

REFERAT Magistraten_2018-21 d. 15-01-2018

Mødedato Mandag d. 15. januar 2018 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Valg af medlemmer og suppleanter til Huslejenævnet og Beboerklagenævnet.....	8
Tidsplan for økonomiarbejdet i 2018.....	10
Opdatering af indvandreres uddannelsesstatus i kommunal udligning.....	16
Forslag til udmøntning af turismepulje.....	18
Ejergodkendelse af Sydhavnsmetroen.....	20
Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om Frederiksberg som Klimakommune F.....	22
Rapport om mulighed for at sikre kørebane på Roskildevej mod underminering.....	25
Lukket.....	27

Punkt 1: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-1-18

Sagsfremstilling

a) Borgmesteren oplyste, at der gennem Outlook er indkaldt til introseminaret for Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 26. – 27. januar 2018 i Køge. Tilmeldingsfristen er sat til den 16. januar.

Endeligt program for introseminaret er sendt pr. mail den 12. januar.

Udover det generelle introseminar er der intro for de ni stående udvalg, som er planlagt som følger:

Mandag den 22. januar kl. 8.30 - 11.30 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Onsdag den 24. januar kl. 8.30 - 11.30 - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Torsdag den 25. januar kl. 8.30 - 11.30 - Ældre- og Omsorgsudvalget

Mandag den 29. januar, kl. 9 - 12 - Undervisningsudvalget

Mandag den 5. februar kl. 9 - 12 - Børneudvalget

Mandag den 19. februar kl. 9 - 12 - Kultur- og Fritidsudvalget

Mandag den 19. marts kl. 13 - 16 - By- og Miljøudvalget

Mandag den 22. marts kl. 12.30 - 15.30 - Bolig- og Ejendomsudvalget

På introseminaret for Kommunalbestyrelsen vil der blive givet en introduktion til kommunens økonomi og til årets gang omkring budgetlægningen, og til Magistratens opgaver.

Magistratens opgaver er nærmere bestemt i styrelsesvedtægtens §§ 10-12, men kan beskrives som følger:

Magistraten varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.

Magistraten varetager kommunens økonomiske planlægning, og forestår kommuneplanlægningen og samordner kommunens øvrige planlægningsopgaver. Magistraten fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Magistraten kan fastsætte generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse.

Magistraten drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og lader sådanne vurderinger ledsage indstillingen til Kommunalbestyrelsen om planforslagene.

Magistratens erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning, medmindre sagen er uden betydning i relation til kommunens økonomi og samordningen af kommunens planlægning.

Magistraten varetager den umiddelbare forvaltning af erhvervsmæssige, informationsmæssige og lignende spørgsmål.

Magistraten varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af sager om køb og salg af fast ejendom samt lejesager med kommunen som part. Sager der ikke hører under noget udvalg afgiver Magistraten indstilling om.

Magistraten varetager opgaver efter lov om social tilsyn. Magistraten fastsætter regler om forsikring og indkøbsfunktioner, og fører tilsyn med forsvarlig forvaltning af de økonomiske midler mv.

Medmindre andet følger af styrelsesvedtægten, har Magistraten samme opgaver som et økonomiudvalg har efter styrelsesloven.

Magistratens vigtigste opgaver er i forhold til økonomien - budget og regnskab.

På dagsordenen til mødet den 15. januar er en sag om tidsplanen for budgetarbejdet i 2018.

Toges til efterretning.

b) Borgmesteren orienterede om fordeling af formandskontorer, grupperum, gruppeformænd m.v.

Toges til efterretning.

c) I 2001 vedtog Magistraten, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har varetaget hvervet i mindst 4 perioder, tilbydes en reception, samt en særlig gave.

Margit Ørsted har været medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse i 6 perioder, nemlig først fra 1990-1993 og herefter fra 1998-2017, i alt 24 år.

Der inviteres til afskedsreception for Margit Ørsted fredag den 2. februar 2018, kl. 14-16 i håndbiblioteket.

Toges til efterretning.

d) På møde i Magistraten den 4. december 2017 blev Pkt. 512, sag vedr. tilbudsindhentning af ortopædkirurgisk genoptræning behandlet. Det blev ikke protokolleret, at sagen i fagudvalg var blevet begæret i Kommunalbestyrelsen. Sagen optages derfor på kommende kommunalbestyrelsesmøde.

Toges til efterretning.

e) Frederiksberg Kommune er én af bidragsyderne til Copenhagen Film Fund. Fonden arbejder med at tiltrække udenlandske film og tv-produktioner til Greater Copenhagen (herunder Frederiksberg) med henblik på at skabe vækst, beskæftigelse og profilering af regionen. I 2017 har Copenhagen Film Funds investeringer givet en ekstra omsætning på mellem 4 og 7 kroner for hver krone investeret, hvilket svarer til 246 danske arbejdspladser i 2017 sammenlignet med 112 for blot to år tilbage.

Frederiksberg Kommune er den 12. december 2017 blevet anmodet om at tilslutte sig, at Henrik Holck, Executive Vice President i DFDS, bliver udpeget som den ene af to kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer i Copenhagen Film Funds bestyrelse. Han skal i givet fald erstatte Katia K. Østergaard, adm. direktør i HORESTA, hvis valgperiode udløb 1. januar 2018. Det anden kommunalt udpegede medlem er fondens formand Jørgen Ramskov, adm. direktør og chefredaktør på Radio 24Syv, som er midt i sin valgperiode.

Henrik Holck skal bl.a. bidrage med hans bredere erhvervskendskab og kendskabet til samspillet mellem privat og offentlig virksomhed.

Forvaltningen vurderer, at Henrik Holck vil kunne bidrage positivt til Fondens arbejde.

Frederiksberg Kommune har været med i fonden siden starten i 2013 med et årligt bidrag på 250.000 kr. Den nuværende bevilling gælder for perioden 2016-2018.

I aftalen med Filmfonden er der taget forbehold for Frederiksberg Kommunes bidrag for 2018, idet den helt store bidragsyder, Københavns Kommune, oprindeligt havde betinget sig, at også Staten bidrog til Copenhagen Film Fund i 2018. Imidlertid har København besluttet at yde sit bidrag i 2018, selv om Staten ikke vil yde støtte i 2018. Ifølge fondens direktør bakker de andre bidragende kommuner (Albertslund, Bornholm, Furesø, Hvidovre, Næstved og Rudersdal) fortsat op om fonden. Derfor er det forvaltningens vurdering, at der ikke er grundlag for at anbefale at tilbageholde Frederiksbergs bidrag for 2018.

Toges til efterretning.

f) Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 21. december 2017 meddelt, at Folketinget for nylig har vedtaget to love på det kommunale og regionale område:

I. Lov nr. 1571 af 19. december 2017 om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Beskyttelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers behandling af oplysninger som led i varetagelsen af deres hverv)

Ministeriet oplyser:

”Baggrunden for lovændringen er, at enkelte kommuner med hjemmel i persondataloven har truffet beslutning om at gennemgå et eller flere kommunalbestyrelsesmedlemmers kommunale mailkonti ved mistanke om læk af fortrolige oplysninger. Formålet med lovændringen har været at afskære kommuners og regioners adgang til dette.

Lovændringen skal således sikre, at kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer også ved brug af de kommunikationstjenester, som de får stillet til rådighed af kommunen eller regionen, har et fortroligt rum til at kommunikere om kommunal- og regionalpolitiske emner.

Med loven undtages fra persondataloven den behandling af oplysninger, som et kommunalbestyrelses- eller regionsrådsmedlem foretager som led i varetagelsen af sit hverv, når medlemmet anvender en kommunikationstjeneste, som medlemmet har fået stillet til rådighed af kommunen eller regionen.

Dermed vil en kommune eller en region bl.a. ikke kunne træffe beslutning om at tilgå et kommunalbestyrelses- eller regionsrådsmedlems kommunikation som led i varetagelse af sit hverv, når medlemmet anvender den kommunikationstjeneste, som medlemmet har fået stillet til rådighed af kommunen eller regionen.

Det bemærkes, at politiet i medfør af retsplejelovens almindelige regler om politiets adgang til oplysninger fortsat vil kunne tilgå disse oplysninger i forbindelse med efterforskning af formodede strafbare forhold.

De nye regler træder i kraft den 1. januar 2018.

Ministeriet er opmærksomt på, at justitsministeren som led i den lovgivningsmæssige opfølgning på databeskyttelsesforordningen, der finder anvendelse fra den 25. maj 2018, har fremsat et lovforslag om en databeskyttelseslov, der supplerer og gennemfører databeskyttelsesforordningen, som bl.a. indebærer ophævelse af persondataloven med virkning fra den samme dato.

Ministeriet vil derfor ved et yderligere ændringsforslag i løbet af 1. halvår 2018 sikre, at kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer også efter den 24. maj 2018 vil være underlagt samme beskyttelse." (Altså undtaget fra persondataloven).

II. Lov nr. 1569 af 19. december 2017 om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, og skattekontrollen (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger)

Ministeriet oplyser:

"Loven giver kommunalbestyrelsen mulighed for at bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen. Loven fastlægger et maksimum for gebyrets størrelse.

Lovændringen sikrer således, at kommunerne som led i inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer, som kommunerne overtog pr. 2. februar 2017, fremadrettet kan opkræve gebyrer på højst 450 kr. for underretninger om udlægsforretninger."

De nye regler træder i kraft den 1. januar 2018."

Toges til efterretning.

g) Forvaltningen anmeldte den 19. april 2017 en navngiven borger til politiet for telefoniske trusler mod borgmesteren og direktøren for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet samme dag under en telefonsamtale med sin socialrådgiver.

