

REFERAT Magistraten 2022-25 d. 22-08-2022

Mødedato Mandag d. 22. august 2022 kl. 17:30

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Revisionsberetning nr. 27 vedrørende revision af årsregnskab 2021 (afsluttende beretning).....	3
Revisionsberetning nr. 28 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion	5
Meddelelser fra borgmesteren.....	7
Valg til Folketinget i 2022 eller 2023.....	8
Budgetforslag 2023 - Magistraten.....	16
Budgetforbedringer til budget 2023.....	17
2. finansielle orientering om budget 2023.....	20
Opfølgning på 2. forventede regnskab 2022 og økonomiaftalen for 2023.....	22
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Christina Sylvest-Noer om at gøre Frederik	24
Den Boligsociale Masterplan.....	26
Forslag til beslutning fra rådmændene Merete Winther Hildebrandt og Nikolaj Bøgh om permanent	29
Bevillingssag som følge af aftalen om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen.....	31
Midlertidig dispensation fra mål om økologiprocent på plejecentrene.....	34
Status på uddannelsesvejledningen i Frederiksberg Kommune.....	36
Forslag til beslutning fra rådmand Merete Winther Hildebrandt om oprettelse af en afdeling af Joan	38
Orientering om to modeller for indretning af en modtagelse til familieafdelingen.....	41
Godkende model for åbne legepladser i dagtilbud.....	44
Godkende etablering af erhvervsklasse på Tre Falke Skolen og orientering om høringssvar.....	49
Forslag til beslutning fra forhenværende 2. viceborgmester Michael Vindfeldt om Grønnegårdsteatr	53
Puljen til åbne idrætsanlæg 2022 - disponering af midler.....	56
Fremtidige kommunale funktioner på Frederiksberg Hospital – Viderebearbejdning af forslag.....	61
Frederiksberg Hospital - Projektmidler til kommende udviklingsarbejde.....	64
Forslag om Spildevandsplantillæg nr. 1/2022.....	68
Takstregulering af loppestader på Frederiksberg Loppetorv fra 2023.....	71
Lukket.....	73
Lukket.....	74

Punkt 249: Revisionsberetning nr. 27 vedrørende revision af årsregnskab 2021 (afsluttende beretning)

00.32.00-K01-4-21

Resume

Frederiksberg Kommunes årsregnskab for 2021 blev fremlagt i kommunalbestyrelsen den 25. april 2022 og efterfølgende oversendt til revisionen (EY). Revisionens beretning skal afgives senest den 15. juni 2022, hvorefter magistraten og kommunalbestyrelsen foretager den endelige behandling af årsregnskabet - inden udgangen af august måned.

Beslutning

Magistraten indstiller, at årsregnskabet for 2021, som forelagt i kommunalbestyrelsen den 25. april 2022, og revisionsberetning nr. 27 godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller

- at årsregnskabet for 2021, som forelagt i kommunalbestyrelsen den 25. april 2022 og revisionsberetning nr. 27 godkendes og videresendes til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling indeholder indledningsvist revisors overordnede konklusion på årsregnskabet for 2021, hvor der ikke er konstateret forhold, som har givet anledning til revisionsbemærkninger.

Dernæst et afsnit om opfølgning på en tidligere revisionsbemærkning fra regnskabsåret 2020 og endelig et afsnit om yderligere opmærksomhedspunkter fra den afsluttende revision i øvrigt.

Revisors konklusion vedr. årsregnskabet for 2021

"Vi har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning, som er uden modifikationer, men med følgende fremhævelse af forhold om budgettal i årsregnskabet:

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen:

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte årsbudget for 2021 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision".

Det er revisionens opfattelse (jf. afsnit 7.3.2 Vurdering af kommunens økonomi), at Frederiksberg Kommune fører en betryggende økonomistyring, der skal sikre budgetoverholdelse.

Det er også revisionens vurdering, at Frederiksberg Kommune er meget opmærksom på behovet for, at driften skal genere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikke-låneberettigede anlæg, og at kommunen har en god likviditet.

Endvidere har revisionen (jf. afsnit 8.1) efterprøvet hvorvidt de interne kontroller er designet og implementeret samt stikprøvevist testet, om de udføres og dokumenteres tilfredsstillende, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkning

I 2020 var der en revisionsbemærkning omkring KSD (det kommunale sygedagpengesystem), idet der i it-revisorerklæringen for KSD var forbehold, da kontrolaktiviteterne ikke har været effektive. Bemærkningen var generel for alle landets kommuner og i 2021 har revisionen fulgt op på revisionsbemærkningen fra 2020. Det fremgår af revisionsberetningen for 2021 (jf. afsnit 3.2.1), at kontrolaktiviteterne har været effektive fra 1. april - 31. december 2021, hvorfor revisionen anser revisionsbemærkningen for afsluttet.

