ansøgning om at brevstemme i hjemmet

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førhæd er forhindret i at stemme på valgdagen, kan anmode om at brevstemme i hjemmet.

Sidste frist for at anmode om at brevstemme i hjemmet er som udgangspunkt 12 dage før valgdagen kl. 18.

Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte en senere frist.

Ved tidligere valg har fristen været fastsat til 12 dage før valget kl. 18.

Det er upraktisk med frist kl. 18, idet rådhuset er lukket. Kommunalbestyrelsen tiltrådte derfor den 28. januar 2019 i forbindelse med sagen om valg til Folketinget

forvaltningens indstilling om, at fristen ændres til 11 dage før valget kl. 12, hvis valgdagen er en mandag, tirsdag, fredag eller søndag, 9 dage før valget kl. 12 hvis valgdagen

er en onsdag og 10 dage før valget kl. 12, hvis valgdagen er en torsdag. Det **indstilles** derfor, at sidste frist for at anmode om at brevstemme i hjemmet er den 15. maj 2019 kl. 12.

Annoncering

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal bekendtgøre

- dag og tid for Europa-Parlamentsvalget
- at der vil blive sendt valgkort til vælgerne og
- at indsigelser om manglende modtagelse af valgkort eller modtagelse af valgkort med fejl skal fremsættes over for kommunen.

Kommunalbestyrelsen skal i annoncer i lokalaviser og på kommunens hjemmeside oplyse om:

- brevstemmeafgivningen
- muligheden for at brevstemme i hjemmet
- hjælpemidler ved brevstemmeafgivningen og ved stemmeafgivningen på valgdagen
- muligheden for vælgere med handicap eller nedsat førlethed for at søge om at blive overflyttet til et andet afstemningssted.

Annoncer vil blive indrykket i Frederiksberg Bladet.

Der kommer desuden informationer om valget på kommunens hjemmeside www.frederiksberg.dk/valg

Diæter

Der ydes diæter efter reglerne i den kommunale styrelseslov til valgstyrelser, valgstyrelsesformænd, tilforordnede vælgere og valgbestyrelsen for deres virksomhed i forbindelse med valget. Borgmesteren kan ikke modtage diæter. Diæterne er på 425 kr. for kommunale hverv indtil fire timer og 850 kr. for mere end fire timer.

Kommunalbestyrelsen kan dog på et møde beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i styrelsesloven.

Ved tidligere valg har Kommunalbestyrelsen besluttet at yde de diæter, der følger af reglerne i styrelsesloven, bortset fra ved kommunal- og regionsvalget i 2017, hvor det blev besluttet at yde en ekstra diæt på 415 kr. som følge af den meget lange arbejdsdag på grund af den tidskrævende optælling af stemmesedlerne til både kommunalvalg og regionsvalg.

Det **indstilles**, om der ved dette valg skal udbetales diæter svarende til reglerne i styrelsesloven, dvs. diæter på henholdsvis 425 kr. og 850 kr. eller om der - fordi valgdagen er en søndag - skal ydes en ekstra diæt på 425 kr. til de valgstyrelser og tilforordnede, der deltager hele valgdagen. Merudgiften for en ekstra diæt vil være ca. 100.000 kr.

Valgplakater

Reglerne for ophængning af valgplakater er ens over hele landet, og der skal ikke søges om tilladelse til at hænge valgplakater på højst 0,8 m² op.

Valgplakater må hænges op på offentlige/private veje fra kl. 12 lørdag den 4. maj 2019. Plakaterne skal være fjernet senest den 3. juni 2019 ved døgnets afslutning.

De ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og mailadresse på den fysiske eller juridiske person (fx partiorganisation eller lignende), der har stået for ophængningen. Oplysning om en juridisk person skal altid suppleres med oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og mailadresse på en fysisk person (kontaktperson), der repræsenterer den pågældende partiorganisation eller lignende.

Frederiksberg Gartner- og Vejservice – FGV – tilbyder fortsat at tage valgplakater ned samlet for de enkelte partier efter valget. Plakaterne vil derefter kunne hentes på Skellet 27 senest tre uger efter valget. Ikke afhentede plakater vil herefter uden yderligere forudgående varsel blive destrueret.

Prisen vil – ved en bred tilslutning fra partiernes side – være 12 kr. pr. plakat. Ønsker partierne at gøre brug af tilbuddet, skal de – senest to uger før valget – meddele dette til FGV på mail FGV@frederiksberg.dk.

Sandwichplakater

By-, Kultur, - og Miljøområdet skal give tilladelse til opsætning af sandwichplakater på afstemningsstedernes matrikel samt på eller ud til offentlig vej. Den private grundejer og By-, Kultur, - og Miljøområdet skal – efter høring af politiet – give tilladelse til opsætning af sandwichplakater på private fællesveje. Ved afstemningsstederne på Frederiksberg er kun Duevej en privat fællesvej.

Valgbannere

Magistraten besluttede den 4. februar 2019, at der ikke må opsættes bannere ved valg på Frederiksberg.

Folketingsvalg samtidig med valg til Europa-Parlamentet

Såfremt der udskrives folketingsvalg til afholdelse samme dag som valget til Europa-Parlamentet, skal valgene gennemføres som to valg med særskilte valgborde, idet der vil være to valglistes.

Det **indstilles**, at forvaltningen i givet fald bemyndiges til at foretage nødvendige justeringer i forhold til antal valgborde, antal tilforordnede, indretning af valgsteder, praktiske foranstaltninger mv.

Økonomi

Der er i budget 2019 afsat 3.142.746 kr. til afholdelse af valg til Europa-Parlamentet, og der forventes ingen afvigelser i forhold til det budgetterede.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 1. april og Kommunalbestyrelsen den 8. april 2019.

Historik

Indstilling, Magistraten, 1. april 2019, pkt. 121:

Forvaltningen indstiller,

- at Kommunalbestyrelsen vælger 9 valgstyrere for hvert af de 8 afstemningssteder, i alt 72, heraf en formand for hvert sted
- at der fortsættes med "ét-holds-drift" på alle afstemningsstederne
- at hvert brevstemmehold består af en tilforordnet og en ansat
- at Kommunalbestyrelsen vælger 32 brevstemmemodtagere
- at antallet af valgborde bliver 39
- at Kommunalbestyrelsen vælger 165 tilforordnede til valgdagen
- at der på kommunens hjemmeside og Facebookside annonceres efter borgere, der vil hjælpe som tilforordnede vælgere
- at vælgere, der bor eller opholder sig på plejehjem og beskyttede boliger, krisecentre for kvinder samt visse almene plejeboliger, kan brevstemme i boformen/boligen
- at der ikke foretages brevstemmeafgivning på opholdssteder
- at brevstemmeafgivning andre steder sker efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet
- at sidste frist for at anmode om at brevstemme i hjemmet fastsættes til den 15. maj 2019 kl. 12
- om der fortsat ydes diæter efter styrelseslovens bestemmelser, dvs. 425 kr. og 850 kr., eller der skal ydes en ekstra diæt på 425 kr. til valgstyrere og tilforordnede, der deltager hele valgdagen/valgftenen
- at forvaltningen bemyndiges til at foretage nødvendige justeringer i forhold til antal valgborde, antal tilforordnede, indretning af valgsteder mm., såfremt der samtidig med valget til Europa-Parlamentet skal holdes valg til Folketinget.

Punkt 117: Frederiksberg Kommunes årsregnskab 2018

00.30.14-S00-3-19

Resume

Forvaltningen præsenterer i nærværende sag Magistraten og Kommunalbestyrelsen for årets resultat til godkendelse og efterfølgende oversendelse af årsregnskabet til Revisionen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller, at årsregnskabet for 2018 godkendes og afgives til revisionen, idet afvigelserne i regnskabet betragtes som regnskabsforklaret.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal inden den 1. maj 2019 afgive årsregnskabet for 2018 til revisionen. Revisionen udarbejder herefter beretning om revision af årsregnskabet senest den 15. juni 2019. Inden udgangen af august 2019 behandler Kommunalbestyrelsen revisionsberetningen og godkender årsregnskabet endeligt.

På mødet den 4. marts 2019 fik Magistraten forelagt regnskabsopfølgning for årets resultat 2018, hvor de overordnede forklaringer på afvigelser i regnskabet i forhold til det korrigerede budget var beskrevet. I årsregnskabet, som forelægges nu, er afvigelserne mere detaljeret beskrevet i regnskabsberetningens afsnit ”Regnskabsbemærkninger”.

Overordnet set er regnskabsresultatet for 2018 bedre end det korrigerede budget 2018. I forhold til det korrigerede budget 2018 er der tale om en forbedring af kommunens kassebeholdning, idet det budgetterede kassetræk på 62 mio. kr. endte med en kassetilgang på 5 mio. kr. før kursregulering af investeringsbeviser. Regnskabsresultatet efterlader dermed kommunen med en god kassebeholdning på 881 mio. kr. ultimo 2018, før ekstraordinær gældsindfrielse primo 2019 på 96,3 mio. kr.

Det blev i forbindelse med 3. forventede regnskab 2018 besluttet, at forbedringen i kommunens kassebeholdning i 2018 skulle anvendes til ekstraordinære gældsafdrag på kommunens langfristede gæld med i alt 81,7 mio. kr. til indfrielse af to lån med udløb af renteswaps ultimo februar 2019. Som det fremgår af sagen om 1. forventet regnskab, indebærer indfrielsen af de to lån en reel ekstraordinær låneindfrielse på 96,3 mio. kr. Herudover er der med budget 2019 indlagt effektiviseringspuljer på samlet 140 mio.kr. i overslagsårene 2020-2022. Dette er puljer, der som udgangspunkt skal udmøntes gennem positive regnskabsresultater på driften i 2018 og i de kommende år, hvilket stiller krav til, at der generes driftsoverskud i regnskaberne i fremtiden.

Kommunens egenkapital er i 2018 forbedret med i alt 54 mio. kr., væsentligst som følge af årets resultat med 104 mio.kr. (forbedring), nedskrivning af pension- og arbejdsskadehensættelser med 130 mio.kr. (forbedring), kursregulering af aktiver og gæld med i alt 111 mio.kr. (forværring), regulering af kommunens anlægsaktiver med i alt 66 mio. kr. (forværring) samt afskrivninger på i alt 4 mio.kr. (forværring).

På serviceudgifterne afviger det samlede regnskabsresultat fra de budgetterede serviceudgifter med 1 pct. Det svarer til en afvigelse på 41,7 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,972 mia. kr. Afvigelsen kan primært tilskrives mindreforbrug på kommunens decentrale institutioner og afdelinger, hvor langt størstedelen er blevet overført til budget 2019 i forbindelse med de automatiske overførsler. Der er imidlertid ikke tale om reelle mindreforbrug, men snarere forskydninger af udgifter mellem budgetår. Korrigeres der herfor, er det reelle mindreforbrug på serviceudgifterne 25,7 mio. kr. eller 0,65 pct. Det kan være en udfordring for kommunen at identificere mindreforbruget på de decentrale institutioner i løbet af året eller ved 3.FR, blandt andet som følge af usikkerhed om behovet for vikarer i 4.kvartal samt usikkerhed om størrelsen af interne afregninger (FGV) som primært fremsendes ultimo året.

Regnskabsresultatet indenfor anlægsrammen viser et mindreforbrug på 29,0 mio. kr., svarende til 8,9 pct. af den samlede anlægsramme på 324,4 mio. kr. Af de samlede mindreudgifter på 29 mio. kr. indenfor anlægsrammen er der i forbindelse med de automatiske overførsler af anlægsprojekter overført 34,8 mio. kr. fra 2018 til 2019. Korrigeres der herfor, viser regnskabsresultatet et merforbrug på 5,8 mio. kr. Mindreforbruget i 2018 er derfor udtryk for en forskydning af udgifter mellem år og ikke reelle mindreudgifter. En række anlægsprojekter med merforbrug er ikke overført, da de er afsluttet.

Der er derfor igen i år tale om et regnskabsresultat, hvor Frederiksberg Kommune overholder både service- og anlægsrammen.

Regnskabsresultatet for 2018 (jf. regnskabsoversigt s. 78 / tabel 1)

Årets resultat for 2018 udviser et samlet overskud på 72 mio. kr. Heraf udviser det skattefinansierede område et overskud på 104 mio. kr. og det brugerfinansierede (inkl. klimainvesteringer) et underskud på 32 mio. kr.

Tabel 1: Regnskabsoversigt for regnskabsåret 2018

i mio. kr. netto		Budget 2018	Tillægs- bevilling	Korrigeret budget	Regnskab 2018	Afvigelse
Indtægter mm.						
Skatter	U	0	0	0	0	0
	I	-5.863	-10	-5.873	-5.874	-1
Generelle tilskud og udligning	U	611	51	662	655	-7
	I	-561	0	-561	-558	3
Momsudligning	U	3	1	4	3	-1
Renter	U	51	-14	37	44	6
	I	-32	-15	-47	-47	0
Indtægter i alt		-5.790	12	-5.777	-5.777	0
Driftsudgifter i alt		5.526	-48	5.477	5.411	-67
Anlægsudgifter i alt		372	-110	262	263	1
Resultat skattefin. område		107	-146	-38	-104	-66
Frederiksberg Renovation mm.						
Driftsvirksomhed	U	148	3	151	149	-1
	I	-148	-3	-151	-152	-2
Anlægsudgifter	U	58	-13	45	35	-10
	I	0	0	0	0	0
Resultat i alt (- = overskud)		58	-12	45	32	-13
Finansieringsoversigt i mio.kr. netto		165	-158	7	-72	-79
Kassebeholdning primo		913				
Årets resultat		165	-158	7	-72	-79
Lånoptagelse	I	-732	674	-58	-30	28
Finansforskydninger	N	33	-26	7	-8	-15
Afdrag på lån	U	663	-557	106	105	-1
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)		-128	67	-62	5	67
Kursregulering, likvide aktiver					-37	
Kassebeholdning ultimo		785			881	

Der var i korrigeret budget 2018 budgetteret med et underskud på 7 mio. kr. i årets resultat, mens regnskabsresultatet udviser et overskud på 72 mio. kr. og dermed en samlet forbedring på 79 mio. kr.

Forbedringen skyldes en kombination af mindreforbrug på driftsudgifterne (67 mio.kr.), merforbrug på anlægsudgifterne (1 mio.kr.), samt mindredgifter vedrørende det brugerfinansierede område inkl. klimainvesteringer (13 mio.kr.).