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om fængselsstraf, mens den tiltalte borger nægtede sig skyldig og påstod frifindelse - subsidiært om rettens mildeste dom.

Retten på Frederiksberg har behandlet sagen som en domsmandssag den 29. november 2017. Forvaltningen har efter anmodning modtaget dommen den 15. december 2017.

To dommere har lagt vægt på socialrådgiverens forklaring, som findes troværdig og støttes af den mail, som hun sendte til sin leder lige efter episoden og herefter findes det bevist, at den tiltalte borger har udtalt sig som anført i anklageskriftet.

Endvidere er anført i dommen:

"Udtalelserne vedrører to identificerbare personer, som det påhviler at handle i offentlig tjeneste eller hverv, og som var egnede til at komme til disses kundskab, da de blev udtalt til den kommunalt ansatte xx, og da udtalelserne indeholder trusler om vold, finder disse dommere at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen."

En dommer fandt det ikke tilstrækkeligt bevist, at den tiltalte borger var kommet med den pågældende udtalelse, hvorfor denne dommer stemte for at frifinde tiltalte.

Der blev afsagt dom efter stemmeflertallet, og straffen blev fastsat til 20 dages ubetinget fængsel. Tiltalte er tidligere straffet for vold.

Toges til efterretning.

h) Forvaltningen anmeldte i januar 2017 en navngiven borger til politiet for telefoniske trusler mod tre medarbejdere fra Borgerservice i forbindelse med, at de tre medarbejdere havde haft telefonsamtaler med borgeren.

På baggrund af disse trusler rejste anklagemyndigheden tiltale mod borgeren og tiltalen omfattede også en række andre forhold, herunder også trusler mod en række andre personer.

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om fængselsstraf, mens den tiltalte borger nægtede sig skyldig og påstod frifindelse - subsidiært om rettens mildeste dom.

Retten på Frederiksberg har behandlet sagen som en domsmandssag den 2. november 2017 og der faldt dom den 16. november 2017. Forvaltningen har efter anmodning modtaget dommen den 13. december 2017.

Alle tre dommere har lagt vægt på de tre medarbejders forklaring, som i dommen beskrives som "...sikre, detaljerede og særdeles troværdige.."

Bl.a. på baggrund af vidneforklaringerne fra de tre medarbejdere fra Borgerservice blev borgeren kendt skyldig i trusler mv. og straffen blev fastsat til 6 måneders ubetinget fængsel.

Toges til efterretning.

i) Magistraten blev den 6. marts 2017 orienteret om, at kommunen havde modtaget en stævning fra en borger, som boede i lejlighed i en ejendom, hvor der var blevet foretaget byfornyelse.

Borgeren havde iht. byfornyelsesloven fået tilbudt en erstatningsbolig. Denne erstatningsbolig opfyldte, efter kommunens opfattelse, byfornyelseslovens krav om, at boligen skulle være af passende kvalitet, udstyr og beliggenhed.

Borgeren var imidlertid af den opfattelse, at erstatningsboligen havde en for høj husleje, og havde derfor stævnet kommunen med påstand om, at kommunen havde pligt til at tilbyde borgeren en bolig af passende kvalitet, udstyr og beliggenhed og som havde en husleje der ikke oversteg en af borgeren angiven størrelse.

Kommunernes Landsforening indtrådte i sagen som biintervenient til støtte for kommunens påstand.

Sagen var anlagt som en boligretssag, hvor retten derefter blev beklædt af to sagkyndige lægdommere, der repræsenterede henholdsvis lejer- og ejersiden.

Den 14. december 2017 faldt der dom i sagen, og kommunen blev frifundet for borgerens påstand med dommerstemmerne 2-1.

Den juridiske dommer og ejerrepræsentanten stemte for at frifinde kommunen og lejerrepræsentanten stemte for at tage borgerens påstand til følge.

Kommunen blev frifundet med den begrundelse, at kommunen havde iagttaget reglerne i byfornyelsesloven og i øvrigt havde udfoldet tilstrækkelige bestræbelser på at finde en passende erstatningsbolig til borgeren. Der var derfor intet at udsætte på kommunens ageren i denne byfornyelsessag og den deraf følgende genhusningsproces.

Borgeren har den 9. januar 2018 valgt at anke sagen til Østre Landsret, og kommunen vil på den baggrund anmode DLA Piper om også at varetage ankesagen på kommunens vegne.

Toges til efterretning.

j) Dansk Industri har indstillet Frederiksberg Kommune til IKA's (Foreningen af offentlige Indkøbschefer) dialogpris, og Frederiksberg Kommune er sammen med Rigspolitiet og Esbjerg Kommune nomineret til Dialogprisen.

I Dansk Industris indstilling står der bl.a.: "Frederiksberg Kommune har gennem en årrække arbejdet strategisk og dialogsøgende i bestræbelserne på konkurrenceudsættelse og udvikling af offentlig-privat samarbejde. Kommunen fremstår som et foregangseksempel på en målrettet strategisk indsats i tæt dialog med tilbudsgivere og erhvervsorganisationer."

Toges til efterretning.

k) Forvaltningen blev anmodet om at vurdere mulighederne for på kommunens hjemmeside at gøre søgefunktionen vedr. dagsorden/referater mere effektiv, at kunne søge og fremfinde ældre materiale samt skabe gode link til dagsordnerne. Desuden blev forvaltningen anmodet om at vurdere mulighederne for at sende materiale, herunder bilag direkte fra Prepare.

l) Borgmesteren orienterede om Beredskabskommissionen, herunder formand og arbejdsudvalget.

m) Der var enighed om, at talerne ved Ældrekoncerterne fra en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen på hver dag fordeles med 2 til CVI-valggruppen og 2 til AØBFÅ-valggruppen.

n) Det blev oplyst, at der fra Frederiksberg Kommunalbestyrelse bliver 4 repræsentanter i KKR, nemlig Borgmesteren, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt og Mette Bram.

Punkt 2: Valg af medlemmer og suppleanter til Huslejenævnet og Beboerklagenævnet

00.22.04-A30-50-18

Resume

Kommunalbestyrelsen skal - efter indstilling - vælge medlemmer og suppleanter til Huslejenævnet for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021 og vælge medlemmer og suppleanter til Beboerklagenævnet for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2022.

Beslutning

Magistraten indstiller,

- at Lejernes LO tildeles pladsen som repræsentant for de større lejerforeninger i Huslejenævnet
- at Lejernes LO tildeles pladsen som repræsentant for de større lejerforeninger i Beboerklagenævnet

Forvaltningen blev bemyndiget til at ekspedere sagen.

Indstilling

Serviceområdet indstiller,

- om Lejernes LO eller BOSAM skal tildeles pladsen som repræsentant for de større lejerforeninger i Huslejenævnet
- at Lejernes LO tildeles pladsen som repræsentant for de større lejerforeninger i Beboerklagenævnet
- at Juridisk Afdeling bemyndiges til at ekspedere sagen om Huslejenævnet på baggrund af Magistratens beslutning

Sagsfremstilling

Huslejenævnet

Huslejenævnet består af formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af Statsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen. Herudover deltager teamkoordinator Charlotte Preisler som socialt sagkyndigt medlem i sager om lejeres tilsidesættelse af god skik og orden (husordenssager). Socialrådgiver Sanne Ibsen er suppleant.

Cand.jur. Jørgen Gawinetski blev på det konstituerende møde genindstillet som formand for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021. Vicekontorchef, cand.jur. Dorthe Schade indstilles for samme periode som suppleant. De er endnu ikke beskikket af Statsforvaltningen, men det forventes at ske snart.

De to andre medlemmer og suppleanter skal vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis større udlejerforeninger og større lejerforeninger i kommunen. Juridisk Afdeling har anmodet Frederiksberg Grundejerforening, Ejendomsforeningen Danmark, Lejernes LO og BOSAM om at indstille et medlem og en suppleant.

Som ejerrepræsentant har Frederiksberg Grundejerforening og Ejendomsforeningen Danmark genindstillet advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater, som medlem og har genindstillet advokat Mette Haagensen som suppleant.

To lejerforeninger har indstillet to medlemmer. Kommunalbestyrelsen skal derfor vælge, hvem der skal være lejernes repræsentant i Huslejenævnet. Lejernes LO har indstillet cheføkonom Jesper Larsen som medlem med cand.jur. Maria Kjærulff Berth som 1. suppleant og juridisk chef, cand.jur. Jakob Møldrup-Lakjer som 2. suppleant. BOSAM har indstillet direktør René Suhr som medlem med cand.jur. Anne Katrine Andersen som suppleant.

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet består af formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af Statsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har på det konstituerende møde genindstillet advokat Jens Peter Fabricius som formand. Vicekontorchef, cand.jur. Dorthe Schade indstilles som suppleant.

Funktionsperioden for medlemmerne af Beboerklagenævnet udløber først den 30. juni 2018. Juridisk Afdeling har derfor endnu ikke anmodet om indstillinger af medlemmer til nævnet.

BOSAM har dog allerede meddelt, at de undlader at indstille repræsentanter til Beboerklagenævnet.

Hidtil har fordelingen af repræsentant fra lejerforeninger i de to nævn været:

Huslejenævnet: 1994 - 2017: Lejernes LO.

Beboerklagenævnet: 1998 - 2002: Lejernes LO, 2002 - 2006: BOSAM, 2006 - 2017: Lejernes LO.

Lejernes LO Hovedstaden har oplyst, at de repræsenterer 5.144 husstande i private udlejningsejendomme i Frederiksberg Kommune. BOSAM har oplyst, at de repræsenterer 2.952 husstande. Erfaringsmæssigt optræder Lejernes LO i væsentligt flere sager end BOSAM.