Yderligere opmærksomhedspunkter fra den afsluttende revision i øvrigt

De observationer og anbefalinger, som revisionen i øvrigt har givet anledning til, er anført som konklusioner under de enkelte afsnit.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 22. august 2022, kommunalbestyrelsen den 29. august 2022

Bilag

Revisionsberetning nr. 27 vedr. revision af årsregnskabet for 2021 final

Punkt 250: Revisionsberetning nr. 28 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2021

00.32.00-K01-4-21

Resume

Revisionsberetning nr. 28 er en delberetning for regnskabsåret 2021 og vedrører den afsluttende revision for 2021 af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v.

Beslutning

Magistraten indstiller, at revisionsberetning nr. 28 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv 2021, godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at revisionsberetning nr. 28 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v 2021, godkendes og videresendes til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Beretningen omfatter de sociale udgifter, der er omfattet af refusion og tilskud, jf. BEK. nr. 2304 af 7/12-2021 og bekendtgørelse nr. 224 af 17/2-2021 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder.

I beretningen redegør revisionen for den udførte revision - og følger op på en revisionsbemærkning fra regnskabsåret 2020.

Revisors samlede konklusion på den udførte revision

I Revisionen af de sociale udgifter i 2021, der er omfattet af statsrefusion, har revisor ikke fundet fejl og mangler af en sådan væsentlighed eller karakter, at det har givet anledning til nogen revisionsbemærkninger.

Det er revisionens vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange, og at ledelsestilsynet giver et retvisende billede af såvel økonomien som kvaliteten i sagsbehandlingen på personsagsområderne.

Det er ligeledes revisionens vurdering, at sagsbehandlingen i Frederiksborg Kommune generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Refusionsansmeldelserne er kontrolleret, og refusionerne er i al væsentlighed kommet korrekt til udtryk regnskabet.

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkning

I 2020 var der en revisionsbemærkning omkring KSD (det kommunale sygedagpengesystem), idet der i it-revisorerklæringen for KSD var forbehold, da kontrolaktiviteterne ikke har været effektive. Revisionsbemærkningen var generel for alle landets kommuner og i 2021 har revisionen fulgt op på revisionsbemærkningen fra 2020.

Det fremgår af afsnit 4.1.2 i revisionsberetningen for 2021, at kontrolaktiviteterne har været effektive fra april 2021 - december 2021, hvorfor revisionen anser revisionsbemærkningen fra 2020 for afsluttet.

For yderligere uddybning af den foretagne revision henvises til revisionsberetningen samt de detaljerede lovpligtige redegørelser til de enkelte ressortministerier (beretningens bilag 1-4).

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 22. august og kommunalbestyrelsen den 29. august 2022

Bilag

Revisionsberetning nr. 28 vedrørende revision af de sociale udgifter 2021 final

Punkt 251: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-2-22

Sagsfremstilling

Meddelelser fra borgmesteren på Magistratens møde den 22. august 2022

a. Status på modtagelse af ukrainske flygtninge

En orientering om status på kommunens modtagelse af ukrainske flygtninge blev taget til efterretning, idet forvaltningen blev anmodet om en opfølgende sag om beskæftigelsessituationen for de ukrainske flygtninge og deres sprogkunderskaber.

b. Vedr. ekstern undersøgelse i familieafdelingen

En orientering om Børne- og Ungeområdet vurdering om manglende udbudspligt af en ekstern undersøgelse i familieafdelingen blev taget til efterretning.

c. Hovedudvalgets møde med Magistraten den 29. august 2022

En orientering om den endelige dagsorden for og afviklingen af Hovedudvalgets møde med Magistraten den 29. august 2022 blev taget til efterretning.

d. Receptioner ifm. jubilæer og runde fødselsdage i kommunalbestyrelsen

En orientering om praksis for afholdelse af jubilæums- og fødselsdagsreceptioner for medlemmer af kommunalbestyrelsen, blev taget til efterretning, idet nuværende praksis fastholdes som vedtaget den 16. april 2018.

e. Udtalelse fra Indenrigs- og Boligministeriet om udvalgsnæstformænds deltagelse i møde med forvaltningen

Magistraten tog Indenrigs- og Boligministeriets udtalelse om udvalgsnæstformænds deltagelse i møde med forvaltningen til efterretning, idet forvaltningen senere vender tilbage med en sag. Nikolaj Bøgh tilkendegav, at den konservative gruppe gerne nu ser som en generel ordning, at næstformændene deltager i de møder, som udvalgsformændene afholder med forvaltningen.