Mindredgifterne under det brugerfinansierede område vedrører forsinkelser på en række klimatilpasningsprojekter, idet det har vist sig behov for en mere detaljeret projektering inden udførelse end forventet.

Kassebeholdningen

Der har i 2018 været budgetteret med et samlet kassetræk, jf. korrigeret budget på 62 mio. kr. mens regnskabsresultatet viser en kassetilgang på 5 mio. kr. Herudover er der foretaget kursregulering (urealiserede kurstab) på -37 mio. kr., således at det samlede kassetræk i 2018 var 32 mio. kr. og efterlader derfor kommunen med en samlet ultimo kassebeholdning på 881 mio. kr. Frederiksberg Kommune har således fortsat en god likviditet.

Balancen (jf. oversigt s. 66)

På aktivsiden er der indregnet anlægsaktiver (bygninger, grunde, aktier m.v.) for i alt 6,143 mia. kr. Omsætningsaktiver (likvide beholdninger og kortfristede tilgodehavender m.v.) indgår med 1,490 mia. kr. På passivsiden (forpligtelser) er kommunens hensatte forpligtelser, som væsentligst vedrører tjenestemandspensioner, indregnet med 3,458 mia. kr. Derudover indgår gældsforpligtelser (kort- og langfristet gæld) med 2,455 mia. kr.

Samlet set giver det en egenkapital på 1,720 mia. kr., som er et udtryk for den værdi, der er tilbage i kommunen, hvis alle tilgodehavender og forpligtelser blev indfriet.

I forhold til ultimo 2017 er egenkapitalen forbedret med 54 mio. kr. i 2018 som tidligere specificeret i denne indstilling. Jf. note 9 side 73 i årsregnskabet er udviklingen i egenkapitalen fra ultimo 2017 til ultimo 2018 ligeledes vist.

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

Regnskabspublikationen offentliggøres på kommunens hjemmeside under følgende link:

<https://www.frederiksberg.dk/kommunen/okonomi/okonomiske-nogle>

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

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 1. april 2019 og Kommunalbestyrelsen den 8. april 2019.

Historik

Indstilling 1. april 2019, pkt. 126:

Magistraten indstiller, at årsregnskabet for 2018 godkendes og afgives til revisionen, idet afvigelserne i regnskabet betragtes som regnskabsforklaret.

Bilag

Årsregnskab 2018 - Frederiksberg Kommune 28-03-2019

Punkt 118: 1. forventede regnskab 2019

00.30.14-S00-5-19

Resume

Sagen indeholder forvaltningens første samlede prognose for regnskabsresultatet 2019 .

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2019 tages til efterretning,

2. at følgende tillægsbevillinger godkendes for 2019 med modpost på kassen:

- Nettomerdgifter på 2,3 mio. kr. under serviceudgifter, jf. bilag 2a,
- Servicerrammeneutrale omplaceringer mellem udvalg, jf. bilag 2a og bilag 3k,
- Nettomindreudgifter på 6,6 mio. kr. under overførselsudgifter, jf. bilag 2a og bilag 3a-j,
- Nettomerdgifter på 27,4 mio. kr. under anlægsudgifter uden for rammen, jf. bilag 2b og bilag 3l,
- Nettomindreudgifter på 11,7 mio. kr. under brugerfinansieret anlæg jf. bilag 2b,
- Nettomerdgifter på 20,4 mio. kr. under finansielle poster, jf. bilag 4,

3. at der godkendes tillægsbevillinger med modpost på usikkerhedspuljen på 7,7 mio. kr. jf. bilag 2a,

4. at der godkendes tillægsbevilling af mindreudgifter inden for anlægsrammen for 45,8 mio. kr. i 2019 med modpost på den negative anlægspulje, samt at merudgifter for 36,8 mio. kr. i 2020, merudgifter for 5,0 mio. kr. i 2021 og merudgifter for 0,7 mio. kr. i 2023 indarbejdes i henholdsvis budgetforslag 2020, 2021 og 2023, jf. bilag 2b.

5. at opfølgning på initiativer i budget 2019, jf. bilag 5, tages til efterretning,

6. at det tages til efterretning, at der er foretaget ekstraordinært lånafdrag på 14,6 mio. kr. i 2019, med mulighed for senere lånoptag,

7. at orientering omkring økonomisk status på salg af ejendomme, jf. bilag 7, tages til efterretning .

8. at der afsættes rådighedsbeløb i 2019 til følgende tiltag, idet finansieringen sker gennem en forhøjelse af den negative anlægspulje

- Foldevægge på Lindevangsskolen (0,12 mio. kr.)
- Trappetoiletter på Skolen på Duevej (1,2 mio. kr.)
- Gårdtoiletter på Skolen på la Cours Vej (1,3 mio. kr.). Det undersøges, om der indenfor dette rådighedsbeløb kan prioriteres midler til isolering af toiletterne.

Magistraten bemærkede, at der bør ske en samlet vurdering af anlægsbevillingerne ved 2. forventede regnskab med henblik på at sikre både overholdelse og udnyttelse af anlægsrammen.

Magistraten anmodede om en samlet oversigt over puljer i budgettet.

Lone Lokindt anmodede om, at forligskredsen blev indkaldt til drøftelse om eventuelt salg af kommunens beboelsesejendomme.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab er forvaltningens bud på, hvad regnskabsresultatet for 2019 vil blive. Kommunens økonomi kan deles op i drift, anlæg, indtægter og finansielle poster, der gennemgås i nævnte rækkefølge. Til sidst samles op på Frederiksbergs samlede økonomi.

Boks 1: Hovedkonklusioner i 1. forventede regnskab

Merforbrug på servicerrammen

Der forventes på tværs af udvalg et merforbrug på 38,9 mio. kr. under servicerrammen i 2019. Dette svarer til en afvigelse på 1,0 pct.
7,5 mio. kr. af merforbruget skyldes mindreindtægter fra betalingsparkering, hvor det med budget 2019 blev besluttet, at

parkeringsforliget skal genforhandles og indtægterne øges. Det vil først være muligt at indhente de øgede indtægter, når der er indgået en politisk aftale. Derudover forventer 8 ud af 10 udvalg merforbrug i 2019, hvor særligt Socialudvalget, Børneudvalget og Undervisningsudvalget er udfordrede. Der er i udvalgs gennemgangen nedenfor beskrevet, hvordan forvaltningen arbejder for at sikre budgetoverholdelse på de enkelte udvalg.

Mindreforbrug på overførselsudgifterne

På overførselsudgifter er der samlet set indmeldt et forventet mindreforbrug 11,3 mio. kr. Mindreforbruget dækker over både mer- og mindreudgifter. Der forventes merudgifter til dagpenge til forsikrede ledige og mindreudgifter særligt på området for sygedagpenge samt til danskundervisning, hvor et udbud har sænket prisen.

Pres på anlægsrammen

I 2019 har Frederiksberg en negativ anlægspulje, der udgør 128,6 mio. kr. Puljen er opstået i forbindelse med, at projekter fra 2018 er blevet forsinkede og rykket til 2019. Der er med 1. forventede regnskab indmeldt forskydninger og mindreforbrug for 54,5 mio. kr., hvilket betyder, at der i den resterende del af 2019 skal findes yderligere mindreforbrug for 74,1 mio. kr. for, at puljen kan udmøntes fuldt ud, og anlægsrammen overholdes. Sammenlignet med tidligere år er dette et højt niveau for den negative anlægspulje på nuværende tidspunkt. Forvaltningen anbefaler derfor, at der p.t. ikke iværksættes nye anlægsprojekter eller omprioriteringer af anlæg til nye projekter i 2019. Frem imod månedsrapporten for marts samt 2. forventede regnskab vil forvaltningen gennemgå anlægssorteføljen med henblik på at finde projekter, der kan udskydes eller fremrykkes med henblik på, at der sikres fuld udnyttelse og overholdelse af anlægsrammen i 2019.

Kassebeholdning i balance

Kommunens forventede kassetræk svarer til bundlinjen i regnskabsresultatet. Samlet set forventes der et kassetræk på 235,0 mio. kr. i 2019 og en kassebeholdning ultimo året på 646,3 mio. kr. inklusiv deponering. Kassetrækket er større end det budgetterede kassetræk og er et resultat af det forventede merforbrug på driften. Hertil kommer, at Frederiksberg ekstraordinært har afdraget gæld i 2019.

I 1. forventede regnskab 2019 forventes der pres på både service- og anlægsrammen, hvilket også kan aflæses i et øget kassetræk.

Med budget 2019 er der i overslagsårene 2020 til 2022 lagt effektiviseringspuljer ind på samlet 140 mio. kr. Det betyder, at der i budgettet for 2020 skal udmøntes en negativ pulje på 40 mio. kr. igennem øgede effektiviseringer eller mindreforbrug i regnskabet. Med overskuddet på ca. 40 mio. kr. på driftsområdet i 2018 er den negative effektiviseringspulje på 40 mio. kr. udmøntet. Beløber stiger til 50 mio. kr. i budget 2021, som derfor i udgangssituationen skal udmøntes gennem et driftsoverskud på 50 mio. kr. i 2019. Det er derfor en forudsætning, at kommunen opnår gode regnskabsresultater, for fortsat at have mulighed for at udvikle Frederiksberg og investere i for eksempel hospitalsgrund og ny metro.

Forvaltningen igangsætter derfor en række tiltag til at sikre budgetoverholdelse på de enkelte udvalg i 2019. Tiltagene er beskrevet under de enkelte udvalg i udvalgs gennemgangen nedenfor. Derudover anbefales det på nuværende tidspunkt, at

der ikke igangsættes yderligere tiltag under hverken anlæg eller service i 2019. Der vil blive fulgt op på service og anlæg i forbindelse med de løbende månedsopfølgninger og 2. og 3. forventede regnskab.

xt-decoration: underline;">1. Drift

Driftsområdet udgøres af service- og overførselsudgifter, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

1.1 Driftsudgifter inden for servicerammen

Tabel 1: Oversigt over serviceudgifter

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2019	1. FR 2019	Udgiftsneutrale omplaceringer	Afvigelse	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter TB
01 Magistraten	738,7	733,3	-9,5	4,0	2,6	1,4
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	103,4	103,6	-0,2	0,4	0,0	0,4
03 Undervisningsudvalget	778,4	796,7	12,3	6,0	-2,3	8,3
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	881,0	882,9	-2,1	3,9	0,6	3,3
05 Kultur- og Fritidsudvalget	179,8	182,9	0,5	2,5	0,5	2,0
06 Børneudvalget	688,9	699,1	1,3	8,9	0,3	8,6
07 Socialudvalget	463,6	470,7	-0,7	7,7	0,4	7,3
08 By- og Miljøudvalget	119,5	119,2	-0,2	-0,1	-7,6	7,5
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	12,5	12,5	0,1	0,0	0,0	0,0
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	82,4	80,9	-1,5	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - Samlet	4.048,2	4.081,6	0,0	33,4	-5,5	38,9
<i>Modpost på usikkerhedspuljen</i>				7,7	7,7	
<i>Finansiering fra kassen</i>					2,3	

Udvalgsgennemgang

I 1. forventede regnskab er der på tværs af udvalg et forventet merforbrug på 38,9 mio. kr. efter tillægsbevillinger, som fordeler sig på flere udvalg. Kun to udvalg forventer balance i 2019, og de resterende otte udvalg forventer merforbrug i 2019. Nedenfor er en gennemgang af de enkelte udvalg.

På *Magistratens* område forventes der et merforbrug på 1,4 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Merforbruget skyldes blandt andet, at effekterne af kommunens udbudsplan i 2019 får en større del udmøntet på overførselsrammen end forventet, og modsvares derfor af mindreudgifter under overførsler.

På *Bolig- og Ejendomsudvalgets* område forventes der et samlet lille merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes primært forventede merudgifter på el, varme og vand til kommunens bygninger, samt øgede udgifter til ejerforeningsbidrag til Akaciegaarden. Udvalget arbejder med styringsmodellen for energiudgifter for at sikre de rette incitamenter.

På *Undervisningsudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 6,0 mio. kr. hvoraf merindtægter, der vedrører mellemkommunale afregninger, som ikke nåede at komme i regnskab 2018 søges tillægsbevilget, hvilket bringer merforbruget op på 8,3 mio. kr. Merforbruget skyldes behov for udskiftning af 1.000 computere samt fortsatte udfordringer på specialundervisningsområdet. Udvalget vil se om nogle computerudskiftninger kan udsættes til næste år samt udvise mådehold på centrale konti for at imødegå merforbruget.

På *Ældre- og Omsorgsudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 3,9 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. søges tillægsbevilget. Merudgifterne skyldes primært fortsat stigende efterspørgsmål efter vederlagsfri fysioterapi samt udgifter til specialiseret rehabilitering, hvor selv et lille udsving i antallet af borgere, der får rehabilitering, har stor påvirkning på budgettet. Hvert forløb er således dyrt. Forvaltningen er ved at færdiggøre en analyse, der afdækker hvilke handlemuligheder kommunen har for at modvirke udgiftspresset på vederlagsfri fysioterapi. Desuden reguleres budgettet til hjemmepleje ned med 11,6 mio. kr. med udgangspunkt i den årlige demografiregulering ved 1. forventede regnskab. Det analyseres frem mod 2. forventede regnskab, om tidligere års effektiviseringer på hjemmehjælpsområdet har en større effekt end først indregnet i budget 2019, hvilket blandt andet mindreforbruget i 2018 skaber anledning til. Dette uddybes i afsnittet om demografiregulering.

På *Kultur- og Fritidsudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 2,0 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Udfordringen skyldes forventede mindreindtægter i Frederiksberg Svømmehal, da dele af kurbadet ikke er funktionsdygtigt. Den ansøgte tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. omhandler, at effektiviseringer som følge af, at en ny sorteringsmaskine på biblioteket ikke kan realiseres i 2019, da indkøb af ny sorteringsmaskine er forsinket. Udvalget arbejder på at finde tiltag på den resterende driftsramme for at imødegå merforbruget.

På *Børneudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 8,9 mio. kr. hvoraf 0,3 mio. kr. søges tillægsbevilget. Udfordringen skyldes fortsatte udfordringer på det specialiserede børneområde samt udfordringer med merudgifter i forbindelse med nedlukningen af Allégården som døgninstitution for uledsagede flygtningebørn. Udvalget arbejder på flere fronter for at modgå det forventede merforbrug, blandt andet ved, at kommunen udvikler egne målrettede tilbud i stedet for at købe dyrere tilbud samt implementerer ny systemunderstøttelse til styring af det specialiserede område.