Da sager venter på at blive behandlet af Huslejenævnet, foreslås det, at Juridisk Afdeling bemyndiges til at ekspedere sagen om Huslejenævnet på baggrund af indstillingen fra Magistraten.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 15. januar 2018, Kommunalbestyrelsen.

Punkt 3: Tidsplan for økonomiarbejdet i 2018

00.00.00-G01-108-17

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tidsplan for økonomiarbejdet i 2018. Tidsplanen indeholder datoer for frister og behandlinger af væsentlige opgaver/aktiviteter vedrørende budget, budgetopfølgning og årsregnskab i 2018.

Beslutning

Magistraten godkendte tidsplanen for økonomiarbejdet i 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller, at tidsplanen for økonomiarbejdet i 2018 godkendes.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den vedtagne mødeplan for fagudvalgene, Magistraten og Kommunalbestyrelsen har forvaltningen udarbejdet forslag til tidsplan i 2018 for følgende processer:

1. Budgetprocessen for budget 2019
2. Budgetopfølgningsprocessen i 2018
3. Årsregnskabet for 2017
4. Drifts- og anlægsoverførsler 2017-18

Tidsplanen indeholder ingen processuelle ændringer i forhold til 2017, hvorfor det alene er som følge af helligdage mv., der kan være årsag til eventuelle forskydninger. Planen kan ændres i løbet af året, såfremt Magistratens løbende beslutninger giver anledning til det.

1. Budgetprocessen for budget 2019

Processen frem mod budget 2019 skal understøtte budgetlægningen bedst muligt samtidig med, at der sikres en høj grad af åbenhed i forhold til borgere, erhvervslivet og medarbejdere.

Borgerne og erhvervslivet

Borgerne og erhvervslivet på Frederiksberg vil løbende kunne følge med i budgetprocessen gennem offentliggørelse af centrale dokumenter, dagsordner og beslutninger på kommunens hjemmeside. Desuden er der både i 2016 og 2017 afholdt borgermøde, hvor borgerne havde mulighed for at møde op og stille spørgsmål til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen vedrørende budgetforslaget. Såfremt borgermødet ønskes gentaget, anbefales det afholdt i 2018 tirsdag den 28. august, hvilket er en uge efter offentliggørelsen af budgetmaterialet på kommunens hjemmeside. Der er planlagt to finansielle orienteringer, der indeholder de økonomiske rammer for det kommende budget. De finansielle orienteringer vil fremgå af dagsordnerne til de relevante Magistratsmøder. I 2017 blev fagudvalgene som noget nyt forelagt sigtepunkterne i effektiviseringsarbejdet. Sigtepunktssagen indeholder rammerne og temaerne for effektiviseringsarbejdet og dermed for de effektiviseringsforslag, som Magistraten forelægges i august. Magistraten bedes beslutte, om der igen i 2017 skal forelægges en sigtepunktssag. I givet fald vil sagen fremgå af udvalgenes dagsordener, som er til gængelige på kommunens hjemmeside. Endelig vil budgetforslaget og selve effektiviseringsforslagene blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Dette giver borgerne og erhvervslivet mulighed for at rette henvendelse til politikerne med deres synspunkter og holdninger til budgetmaterialets indhold. Der vil igen blive oprettet en postkasse (email) via et link på kommunens hjemmeside, som borgerne og andre interessenter kan skrive til angående spørgsmål eller bemærkninger til budgetforslaget.

Involvering af MED

MED-systemet inddrages løbende i budgetprocessen. Inden sommerferien vil rammerne for budget 2019 blive drøftet på Hovedudvalgets budgetkonference den 16. maj på baggrund af 1. finansielle orientering og sigtepunkterne i effektiviseringsarbejdet.

Efter sommerferien vil der blive afholdt teknisk gennemgang af budgettet for Hovedudvalget den 22. august. De to seneste år har Magistraten mødtes med Hovedudvalget forud for budgetforhandlingerne. Hvis Magistraten ønsker at mødes med Hovedudvalget om budgetforslaget forud for budgetforhandlingerne til budget 2019, foreslås det planlagt til mandag den 27. august – dagen før borgermødet. Den 5. september afholdes dialogmøde mellem Hovedudvalget og borgmesteren. Fristen for MED's høringssvar til budgetforslaget er den 4. september. Det anbefales dog, at MED fremsender sit høringssvar senest den 31. august, så det kan indgå sammen med resten af det publicerede budgetmateriale.

Involvering af råd

Udover MED har også de høringsberettigede råd (Ældrerådet, Handicaprådet, Ungerådet, Integrationsrådet og Udsatterådet) mulighed for at komme med deres bemærkninger forud for deres individuelle budgetmøder med borgmester og direktion. Rådenes møder med borgmester og direktion afholdes i perioden 4.-6. september, og fristen for at indsende høringssvar til budgetmaterialet for de høringsberettigede råd er den 31. august.

Fagudvalgene

Igen i 2018 lægges der op til, at fagudvalgene kan blive orienteret om sigtepunkterne i effektiviseringsarbejdet inden sommerferien, jf. ovenstående.

Fagudvalgenes frist for at udsætte sager til budgetforhandlingerne er den 13. august, så sagerne kan behandles af Magistraten senest den 20. august.

Fagudvalgene vil som altid modtage budgetforslaget til høring. Det sker samme dag som Magistratens behandling af 2. finansielle orientering den 20. august.

Magistraten

Magistraten spiller en central rolle i budgetprocessen. Magistraten behandler den 12. marts kommunens befolkningsprognose for 2018, som bl.a. ligger til grund for de demografiregulerede dele af budgettet. Den 7. maj forelægges Magistraten rammerne for budgettet i form af 1. finansielle orientering.

Magistraten forelægges 2. finansielle orientering den 20. august, hvor konsekvenserne af en evt. økonomiaftale mellem regeringen og KL er indarbejdet i rammerne for budgettet. I umiddelbar forlængelse af Magistratens behandling af 2. finansielle orientering offentliggøres budgetforslaget og effektiviseringsforslagene på kommunens hjemmeside. Ugen efter behandlingen af 2. finansielle orientering behandles fagudvalgenes høringssvar i Magistraten.

Kommunalbestyrelsen

Ultimo juni 2018 forventes det, at forvaltningen har overblik over konsekvenserne af en evt. økonomiaftale mellem regeringen og KL, og Kommunalbestyrelsen vil herefter få tilsendt et notat, der beskriver de overordnede konsekvenser af økonomiaftalen for Frederiksberg Kommune.

I forbindelse med Magistratens behandling af 2. finansielle orientering den 20. august afholdes et budgetorienteringsmøde for hele Kommunalbestyrelsen. Det foreslås, at den tekniske gennemgang af budgettet for medlemmerne af Kommunalbestyrelsen afholdes den 24. august, hvilket er fredagen efter offentliggørelsen.

Fire dage efter den tekniske gennemgang af budgettet er der den 28. august kl. 12.00 frist for politiske spørgsmål til budgetprocessen, hvor der kan forventes en skriftlig besvarelse inden budgetkonferencen. Den 3. september 1. behandler Kommunalbestyrelsen budgetforslaget.

Den 7.-8. september afholdes budgetkonferencen for medlemmerne af Kommunalbestyrelsen, og den 19. september er der frist for politiske ændringsforslag til budgetforslaget, såfremt det ønskes, at disse skal indgå i afstemningstemaet til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet den 8. oktober.

Økonomiafdelingen vil igen i år stå til rådighed for beregning af de enkelte partiers budgetforslag.

Nedenstående oversigt opsummerer de væsentligste datoer vedrørende budgetprocessen.

Oversigt 1. Budgetproces - budget 2019

Før sommerferien

Dato	Aktivitet	Ansvarlig
12. marts	Behandling af befolkningsprognose 2018	Magistraten
7. maj	1. finansielle orientering	Magistraten
7. maj	Orientering om sigtepunkterne i effektiviseringsarbejdet	Fagudvalg + Magistraten
16. maj	Hovedudvalgets budgetkonference	MED

Efter sommerferien

Dato	Aktivitet	Ansvarlig
------	-----------	-----------

13. august	Behandling af evt. sager til budgetforhandlingerne	Fagudvalg
20. august	2. finansielle orientering	Magistraten
20. august	Budgetforslag sendes i høring i fagudvalg	Magistraten
21. august	Budgetforslag og effektiviseringsforslag offentliggøres på kommunens hjemmeside	Økonomiafdelingen
22. august	Budgetgennemgang for HU	Hovedudvalget
24. august	Teknisk budgetgennemgang for KB	Kommunalbestyrelsen
27. august	Behandling af høringssvar fra fagudvalg	Magistraten
27. august	Evt. budgetmøde mellem Magistraten og Hovedudvalget	Magistraten/Hovedudvalget
28. august	Evt. borgermøde	Kommunalbestyrelsen
28. august, kl. 12	Frist for spørgsmål til skriftlig besvarelse	Partierne
3. september	Spørgetime med Økonomiafdelingen	Kommunalbestyrelsen
3. september	1. behandling af budgetforslag 2018	Kommunalbestyrelsen
4.-6. september	Møder mellem rådene, borgmesteren og direktionen*	Borgmesteren
5. september	Hovedudvalgets møde med borgmesteren	Borgmesteren/Hovedudvalget
7.-8. september	Budgetkonference	Kommunalbestyrelsen
19. september	Frist for ændringsforslag til budgetforslag 2018	Partierne
24. september	Behandling af indstilling om provstiets budget	Magistraten
1. oktober	Magistraten behandler tekniske ændringer, herunder valg mellem statsgaranti og selvbudgettering på indtægtssiden	Magistraten
1. oktober	Magistraten oversender budgetforslag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen	Magistraten
8. oktober	2. behandling af budget 2018	Kommunalbestyrelsen

*Møderne mellem rådene, borgmesteren og direktionen er endnu ikke fastlagt.