f. Stævning mod Skatteministeriet

En orientering om anlagt retssag mod Skatteministeriet om afgørelse truffet af Fordelingsnævnet blev taget til efterretning. Kromann Reumert vil føre retssagen for Frederiksberg Kommune.

g. Stævning mod Huslejenævnet

En orientering om en modtaget stævning mod Huslejenævnet blev taget til efterretning. Stævningen er sendt til advokatfirmaet Poul Schmith, der vil varetage kommunens interesser under retssagen.

h. Klage indgivet for Klagenævnet for Udbud

En orientering om en klage til Klagenævnet for Udbud blev taget til efterretning. Advokatfirmaet Poul Schmith vil varetage kommunens interesser under sagen, idet forvaltningen blev anmodet om en supplerende orientering, når kommunens advokat nærmere havde vurderet sagen.

i. Mindre organisationstilpasning

Kommunaldirektøren redegjorde for en plan om at styrke og justere organiseringen af kommunens IT set-up, Planen er sendt i høring i MED-organisationen.

Punkt 252: Valg til Folketinget i 2022 eller 2023

84.01.00-A00-2-22

Resume

Sagen handler om de praktiske tiltag i anledning af valg til Folketinget i 2022 eller 2023, herunder om valg af tilforordnede og valgstyrere, brevstemmeafgivning og diæter.

Beslutning

Magistraten indstiller, at

- kommunalbestyrelsen vælger 7 valgstyrere for hvert afstemningssted, i alt 56 valgstyrere, herunder 8 formænd
- hvert brevstemmehold kommer til at bestå af en tilforordnet og en ansat
- kommunalbestyrelsen vælger 35 tilforordnede brevstemmemodtagere
- antallet af valgborde bliver 46
- kommunalbestyrelsen vælger 186 tilforordnede vælgere til valgdagen
- der ydes diæter efter styrelseslovens bestemmelser, dvs. 440 kr. og 880 kr. hvis valget holdes i 2022 og 445 kr. og 890 kr., hvis valget holdes i 2023
- der på kommunens hjemmeside, facebookside mv. annonceres efter borgere, der vil hjælpe som tilforordnede vælgere
- at tilforordnede tilbydes at slutte vagten kl. 20.00 eller blive til optællingen er slut, og som konsekvens heraf vil der tilbydes en vagt som optæller som starter kl. 19.30
- at der ydes en diæt for en optællingsvagt efter styrelseslovens bestemmelser, dvs. 440 kr. og 880 kr. hvis valget holdes i 2022 og 445 kr. og 890 kr., hvis valget holdes i 2023
- en opdeling af vagter vil medføre en merudgift til diæter på ca. 80.000 kr. (hvis optællingen tager under fire timer) og ca. 160.000 kr., hvis optællingen på alle afstemningsstederne tager mere end fire timer
- vælgere, der bor eller opholder sig på plejecentre, botilbud, krisecentre for kvinder, boformer for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt visse almene plejeboliger kan brevstemme på de nævnte steder, og at der ikke indsamles brevstemmer på opholdssteder
- fristen for at anmode om at brevstemme i hjemmet fastsættes til 11 dage før valget kl. 12. Holdes valget på en onsdag, indstilles det af praktiske hensyn, at fristen ændres til 9 dage før valget kl. 12
- såfremt valget holdes i 2022, indmeldes udgifter til valget til forventet regnskab i 2022.

Magistraten tilkendegav, at det fortsat er vigtigt med en partipolitisk afbalanceret kontrol under valghandlingen og optællingen af hensyn til tilliden til afviklingen af valget og selve valgresultatets rigtighed.

Indstilling

Kommunaldirektørområdet indstiller, at

- kommunalbestyrelsen vælger 7 valgstyrere for hvert afstemningssted, i alt 56 valgstyrere, herunder 8 formænd
- hvert brevstemmehold kommer til at bestå af en tilforordnet og en ansat
- kommunalbestyrelsen vælger 35 tilforordnede brevstemmemodtagere
- antallet af valgborde bliver 46
- kommunalbestyrelsen vælger 186 tilforordnede vælgere til valgdagen
- der ydes diæter efter styrelseslovens bestemmelser, dvs. 440 kr. og 880 kr. hvis valget holdes i 2022 og 445 kr. og 890 kr., hvis valget holdes i 2023
- der på kommunens hjemmeside, facebookside mv. annonceres efter borgere, der vil hjælpe som tilforordnede vælgere
- at tilforordnede tilbydes at slutte vagten kl. 20.00 eller blive til optællingen er slut, og som konsekvens heraf vil der tilbydes en vagt som optæller som starter kl. 19.30
- at der ydes en diæt for en optællingsvagt efter styrelseslovens bestemmelser, dvs. 440 kr. og 880 kr. hvis valget holdes i 2022 og 445 kr. og 890 kr., hvis valget holdes i 2023
- en opdeling af vagter vil medføre en merudgift til diæter på ca. 80.000 kr. (hvis optællingen tager under fire timer) og ca. 160.000 kr., hvis optællingen på alle afstemningsstederne tager mere end fire timer
- vælgere, der bor eller opholder sig på plejecentre, botilbud, krisecentre for kvinder, boformer for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt visse almene plejeboliger kan brevstemme på de nævnte steder, og at der ikke indsamles brevstemmer på opholdssteder
- fristen for at anmode om at brevstemme i hjemmet fastsættes til 11 dage før valget kl. 12. Holdes valget på en onsdag, indstilles det af praktiske hensyn, at fristen ændres til 9 dage før valget kl. 12