På *Socialudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 7,3 mio. kr. efter tillægsbevillinger primært som følge af forventede merudgifter vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og udgifter til særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU). Derudover forventes der stigende udgifter til støtte i borgerens eget hjem. For at modgå udgiftspresset arbejdes der med tiltag, der kan sikre en stram visitation på disse områder.

På *By- og Miljøudvalgets* område forventes der samlet set merforbrug på 7,5 mio. kr. efter ansøgte tillægsbevillinger. Årsagen er manglende indtægter fra parkering, hvor der med budget 2019 blev aftalt at ændre regler og priser svarende til merindtægter for 15 mio. kr., hvoraf kommunen efter modregning til staten forventes at kunne beholde 4,5 mio. kr. Regel- og prisændringen skal vedtages af forligskredsen for budget 2019, hvilket endnu ikke er sket. Dette betyder, at det ikke er muligt at hente de fulde merindtægter i 2019. Dog skønnes mindreindtægten ikke at være de fulde 15 mio. kr., idet der i 2018 var merindtægter på parkeringsområdet – og der forventes et lignende indtægtsniveau i 2019 frem mod en regel- og prisændring. Budgetbalance i 2019 afhænger af, hvornår forligskredsen indgår forlig om regel- og prisændring, hvor hurtigt ændringerne kan indføres samt omfanget af ændringerne. Der søges mindreudgifter for 7,6 mio. kr. tillægsbevilget, hvilket omhandler en efterregulering af kommunens udgifter til Movia i 2017. Udgifterne har derfor ikke kobling til By- og Miljøudvalgets drift i 2019, og søges derfor tillægsbevilliget til puljen til uforudsete udgifter.

På *Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets* og *Sundheds- og Forebyggelsesområdet* forventes der samlet set balance i 2019.

1.2 Særlige fokusområder under service

De specialiserede områder

For at sikre, at specialområderne ikke vokser på bekostning af normalområderne, har Frederiksberg en målsætning om, at de specialiserede områder ikke må udgøre over 17,8 pct. af servicerammen. Dette svarer til niveauet i 2008, hvor den nuværende arbejdsdeling mellem kommunerne og regionerne blev fastlagt. Inden 1. forventede regnskab udgør budgettet til de specialiserede områder 17,5 pct. af servicerammen. Med 1. forventede regnskab er der indmeldt afvigelser på de specialiserede områder på 12,5 mio. kr., hvilket bringer andelen af specialområdet op på 17,9 pct. af servicerammen, hvilket vil sige, at forbruget ligger 0,1 pct. eller 2,2 mio. kr. over målsætningen.

Ansøgte overførsler 2018-2019

For at understøtte god økonomistyring er det vigtigt at give kommunens budgetansvarlige ledere de rigtige incitamenter. Derfor får alle institutioner overført opsparring på op til to pct. af deres budget imellem årene og merforbrug overføres fuldt ud. Hvis institutionen har behov for at foretage investeringer, kan de herudover spare op i løbet af året og ansøge om at få konkrete midler overført ud over de to pct. De automatiske driftsoverførsler 2018-19 blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2019, hvorimod de ansøgte overførsler er en integreret del af 1. forventede regnskab, således at de økonomiske konsekvenser kan ses i sammenhæng med den samlede økonomiske status for 2019.

Der er i alt modtaget ansøgninger om overførsler for 7,8 mio. kr. fra 2018 til 2019. Ansøgningerne knytter sig til ansøgning om afdragsordninger af gæld for to skoler, en klub og en SFO, der i 2018 har fået et så stort merforbrug, at forvaltningen ikke vurderer, at det alene kan afdrages over et år. Derudover søges der om gældssanering på to skoler, der igennem flere år har haft vanskeligheder med at overholde budgettet, og nu som led i en genopretningsplan søger gældssanering. På hjemmeplejen har overgangen til et nyt omsorgssystem i 2018 og udfordringer med data herfra betydet, at den kommunale hjemmepleje ikke har kendt rammerne for deres budget, og derfor ikke har kunne ramme budgettet. Merforbruget i 2018 søges derfor annulleret. Endelig søges overførsler vedrørende institutioner, der lukker, annulleret, ligesom en teknisk fejl i udmeldingen af rengøringsbudgettet til Tre Falke Skole har betydet, at skolens automatiske overførsel har været for lav. Overførsler søges nu bevilget, så det sikres at skolen holdes skadesfri. Ansøgte overførsler finansieres i 2019 af puljen til uforudsete udgifter, så det sikres at servicerammen ikke overskrides i 2019.

Tabel 2: Ansøgte overførsler 2018 til 2019.

Titel	Udvalg	Beløb		
		TB 2019	TB 2020	TB 2021
Afdragsordninger til skoler, klub og SFO med merforbrug	UU	1.777	-1.478	-299
Gældssanering på Lindevangs- og Søndremarksskolen	UU	3.000		
Annullering af merforbrug under den kommunale hjemmepleje	ÆOU	1.755		
Lukning af institutioner under Børneudvalget	BU	942		
Tre Falke Skolen - rengøringsbudget	UU	144		
Rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever	ÆOU	184		
I alt ansøgte overførsler		7.802	-1.478	-299

En nærmere gennemgang af de ansøgte overførsler fremgår af bilag 6.

Demografiregulering

Befolkningsprognosen 2019 viser et lavere folketal i 2019 end forudset i befolkningsprognosen 2018. I Frederiksberg Kommune demografireguleres de store velfærdsområder for udviklingen i befolkning og efterspørgsel for at sikre et konstant serviceniveau ved ændringer i befolkning. For områder, hvor udgifter har en meget direkte indflydelse på økonomien, reguleres budgettet 2019 med 1. forventede regnskab. Dette gælder normalområdet under skoler, modtageklasser, fritidsordninger, dagtilbud samt hjemmeplejen og plejeboliger. For områder, hvor befolkningsudviklingen har en mindre direkte indvirkning, reguleres budgetterne for 2020 og frem. Dette omhandler dele af kultur- og specialområdet og sker i 1. finansielle orientering.

Demografireguleringen for 2019 frigør samlet set 4,9 mio. kr. fra de demografiregulerede områder.

Mindreudgifterne vedrører primært hjemmeplejeområdet, hvor der frigøres 11,6 mio.kr. Dette er i hovedsagen ikke en effekt af færre ældre, men en effekt af mindre efterspørgsel efter hjemmepleje end forudsat i budget 2019. Efterspørgslen fastsættes i budgettet, som sidst kendte år, hvilket betyder, at budget 2019 er fastsat ud fra efterspørgslen i 2017. De forventede mindreudgifter i 2019 i 1. forventede regnskab baserer sig på mindreforbruget i 2018. I budget 2016 og 2017

blev der iværksat målrettede indsatser for at rehabilitere hjemmehjælpsmodtagere og arbejde på øget selvhjulpethed. De fulde effekter viste sig ikke i 2017, og Ældre- og Omsorgsudvalget blev i budget 2017 og frem varigt tillægsbevilget 6,8 mio. kr. for at kompensere for de ikke-opnåede effektiviseringer. Denne ekstraordinære kompensation leveres nu med forbruget i 2018 og det deraf forventede forbrug i 2019 tilbage til usikkerhedspuljen via demografireguleringen. Herudover er der et yderligere faldt i efterspørgslen på hjemmeplejeområdet på 2,5 mio.kr., som også indgår i demografireguleringen. Det analyseres nærmere, om der er opnået en ekstra effektivisering fra rehabiliteringsindsatserne, og om faldet i efterspørgslen efter hjemmepleje har et varigt niveau. Derfor reserveres der 2,5 mio.kr. i puljen til uforudsete udgifter til imødekomme eventuelle ændringer i hjemmeplejeaktiviteten i 2019.

På dagtilbudsområdet og under ældreboliger betyder den svagt faldende befolkning mindre korrektioner af budgettet.

På Undervisningsudvalgets område forventes der merudgifter på trods af et svagt faldene børnetal, hvilket har flere forklaringer. For privatskoleelever er der en forsinkelse i afregningen, hvilket betyder, at et fald i børnetallet først slår i gennem i 2020. For modtageklasser er der i starten af 2019 indskrevet flere med behov for at starte deres skolegang i Danmark i en modtageklasse på trods af et samlet fald i antal børn. For normalområdet skyldes merforbruget primært, at der sælges færre pladser, hvilket betyder færre indtægter.

Tabel 3: Demografiregulering 2019

Udvalg	Område	1.000 kr.
ÆOU	Ældreboliger	-896
ÆOU	Hjemmepleje	-11.559
BU	Dagtilbud	-426
UU	Skoler	2.572
UU	Privat- og efterskoler	1.828
UU	Modtageklasser	3.033
UU	SFO og Klub	588
I alt		-4.860

Forøgelse af det administrative personale

Med 1. forventede regnskab søges der to steder om varige forøgelse af budgettet til administrativt personale samt en midlertidig forøgelse.

Det ene drejer sig om en forøgelse på 0,2 mio. kr. under Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Forøgelsen dækker administration af fritvalgsbeviset, der indføres som en del af genudbuddet af madservice under Ældre- og Omsorgsudvalget. Forøgelsen følger beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2019 og medfører en tillægsbevilling på Magistraten.

Det andet omhandler 0,1 mio. kr. til administration af stadepladser under By-, Kultur- og Miljøområdet. Konkret udføres arbejdet af en medarbejder, der aflønnes i afdelingen under Magistraten, og hvor der i dag omkonteres forbrug efterfølgende. Ifølge konteringsreglerne kan man kontere lønomkostninger ud fra den primære beskæftigelse hos medarbejderen og dermed forenkle opfølgning og minimere omkontering.

Den midlertidige forøgelse omhandler 0,4 mio. kr. relateret til integrationsprogrammet. Budgettet til den samlede opgaveportefølje under integrationsprogrammet blev nedjusteret med flygtningeprognosen i 2018, hvor der ikke blev taget højde for målgrupper ud over flygtninge. Dette korrigeres der for med denne tillægsbevilling. Tillægsbevillingen er midlertidig, da det langsigtede budget undersøges. En eventuel varig ændring vil indgå i forhandlingerne om budget 2020.

Status på puljen til uforudsete udgifter

I budget 2019 er der afsat en pulje til uforudsete udgifter (usikkerhedspuljen) på 30,0 mio. kr. Da kommunerne er underlagt rammer for brug af serviceudgifter i budgetloven, styrer Frederiksberg efter ikke at overskride kommunens andel af kommunernes samlede serviceramme. Dette medfører, at når der overføres midler imellem år, er det nødvendigt at nedskrive puljen til uforudsete udgifter for, at undgå at rammen overskrides.

I mellem 2018 og 2019 er der samlet i 3. forventede regnskab samt i sagen om automatiske overførsler bevilget 25,5 mio. kr. i overførsler. Dette bringer puljen til uforudsete udgifter ned på 4,5 mio. kr. inden 1. forventede regnskab.

Med 3. forventede regnskab 2018 blev der fremrykket 2,2 mio. kr. i serviceudgifter fra 2019 til 2018, hvilket betyder, at korrigeret budget herefter er 2,2 mio. kr. under servicerrammen. For at sikre, at kommunen udnytter servicerrammen fuldt ud, indstiller Økonomi og Udbud, at puljen til uforudsete udgifter opskrives med 2,2 mio. kr. med modpost på kassen, så korrigeret budget på service er lig med servicerrammen. Opskrivningen finansieres af mindreforbrug på overførselsudgifter, således at opskrivningen er udgiftsneutral.

I tabel 4 fremgår ændringer i puljen til uforudsete udgifter med 1. forventede regnskab. Demografi og ansøgte overførsler har som beskrevet ovenfor modpost på puljen. Desuden indgår en række tekniske udmøntninger samt berigtigelser. Der ud over er der afsat en reservation til at kompensere Ældre- og Omsorgsudvalget, hvis det viser sig, at der med demografireguleringen for 2019 er forudsat et for stort fald i efterspørgslen efter hjemmehjælp.

På kommunalbestyrelsesmødet 25. februar 2019, blev det i sagen "Ansøgninger fra Skolen ved Søerne om busordning ved etablering af klimasikring og ny legeplads" besluttet, at der skal etableres en busordning. Ordningen skal sikre, at tre klasser dagligt kan undervises et andet sted i perioden hvor anlægsarbejderne vedrørende klimatilpasning og legeplads står på. I alt udstod finansiering på 0,9 mio.kr. i sagen til ekstra personale samt udgifter til selve bussen. Det blev besluttet at de 0,9 mio. kr. skulle findes inden for Børne- og Ungeområdet i 1. forventede regnskab. Midlerne er nu fundet under anlægsprojektet "Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet". Da udgifterne til busordningen er serviceudgifter, og finansieringen er fundet under anlæg, er det nødvendigt at nedskrive puljen til uforudsete udgifter, så de samlede serviceudgifter ikke stiger, og servicerrammen dermed overskrides. Modsat frigøres anlægsmidlerne og hjælper med at nedskrive den negative anlægspulje.

Sidst påvirkes puljen af de ansøgte tillægsbevillinger i 1. forventede regnskab. Puljen udgør 8,1 mio. kr. efter 1. forventede regnskab til dækning af uforudsete udgifter resten af året.

Tabel 4: Opgørelse af puljen til uforudsete udgifter

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2019
Budget 2019	30.000
Overførsler- 3. FR 2018 og automatiske	-25.525
Status før 1. FR	4.475
Opskrivning af usikkerhedspuljen	2.290
Demografi	4.860
Ansøgte overførsler	-7.802
Tekniske ændringer	-36
Reservation - udsving i efterspørgslen efter hjemmehjælp	-2.500
Busordning- Klimatilpasning og legeplads, Skolen ved søerne.	-948
Ansøgte tillægsbevillinger med modpost på usikkerhedspuljen	7.747
I alt	8.086

1.3. Overførselsudgifter

Nedenstående tabel 5 viser de indmeldte afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter. Samlet set forventes der et mindreforbrug på 11,3 mio. kr., hvoraf 6,6 mio. kr. søges tillægsbevilget.