Kommunalbestyrelsens spørgsmål til budgettet

Til budget 2018 blev den tekniske budgetgennemgang fremrykket en uge, hvilket skulle give medlemmerne af Kommunalbestyrelsen bedre tid til at stille spørgsmål til budgettet. Det skyldes, at det til budget 2017 kunne konstateres, at størstedelen af spørgsmålene til budgettet blev stillet efter den tekniske budgetgennemgang. Til budget 2018 har forvaltningen kunnet konstatere, at 30 procent af alle de politiske spørgsmål til budgettet stilles på dagen for fristen for skriftlig besvarelse. Derfor er fristen for at stille spørgsmål til skriftlig besvarelse fremrykket tre dage fra om fredagen efter den tekniske gennemgang af budgettet til om tirsdagen efter den tekniske gennemgang af budgettet,

således at det sikres, at alle spørgsmål kan nå at blive besvaret skriftligt, og besvarelsesne kan kvalitetssikres inden for de givne frister.

Spørgsmål stillet efter den 28. august 12.00 vil, så vidt det er muligt, blive besvaret mundtligt af direktionen ved starten på budgetkonferencen.

Budgetmateriale

Budgetmaterialet vil igen i år blive tilgængeligt elektronisk i First Agenda, og offentliggørelsen af budgetmaterialet vil i udgangspunktet følge de samme procedurer som sidste år. Der udleveres ikke trykt budgetmateriale til alle, men til partierne. Det trykte materiale vil blive baseret på det materiale, der publiceres i First Agenda, når budgetmaterialet offentliggøres. Derfor vil det trykte materiale først ligge klar nogle dage efter, at budgetmaterialet er offentliggjort elektronisk. Herefter vil hvert parti modtage 1-2 trykte eksemplarer af budgetmaterialet afhængigt af partistørrelsen.

2. Budgetopfølgningsproces for 2017

Budgetopfølgningsprocessen er grundlæggende tilrettelagt efter de samme principper som i 2017 med tre forventede regnskaber og fem månedsopfølgninger i de mellemliggende måneder, således at der løbende følges op på eventuelle afvigelser særligt i forhold til service- og anlægsrammerne.

Forventede regnskaber

De forventede regnskaber udgør forvaltningens samlede prognose for det forventede regnskabsresultat inklusiv kommunens indtægter, det brugerfinansierede område, finansforskydninger mv. og giver således også et bud på den forventede ultimokasse, der ligger til grund for det kommende års budget.

De forventede regnskaber udgør endvidere kommunens bevillingskontrol, idet identificerede afvigelser, der ikke kan reduceres, i udgangspunktet vil blive søgt tillægsbevilget. Derfor forelægges de forventede regnskaber Magistraten og Kommunalbestyrelsen, mens fagudvalgene vil få dem til orientering parallelt med Magistratsbehandlingen.

Endelig vil Magistraten og Kommunalbestyrelsen som en del af de forventede regnskaber få en status på implementeringen af nye initiativer i Budget 2018, herunder både effektiviserings- og udvidelsesforslag samt budgetforligsteksten. På anlægssiden vil der alene blive fulgt op på anlægsprojekter med forventet opstart i 2018.

Nedenstående tabel opsummerer de væsentligste datoer vedrørende de forventede regnskaber.

Oversigt 2. Behandling af forventede regnskaber i 2017

Behandlingsplan	Magistraten	Kommunalbestyrelsen
1. forventet regnskab	16. april	23. april
2. forventet regnskab	20. august	27. august
3. forventet regnskab	26. november	3. december

Udover at indeholde en afrapportering på forvaltningens forventninger til regnskabsresultatet og en status på nye initiativer i budgettet, udgør de forventede regnskaber også et vigtigt grundlag for kommunens aktive økonomistyring. Dette gør sig i særlig grad gældende på de udgiftsområder, der er omfattet af henholdsvis service- og anlægsramme, hvor en overskridelse potentielt kan medføre en statslig sanktion.

Forventes der merforbrug på et udvalgsområde, skal forvaltningen fremlægge forslag til kompenserende besparelser, således at budgettet i indeværende år ikke overskrides. Dette følger af kommunens principper for økonomistyring. Forventede merforbrug på et udvalgsområde kan i udgangspunktet derfor ikke søges tillægsbevilget før 3. forventet regnskab, hvor effekten af modgående tiltag kan gøres op.

Der gives i de forventede regnskaber ikke tillægsbevillinger med nettoeffekt i budgetoverslagsårene, idet varige mer- og mindreforbrug i stedet skal håndteres som en del af budgetprocessen herunder i de finansielle orienteringer.

Endelig indeholder 1. og 2. forventet regnskab en række tekniske budgettilpasninger, der sker i henhold til interne og eksterne styringsmodeller, hvilket kort gennemgås nedenfor.

I 1. forventet regnskab indgår reguleringen af budgetterne i indeværende år på de demografiregulerede områder.

Regulering af budgetterne i budget- og overslagsår indarbejdes herefter i 1. finansielle orientering for Budget 2019-22. I 1. forventet regnskab indgår endvidere behandlingen af de ansøgte overførsler fra 2017, der ikke er blevet behandlet i forbindelse med overførselssagen for 2017-18.

I 2. forventet regnskab indgår indarbejdelsen af budgetændringer i indeværende år på baggrund af DUT-sager i det nye lov- og cirkulæreprogram samt øvrige reguleringer. Budgetændringer i budget- og overslagsår indgår i 2. finansielle orientering for Budget 2019-22. Herudover indgår også regulering som følge af et nyt pris- og lønskøn, der kan medføre en justering af servicerammen i indeværende år.

Månedsopfølgning

Som supplement til de forventede regnskaber udarbejder forvaltningen månedlige økonomiopfølgninger, som alene forelægges direktionen og Magistraten. Månedsopfølgningerne har alene fokus på kommunens drifts- og anlægsudgifter, herunder overholdelsen af service- og anlægsrammerne.

Månedsopfølgningernes formål er at supplere og underbygge prognoserne i de forventede regnskaber ved at identificere evt. nye afvigelser og ved løbende at følge op på allerede identificerede udfordringer. Månedsopfølgningerne skal således agere bro mellem de forventede regnskaber, så nye eller øgede afvigelser ikke kommer som en overraskelse ved de forventede regnskaber.

Målet er derfor, at der skal være en klar og tydelig sammenhæng mellem de konstaterede afvigelser i månedsopfølgningen og de efterfølgende forventede regnskaber både i forhold til det samlede billede og på de enkelte udvalg.

Dette er afgørende, fordi månedsopfølgningerne er en vigtig del af kommunens aktive økonomistyring, idet de giver muligheder for at handle på aktuelle udviklingstendenser.

Nedenstående tabel opsummerer de væsentligste datoer vedrørende månedsopfølgningen.

Oversigt 3. Behandling af månedsopfølgninger i 2018

Behandlingsplan	Magistraten
Regnskabsopfølgning – Ultimo 2017	5. marts
Månedsopfølgning – Ultimo april	4. juni
Månedsopfølgning – Ultimo august	1. oktober (ekstraordinært møde)
Månedsopfølgning – Ultimo september	29. oktober
Månedsopfølgning – Ultimo december	19. december (fremsendes)

Årets første månedsopfølgning (regnskabsopfølgningen), der fremlægges for Magistraten den 5. marts, er baseret på regnskabsresultatet for 2017. Opfølgningen indgår som en integreret del af regnskabsprocessen for 2017, og fokus er således på at forklare det foreliggende regnskabsresultat.

Et særskilt mål med regnskabsopfølgningen er dog at identificere områder, hvor regnskabsresultatet kan indikere en forventet afvigelse også i indeværende år. Regnskabsopfølgningen leder således direkte frem til 1. forventet regnskab, hvor prognoserne hovedsageligt baserer sig på regnskabsresultatet.

Herudover vil der i årets første måneder samt i de måneder, hvor der er sammenfald med et forventet regnskab, ikke blive fremlagt månedsopfølgninger. Forvaltningen vil dog fortsat følge forbrugsudviklingen i disse måneder tæt.

Herudover udarbejdes en afsluttende månedsopfølgning i februar 2019, hvor regnskabsresultatet for 2018 opgøres.

3. Årsregnskabet for 2017

Som i tidligere år vil den første opfølgning på årsregnskabet blive den regnskabsopfølgning, der forelægges Magistraten den 5. marts. Regnskabsopfølgningen er en udvidet månedsrapport og er baseret på de endelige regnskabstal for 2017.

Selve årsregnskabet udarbejdes i januar, februar og marts og forelægges Magistraten den 9. april og Kommunalbestyrelsen den 23. april. Årsregnskabet publiceres efterfølgende på kommunens hjemmeside samtidig med, at det sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og kommunens revisor (EY).

Når revisionen har revideret kommunens årsregnskab, forelægges revisionsberetningen for fagudvalgene den 13. august, Magistraten den 20. august og Kommunalbestyrelsen den 27. august.

Nedenstående tabel opsummerer de væsentligste datoer i forhold til årsregnskabet.