Tabel 5: Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2019	1. FR 2019	Afvigelse 2019	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
01 Magistraten	65,9	66,2	0,4	4,4	-4,0
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	-7,6	-6,2	1,4	1,4	0,0
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
06 Børneudvalget	9,4	8,7	-0,7	0,0	-0,7
07 Socialudvalget	-7,6	-7,6	0,0	0,0	0,0
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.082,7	1.070,3	-12,4	-12,4	0,0
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	411,4	411,4	0,0	0,0	0,0
Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering	411,4	411,4	0,0	0,0	0,0
Samlet	1.555,2	1.543,9	-11,3	-6,6	-4,7

Det indmeldte mindreforbrug på overførselsudgifterne vedrører primært Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område, hvor der er forventet mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Dette skyldes primært, at der var kraftigt faldende udgifter til sygedagpenge ultimo 2018, hvilket betyder, at udgiftsforventningerne i 2019 er lavere end ved budgetvedtagelsen. Modsat er der merudgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Herudover er der mindreudgifter på 3 mio. kr. vedrørende flygtninge, som primært kan tilskrives færre udgifter til introduktionsydelse og introduktionsprogram. Under udvalget er der også indregnet mindreudgifter for 4,0 mio. kr. vedrørende udbud af danskuddannelser. Midlerne flyttes til Magistraten, hvor de indgår i til indfrielse af kommunens udbudsstrategi.

På Bolig- og Ejendomsudvalgets områder er der mindreindtægter for 1,4 mio. kr. vedrørende lejeindtægter, der bortfalder, når plejeboligerne på Betty Nansens Allé (Betty 2) sælges. Mindreindtægten modsvares af tilsvarende reducerede udgifter til renter og afdrag fra lån, som bortfalder, når ejendommen sælges. Desuden er der en mindre afvigelse under Børneudvalget der vedrører refusion for tabt arbejdsfortjeneste. Under Magistraten ligger desuden puljer til at modgå en eventuel efterregulering af kommunernes samlede overførselsudgifter i 2018. Puljerne udgør på nuværende tidspunkt 53,8 mio. kr. og forventes udmøntet i forlængelse af Økonomaftalen imellem KL og Regeringen, når en eventuel efterregulering er kendt.

2. Anlæg

Der er ved 1. forventede regnskab gennemført en periodisering af samtlige anlægsprojekter med henblik på at sikre, at anlægsrammen for 2019 kan overholdes. Der arbejdes igen i 2019 med en negativ pulje, der afspejler niveauet for forventede forskydninger og mindreforbrug på de igangværende projekter. Dette muliggør en budgetlægning på de konkrete anlægsprojekter, der samlet set ligger ud over anlægsrammen. I det omfang, at der i løbet af året ikke kan identificeres forskydninger og mindreforbrug svarende til omfanget af den negative anlægspulje, vil det imidlertid medføre en overskridelse af anlægsrammen.

Puljen er på nuværende tidspunkt på 128,6 mio. kr., som primært skyldes forskydninger af projekter fra 2018, der blev søgt overført ved 3. forventede regnskab og den automatiske overførselssag for anlægsudgifterne fra 2018 til 2019. Herudover er der sket en fremrykning af midler til renovering af rådhuset på 10,5 mio. kr. samt bevilget rådighedsbeløb til Åbne skolegårde ved Skolen ved Søerne på 1,3 mio. kr. finansieret af den negative anlægspulje i 2019. For at dette ikke betyder merudgifter for kommunen, sker der en tilpasning af projektet Renovering af Ny Hollænderskolen i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023.

Nedenstående tabel 6 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

Tabel 6: Anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2019	1. FR 2019	Afvigelser 2019	TB 2019	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	33.937	28.234	-5.703	-4.376	3.019	0	0	0
Bolig- og Ejendomsudvalget	85.686	83.497	-2.189	-1.809	1.809	0	0	0
Undervisningsudvalget	73.833	53.649	-20.184	-21.143	16.143	5.000	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	9.106	18.206	9.100	9.100	-9.825	0	0	725
Kultur- og Fritidsudvalget	59.852	47.146	-12.706	-11.881	11.881	0	0	0
Børneudvalget	16.458	15.269	-1.189	-1.189	0	0	0	0
Socialudvalget	10.256	10.458	202	-148	148	0	0	0
By- og Miljøudvalget	151.042	129.209	-21.833	-14.400	13.600	0	0	0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	440.170	385.668	-54.502	-45.846	36.775	5.000	0	725
Negativ anlægspulje	-128.609	0	128.609	45.846				
Behov for yderligere forskydninger og mindreforbrug		-74.107	-74.107	0				
Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	311.561	311.561	0	0				
Negativ anlægspulje efter 1. FR				-82.763				

Som det fremgår af tabel 6 ovenfor, så er der samlet set ved 1. forventede regnskab indmeldt tillægsbevillinger på netto 45,8 mio. kr. Dette dækker næsten udelukkende over tidsmæssige forskydninger, og 36,8 mio. kr. søges derfor overført til 2020, mens yderligere 5,0 mio. kr. søges overført til 2021 og 0,7 mio. kr. søges overført til 2023. Det indstilles, at de ansøgte mindreforbrug og forskydninger i 2019 bevilges med modpost på den negative anlægspulje. Den negative anlægspulje for 2019 nedskrives således med 45,8 mio. kr. og udgør herefter 82,8 mio. kr. Der er herudover identificeret mindreforbrug og forskydninger på 8,7 mio. kr., der ikke søges tillægsbevilget på nuværende tidspunkt primært grundet usikkerhed omkring de præcise beløb. Der skal frem mod 2. forventede regnskab skabes sikkerhed omkring dette beløb, og der skal herudover identificeres yderligere mindreforbrug og forskydninger for 74,1 mio. kr. for at udmønte den negative anlægspulje fuldt ud i år.

2.1 Status på den negative anlægspulje

Behovet for yderligere mindreforbrug og forskydninger på 74,1 mio.kr. ligger over niveauet i 1. forventede regnskab i de foregående år, hvor der har været arbejdet med en negativ anlægspulje. Dette indikerer et potentielt merforbrug på anlægsrammen i indværende år. Med en negativ anlægspulje af denne størrelse kan forvaltningen på det foreliggende grundlag ikke anbefale, at der fremrykkes anlæg til 2019 eller igangsættes andre anlæg, der vil øge puljens størrelse i 2019. Forvaltningen igangsætter en analyse af, hvad et bæredygtigt niveau for den negative anlægspulje er, ud fra den nuværende anlægspuljefølge og fremdriften i nuværende projekter. Samtidig gennemgås anlægspuljefølge i 2019-2022 for mulige håndtag til både at fremrykke og udskyde anlægsaktiviteter. Der vil blive fulgt op på dette arbejde i månedsopfølgningen for marts samt i 2. forventede regnskab.

2.2 Status på salg af ejendomme

I tilknytning til Frederiksberg Kommunes strategi for salg af ejendomme blev der i august 2016 udarbejdet en opgørelse over det forventede provenu ved salg af en række kommunale ejendomme i perioden 2016-19. I forbindelse med 1. forventede regnskab er der udarbejdet en opdateret status. I den oprindelige plan var der i 2016-19 forudsat samlede salgsindtægter for 136,5 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 37,6 mio. kr. Planen er siden 2016 blevet ændret, opdateret og udvidet til at indeholde år 2020 og 2021, som følge af udskydelser af salg, ændrede salgsvurderinger, lavere indtægter ved salg og eventuelle fravalg af salg. Planen indeholder nu forventede indtægter for 134,6 mio. kr. for perioden 2016-2021. Der henvises til det fortrolige bilag 7 for en gennemgang af de enkelte salgsprojekter.

3. Indtægter

På indtægtssiden, der dækker over skatter, tilskud og udligning, renter samt udligning af købsmoms, forventes der merindtægter for 7,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merindtægterne vedrører udligning af købsmoms, hvor en selvejende institution i tidligere år har betalt moms af deres anlægsudgifter. Kommunen er berettiget til, at momsen bliver refunderet for udgifterne, der således indregnes i 2019.

Desuden forventes der et bedre resultat under renter, hvor der både er lån, der er indfriet, samt er sket en rentetilpasning af lån vedrørende plejeboligerne Kredsens Hus.

Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

4. De brugerfinansierede områder

Der forventes ingen afvigelser på driftssiden af de brugerfinansierede områder. På anlægssiden forventes der mindreudgifter på 22,1 mio. kr. primært som følge af forskydninger af en række klimatilpasningsprojekter til 2020.

5. Øvrige finansielle poster

På øvrige finansielle poster, der dækker over afdrag på gæld, lånoptagelse, deponeringer samt finansforskydninger, forventes der nettomerudgifter på 23,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette dækker over en række mer- og mindreudgifter. Merudgifterne skyldes primært, at udgifter til grundkapitalindsud, der var budgetteret i 2018, først udbetales i 2019. Derudover skal der i forbindelse med salg af Betty Nansens Allé 51-53 udbetales en hensættelse til vedligehold, ligesom der er foretaget et ekstraordinært afdrag på lån jævnfør nedenstående afsnit.

Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

5.1 Ekstraordinært afdrag på lån

I forbindelse med 3. forventede regnskab 2018 blev det besluttet ekstraordinært at afdrage 81,7 mio. kr. på kommunens gæld. Gælden blev indfriet ultimo februar. De 81,7 mio. kr. var to lån ud af en samlet gældsportefølje hos KommuneKredit på 96,3 mio. kr. fordelt på tre lån, hvor renteswapsne udløb samtidig. Når renteswapsne udløber, kan man omkostningsfrit afdrage restgælden. Ifølge aftalen med KommuneKredit samt reglerne for kommunalt lånoptag kan man inden for samme regnskabsår vælge at optage nye lån svarende til det beløb, der er afdraget.

Forvaltningen har derfor i forbindelse med afdraget på de 81,7 mio. kr. opsagt den fulde låneportefølje på 96,3 mio. kr. Dette svarer til et yderligere ekstraordinært gældsafdrag på 14,6 mio. kr. i 2019. Afdragene i 2019 kan lånoptages igen, såfremt der er behov for dette senere i 2019.

6. Opfølgning på initiativer vedtaget med budget 2019

Forvaltningen har i forbindelse med 1. forventede regnskab udarbejdet en opdateret status på implementering af initiativer i budgetforlig 2019.

I lighed med tidligere år indeholder budgetforligsopfølgningen alene nye initiativer vedtaget med seneste budget. I alt er der 168 initiativer fordelt på effektiviseringer, udvidelser, anlæg og tekststykker. Den indmeldte status på de enkelte initiativer kan ses i vedlagte bilag 5. Hvert initiativ er markeret med en farvekode, grøn, lysegrøn, gul eller rød, som indikerer, hvordan implementeringen forløber.

164 af 168 initiativer er på nuværende tidspunkt markeret grønne, hvilket betyder, at initiativerne for så vidt angår budgetoverholdelse, tidsplan og kvalitet forventes implementeret som forudsat i budgetforliget.

Et initiativ er markeret lysegrønt. Farvekoden lysegrøn betyder, at initiativet forløber planmæssigt, men har en politisk godkendt revideret tidsplan eller ændret indhold i forhold til det besluttede i budgetforliget. Initiativet omhandler drift af legepladsen i Frederiksberg Have. Da budget 2019 blev vedtaget, forelå der endnu ikke en præcis tidsplan for anlæg af legepladsen, der udføres af staten, og der blev afsat driftsmidler svarende til ibrugtagelse medio 2019. Nu forventes anlægget klart ultimo 2019.

To initiativer er markeret gule. Den gule farvekode indikerer, at der er opstået usikkerhed enten vedrørende tidsplanen, budgetoverholdelsen eller kvaliteten. Initiativerne vedrører:

- Ændring af priser for parkering, hvor de konkrete ændringer i priserne ifølge budgettet skal aftales af forligskredsen for budget 2019. Da de politiske forhandlinger endnu ikke er afsluttet, er ændringen af priser forsinket. Hvorvidt det budgetterede merprovenu kan realiseres, afhænger af tidspunkt for politisk beslutning, samt hvilken model for regulering af priserne på parkering, der vælges.
- Forebyggelse af ensomhed hos yngre borgere. Projektet har revideret tidsplan, idet indsatsen først kan påbegyndes medio 2019. Den reviderede tidsplan fremlægges til politisk behandling i april og maj 2019. Godkendes den reviderede tidsplan, vil initiativet til næste opfølgning ændre status til lysegrøn.

Et initiativ er markeret rødt. Den røde farvekode betyder, at et initiativ ikke forventes at kunne implementeres i sin oprindelige form. Initiativet vedrører udbud af madservice på ældreområdet, hvor der igennem et ændret koncept for levering af mad til borgere i eget hjem var forudsat, at der kunne hentes en effektivisering ved genudbud af opgaven. Det har vist sig, at det ikke er muligt at hente effektiviseringen ved udbuddet. Udvalget har godkendt de fremadrettede principper for madserviceordningen.

7. Opfølgning på 3. forventede regnskab 2018

I forbindelse med beslutningen om ekstraordinært at afdrage gæld i 3. forventede regnskab 2018 anmodede Magistraten forvaltningen om at overveje, hvorledes opfølgningen på 3. forventede regnskab fremover kan ske i forbindelse med det efterfølgende 1. forventede regnskab.

Første forventede regnskab 2019 viser forventet merforbrug i 2019, hvorfor det ikke anbefales p.t. at sætte yderligere initiativer i gang.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 1. forventede regnskab forventes der i 2019 et samlet kassetræk på 235,0 mio. kr., hvilket resulterer i en forventet kassebeholdning på 646,3 mio. kr. ultimo 2019 inkl. udgifter til deponering.

Kassen ultimo året forventes dermed at være lavere end korrigeret budget, hvilket primært grunder i det forventede merforbrug på strukturelle balance i 2019 på 22,0 mio. kr. samt merforbrug på finansielle poster på 21,7 mio. kr. Faldet i den forventede kassebeholdning skal ses i sammenhæng med posten afdrag på lån, hvor det med 3. forventede regnskab blev besluttet ekstraordinært at afdrag.

Tabel 7: Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Regnskabsoversigt (1.000 kr.)	Opr. Budget 2019	Korr. Budget 2019	1. FR 2019	Afvigelse Opr. budget	Afvigelse Korr. budget	TB 2019
Indtægter i alt	-5.851,3	-5.852,1	-5.860,0	-8,6	-7,9	-3,5
Driftsudgifter i alt	5.604,8	5.603,4	5.633,3	28,5	29,9	-4,3
Serviceudgifter	4.050,5	4.048,2	4.089,4	38,9	41,2	2,3
Aktivitetsbestemt medfinansiering	411,4	411,4	411,4	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter	1.142,9	1.143,8	1.132,5	-10,4	-11,3	-6,6
STRUKTUREL BALANCE	-246,5	-248,7	-226,7	19,8	22,0	-7,8
Anlægsudgifter inden for rammen	311,6	311,6	311,6	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	49,2	46,2	70,5	21,3	24,3	24,3

Anlægsindtægter	-30,2	-85,1	-83,6	-53,5	1,5	3,1
Brugerfinansieret område	73,5	97,7	75,6	2,1	-22,1	-11,7
Resultat i alt (- = overskud)	157,5	121,6	147,3	-10,2	25,7	7,9
Kassebeholdning primo	881,2					
Årets resultat	157,5	121,6	147,3	-10,2	25,7	7,9
Lånoptagelse	-128,1	-151,6	-153,3	-25,1	-1,7	-11,2
Finansforskydninger	39,1	44,1	51,5	12,4	7,4	19,1
Afdrag på lån	91,9	173,5	189,5	97,6	16,0	16,0
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	-160,3	-187,6	-235,0	-74,6	-47,4	-31,8
Kassebeholdning ultimo	720,9	693,6	646,3			

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 1. april 2019 og Kommunalbestyrelsen den 8. april 2019.