Oversigt 4. Behandling af årsregnskab 2016

Behandlingsplan	Fagudvalg	Magistraten	Kommunalbestyrelsen
Regnskabsopfølgning		5. marts	
Årsregnskab		9. april	23. april
Revisionsberetning	13. august	20. august	27. august

4. Drifts- og anlægsoverførsler 2017 – 2018

Ifølge principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune er der automatisk overførselsadgang for visse mer- og mindreforbrug. Overførselsadgangen gælder primært kommunens institutioner og afdelinger, hvor der er automatisk

overførselsadgang af mindreforbrug på op til 2 procent af nettodriftsbudgettet, dog maksimalt 500.000 kr. Merforbrug overføres automatisk fuldt ud.

Udover de automatiske overførsler er der mulighed for at ansøge særskilte overførsler for områder, der normalt ikke er overførselsadgang på. Denne type af overførsler skal være velbegrundet og med et specifikt mål for, hvad penge skal bruges til.

Overførslerne på driften finansieres i udgangspunktet af usikkerhedspuljen, men kan overførslerne ikke rummes indenfor usikkerhedspuljen, skal de rummes indenfor fagudvalgenes egne rammer.

Overførsler på anlæg samt de automatiske overførsler på driften forelægges Magistraten den 12. marts og Kommunalbestyrelsen den 19. marts. De ansøgte overførsler behandles som en del af 1. forventet regnskab i april måned, da der blandt andet er behov for at danne sig et overblik over usikkerhedspuljens størrelse, inden der tages stilling til de ansøgte overførsler.

De væsentligste datoer for overførsler mellem 2017 og 2018 er opsummeret i nedenstående oversigt.

Oversigt 5. Behandling af overførsler 2017 – 2018

Behandlingsplan	Magistraten	Kommunalbestyrelsen
Anlæg	12. marts	19. marts
Automatiske overførsler på driften	12. marts	19. marts
Ansøgte overførsler på driften (med 1. forventet regnskab)	16. april	23. april

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 15. januar 2018.

Bilag

Tidsplan for økonomiarbejdet 2018

Punkt 4: Opdatering af indvandreres uddannelsesstatus i kommunal udligning

00.30.00-A00-4-17

Resume

Sagen vedrører konsekvenserne af Danmarks Statistiks opdateringer af indvandreres uddannelsesniveau i forhold til udligningssystemet. Opdateringerne vil isoleret set give Frederiksberg Kommune et tab på ca. 100 mio. kr. årligt.

Beslutning

Magistraten udsatte sagen, idet forvaltningen blev anmodet om dels et argumentationsnotat, dels et sammenfattende enkelt resumé af sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Danmarks Statistik har foretaget en ændring i opgørelsen af indvandreres uddannelsesniveau. Ændringen får betydning for beregningen af den kommunale udligning, og Økonomi- og Indenrigsministeriet er på den baggrund af tre medlemmer af Folketinget (Kaare Dybvad (S), Magnus Heunicke (S) og Rasmus Prehn (S)) blevet stillet en række spørgsmål om konsekvenserne af ændringen i opgørelsen af indvandreres uddannelsesniveau. Vinklen har været, at hovedsageligt kommuner uden for hovedstaden er gået glip af indtægter som følge af forkert registrering. Spørgsmålet er desuden behandlet i ministersamråd i Folketinget den 9. januar 2018.

Sagens omdrejningspunkt er, at et stort antal indvandrere ikke hidtil har haft et registreret uddannelsesniveau hos Danmarks Statistik. Samtidig blev alle borgere med uoplyst uddannelse regnet som havende lav uddannelse i beregning af den mellemkommunale udligning. Danmarks Statistik har som konsekvens foretaget en opdatering af tallene og ændret metoden, så en andel af indvandrere med uoplyst uddannelse tildeles et uddannelsesniveau med baggrund i socioøkonomiske karakteristika. Ændringen i Danmarks Statistiks metode er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt indvandrere med medbragt uoplyst uddannelsesniveau i løbet af 2016 og 2017 og må betegnes som meget usikker, jf. bilagene til sagen.

Københavns Kommune har udarbejdet en konsekvensberegning for hver enkelt kommune ved den ændring af registreringspraksis (bilag 4). Her fremgår det, at Frederiksberg i 2018 ville have tabt ca. 100 mio. kr. årligt på ændringen isoleret set. Fra 2019 og frem forventes omtrent samme årlige effekt. Et realiseret tab i denne størrelsesorden svarer til hhv. en stigning i udskrivningsprocenten på 0,5 procentpoint (til 23,3) eller i grundskylden på over 6 promille (til ca. 31).

I besvarelsen af spørgsmålene fra de tre ovennævnte folketingsmedlemmer angiver økonomi- og Indenrigsministeren, at ændringen indgår i Finansieringsudvalgets analyser med henblik på tilpasning af udligningssystemet. I kommissoriet fremgår, at anbefalinger skal imødegå utilsigtede byrdefordelingsmæssige konsekvenser ved de samlede ændringer i udligningen.

Det er her vigtigt at understrege, at ændringen netop bør ses i sammenhæng med øvrige foreslåede ændringer og ikke implementeres som en isoleret teknisk ændring. Opgørelse af udgiftsbehovet er eet samlet hele baseret på omfattende statistiske analyser. Kommunernes samlede udgifter i 2018 på 351 mia. kr. fordeles ud fra 15 alderskriterier, 1 strukturelt kriterium og 14 socioøkonomiske kriterier. Med så få variable til at fordele så stort et beløb bør enkelte kriterier ikke ændres væsentligt, uden at der samtidig tages stilling til afledte konsekvenser på de øvrige. Dette indgår i Finansieringsudvalgets arbejde.

Herudover er det væsentligt igen at rejse en kritik af den grundlæggende præmis, at kommunerne uden for hovedstadsområdet bliver snydt i udligningen. Den ændrede registrering vil nemlig medføre en yderligere omfordeling af ressourcer mellem landsdele på op imod 700 mio. kr. Som Stopforskelbehandlingen.nu påpeger, er det ikke korrekt, at kommunerne uden for hovedstadsområdet er blevet snydt, idet den tidligere mangelfulde opgørelse er taget med ind i den samlede betragtning af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser ved seneste udligningsændring, hvorfor kommunerne hverken er blevet under- eller overkompenseret. Derfor vil anvendelsen af de opdaterede uddannelsesoplysninger uden kompenserende ændringer for en række kommuner udgøre en voldsom stramning af udligningen. Frederiksberg har siden 2017 været nettobidragyder til den samlede finansiering af kommunerne. I 2018 betaler Frederiksberg over 250 mio. kr. til andre kommuner selv efter indregning af statstilskud og likviditetstilskud.

Et beløb i den størrelsesorden er status oven på en række tilpasninger siden 2015, hvor 1) udligningsprocenterne er forøget, 2) den sociale særtilskudspulje er nedlagt og erstattet af en tilskudspulje til kommuner med økonomiske problemer 3) likviditetstilskuddet i tiltagende grad fordeles skævt mellem kommunerne og 4) finansiering af danskundervisning til udenlandske arbejdstagere er omlagt med tab for de kommuner, der har behov for at afholde udgifterne – herunder Frederiksberg – til følge.

Frederiksberg er her fuldt ud på linje med de øvrige 33 hovedstadskommuner. Alle hovedstadskommuner bakker op om initiativet Stopforskelsbehandling.nu, som ønsker at nedbringe udligningsniveauet på et både fordelingspolitisk og økonomifagligt funderet grundlag. Bilagt er både gruppens vurdering af den ændrede registrering af indvandreres uddannelse og det grundlæggende basismateriale, som indeholder en række væsentlige argumenter imod alene at benytte mere udligning.

Økonomi

Konsekvenserne af den ændrede registreringspraksis skal indregnes i Finansieringsudvalgets rapport om tilpasning af udligningssystemet, som forventes offentliggjort primo 2018. Til den tid vil det være muligt at vurdere, hvilke modgående effekter, der ligger i øvrige ændringer af udligningssystemet.

Et tab på ca. 100 mio. kr. vurderes at være større end det generelt acceptable niveau ved en reform. Historisk har de seneste tilpasninger af udligningssystemet haft en overgangsordning for kommuner med tab på over 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget, svarende til 50 mio. kr. for Frederiksberg. Derfor er det også forventningen, at Finansieringsudvalgets anbefalinger som hovedregel tilstræber at holde hver enkelt kommunes tab eller gevinst inden for den grænse.

I budget 2018 er afsat 26 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til at modgå eventuelle tab ved tilpasning af udligningssystemet.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 15. januar 2018

Bilag

Bilag 1. Pressemeddelelse - Ingen kommuner er blevet snydt

Bilag 2. Notat om Indvandreres uddannelsesniveau

Bilag 3. Stop forskelsbehandling - argumenter

Bilag 4. Kommunale økonomiske konsekvenser

Punkt 5: Forslag til udmøntning af turismepulje

24.05.00-G01-7-17

Resume

Kommunalbestyrelsen har i budget 2017 afsat en pulje på 0,2 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018 til turismeaktiviteter, som udmøntes i samarbejde med byens aktører. Forslaget til udmøntning i 2018 har været drøftet i Erhvervsrådet med afsæt i evaluering af turismepuljen 2017.

I 2017 blev puljen fordelt med 75.000 kr. til VisitFrederiksberg.dk i regi af Frederiksberg Erhverv, 75.000 kr. til annoncering på de sociale medier i samarbejde med Frederiksberg Erhverv, samt 50.000 kr. til et samarbejdsprojekt om kulturturisme med Frederiksborgmuseerne og Wonderful Copenhagen.

Beslutning

Magistraten udsatte sagen, idet forvaltningen blev anmodet om at vurdere, om kommunen juridisk kan støtte en webshop, redegøre for kriterierne for udvælgelse af hoteller, rundture mv. på VisitFrederiksberg, indsatsen set i sammenhæng med den storkøbenhavnske turismeindsats f.eks. i WOCO, udnyttelse af stordriftsfordele samt opdatering af VisitFrederiksberg, opgavefordelingen mellem WOCO, Frederiksberg Erhverv og Centerforeningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at redegørelsen for anvendelsen af turismepuljen i 2017 tages til efterretning
- at turismepuljen for 2018 på 200.000 kr. udmøntes med følgende fordeling:

1) 75.000 kr. til at styrke VisitFrederiksberg.dk i regi af Frederiksberg Erhverv

2) 50.000 kr. til Frederiksborgmuseerne til projektet med at tiltrække kulturturister til Frederiksberg

3) 75.000 kr. til centerforeningen i Frederiksberg Centret til at styrke turistinformationen i centret i samarbejde med Frederiksberg Erhverv

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2017 afsat en pulje på 0,2 mio. kr. i 2017 og 2018 til turismeaktiviteter.

I 2017 blev pengene brugt således: 75.000 kr. til styrkelse af visitfrederiksberg.dk i regi af Frederiksberg Erhverv, 75.000 kr. til annoncering af Frederiksberg som destination i samarbejde med Frederiksberg Erhverv, samt 50.000 kr. til et samarbejde med Wonderful Copenhagen og Frederiksborgmuseerne om tiltrækning af kulturturister til Frederiksberg. Resultater og afrapportering fra 2017 er vedlagt som bilag til denne indstilling.

Evaluering af turismepulje for 2017:

75.000 kr. til styrkelse af VisitFrederiksberg.dk: VisitFrederiksberg.dk er tænkt som den digitale platform for gæster og turister, der ønsker at vide mere om seværdigheder, shopping, begivenheder m.v. på Frederiksberg. Hjemmesiden drives af Frederiksberg Erhverv. Arbejdet med at udvikle siden er sket løbende i 2017, og de 75.000 kr. er brugt på en engelsk oversættelse af siden samt teknisk bistand til ændring af siden, så den kan udgøre basisplatformen for facebook og instagram. Desuden er der blevet udviklet en webshop. Bilag fra Frederiksberg Erhverv vedlagt.

75.000 kr. til annoncering af Frederiksberg som destination: I et samarbejde mellem Frederiksberg Erhverv og Frederiksberg Kommune er der lavet fire turistfilm på 30 sekunder hver, målrettet de digitale medier, til en samlet værdi af 40.000 kr. De fire film har hver deres fokusområde: En generel film, en med fokus på det grønne Frederiksberg, en med fokus på det kulturelle Frederiksberg og en med fokus på shopping. Den første generelle film er blevet afprøvet til annoncering på facebook en måned i perioden juli/august til en pris på 18.400 kr. Målgruppen var: Danskere i hovedstaden og på Sjælland i alderen 30-60 år. Annonceringen er blevet målt af det digitale bureau Aimaze, som har vist, at 206.000 personer inden for målgruppen har fået vist videoen på deres facebookside. Knap 57.000 har set mindst 3 sekunder af videoen. Knap 5000 har set næsten hele videoen. Det giver en pris på knap 5 kr. pr. videoview og godt 5 kr. pr. klik til websiden. Ifølge Aimaze er det gode resultater. Anbefalingerne fremadrettet er endnu mere målrettede videoer til bestemte målgrupper. Her kan de øvrige film anvendes. Frederiksberg Erhverv har endvidere inden for denne pulje

anvendt 10.000 kr. til en blogger, der skriver om shopping på Frederiksberg til de sociale medier. Rapport fra Aimaze vedlagt.

50.000 kr. til et samarbejdsprojekt om kulturturisme med Frederiksborgmuseerne og Wonderful Copenhagen: Frederiksborgmuseerne har deltaget i Tourism + Culture Lab, der er et udviklingsprojekt, som har til formål at styrke Greater Copenhagen som en attraktiv kulturdestination og på længere sigt tiltrække nye, internationale gæster, der er motiveret af at rejse efter kulturoplevelser. Projektet er forankret i Wonderful Copenhagen og medfinansieret af Region Hovedstaden, hvilket betyder, at museerne får væsentligt mere ud af projektet end den relativ beskedne egenfinansiering tilsiger. Projektet har gået på to ben: Dels skulle der arbejdes med at få Cisternerne gæster videre ud på Frederiksberg, og dels skulle museerne opgradere deres viden og kompetencer omkring markedsføring af Cisternerne og Bakkehuset til et internationalt publikum, herunder målrette deres hjemmeside og sociale medier samt vidensdele med andre kulturinstitutioner i Greater Copenhagen. For at få gæsterne videre ud på Frederiksberg blev der fremstillet en lille folder med museets anbefalinger til oplevelser på Frederiksberg. En survey har vist, at en fjerdedel af de adspurgte valgte at bevæge sig videre ud på Frederiksberg kun som følge af brochuren, mens knap yderligere 25 procent sagde, at brochuren delvis medvirkede til, at de valgte at tage videre ud på Frederiksberg. Det gav bl.a. meget konkrete besøg hos byens kommercielle aktører, der ikke ville have fået de gæster på anden vis - en trafik der formentlig kan forøges, hvis indsatsen bliver forstærket. Se mere i den vedlagte afrapportering fra Wonderful Copenhagen.

Turismepulje for 2018:

Afsættet for turismepuljen er at understøtte Frederiksberg som destination. Nedenstående forslag til udmøntning af turismepuljen har sammen med evalueringen af puljen i 2017 været drøftet i Erhvervsrådet den 13. december 2017. Erhvervsrådets anbefaling er, at puljen i 2018 udmøntes således:

- 75.000 kr. til fortsat at styrke VisitFrederiksberg.dk i regi af Frederiksberg Erhverv med henblik på at markedsføre Frederiksberg som destination. Det kan f.eks. være gennem digital annoncering på facebook af de turistfilm, der blev fremstillet med tilskud fra turismepulje 2017.
- 50.000 kr. til at fortsætte samarbejdet med Frederiksborgmuseerne og Wonderful Copenhagen om at tiltrække kulturturister til Frederiksberg. Wonderful Copenhagen har fået mulighed for at forlænge projektet sammen med kulturaktørerne i 2018. En fortsat indsats i 2018 vil professionalisere arbejdet med kommunikationen til kulturturisterne og udbygge arbejdet med at sende turisterne videre ud på Frederiksberg.
- 75.000 kr. til centerforeningen i Frederiksberg Centret til at styrke turistinformationen i centret i samarbejde med Frederiksberg Erhverv. Beløbet kan f.eks. bruges til frikøb af medarbejdere i forbindelse med kvalificering af turismesamarbejdet med Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen omkring storbyturisme samt bedre information og skiltning af turistinformationen både fysisk og digitalt på aktørernes platforme. Turistinformationen er i dag et officielt samarbejde mellem Københavns Turistinformation og Frederiksberg Centret, der har tilladelse til at fungere som satellit-information, når de overholder en række formkrav. Indtil videre har centerforeningen stort set drevet turistinformationen på frivillig basis.

Økonomi

Udmøntningen af turismepuljen i 2018 på i alt 200.000 kr. har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 15. januar 2018.

Bilag

Afrapportering fra Frederiksberg Erhverv Turismepuljen 2017

Visit FRB opsummering v2

Sammenfatning af kulturprojekt i Cisternerne

Punkt 6: Ejergodkendelse af Sydhavnsmetroen

08.00.00-G01-1-18

Resume

Indstilling fra Metroselskabet om at staten ved Transport-, Bygnings- og Boligministeren (TBB) sammen med Københavns Kommune godkender det økonomiske grundlag for de store kontrakter på Sydhavnsmetroen, samt at Frederiksberg Kommune tiltræder dette.

Beslutning

Magistraten indstiller, at Frederiksberg Kommune tiltræder, at Metroselskabet I/S kan indgå de store kontrakter på Sydhavnsmetroen.

Indstilling

By- og Miljøområdet indstiller, at Frederiksberg Kommune tiltræder, at Metroselskabet I/S kan indgå de store kontrakter på Sydhavnsmetroen.

Sagsfremstilling

I maj 2014 indgik Staten ved TBB og Københavns Kommune en principaftale om at finansiere og anlægge en metro (Sydhavnsmetroen) til Ny Ellebjerg, med en placering af stationen på terræn.

Efterfølgende blev der den 14. oktober 2016 indgået en aftale, hvor staten ved TBB, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune indgik en tillægsaftale om finansiering af en underjordisk metrostation ved Ny Ellebjerg som et tilkøb til Sydhavnsmetroen. Merudgiften hertil udgør 659 mio. kr. i 2017-priser, hvoraf Frederiksberg Kommune ifølge aftalen bidrager med 150 mio. kr., der skal indskydes i Metroselskabet i 2021 (vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 14. november 2016).

Udbuddet af de store kontrakter for anlæg af Sydhavnsmetroen inklusiv anlæg af Ny Ellebjerg som underjordisk station er nu afsluttet, og Metroselskabet offentliggjorde mandag den 27. november 2017 vinderne af udbuddene på de store kontrakter på metroen til Sydhavnen. Det gældende anlægsbudget for Sydhavnsmetroen er på 9,1 mia. kr. i 2017-priser (inklusive 30 % korrektionsreserve). Det samlede projekt efter licitation udgør 9,089 mia. kr. (inklusive korrektionsreserven), og Sydhavnsmetroens totaløkonomi er således uændret i forhold til det budget, som Interessenterne godkendte i februar 2015, ligesom tilbagebetalingstidspunktet for Metroselskabets samlede gæld fortsat er 2065.