Fremlægges til orientering i fagudvalg den 1. april 2019.

Historik

Indstilling 1. april 2019, pkt. 125:

Direktionen indstiller, at Magistraten overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler:

1. at 1. forventede regnskab 2019 tages til efterretning,
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes for 2019 med modpost på kassen:
 - Nettoerudgifter på 2,3 mio. kr. under serviceudgifter, jf. bilag 2a,
 - Servicerrammeneutrale omplaceringer mellem udvalg, jf. bilag 2a og bilag 3k,
 - Nettomindreudgifter på 6,6 mio. kr. under overførselsudgifter, jf. bilag 2a og bilag 3a-j,
 - Nettoerudgifter på 27,4 mio. kr. under anlægsudgifter uden for rammen, jf. bilag 2b og bilag 3l,
 - Nettomindreudgifter på 11,7 mio. kr. under brugerfinansieret anlæg jf. bilag 2b,
 - Nettoerudgifter på 20,4 mio. kr. under finansielle poster, jf. bilag 4,
3. at der godkendes tillægsbevillinger med modpost på usikkerhedspuljen på 7,7 mio. kr. jf. bilag 2a,
4. at der godkendes tillægsbevilling af mindreudgifter inden for anlægsrammen for 45,8 mio. kr. i 2019 med modpost på den negative anlægspulje, samt at merudgifter for 36,8 mio. kr. i 2020, merudgifter for 5,0 mio. kr. i 2021 og merudgifter for 0,7 mio. kr. i 2023 indarbejdes i henholdsvis budgetforslag 2020, 2021 og 2023, jf. bilag 2b.
5. at opfølgning på initiativer i budget 2019, jf. bilag 5, tages til efterretning,
6. at det tages til efterretning, at der er foretaget ekstraordinært lånafdrag på 14,6 mio. kr. i 2019, med mulighed for senere lånoptag,
7. at orientering omkring økonomisk status på salg af ejendomme, jf. bilag 7, tages til efterretning .

Bilag

Bilag 0 - Læsevejledning til 1. forventede regnskab 2019

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1b- Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 2a - Driftsafvigelser og tillægsbevillinger fordelt på udvalg

Bilag 2b - Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 3a - Magistraten

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag 3f - Børneudvalget

Bilag 3g - Socialudvalget

Bilag 3h- By- og Miljøudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag 3k - Servicerrammeneutrale afvigelser

Bilag 3l - Beskrivelser af afvigelser på anlæg

Bilag 4 – Finansielle poster i 1. forventede regnskab 2019

Bilag 5 - Budgetforligsfølgning

Bilag 6 - Ansøgte driftsoverførsler 2018-2019

Punkt 119: Anlægsregnskaber på Socialudvalgets områder 2018

00.32.00-A00-1-19

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutning 2018 forelægges anlægsregnskaber på afsluttede anlæg på Socialudvalgets område til godkendelse.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder regnskabsforklaringer for de anlæg under Socialudvalgets område, som er afsluttet og lukket i 2018.

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

- Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere (bilag 1)
- Midlertidig boligplacering (bilag 2)
- Indretning af Prins Constantinsvej (bilag 3)
- Centerparken 2-4 (bilag 4)
- Etablering af Kærnehuset (bilag 5)
- Konservatoriegrunden - Tillægskøbesum (bilag 6)
- Forberedende analyser vedr. opførelse af pavilloner (bilag 7)

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

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Indtægt/Udgift	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere	U	10.900	11.129	229
Midlertidig boligplacering	U	2.400	2.349	-51
Indretning af Prins Constantinsvej	U	3.300	3.032	-268
Centerparken 2-4	U I	2.700 0	2.636 -432	-64 -432
Etablering af Kærnehuset	U	2.380	2.308	-72
Konservatoriegrunden - Tillægskøbesum	U	2.153	2.153	0
Forberedende analyser vedr. opførelse af pavilloner	U	500	278	-222

Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere

Anlægsprojektet ”Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere” udviser merudgifter på 229 t. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dette kan henføres til ekstra omkostninger til tømrerarbejde i forbindelse med opsætning af facader og rådgivning til opsætning af facaderne. Anlægsprojektet er på den baggrund gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Midlertidig boligplacering

Anlægsprojektet ”Midlertidig boligplacering” udviser mindreudgifter på 51 t.kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dette kan henføres til, at projektet er gennemført uden forbrug af alle afsatte midler til uforudsete udgifter. Anlægsprojektet er på den baggrund gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Indretning af Prins Constantinsvej

Anlægsprojektet ”Indretning af Prins Constantinsvej” udviser mindreudgifter på 268 t. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dette kan henføres til, at projektet er gennemført uden forbrug af alle afsatte midler til uforudsete udgifter. Anlægsprojektet er på den baggrund gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Centerparken 2-4

Anlægsprojektet ”Centerparken 2-4” udviser mindreudgifter på 64 t. kr. i forhold til anlægsbevillingen på udgiftssiden. Dette kan henføres til, at projektet er gennemført uden forbrug af alle afsatte midler til uforudsete udgifter. Anlægsprojektet er på den baggrund gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen. På indtægtssiden udviser projektet merindtægter på 432 t. kr. Dette skyldes, at forvaltningen ved en fejl ikke har fået ansøgt om bevilling vedrørende indtægten på 432 t.kr.

Etablering af Kærnehuset

Anlægsprojektet ”Etablering af Kærnehuset” udviser mindreudgifter på 72 t. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dette kan henføres til, at projektet er gennemført uden forbrug af alle afsatte midler til uforudsete udgifter. Anlægsprojektet er på den baggrund gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Konservatoriegrunden - Tillægskøbesum

Anlægsprojektet ”Konservatoriegrunden - Tillægskøbesum” udviser ingen mer/mindreudgift i forhold til anlægsbevillingen, idet den betalte tillægskøbesum svarede til anlægsbevillingen

Forberedende analyser vedr. opførelse af pavilloner

Anlægsprojektet ”Forberedende analyser vedr. opførelse af pavilloner” udviser mindreudgifter på 222 t. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dette kan henføres til at sagen blev afsluttet, da faldet i tilstrømningen af flygtninge til Frederiksberg Kommune ikke gjorde projektet nødvendigt.

Økonomi

Der henvises til ovenstående redegørelse.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Socialudvalget den 25. marts 2019, Magistraten den 1. april 2019 og Kommunalbestyrelsen den 8. april 2019.

Historik

Indstilling 25. marts 2019, pkt. 32:

Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling 1. april 2019, pkt. 128:

Socialudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Bilag

Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere

Midlertidig boligplacering

Indretning af Prins Constantinsvej

Centerparken 2-4

Etablering af Kærnehuset

Konservatoriegrunden - Tillægskøbesum

Forberedende analyser vedr. opførelse af pavilloner

Punkt 120: Forslag til beslutning fra rådmand Laura Lindahl om oplysningsarbejde om børnevaccinationsprogrammet

29.09.00-G01-97-19

Resume

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 18. marts 2019 forslag fra rådmand Laura Lindahl om oplysningsarbejde om børnevaccinationsprogrammet til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Forslagsstilleren foreslår konkret, at alle kommunale mødregrupper fremadrettet inviteres til et temamøde i sundhedstjenesten om vacciner frem mod børnene fylder 3 måneder og første gang skal vaccineres. Et møde i lighed med det temamøde om mad man inviteres til frem mod børnene fylder 4 måneder og skal i gang med at indtage fast føde. Forslagsstilleren foreslår også at forvaltningen fremlægger fordele og ulemper ved enten at hyre en læge med speciale i vacciner ind til disse temamøder eller ved at efteruddanne enkelte sundhedsplejerske til at være vaccine-ambassadører, herunder de økonomiske aspekter ved forslaget. I sagen redegøres for de nationale tiltag der er taget i forlængelse af ny lovgivning, herunder øget frekvens for påmindelser til forældre om vaccination, adgang fra Sundhedsplejens system NOVAX til Det Danske Vaccinations Register (DDV). I Frederiksberg Kommune vil Børne- og Ungelægen én gang årligt opdatere Sundhedsplejerskerne på vaccinationsprogrammet, og der gennemføres i uge 23-24 en kampagne i kommunens informationsstandere for børnevaccinationsprogrammet. Såfremt Sundhedsstyrelsen afsætter 17,1 mio. kroner til efteruddannelse af sundhedsplejersker til "vaccinationsambassadører" vil Sundhedsplejen ansøge om midler til efteruddannelse af sundhedsplejerskerne som supplement til Børne- og Ungelægens årlige brush-up.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte beslutningsforslaget som indstillet.

Indstilling

Sundhed- og Forebyggelsesudvalget

1. indstiller, at sundhedsplejersken på andet møde i mødregruppen informerer grundigt om børnevaccinationsprogrammet ("vaccineambassadører"),
2. indstiller, at Børne- og Ungelægen årligt giver alle sundhedsplejersker en brush-up i børnevaccinationsprogrammet, så de kan fungere som vaccineambassadører,
3. indstiller, at Sundhedstjenesten ansøger om del i de 17,1 mio. kroner der forventes afsat som led i regeringens udspil "'De mange skal beskytte de få" til efteruddannelse af vaccineambassadører,
4. indstiller, at Frederiksberg Kommune synliggør børnevaccinationsprogrammet i kommunens infostandere i uge 23-24 og
5. tog orienteringen om en række nationale tiltag der skal styrke tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet til efterretning.

Med ovenstående tiltag anses forslaget for imødekommet.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2019 (Sag 64) oversendtes forslag til beslutning fra rådmand Laura Lindahl om oplysningsarbejde om børnevaccinationsprogrammet til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Forslagsstilleren motiverer forslaget:

"Oplysning er afgørende i et liberalt samfund, hvor vi ønsker en høj grad af selvbestemmelse og meget personlig frihed for den enkelte borger. Når det kommer til vacciner, florerer der mange påstande, og mange forældre føler sig ikke oplyst om dels indholdet af børnevaccineprogrammet, vigtigheden af at følge børnevaccineprogrammet, men heller ikke om hvilke andre vacciner mod alvorlige sygdomme der er på markedet. Liberal Alliance ønsker at øge serviceniveauet i kommunen på dette område og ønsker at øge oplysningerne om både børnevaccineprogrammet, øvrige vacciner og vigtigheden af at følge børnevaccineprogrammet. Konkret foreslår Liberal Alliance derfor følgende: Alle kommunale mødregrupper inviteres fremadrettet til et temamøde i sundhedstjenesten om vacciner frem mod børnene fylder 3 måneder og første gang skal vaccineres, helt på linje med det temamøde om mad man inviteres til frem mod børnene fylder 4 måneder og skal i gang med at indtage fast føde. Forvaltningen bedes fremlægge fordele og ulemper ved enten at hyre en læge med speciale i vacciner ind til disse temamøder eller ved at efteruddanne enkelte sundhedsplejerske til at være vaccine-ambassadører, herunder de økonomiske aspekter ved forslaget."

I det følgende redegøres for det danske børnevaccinationsprogram og der redegøres for, hvilke tiltag der gøres i dag hvilke tiltag, der vil kunne iværksættes for at sikre en høj vaccinationsdækning på Frederiksberg.

Den Danske børnevaccinationsprogram

Sundhedsstyrelsen fastlægger, med tilslutning fra Folketinget, efter indstilling fra Statens Serum Institut (SSI) indholdet af det danske børnevaccinationsprogram, som i dag beskytter mod de 10 sygdomme: difteri, stivkrampe, kighoste, polio, Hib-infektion (Meningitis), Pneumokoksygdom (Meningitis), mæslinger, fåresyge, Røde Hunde og Livmoderhalskræft. Der sker løbende tilpasninger af børnevaccinationsprogrammet. Senest er der fra 1. juli 2019 åbnet for HPV-vaccine til drenge. Statens Serum Institut følger løbende dækningen for de enkelte vaccinationer på baggrund af registreringer i Den Danske Vaccinationsregister (DDV).

Alder Vaccination

3 mdr. difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 og PCV-1²

5 mdr.¹ difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 2 og PCV-2²

12 mdr.¹ difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 3 og PCV-3²

15 mdr. MFR 1

4 år¹ MFR 2

5 år¹ difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination

12 år HPV 1 og 2³

1) angiver samtidig børneundersøgelse hos praktiserende læge

2) pneumokokvaccine

3) se vaccination mod livmoderhalskræft

Folketinget har den 14. marts 2019 vedtaget Forslag til lov om ændring af sundhedsloven om påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination for yderligere at styrke tilslutningen til den danske børnevaccinationsprogram, ved at udvide muligheden for at sende påmindelser til forældre om anbefalede børnevaccinationer. Med bekendtgørelse 1615 af 18. december 2018 får Sundhedsplejen med § 7 adgang til at tilgå oplysningerne i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) og derigennem styrke opfølgningen i forhold til forældre der ikke har gennemført børnevaccinationsprogrammet. Teknisk forventes oplysningerne om vaccination tilgængelige i Sundhedsplejens system NOVAX i løbet af 2019.

Siden 15. maj 2014 har Statens Serum Institut (SSI) udsendt skriftlige påmindelse om børnevaccination til forældre med børn når de fylder henholdsvis 2, 6½ og 14 år hvis børn mangler mindst én af vaccinerne i børnevaccinationsprogrammet. Med afsæt i den nye lovgivning, ændres dette fra 8. juli 2019 så der 14 dage før forventet vaccination fra SSI sendes en påmindelse ud til forældrene i eBoks. Så samles der op 1 måned efter forventet vaccination, og de børn som man kan se i det centrale vaccinationsregister (DDV) som ikke er vaccineret får en påmindelse.

Helt ny lovgivning har således styrket mulighederne for opfølgningen på den danske vaccinationsprogram.

Tilslutningen til det danske Børnevaccinationsprogram

Generelt er tilslutningen til det danske børnevaccinationsprogram høj og tilslutningen på Frederiksberg ligger på niveau med landsgennemsnittet.

Vaccination	Fødselsår	Seneste opgørelse - 2018	
		Frederiksberg	Landsgenenmsnit
3 måneder - Di-te-ki-pol-HIB	2018/2017	81% / 96%	81% / 97%
5 måneder - Di-te-ki-pol-HIB	2018/2017	63% / 95%	63% / 96%
12 mdr. - Di-te-ki-pol-HIB	2018/2017	91% / 94%	92% / 96%

15 mdr. MFR1	2016	93%	94%
4 år MFR 2	2013	85%	89%
5 år Di-te-ki-pol	2012	87%	89%
12 år HPV 1 (Færdigvaccineret)	2004	61%	61%

Kilde: www.statistik.ssi.dk

Nuværende aktiviteter i Frederiksberg Kommune med henblik på høj vaccinationsdækning

Sundhedsplejen besøger alle børn ca. 1 uge efter fødsel, 2 uger efter fødsel, 2 måneder, 4 måneder og 8 måneder efter fødselen. Herudover besøges alle førstegangsfødende når barnet er 1½ år og for ca. 10 procent af børnene når barnet er 3 år. Sundhedsplejen skriver som standard i journalen og informerer mundtligt forældrene om vaccination ved 2, 4 og 8 måneders besøg. Ved etableringsbesøget udleveres "Sunde børn" fra Sundhedsstyrelsen, som informerer om Børnevaccinationsprogrammet. I 2019 den skriftlige information i "Sunde børn" og sundhedsplejens mundlige information med en ny skriftlig information målrettet børnevaccinationsprogrammet (Bilag)

Alle forældre får tilbud om mødregruppe når barnet er ca. 6 uger. Der deltager en sundhedsplejerske i mødregruppens første møde omkring 6 ugers alderen og ved mødregruppens møde efter ca. 4 måneder. I 2018 opstartede Sundhedsplejen 218 mødregrupper, fordelt med 208 mødregrupper for 1. og 2. gangs mødre, 2 tvilling mødre grupper, 5 internationale mødre grupper og 3 morbarn grupper for særligt sårbare mødre. På mange dage mødes én mødregruppe om formiddagen og én om eftermiddagen. De møder hvor sundhedsplejen deltager har en varighed på to timer. Mødregrupperne faciliteres af godt 30 sundhedsplejersker som forældrene kender og som har en tillidsfuld relation til mødregruppens medlemmer. Alle sundhedsplejersker kender børnevaccinationsprogrammet. I 2018 har Børne- og Ungelægen givet sundhedsplejerskerne en brush-up på børnevaccinationsprogrammet. Børne- og Ungelægens brush-up gentages årligt. Sundhedsplejen og Børne- og Ungelægen vurderer, at den bedste effekt af sundhedsplejens information i mødregrupperne opnås, ved at bygge videre på det tillidsforhold der er etableret mellem sundhedsplejersken og mødregruppens medlemmer.

Børne- og Socialministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet peger i udspillet "*De mange skal beskytte de få*" fra oktober 2018 (Bilag) på, at "*Sundhedsplejerskerne har en særlig nøglerolle i forhold til børns sundhed. De møder forældre til nyfødte i eget hjem, og de møder også børnene ved skoleundersøgelser. Med deres helt særlige indgang til familierne har de en god mulighed for at introducere børnevaccinationsprogrammet og tale med forældrene om eventuelle bekymringer. Sundhedsplejerskerne vil også kunne holde kontakten med sårbare eller skeptiske forældre og følge op på det enkelte barns vaccinationsskema. Sundhedsplejersker kan med andre ord fungere som en form for "vaccinationsambassadører". Det anføres at der afsættes 17,10 mio.kr. til efteruddannelse af sundhedsplejersker til "vaccinationsambassadører". Sundhedsplejen vil ansøge om midler til efteruddannelse som supplement til Børne- og Ungelægens årlige brush-up hvis der opstår mulighed herfor.*

Deltagelse af Børne- og Ungelægen i ca. 220 mødregrupper med en varighed på to timer, svarer til et kvart årsværk for Børne- og Ungelægen som ikke vil kunne prioriteres inden for den nuværende stilling. Omkostninger hertil er 250.000 kr. Hvis sundhedsplejen får tildelt 250.000 kr. af de i alt 17,10 mio.kr., Børne- og Socialministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet har anført de vil afsætte til efteruddannelse af sundhedsplejersker til vaccinationsambassadører, vil forslagsstillers forslag om at alle kommunale mødregrupper fremadrettet inviteres til et temamøde i sundhedstjenesten om vacciner frem mod børnene fylder 3 måneder og første gang de skal vaccineres, kunne imødekommes, og udvalget vil blive orienteret i en særskilt sag.

Af yderligere oplysningsarbejde vil Frederiksberg Kommune i samarbejde med Statens Serum Institut præsentere en ny informationsplakat om børnevaccinationsprogrammet i kommunens informationsstandere i uge 23-24.

Som supplement til sundhedsplejens information, tilbyder regionsrådet alle børn under den undervisningspligtige alder syv vederlagsfri, forebyggende helbredsundersøgelser ved alment praktiserende læger, herunder tre undersøgelser i barnets første leveår.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børneudvalget (til orientering) og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 1. april 2019, pkt. 27:

Børne- og Ungeområdet indstiller til Sundhed- og Forebyggelsesudvalget, at

1. sundhedsplejersken på andet møde i mødregruppen informerer grundigt om børnevaccinationsprogrammet ("vaccineambassadører"),
2. Børne- og Ungelægen årligt giver alle sundhedsplejersker en brush-up i børnevaccinationsprogrammet, så de kan fungere som vaccineambassadører,
3. Sundhedstjenesten ansøger om del i de 17,1 mio.kroner der forventes afsat som led i regeringens udspil ""De mange skal beskytte de få" til efteruddannelse af vaccineambassadører,
4. Frederiksberg Kommune synliggør børnevaccinationsprogrammet i kommunens infostandere i uge 23-24 og
5. udvalget tager orienteringen om en række nationale tiltag der skal styrke tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet til efterretning

Med ovenstående tiltag anses forslaget for imødekommet.

Bilag

Vaccinationer (Oktober 2018)

Plakat - Børnevaccinationsprogrammet

De mange skal beskytte de få (Regeringsudspil, oktober 2018)

Punkt 121: Modernisering af plejehjemmet Søndervang

01.00.00-P00-2-18

Resume

Kommunalbestyrelsen behandlede idéoplæg for modernisering af Søndervang den 28. januar 2019 (sag nr. 20). Kommunalbestyrelsen anmodede hér om, at der udarbejdes et beslutningsgrundlag, der yderligere anviser muligheden for at projektere det samlede projekt på 84+45 pladser på Frederiksberg Forsynings nuværende areal til brug for politisk behandling i april 2019. Med denne sag forelægges et beslutningsgrundlag for valg af samlet moderniseringsscenarie for Søndervang (i alt 129 boliger). Derudover omhandler sagen en beslutning om valg af ejerform for projektet, herunder indstilling om valg af almen part på baggrund af markedsdialog. Det bemærkes, at forligskredsen bag masterplan for modernisering af plejeboliger holder møde samme dag som sagsfremstillingen behandles i fagudvalgene (ÆOU, BMU og BEU) - dvs. den 25. marts 2019 - vedrørende nærværende sag.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten, Ældre- og Omsorgsudvalget og By- og Miljøudvalget

1. indstiller, at scenarie c for moderniseringen af Søndervang danner grundlag for det videre arbejde,
2. indstiller, at det nye Søndervang Plejecenter projekteres, opføres og ejes af en almen part,
3. indstiller, at nulstilling af det nuværende budgetlagte anlæg for modernisering af Søndervang indgår til prioritering i Direktionens anlægsplan 2020,
4. indstiller, at nulstilling af de nuværende budgetlagte anlægsskemaer for køb af grund og tekniske salg indgår til prioritering i Direktionens anlægsplan,
5. indstiller, at indarbejdelse af udgifter til deponering på 36 mio. kr. indgår til prioritering i Direktionens anlægsplan,
6. indstiller, at Frederiksberg Kommune indgår en partnerskabsaftale med FSB omkring udvikling, projektering og opførelse af det nye Søndervang Plejecenter,
7. indstiller, at det indgår til prioritering i Direktionens anlægsplan, at der ydes grundkapitalindskud og beboerindskud på 33 mio. kr. svarende til etablering af 129 plejeboliger,
8. indstiller, at der anvendes maksimumbeløbet for det år, hvor der søges om skema B, ligesom udgifter til indeksering indarbejdes når disse er kendt,
9. indstiller, at det indgår til prioritering i Direktionens anlægsplan, at der afsættes 15 mio. kr. til inventar samt 9 mio. kr. til etablering af fælles faciliteter og pladسدannelse i regi af temaerne Generationernes By, energi og bæredygtig, og
10. indstiller, at der afsættes midler til intern projektledelse på ca. 558.000 kr. årligt i projektets levetid fra 2020-2024.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Plejehjemmet Søndervang består i dag af 108 plejeboliger og er drevet af en selvejende institution. Plejehjemmet består fysisk af to bygninger, der er koblet sammen – en kommunal bygning på 45 boliger mod Emil Christian Hansens Vej og en bygning med 63 boliger (ud mod Nylandsvej).

Det blev med revideringen af plejeboligmasterplanen i 2017 besluttet at arbejde videre med et scenarie, hvor moderniseringen af Søndervang fremrykkes ved at bygge på et supplerende areal på Frederiksberg Forsynings grund og dermed frakoble den selvejende bygning. Herved fremrykkes ibrugtagningen af Søndervang til 2024, da der ikke længere kræves brug af Nimbus som bufferkapacitet. Denne løsning blev godkendt og indarbejdet i anlægsplanen ved Budget 2019. Der blev også afsat midler til køb af et supplerende areal fra Frederiksberg Forsyning, herunder også budgetteret med en indtægt fra det tekniske salg.

Kommunalbestyrelsen besluttede med godkendelsen af plejeboligmasterplanen i 2019, at der i anlægsplanen og det forberedende arbejde afsættes mulighed for etablering af op til 80 boliger. Seneste revision af plejeboligmasterplanen viste, at der ikke var behov for at bygge ekstra plejeboligkapacitet udover de 60 boliger, så de 20 ekstra pladser op til 80 pladser er teknisk en reserve. Hermed sikres masterplanens grundlæggende princip om nødvendigheden af, at der indarbejdes en høj grad af fleksibilitet ind i planlægningen af den fremtidige plejeboligkapacitet.

Idéoplæg – januar 2019:

Kommunalbestyrelsen behandlede den 28. januar 2019 (sag nr. 20) et idéoplæg for moderniseringen af Søndervang. Idéoplægget beskrev mulighederne for at etablere 80 nye boliger ved at købe et supplerende grundareal af Frederiksberg Forsyning. (Boligerne erstatter de nuværende boliger i den selvejende bygning ud mod Nylandsvej).

Idéoplægget påviste derudover behovet for at modernisere de 45 boliger i den kommunale bygning ud mod Emil Christian Hansens Vej, herunder særligt nødvendigheden af, at sikre en samlet modernisering af Søndervang til gavn for borgerne og for at understøtte en effektiv plejefordrift. De kommunale boliger blev etableret i 1985 og har et stort vedligeholdelsesbehov og trænger til modernisering, særligt hvis de på sigt skal fungere som en samlet enhed sammen med et nybygget plejecenter. Boligerne er i sig selv velfungerende, men er ikke egnet som moderne og tidssvarende plejeboliger.

Idéoplægget påpegede, at selve sammenkoblingen af den eksisterende bygning og en ny bygning er en væsentlig udfordring og binding for projektet.

Kommunalbestyrelsen anmodede forvaltningen om følgende:

- at der udarbejdes et beslutningsgrundlag for en modernisering af de 45 kommunale boliger på baggrund af en samlet teknisk og økonomisk analyse med henblik på, om boligerne kan moderniseres indenfor egne rammer, eller at de skal nedrives, og at der bygges nye 45 plejeboliger, og
- at der udarbejdes et beslutningsgrundlag, der yderligere belyser muligheden for at projektere det samlede projekt på 84+45 pladser (samlet set 129 boliger) på Frederiksberg Forsynings nuværende areal til brug for politisk behandling i april 2019.

Socialudvalget godkendte ved behandlingen af idéoplægget, at mulighederne for at etablere 24 boliger i en fleksibel løsning på det nye Søndervang afdækkes i regi af Masterplan for det specialiserede socialområde. Der er dermed tale om et samlet projekt, hvor de 129 boliger svarer til det oprindelige projekt på 60 plejeboligpladser (uden reservekapacitet), 45 boliger i den eksisterende kommunale bygning (modernisering eller nedrivning/genopbygning) og 24 boliger i Masterplan for det specialiserede socialområde.

Bolig- og Ejendomsudvalget tog til orientering ved behandlingen af idéoplægget, at der arbejdes videre med en model, hvor det nye Søndervang eventuelt projekteres, opføres og ejes af en almen part, samt at der igangsættes en markedsdialog med henblik på eventuelt at sælge til en almen part, og at der forelægges en ny sag til politisk behandling april 2019 med henblik på valg af blandt andet ejerskabs- og projektform (kommunalt eller alment ejerskab/projekt).

Denne sag omhandler derfor en beslutning om valg af ejerform for projektet, herunder indstilling om valg af almen part på baggrund af markedsdialog.

Denne sag beskriver ligeledes tre scenarier for en samlet moderniseringen af Søndervang (i alt 129 boliger). I alle scenarier forudsættes, at der tilkøbes areal fra Frederiksberg Forsyning – arealets størrelse afhænger af det konkrete scenarie.

Tre scenarier for modernisering af Søndervang i en samlet løsning (129 boliger):

De tre scenarier vurderes på baggrund af følgende kriterier nedenfor:

- Effektiv plejecenter- og bygningsdrift (et samlet hus med en hensigtsmæssig fordeling af service-, bolig- og fællesarealer)
- Kvaliteten for borgerne
- Økonomi (anlæg og drift)
- Tidsplan
- Etapedeling, herunder hvordan byggeperioden påvirker beboerne
- Det grønne
- Bæredygtighed
- Perspektiver for byen – udvikling, generationernes by samt forholdet til naboerne

De tre scenarier er beskrevet i vedlagte bilag 1. I det følgende beskrives centrale opmærksomhedspunkter.