Sydhavnsmetroen åbner i 2024. Der er i denne tidsplan bl.a. taget hensyn til nødvendigheden af at etablere banetrafikken på København-Ringsted banen og muligheden for at etablere bedre skifteforhold for passagererne på de forskellige bane- og metrolinjer på Ny Ellebjerg Station.

På Metroselskabets kvartalsmøde den 15. december 2017, tiltrådte repræsentanter fra de tre ejere (Staten, Københavns og Frederiksberg kommuner), det økonomiske grundlag for indgåelse af de to store kontrakter på Sydhavnsmetroen, dog på betingelse af endelig godkendelse i de tre ejeres politiske organer. På den baggrund har Metroselskabet anmodet om, at Staten og Københavns Kommune godkender det økonomiske grundlag for indgåelse af de store kontrakter på Sydhavnsmetroen samt anmodet om, at Frederiksberg Kommune (som medejer af Metroselskabet) også kan tiltræde dette. Frederiksberg Kommune bidrager således ikke økonomisk til selve Sydhavnsmetroen, men bidrager som tidligere nævnt til nedgravningen af Ny Ellebjerg Station (sammen med Staten, Københavns Kommune og Metroselskabet).

By- og Miljørådets vurdering:

By- og Miljøområdet kan tilslutte sig, at Magistraten og Kommunalbestyrelsen tiltræder, at Metroselskabet kan indgå de nødvendige kontrakter, der dels sikrer anlæg af den nye Sydhavnsmetro, men som også sikrer, at Ny Ellebjerg Station anlægges som en underjordisk station. Hermed åbnes der helt nye muligheder for en eventuel videreførelse af metroen fra Ny Ellebjerg via Valby Station mod Frederiksberg (under Fasanvejslinjen med stationer ved ZOO, Fasanvej Station (v/ Kilen), Frederiksberg Hospital og Borups Allé) via Nørrebro Station til Bispebjerg Hospital og/eller fra Ny Ellebjerg mod Hvidovre Hospital.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 15. januar 2018, Kommunalbestyrelsen.
PSR

Punkt 7: Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om Frederiksberg som Klimakommune Plus+

01.02.25-G01-2-16

Resume

Rådmand Balder Mørk Andersen har stillet forslag om, at Frederiksberg Kommune tilslutter sig Klimakommune Plus. By- og Miljøområdet har undersøgt muligheden for at blive Klimakommune Plus og ad den vej opnå anerkendelse for kommunens omfattende CO₂-reduktionsindsats. Sagen redegør for konsekvenserne herved og muligheden for at Frederiksberg i stedet tilslutter sig den internationale ordning "Covenant of Mayors".

Beslutning

Beslutningsforslaget blev, efter drøftelse, udsat på anmodning fra beslutningsforslagsstilleren, til forvaltningen vurderer, om beslutningsforslaget kan blive aktuelt.

Indstilling

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Brian Holm, Nikolaj Bøgh og Laura Lindahl) indstiller, at Frederiksberg Kommune ikke tilslutter sig Klimakommune Plus+.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Karsten Lauritsen, Thyge Enevoldsen og Michael Vindfeldt) tog forbehold.

Sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget udsatte på mødet den 6. marts 2017 sagen, idet forvaltningen blev anmodet om at vurdere spørgsmålet i forlængelse af behandlingen af den kommende bæredygtighedshandlingsplan, og at denne fremmes mest muligt.

By- og Miljøområdet oplyser, at der fortsat ikke er nogen nævneværdig interesse fra andre kommuner om at blive Klimakommune Plus, idet kun fire kommuner har tilsluttet sig siden april 2016. Ordningen har derfor meget lille bevågenhed. Med hensyn til dokumentationsbyrden vil Frederiksberg Kommune skulle afsætte ressourcer til at dokumentere på nye områder, herunder for eksempel økologimål og grønne indkøb. Desuden vil Frederiksberg Kommune ikke blive belønnet for sin omfattende CO₂-reduktionsindsats, medmindre kommunen tiltræder "Covenant of Mayors" (tidligere Compact of Mayors).

Forvaltningen har derfor undersøgt den internationale ordning Covenant of Mayors med henblik på, om denne ordning vil kunne tilføre bæredygtighedsindsatsen en ekstra dimension. Covenant of Mayors er interessant, hvis kommunen ønsker at promovere sin indsats på internationalt plan, idet ordningen er et klimasamarbejde mellem borgmestre og embedsmænd verden over. Ordningen har til formål at dele viden, data og erfaringer. Som medlem vil vi forpligte os til at:

- Kortlægge og afrapportere vores CO₂-udledninger
- Opstille reduktionsmål
- Formulere en klimaplan

Af ovenstående forpligtelser har Frederiksberg Kommune på nuværende tidspunkt opstillet reduktionsmål, og kortlægger og afrapporterer hvert år CO₂-udledninger i Grønt Regnskab. Men Frederiksbergs måde at afrapportere på opfylder ikke dokumentationskravene i Covenant of Mayors. Her skal CO₂-indberetningen ske i et internationalt format via Energistyrelsens CO₂-beregner, som stadig er under udvikling - den eksisterende udgave af værktøjet er ganske enkelt ikke brugbar til de første indberetninger. Frederiksberg Kommune deltager i arbejdsgruppen om udvikling af CO₂-beregneren og følger arbejdet tæt. Desuden er udfordringen, at vælger Frederiksberg at overgå til anden og pt. usikker beregningsmetode på nuværende tidspunkt, vil vi ikke kunne sammenligne vores beregninger med tilbagevirkende kraft. Hvis Frederiksberg Kommune med tiden vil overveje et medlemskab, skal der afsættes ressourcer til at udarbejde en mere detaljeret klimaplan end den strategiske energiplan, ligesom der løbende skal afsættes ressourcer til indhentning af dokumentation og afrapportering.

By- og Miljørådets vurdering:

By- og Miljøområdet vurderer, at det ikke vil løfte bæredygtighedsindsatsen i Frederiksberg Kommune yderligere at blive Klimakommune Plus. På sigt kunne det være interessant at undersøge muligheden for at blive medlem af Covenant of

Mayors, men By- og Miljøområdet anbefaler, at kommunen ser tiden an, til ordningen er blevet evalueret, og de krævede værktøjer til afrapportering er færdigudviklet.

Tidligere sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen oversendte den 23. maj 2016 følgende forslag fra rådmand Balder Mørk Andersen om Klimakommune.

"SF foreslår, at Frederiksberg bliver Klimakommune Plus+.

Begrundelse

I Danmarks Naturfredningsforening har man lanceret begrebet Klimakommune Plus+ for derved at kunne anerkende de kommuner, der gør en ekstra indsats inden for energirenovering, klimatilpasning, grønne indkøb, økologi, investeringsansvarlighed og medlemskab af Compact of Mayors.

I SF mener vi, at Frederiksberg burde kunne tituleres som Klimakommune Plus+ og derfor bør søge om denne anerkendelse."

Bemærkninger til forslaget

Frederiksberg Kommune er klimakommune med et fastsat CO₂-reduktionsmål på 3% årligt for kommunens egne bygninger og institutioner. Klimakommune Plus+ er en udvidet klimakommuneaftale, der blev lanceret af Danmarks Naturfredningsforening (DN) i april 2016. Indtil videre er der ikke den store interesse for ordningen. To kommuner har valgt at blive Klimakommune Plus+ kommuner: Høje Taastrup og Svendborg. Hillerød Kommune har for nylig besluttet, at de også vil søge om at blive Klimakommune Plus+.

Klimakommune Plus+ tiltag rækker ud over kommunens egen virksomhed og fokuserer på tiltag i byens rum eller rettet mod borgere og virksomheder.

En klimakommune, der udfører minimum to af følgende seks initiativer, kan blive Klimakommune Plus+:

1. Energirenovering i boliger hos boligselskaber og hos virksomheder
2. Klimatilpasningsløsninger i byen
3. Grønne indkøb inden for de væsentligste områder af kommunens samlede indkøb
4. Økologisk drift og bespisning
5. Ansvarlige investeringer (minus kul, olie og gas)
6. Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (tidligere Compact of Mayors) - en internationalt forpligtende pagt om at måle og reducere udledningen af CO₂ og klimatilpasse byerne.

Frederiksberg arbejder både med energirenovering af boliger, klimatilpasning og grønne indkøb, og en stor del af vores institutioner har høje mål for andelen af økologi i køkkenerne. Frederiksberg har ikke investeret i aktier, og har derfor ingen investeringer i kul, olie og gas. Klimakommune Plus+ vil altså fungere som en officiel markedsføring af en indsats, vi allerede arbejder med.

Udfordringen ved at blive Klimakommune Plus+ ligger i dokumentationsbyrden, da det kræver tid og ressourcer at dokumentere den eksisterende indsats. Det kan derfor være relevant at undersøge, om Klimakommune Plus+ er det rigtige at bruge ressourcerne på, eller om der vil være større effekt ved at indgå i Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (tidligere "Compact of Mayors"), som er en globalt anerkendt og udbredt ordning.

Forvaltningen er ved at udarbejde en bæredygtighedsplan, som forelægges By- og Miljøudvalget 2017. På baggrund af denne handlingsplan bliver det muligt at belyse om, og hvordan Klimakommune Plus+ eller Global Covenant of Mayors for Climate & Energy kan bruges til at understøtte og synliggøre kommunens bæredygtighedsindsats. I denne forbindelse kunne ressourceforbruget til dokumentationskravene for de to ordninger samtidig undersøges nærmere. Undersøgelsen kan foretages i forlængelse af den politiske behandling af bæredygtighedshandlingsplanen, og kan forelægges By- og Miljøudvalget i efteråret 2017.