Scenarie A – den kommunale bygning bevares og bygges sammen med nye boliger i en samlet løsning med i alt 129 plejeboliger. Der forudsættes køb af supplerende grundareal fra Frederiksberg Forsyning.

Den kommunale bygning har både behov for en gennemgående renovering af bygningen (bygningsdele og installationer), ligesom boligerne skal moderniseres for at opfylde kravene til tidssvarende plejeboliger. Scenariet beskriver to delscenarier:

A1) Fuld modernisering: Den nødvendige renovering/vedligehold og modernisering samt modernisering for at skabe et fuldt funktionelt og moderne plejecenter på niveau med den kommende udvidelse.

A2) Modernisering i mindre skala: Den nødvendige renovering/vedligehold for at imødekomme det vedligeholdelsesmæssige efterslæb, samt tiltag for at forbedre tilgængeligheden.

Gennemgangen af bygningen viser indledningsvist, at bygningen i sig selv grundlæggende vurderes at have en sund grundkonstruktion og indeholde gode boliger, men at der er behov for en helt grundlæggende renovering, hvis det skal fungere som del af et moderne plejecenter i regi af Plejeboligmasterplanen.

Gennemgangen af bygningen viser således også, at det vil være økonomisk og indholdsmæssigt urealistisk at modernisere boligerne i et projekt, der skal bygges sammen med en ny bygning. Sammenkoblingen mellem den eksisterende og den nye bygning udgør en betragtelig komplikation for byggesagen og kan ikke løses tilfredsstillende blandt andet på grund af den lave etagehøjde i den eksisterende bygning. Det vil bl.a. derfor ikke være muligt at ombygge det eksisterende hus til samme kvalitet og funktionalitet som et nybygget plejecenter – eksempelvis i forhold til en uhensigtsmæssige placering/fordeling af service-, bolig- og fællesarealer med konsekvenser for en effektiv plejedrift.

En modernisering i mindre skala (scenarie A2) vil påføre beboerne en uforholdsmæssig høj husleje i og med boligerne bevarer deres nuværende størrelse på 72 m² og det kun er muligt at opnå boligstøtte til 65 m².

Dertil kommer en kompleks etapedeling, der medfører en langstrakt byggeperiode til gene for beboerne.

Scenarie B – Den kommunale bygning nedrives, og der etableres 45 nye pladser i en samlet løsning med i alt 129 nye plejeboliger. Der forudsættes køb af supplerende grundareal fra Frederiksberg Forsyning.

Moderniseringsscenariet muliggør et samlet, nybygget anlæg, der opfylder kommunens ambitioner og krav til nye plejeboliger.

Moderniseringssceneriaet indeholder imidlertid en række forhold, der væsentligt komplicerer byggeprojektet med konsekvens særligt for tid, økonomi og miljø:

- Kompleks etapedeling, hvor beboerne i den eksisterende kommunale bygning, skal bo på en byggeplads, mens den første del af det nye byggeri opføres. Herefter vil beboerne blive flyttet over i den nye bygning, hvorefter den kommunale bygning nedrives og der opføres en ny bygning – i denne anden fase af byggeriet vil der ikke være forbindelse mellem den selvejende bygning og den nye bygning, hvilket vil påvirke den daglige drift af plejecentret.
- Der bygges henover Frederiksberg Forsynings hovedledning, hvilket komplicerer og fordyrer byggeriet.
- En væsentlig del af de store træer på grunden vil skulle fældes.
- Nedrivningen af den kommunale bygning vil belaste budget, tid og miljø, herunder en større CO₂ belastning. Derudover vurderes det uhensigtsmæssigt at nedrive en ellers velfungerende bygning, der nemt ville kunne anvendes til andre formål efter den nødvendige renovering af bygningen.

Scenarie B vurderes kun vanskeligt at kunne holdes inden for maksimumbeløbet for almene boliger, jævnfør udgifter til blandt andet nedrivning af bygning, kompleks etapedeling samt at der skal bygges henover Frederiksberg Forsynings hovedledning. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt i processen fuldt ud at prissætte ovennævnte poster.

Scenarie C – der etableres nye 129 plejeboliger ved at købe et større areal på Frederiksberg Forsynings grund på 'Sydgrunden':

Scenarie C sikrer opførelsen af en ny sammenhængende bygning, med mulighed for at etablere gode plejeboliger samt en optimal fordeling af bolig-, service- og fællesarealer, der understøtter hensynet til en effektiv plejedrift. Projektet undgår derudover en række af udfordringerne i scenarierne A og B:

- Projektet kan opføres uden etapedeling, ligesom der ikke vil være en langstrakt byggeperiode meget tæt på nuværende beboere.

- Anlægstiden er ca. ét år kortere end i scenarie A og op mod 2 år kortere end i scenarie B.
- Projektet skal ikke bygge henover forsyningsledningen.
- Udgiften til nedrivning af den kommunale bygning undgås.
- Undgår nedrivning af principielt gode boliger (den kommunale bygning), der bare ikke kan ombygges til moderne plejeboliger, og undgår hermed også en CO₂-belastning ved nedrivning.
- De eksisterende 45 kommunale boliger kan eksempelvis fortsat indgå som en (reserve)/kapacitet for plejeboligprojekter i plejeboligmasterplanen - der er fortsat behov for en fleksibel kapacitetstænkning for at imødegå usikkerhed ift. de enkelte plejeboligprojekters realisering de kommende 10 år.
- Undgår en relativt omfattende fældning af træer.

Anbefaling ift. scenarier:

Scenarie C vurderes samlet som det projekt, der giver langt de bedste forudsætninger for at realisere et godt plejecenter i forhold til alle kriterier.

Projektet indebærer dog et større grundkøb end scenarierne A og B, og det er en forudsætning for realiseringen af scenarie C. Det er en forudsætning for alle scenarier, at der kan indgås en aftale med Frederiksberg Kommune omkring køb af grundareal. (Der henvises til afsnittet 'Fremadrettet proces for dialog med Frederiksberg Forsyning').

Ejerskabs- og samarbejdsformer for modernisering af Søndervang:

Frederiksberg Kommune har god erfaring med forskellige ejerskabs- og samarbejdsformer for etablering af plejecentre. Der er siden Kommunalbestyrelsens behandling af sagen arbejdet videre med at afdække, hvorvidt det anbefales, at Frederiksberg Kommune indgår i et partnerskab med en almen part omkring moderniseringen af Søndervang, hvor den almene part projekterer, opfører og ejer plejecentret.

Som led i denne proces, har der været gennemført en markedsdialog med tre almene parter: FSB, AAB og FFB. Markedsdialogen har bidraget til at kvalificere beslutningsgrundlaget for valg af ejerskabs- og entrepriseform.

Markedsdialogen bekræftede, at *drift af ejendomme* er en central kerneopgave for de almene organisationer. De almene parter arbejder alle systematisk med bygningsdrift, herunder effektiviseringskrav jævnfør aftale mellem BL og KL ift. nationale måltal.

De almene parter har alle dokumenteret *solid erfaring med opførsel af almene boliger, herunder også byggestyring af komplekse projekter*. Markedsdialogen viste, at de almene derudover er nytænkende i forhold til nye måder at bygge på – eksempelvis i form af strategiske byggepartnerskaber. (Punktet gennemgås i afsnit vedr. 'Valg af almen part'.)

Markedsdialogen viste også, at de almene parter havde *god erfaring med byudviklingsprojekter* og vurderes at kunne bidrage konstruktivt til den fortsatte udvikling af lokalområdet.

Derudover profiterer Frederiksberg Kommune allerede i dag af et velfungerende samarbejde med den almene boligsektor, hvor det konkrete projekt vurderes at kunne bidrage som en platform for et fortsat godt samarbejde med den almene sektor. Ved at understøtte det almene boligbyggeri sikres, at Frederiksberg Kommune er på forkant med at imødegå det stigende behov for almene boliger, ligesom samarbejdet med den almene boligsektor er en strategi i forhold til at tilvejebringe et tilstrækkeligt antal flygtningeboliger. Dertil kommer samarbejdet med den almene boligsektor omkring udviklingen af de boligsociale indsatser og helhedsplaner.

Anbefaling – ejerskabsform:

Det anbefales, at Frederiksberg Kommune indgår i et partnerskab med en almen part, hvor den almene part projekterer, opfører og ejer plejecentret.

Såfremt Kommunalbestyrelsen vælger moderniseringsscenario C vil et grundkøb alene foregå mellem den almene part og Frederiksberg Forsyning. I scenarie A og B vil grundkøbet foregå mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning.

Aftalegrundlaget mellem Frederiksberg Kommune og den almene part vil blive reguleret i en særskilt partnerskabsaftale, ligesom Frederiksberg Kommune skal stille en midlertidig kommunal garanti til finansiering af den almene parts udgifter frem mod Skema B så de kan optage en byggekredit.

Valg af almen part:

Markedsdialogen med de tre almene parter FSB, AAB og FFB tog udgangspunkt i 5 overordnede målsætninger (vedlagt som bilag 2). Frederiksberg Kommune vælger den almene part, der samlet set bedst opfylder de 5 målsætninger, og som synliggør relevante udfordringer eller opmærksomhedspunkter ved projektet. Der er afholdt et fælles opstartsmøde med

de almene parter, samt herefter 3 individuelle dialogmøder. Derudover er der afholdt et opfølgende afklarende møde med den almene part som forvaltningen vurderede bedst opfyldte de overordnede målsætninger.

Anbefaling – valg af almen part:

Det vurderes, at FSB samlet set bedst opfyldte de 5 målsætninger. FSB var nytænkende omkring bygningsdrift, proces og organisering. FSB demonstrerede en god forståelse for det at indgå i et partnerskab med Frederiksberg Kommune, herunder hvordan det adskiller sig fra en 'traditionel' byggeopgave – herunder også ift. de byudviklingsmæssige perspektiver.

FSB er derudover nytænkende i og med, at deres fremtidige rammeaftaler er udbudt som et strategisk partnerskab for projektering og opførsel. Det strategiske partnerskab adskiller sig fra almindelige rammeaftaler i byggeriet ved at omfatte rådgivere (arkitekter, ingeniører, proceskonsulenter) og entreprenører i én aftale – i ét partnerskab. Dette betyder, at alle kompetencer deltager i byggeprojektet helt fra idéfasen, hvilket vurderes at kunne bidrage til en optimering af såvel tids- og procesplaner. I sig selv forventes en byggeproces i et sådant strategisk partnerskab på den almene side at kunne forkorte den samlede proces med op mod et år – hvilket igen vurderes at kunne have en positiv betydning for projektets økonomi.

Der vil afholdt en indledende fase 0 i partnerskabet med henblik på en grundig forventningsafstemning i partnerskabet, organisering og planlægning af projektet, mv. En fase 0 vil ligeledes indeholde en analyse af, hvilke udbuds- og entrepriseform, der vurderes bedst egnet til det valgte moderniseringsscenarie.

Der vil blive forelagt en særskilt sag eller meddelelsespunkt til politisk behandling med henblik på valg af udbuds- og entrepriseform.

Risikodækning af FSB:

Hvis partnerskabsaftalen med FSB opsiges eller projektet af andre grunde må opgives godtgør Frederiksberg Kommune dokumenterede og rimelige udgifter forbundet med projektet i aftaleperioden. Der budgetlægges ikke med en eventuel godtgørelse, da det alt andet lige ikke forventes, at parterne skilles. Frederiksberg Kommune vil eje projektet materialet, som er udført for midlerne, hvis parterne skilles. Partnerskabsaftalen vil indeholde et loft for en eventuel godtgørelse.

Fremadrettet proces for dialog med Frederiksberg Forsyning:

Frederiksberg Kommune har haft en tæt og konstruktiv dialog med Frederiksberg Forsyning under hele processen, hvor samarbejdet er tæt forankret i et koordinationsforum. Der har været et særligt fokus på at finde en løsning, der ikke hindrer Frederiksberg Forsynings i at udøve og udvikle sin drift på et fortsat højt niveau - og dermed sikre hensynet til forsyningsvirksomheden.

Frederiksberg Forsyning har dokumenteret, at der godt kan frigives det nødvendige areal. Det er Frederiksberg Kommune, der – som planmyndighed – bestemmer, hvad det frigivne areal kan bruges til. I dette tilfælde vil området blive udlagt til offentlige funktioner i form af et plejecenter.

Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning har drøftet proces for salg af grund. Der er skitseret en salgsproces for det forløb, hvor Frederiksberg Forsyning sælger til en almen part. Processen skal sikre både at den kommunale interesse i projektet varetages og at Frederiksberg Forsynings forretningsmæssige interesser bliver varetaget. For at sikre en tryk ramme omkring dette forløb er det aftalt, at Frederiksberg Forsyning og Frederiksberg Kommune søger fælles rådgivning hos en ekstern advokat sideløbende med øvrige aktiviteter i den 'fase 0', der refereres til ovenfor.

Frederiksberg Energi afholder bestyrelsesmøde den 28. marts 2019, hvor sagen drøftes.

Økonomi

Samlet økonomi Scenarie C, sammenlignet med Budget 2019

(mio.kr.)	Budget 2019	Scenarie C	Forskel	Forskellen på komponenter		
				Anlægs- ramme	Depo- nering	Kasse- træk
Boligdelen						
Anlægsudgifter	168,4	276,0				
Låneadgang	148,2	242,9				
Grundkapitaltilskud og beboerindskud	20,2	33,1	12,9			12,9
Køb af forsyningsgrund	5,3		-5,3			-5,3
Serviceareal						
Serviceareal anlægsudgifter	43,2		-43,2	-43,2		-43,2
Servicearealtilskud	-3,2		3,2	3,2		3,2
Total deponering		31,1	31,1		31,1	31,1
Køb af forsyningsgrund	2,3		-2,3	-2,3		-2,3
Grundkapitaltilskud vedr. botilbud Social masterplan	4,0		-4,0			-4,0
Deponering vedr. botilbud Social masterplan	14,6		-14,6		-14,6	-14,6
Teknisk salg	-22,4		22,4			22,4
FK-projektleder		2,8	2,8	2,8		2,8
I alt (scenarie ci en almen konstruktion)	64,0	67,0	3,0	-39,5	16,5	3,0
Generelle udgifter (uanset mod.scenarie eller ejerskab)						
Inventar		15,0	15,0	15,0		15,0
Fælles faciliteter - energi og bæredygtighed		9,0	9,0	9,0		9,0
I alt	64,0	91,0	27,0	-15,5	16,5	27,0

Specifikation af deponering vedr. servicearealer

I alt

Fuld deponering for Søndervang	58,6
Modregning tidl. Sdr.vang	27,5
Total deponering	31,1

Ovenfor er økonomien beskrevet samlet svarende til det anbefalede scenarie C – set i forhold til de anlægsprojekter der indgår i budget 2019 vedr. Søndervang Plejecenter og botilbud med 24 boliger i den Sociale Masterplan.