By- og Miljørådets vurdering:

By- og Miljørådet vurderer, at beslutningen om hvorvidt Frederiksberg skal søge om at blive Klimakommune Plus+ eller indgå i Covenant of Mayors, bør afventer om der sker en udvikling, som i højere grad kan understøtte og synliggøre Frederiksberg Kommunes bæredygtighedsindsats. I øjeblikket stiller begge ordninger krav om meget ressourcekrævende dokumentation, og kun 2 kommuner har tilsluttet sig Klimakommune Plus+.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

By- og Miljøudvalget den 23. oktober 2017, Magistraten den 30. oktober 2017 og den 15. januar 2018, Kommunalbestyrelsen.

CS/PS

Historik

By- og Miljøudvalget, 6. marts 2017, pkt. 72:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Forvaltningen blev anmodet om at vurdere spørgsmålet i forlængelse af behandlingen af den kommende bæredygtighedshandlingsplan, og at denne fremmes mest muligt.

Indstilling 6. marts 2017, pkt. 72:

By- og Miljøområdet indstiller,

hvorvidt Frederiksberg Kommune skal ansøge om at blive Klimakommune Plus+

Indstilling 23. oktober 2017, pkt. 349:

By- og Miljøområdet indstiller,

hvorvidt Frederiksberg Kommune skal tilslutte sig Klimakommune Plus.

Indstilling 30. oktober 2017, pkt. 460:

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Brian Holm, Nikolaj Bøgh og Laura Lindahl) indstiller, at Frederiksberg Kommune ikke tilslutter sig Klimakommune Plus+.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Karsten Lauritsen, Thyge Enevoldsen og Michael Vindfeldt) tog forbehold.

Magistraten, 30. oktober 2017, pkt. 460:

Magistraten udsatte sagen til næste valgperiode.

Punkt 8: Rapport om mulighed for at sikre kørebane på Roskildevej mod underminering

05.01.08-G01-2-17

Resume

Den 25. januar 2017 konstaterede By- og Miljøområdet en underminering under Roskildevej. Et rådgivende ingeniørfirma har udarbejdet en rapport, der beskriver tre forskellige løsningsforslag for fremtidig udbedring af kørebane på Roskildevej. Det vurderes, at den bedste løsning er at lave en fuld udskiftning af vej-kassen. Rapporten forelægges til udvalgets orientering og med henblik på udvalgets vurdering af, hvorvidt beslutningen om finansieringen af løsningen oversendes til budgetforhandlingerne for 2019.

Beslutning

Magistraten oversendte sagen til budgetdrøftelserne for 2019.

Indstilling

By- og Miljøudvalget vedtog,

1. at rapporten, herunder dennes anbefaling om etablering af en ny vej-kasse på Roskildevej tages til efterretning og indstiller,
2. at sagen oversendes til budgetforhandling 2019.

Sagsfremstilling

Den 25. januar 2017 konstaterede By- og Miljøområdet en underminering under Roskildevej. For at lokalisere om der var flere hulrum under vejbelægningen, hyrede kommunen et rådgivende ingeniørfirma til denne opgave. Udvalget er tidligere orienteret om, at der flere steder under vejen har hulrum, som alle nu er fyldt op.

Roskildevej er oprindeligt udført med en vej-kasse bestående af et slaggelag som bundopbygning samt et 15 cm betonlag/plade, hvorpå der er lagt ca. fem cm asfalt. Inderbanen har fortsat den oprindelige vej-kasse, der består af beton og yderbanen er uden beton. Betonen i yderbanen er formentlig blevet fjernet i forbindelse med etablering af midterrabatterne på Roskildevej.

Det kan derfor ikke udelukkes, at der fremadrettet også kan opstå undermineringer på vejens inderbaner. Derfor har forvaltningen igangsat en analyse af hvilke forholdsregler, der skal tages i forhold til den fremtidige sikring af vejbelægningen på Roskildevej.

Rapporten, som forvaltningen har fået udarbejdet, peger på tre løsningsmuligheder (se bilag 1 med rapporten):

- Løbende renovering/observation
- Fuld udskiftning af betonlag
- Nedknusning af betonplader

Løbende renovering/observation:

Som minimum bør der foretages et løbende tilsyn med vejen, da det ikke er muligt at vurdere, hvor den næste underminering vil opstå. Derfor foreslås det, at der foretages en georadaranalyse på hele vejbanen i første omgang hvert andet år. Såfremt der ikke i opstår nye undermineringer i den periode, kan frekvensen ændres til en scanning hvert femte år. Georadar scanningen kan udføres for ca. 50.000 kr. pr gang, såfremt det kun er betondelen, dvs. inderbanerne, der scannes. Såfremt der findes hulrum, skal disse udbedres, hvilket koster ca. 1.000 kr./m².

Løsningen sikrer, at belægningen er stabil, og at der ikke pludselig sker større sætninger, men den ændrer ikke på, at der løbende vil være revnegennemslag fra betonpladerne, som kræver en øget drift i form af revneforsegling og slidlagsarbejder. Endvidere vil arbejder i vejen, såsom ledningsarbejder, medføre ekstraomkostninger og gene for trafikken.

Fuld udskiftning af betonlag:

Rapporten peger også på en løsning, hvor vej-kassen fornyes, således at betonlag og slaggelag udskiftes med traditionelle grusbærelag og asfaltbelægning i 80 cm tykkelse. Dette vil samtidig medføre, at vejbelægningen bliver homogen, ligesom der opnås en god kørselskomfort og lavere driftsomkostninger, samtidig med at fremtidige arbejder i vejen kan udføres lettere, billigere og hurtigere. Løsningen vil medføre en større omkostning for udskiftning af de ca. 7.000 m² betonbelægning på overslagsmæssigt 12.300.000 kr. ekskl. moms. Arbejdet kan eventuelt udføres over 4 år, således at generne for trafikanterne i anlægsperioden, der på hver delstrækning anslås at tage tre måneder, reduceres. Herved vil de årlige omkostninger i fire år være 3,1 mio. kr.

Nedknusning af betonplader:

Det vil endvidere være muligt at knuse de eksisterende betonplader til mindre plader. Herefter kan betonpladerne blive vibreret/tromlet, til de lejrer sig. Nedknusning i mindre stykker bevirker, at spændingerne mellem vejkasse og asfalten ikke bliver så store som i dag, så evt. revner slår igennem asfalten. Det kræver dog, at asfaltlaget er tykt nok.

Løsningen medfører store støjgener i forbindelse med knusningen, og arbejdet vil formentlig strække sig over to måneder. For at få betonpladerne til at lejre sig ordentligt vil det være nødvendigt at udføre arbejdet i én lang etape, hvilket ligeledes vil være til stor gene for trafikken.

Løsningen medfører, at der opnås en vej med god kørekomfort. Da der ikke er ændret i bærelaget, vil der dog stadig kunne forekomme underminering/sætninger.

Herudover skal der udlægges et tykkere lag asfalt oven på den nedknuste beton, som formentlig vil betyde, at der også skal reguleres i cykelsti samt muligvis fortov og sidevejstilslutninger.

Løsningen vil endvidere bevirke, at efterfølgende reparationer/ledningsarbejder i vejen er vanskelige, blandt andet fordi det vil være svært at genopfylde udgravningerne, hvor de lejrede betonplader har ligget. Nedknusning, udlægning af asfalt, løftning af kantsten, brønde og tilstødende arealer koster overslagsmæssigt 8.000.000 kr. ekskl. moms.

Anbefaling

Rapportens anbefaling er, at Frederiksberg Kommune udskifter vejassen, idet en løbende renovering ikke er en optimal løsning på den lange bane, herunder vil kommunen på et tidspunkt skulle udskifte vejassen. Med en ny vejkasse opnås en god kørekomfort og en jævn kørsel. Det vil være nemt at retablere eventuelle ledningsgrave, driften bliver nemmere, og man vil ikke risikere undermineringen i samme omfang som med den eksisterende belægning. Fordelen ved en ny vejkasse er således langt større end de to andre foreslåede alternativer.

By- og Miljøområdet vurdering

By- og Miljøområdet vurderer, at en udskiftning af vejassen er det rigtigste, selvom det også er den dyreste af løsningerne.

Det vil imidlertid være en mulighed at udføre arbejdet over 4 år, således det årlige udgifter bliver på 3,1 mio. kr. Fordelen herved er samtidig, at generne for trafikanterne bliver reduceret væsentligt.

Det bemærkes, at puljen til vedligeholdelse af kommunens belægninger (pulje til slidlag) i 2019 er på 8,5 mio. kr. Det vil således ikke være muligt at overholde milder indenfor denne pulje, da det vil reducere vedligeholdelse for andre veje, som trænger til renovering markant.

Der kan derfor overvejes en selvstændig finansiering af dette projekt.

Det foreslås derfor, at udvalget tager stilling til, hvorvidt beslutningen om finansiering af udskiftning af vejassen oversendes til budgetforhandling 2019.

Økonomi

Omkostningerne til rapport samt den hidtidige udbedring af Roskildevej er hidtil finansieret af puljen til slidlag. Beslutning om den fremtidige finansiering af løsningen oversendes til budgetforhandlingerne 2019.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

By- og Miljøudvalget den 27. november 2017, Magistraten den 15. januar 2018.
JBS/SV

Historik

Indstilling 27. november 2017, pkt. 413:

By- og Miljøområdet indstiller,

1. at rapporten, herunder dennes anbefaling om etablering af en ny vejkasse på Roskildevej, tages til efterretning,
2. hvorvidt beslutning om finansieringen af løsningen oversendes til budgetforhandling 2019.

Bilag

Notat om Roskildevej - 20.10.2017

Punkt 9: Lukket

82.00.00-G01-2-17