Det nuværende anlægsbudget dækker over et kommunalt projekt til 80 plejeboliger. I det foreslåede scenarie C overtager den almene part både dette projekt (nu 60 plejeboliger), nybygning af de 45 kommunale plejeboliger, samt etablering af botilbud i den Sociale Masterplan med 24 boliger.

Til de i alt 129 pleje- og botilbudsboliger er der tale om samlet set merudgifter på boligarealerne på 13 mio. kr. til grundkapitaltilskud og beboerindskud. Derudover vil det give en mindreudgift på 5.3 mio. kr. til køb af en del af forsyningsgrunden (boligdelen). Dette køb varetages nu af den almene part.

På servicearealerne betyder omlægningen en mindreudgift på anlægsrammen på 43,2 mio. kr. og en merudgift til deponering på 31,1 mio. kr. Deponeringen er beregnet på baggrund af arealet og den maksimale ramme for 2019, hvorefter der er modregnet en skønnet deponering på 27,5 mio.kr, svarende til værdien af den nuværende lejeaftale for den selvejende institution. Det forudsætter at den nuværende driftsoverenskomst opsiges og indgås en ny i samme regnskabsår. Da kommunen ikke opfører plejehjemmet, vil kommunen hellere ikke modtage servicearealtilskuddet, hvorfor der på indtægtssiden er en merudgift i forhold til budgettet på 3,2 mio.kr. Vedr. servicearealet er der ligeledes en mindreudgift på 2,3 mio. kr. til køb af en del af forsyningsgrunden (servicedelen). Dette køb varetages nu af den almene part.

Den samlede økonomi skal også tage hensyn til, at der i budget 2019 er budgetteret med deponering vedr. de 24 botilbudspladser på 14,6 mio.kr., ligesom der er afsat 4,0 mio. kr. i grundkapitaltilskud i dette projekt i budget 2019.

Som følge af det almene ejerskab i scenarie C optræder der ikke en teknisk salgsindtægt. Den budgetlagte tekniske salgsindtægt udgør 22,4 mio. kr. og nulstilles dermed.

Hertil kommer udgifter til kommunal projektledelse (jævnfør KB 28.01.19, sag nr. 20). Der skal afsættes i alt 2,8 mio.kr. i perioden 2020-2024.

Uanset valg af moderniseringsscenarie og ejerskabsform er der endvidere tale om udgifter til inventar vedr. bolig- og servicedelen på 15 mio. kr.

Hertil kommer udgifter til etablering af fælles faciliteter og pladsdannelse på plejecentret til brug for lokalområdet og byens borgere i regi af temaerne Generationernes By, energi og bæredygtighed i samspil med interessenter i området – Frederiksberg Forsyning, Skolen ved la Cours Vej, Tec og børneinstitutionen Nykløveret. Disse udgifter vil ikke kunne afholdes indenfor det afsatte budget til servicearealet. Udgifterne vurderes at udgøre 9,0 mio. kr., svarende til ca. 300 m2 ekstra serviceareal

Det forudsættes, at budgetterne korrigeres til maksimumbeløbet, således at man anvender maksimumbeløbet for det år, hvor der ansøges om Skema B. Erfaringerne fra andre lignende projekter viser, at det er en udfordring at bygge indenfor maksimumbeløbet i disse år grundet de stigende entreprisepriser, samt at det derudover anbefales, at man afsætter rigeligt buffer til uforudsete udgifter.

Samlet set er der tale om mindreudgifter på 15,5 mio.kr. på anlægsrammen, der modsvares af ekstraudgifter til deponering i f.t. det budgetterede på ca. 16,5 mio.kr. Det samlede kassetræk for perioden øges med 27 kr. i f.t. det budgetterede. Heraf udgør udgifterne til inventar og fællesfaciliteter 24 mio. kr. Det vil sige, det rene kassetræk ved at scenarie C i en almen konstruktion eksklusiv inventar og fællesfaciliteter alene medfører et forøget kassetræk på 3,0 mio. kr.

Det bemærkes at finansieringsprocenten jf. lov om almene boliger er 14 pct. kommunalt grundkapital. Der er i aftale om kommunernes økonomi for 2019 og 2020 givet dispensation til, at det kommunale grundkapitaltilskud for 2019 og 2020 fastholdes på 10 % for ældreboliger. Såfremt det kommunale grundkapitaltilskud øges ved dispensationens udløb, vil merudgiften i givet fald blive indarbejdet i forbindelse med det pågældende års anlægsplan.

Der skal derudover afsættes midler til afledt drift. Et foreløbigt skøn på baggrund af markedsdialogen viser en huslejeudgift på ca. 1327 kr./m2 for servicearealet. Der tages forbehold for, at niveauet kan ændre sig, da der endnu ikke foreligger et konkret projekt.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

25. marts 2019 - Ældre- og Omsorgsudvalget, By- og Miljøudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget,
1. april 2019 - Magistraten,
8. april 2019 - Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 25. marts 2019, pkt. 38:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at Ældre- og Omsorgsudvalget og By- og Miljøudvalget

1. indstiller, at scenarie c for moderniseringen af Søndervang danner grundlag for det videre arbejde,
2. indstiller, at det nye Søndervang Plejecenter projekteres, opføres og ejes af en almen part,
3. indstiller, at nulstilling af det nuværende budgetlagte anlæg for modernisering af Søndervang indgår til prioritering i Direktionens anlægsplan 2020,

4. indstiller, at nulstilling af de nuværende budgetlagte anlægsskemaer for køb af grund og tekniske salg indgår til prioritering i Direktionens anlægsplan 2020,
5. indstiller, at indarbejdelse af udgifter til deponering på 31,1 mio. kr. indgår til prioritering i Direktionens anlægsplan 2020,
6. indstiller, at Frederiksberg Kommune indgår en partnerskabsaftale med FSB omkring udvikling, projektering og opførelse af det nye Søndervang Plejecenter,
7. indstiller, at det indgår til prioritering i Direktionens anlægsplan 2020, at der ydes grundkapitalindskud og beboerindskud på 33,1 mio. kr. svarende til etablering af 129 plejeboliger,
8. indstiller, at der anvendes maksimumbeløbet for det år, hvor der søges om skema B ligesom udgifter til indeksering indarbejdes når disse er kendt,
9. indstiller, at det indgår til prioritering i Direktionens anlægsplan 2020, at der afsættes 15 mio. kr. til inventar, samt 9 mio. kr. til etablering af fælles faciliteter og pladسدannelse i regi af temaerne Generationernes By, energi og bæredygtig og,
10. indstiller, at der indarbejdes midler til intern projektledelse på ca. 558.000 kr. årligt i projektets levetid fra 2020-2024.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at Bolig- og Ejendomsudvalget tager sagen til orientering.

Bolig- og Ejendomsudvalget, den 25. marts 2019, pkt. 35:

Bolig- og Ejendomsudvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling 1. april 2019, pkt. 132:

Ældre- og Omsorgsudvalget og By- og Miljøudvalget

1. indstiller, at scenarie c for moderniseringen af Søndervang danner grundlag for det videre arbejde,
2. indstiller, at det nye Søndervang Plejecenter projekteres, opføres og ejes af en almen part,
3. indstiller, at nulstilling af de nuværende budgetlagte anlæg for modernisering af Søndervang indgår til prioritering i Direktionens anlægsplan 2020,
4. indstiller, at nulstilling af de nuværende budgetlagte anlægsskemaer for køb af grund og tekniske salg indgår til prioritering i Direktionens anlægsplan,
5. indstiller, at indarbejdelse af udgifter til deponering på 36 mio. kr. indgår til prioritering i Direktionens anlægsplan,
6. indstiller, at Frederiksberg Kommune indgår en partnerskabsaftale med FSB omkring udvikling, projektering og opførelse af det nye Søndervang Plejecenter,
7. indstiller, at det indgår til prioritering i Direktionens anlægsplan, at der ydes grundkapitalindskud og beboerindskud på 33 mio. kr. svarende til etablering af 129 plejeboliger,
8. indstiller, at der anvendes maksimumbeløbet for det år, hvor der søges om skema B, ligesom udgifter til indeksering indarbejdes når disse er kendt,
9. indstiller, at det indgår til prioritering i Direktionens anlægsplan, at der afsættes 15 mio. kr. til inventar samt 9 mio. kr. til etablering af fælles faciliteter og pladسدannelse i regi af temaerne Generationernes By, energi og bæredygtig, og
10. indstiller, at der afsættes midler til intern projektledelse på ca. 558.000 kr. årligt i projektets levetid fra 2020-2024.

Bilag

Søndervang Plejehjem - tre moderniseringsscenarier

Kriterier for markedsdialog Søndervang

Bilag Søndervang

Punkt 122: Anlægsregnskaber på Ældre- og Omsorgsudvalgets områder 2018

00.32.04-S55-1-19

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 lukkes og forelægges anlægsregnskaber på afsluttede anlæg på Ældre- og Omsorgsudvalgets område.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder regnskabsforklaringer for de anlæg under Ældre- og Omsorgsudvalgets område, som er afsluttet og lukket i 2018.

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

- Borgmester Fischersvej servicearealer
- Borgmester Fischersvej parkeringspladser
- Køkkenrenovering på plejecentrene Prinsesse Benedikte, Betaniahjemmet, Søster Sophies Minde og Østervang
- Netværk og tryghed døgnet rundt.

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

Tabel 1: Anlægsregnskab

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Indtægt/Udgift	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
Borgmester Fischers Vej, Serviceareal	U	20.104	20.093	-11
Borgmester Fischers Vej, Serviceareal	I	-2.400	-2.400	-
Borgmester Fischersvej, parkeringspladser	U	12.739	12.718	-21
Køkkenrenovering	U	3.974	4.338	364
Køkkenrenovering	I	-3.974	-4.404	-430
Netværk og tryghed døgnet rundt	U	2.404	2.381	-23

Borgmester Fischersvej servicearealer

Anlægsprojektet "Borgmester Fischersvej" udviser på udgiftssiden mindreudgifter på 11 t. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dette kan henføres til at licitationsresultatet var bedre end forventet og at udgifterne til uforudsete udgifter var færre end forventet. På indtægtssiden udviser regnskabet balance. Anlægsprojektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen. Anlægsprojektet Borgmester Fischersvej boligdel blev revisorpåtegnet i forbindelse med OK-fondens regnskabsaflæggelse.

Borgmester Fischersvej parkeringspladser

Anlægsprojektet "Borgmester Fischersvej" udviser på udgiftssiden mindreudgifter på 21 t. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dette kan henføres til at licitationsresultatet var bedre end forventet og at udgifterne til uforudsete udgifter var færre end forventet. Anlægsprojektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Køkkenrenovering på plejecentrene Prinsesse Benedikte, Betaniahjemmet, Søster Sophies Minde og Østervang

Frederiksberg Kommune har i 2017 søgt og fået bevilget midler fra Sundheds- og Ældreministeriet - puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre. Køkkenrenoveringsindsatsen har på Frederiksberg omfattet fire plejecentre: Prinsesse Benedikte, Betaniahjemmet, Søster Sophies Minde og Østervang. Arbejdet er afsluttet og der aflægges derfor regnskab. Der henvises i øvrigt til Sundheds- og Omsorgsudvalgets sag nr. 21 (6/3 2017) og sag nr. 48 (15/5 2017) samt Ældre- og Omsorgsudvalget sag nr. 34 (9/4 2018) for en nærmere gennemgang af projekterne. Da der er tale om fire delprojekter søgt fælles fra samme pulje aflægges der et samlet regnskab for anlæggene.

På indtægtssiden udviser regnskabet en merindtægt på 430 t. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dette hænger sammen med, at Sundheds- og Ældreministeriet efter igangsættelsen af renoveringen har bevilget yderligere 431 t. kr. til køkkenrenovering på Østervang. Denne udvidelse af tilskuddet fra ministeriet er ved en fejl ikke blevet søgt tillægsbevilget. På udgiftssiden udviser regnskabet ligeledes en merudgift på netto 364 t. kr., hvoraf 438 t. kr. skyldes forbrug som følge af merbevillingen og en omkontering af en fejlkonteret udgift på 74 t. kr. Anlægsprojektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelserne. Anlægsprojektet er revisionspåtegnet d. 12. april 2018.

Netværk og tryghed døgnet rundt

I forbindelse med Digitaliseringsplanen for 2014, fik Ældre- og Omsorgsudvalget bevilliget 2,4 mio. kr. til indsatser under overskriften netværk og tryghed døgnet rundt. Indsatserne har til formål at understøtte tiltag, der øger borgerens selvhjulpethed, tryghed og aktiv deltagelse i hverdagen gennem digitale værktøjer. Der vil fremadrettet blive arbejdet med tiltag som 'Social IT' og 'Smart Hometeknologi', der blandt andet skal være med til at styrke borgerens livskvalitet i form af mere indflydelse på eget liv, stærkere sociale netværk samt støtte til fysisk pleje i kraft af intelligent plejetechnologi. Endvidere vil der blive implementeret digitale opslagstavler og apps, der skal skabe klarhed, visuel struktur og overskuelighed for borgeren/beboeren, og dermed mindske afhængigheden af personalet ved formidling af information, projektet er afsluttet i 2018, med en mindreudgift på 23 t.kr.. Mindreudgiften giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Det er forvaltningens vurdering, at udgifterne er afholdt i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Økonomi

Der henvises til ovenstående redegørelse.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget den 25. marts 2019, Magistraten den 1. april 2019 og Kommunalbestyrelsen den 8. april 2019.

Historik

Indstilling 25. marts 2019, pkt. 37:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling 1. april 2019, pkt. 131:

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

Bilag

Anlægsregnskab - Benedikte - køkkenrenovering

Anlægsregnskab - Betaniahjemmet - Køkkenrenovering

Anlægsregnskab - Søster Sophies Minde - Køkkenrenovering

Anlægsregnskab Borgmester Fishers Vej U og I

Anlægsregnskab - Østervang - Køkkenrenovering

Anlægsregnskab Borgmester Fishers Vej, pakeringspladser

Anlægsregnskab Netværk og Tryghed

Punkt 123: Lukket: Forligsaftale

20.01.00-S00-1-19