- såfremt valget holdes i 2022, indmeldes udgifter til valget til forventet regnskab i 2022.

Sagsfremstilling

Der skal holdes valg til Folketinget senest den 4. juni 2023. Af praktiske grunde foreslås det, at sagen om valget behandles nu.

Der skal holdes valg til Folketinget senest den 4. juni 2023. Af praktiske grunde foreslås det, at sagen om valget behandles nu.

Valgret

Valgret til Folketinget har enhver, der

- er dansk statsborger
- er fyldt 18 år og
- har fast bopæl i Danmark

Personer, der er umyndige, har dog ikke valgret.

Valgbestyrelse

Kommunalbestyrelsen valgte på det konstituerende møde følgende valgbestyrelse ved folketingsvalg:

Medlemmer:

Borgmester
Michael Vindfeldt, formand

Rådmand
Freja Fokdal, næstformand

2. viceborgmester, rådmand
Alexandra Dessoy

Kommunalbestyrelsesmedlem
Anja Lundtoft

Rådmand
Laura Lindahl

Stedfortrædere:

Kommunalbestyrelsesmedlem
Malte Mathies Løcke

1. viceborgmester, rådmand
Lone Loklindt

Rådmand
Helle Sjelle

Rådmand
Mette Bang Larsen

Rådmand
Merete Winther Hildebrandt

Kandidater (og deres ægtefæller/samlever/nærtstående), der opstiller i Københavns Storkreds, kan ikke vælges som medlem eller stedfortræder til Valgbestyrelsen.

Valg af valgstyrere og formænd for valgstyrene

Kommunalbestyrelsen vælger tilfornordnede vælgere og valgstyrere ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen. Beregningerne over fordelingen af pladser er foretaget på grundlag af valggrupperne (ØABF, CV og Malene Sandfeld).

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 tilfornordnede vælgere tages særligt hensyn til mindre partier, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Valggrupperne må selv tage stilling hertil.

For hvert af de 8 afstemningssteder skal kommunalbestyrelsen vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere. Der vælges ikke stedfortrædere.

Kommunalbestyrelsen har hidtil besluttet, at der vælges 9 valgstyrere. Ved den seneste folkeafstemning havde partierne udfordringer med at udpege valgstyrere, og på flere af afstemningsstederne var der kun 5-6 valgstyrere.

Evalueringen efter folkeafstemningen viste, at det er for lidt med 5-6 valgstyrere, men vurderingen er, at det vil være passende med 7 valgstyrere på hvert afstemningssted, eftersom valgstederne på Frederiksberg er relativt store. Det

forudsætter, at partierne fylder alle pladserne op. På afstemningsstederne i de fleste andre kommuner vælges kun 5 valgstyrere.

Det **indstilles** at der vælges 7 valgstyrere for hvert afstemningssted, i alt 56 valgstyrere – herunder 8 formænd – fordelt således:

ØABF-gruppen i alt 29 pladser:

- Ø-gruppen: 11 eller 12 pladser (heraf 2 formænd – se nedenfor)
- A-gruppen: 9 eller 10 pladser (heraf 1 formænd – se nedenfor)
- B-gruppen: 5 eller 6 pladser (heraf 1 formænd – se nedenfor)
- F-gruppen: 1 eller 2 pladser (heraf 0 formænd – se nedenfor)

Der skal foretages lodtrækning (som foretages internt i valggruppen) mellem Ø, A, B og F om 3 pladser.

CV og Malene Sandfeld-gruppen i alt 27 pladser:

C-gruppen: 23 eller 24 pladser (heraf 4 formænd – se nedenfor)

- V-gruppen: 1 eller 2 pladser (heraf 0 formænd – se nedenfor)
- Malene Sandfeld-gruppen: 1 eller 2 pladser (heraf 0 formænd – se nedenfor)

Der skal foretages lodtrækning (som foretages internt i valggruppen) mellem C, V og Malene Sandfeld om 2 pladser.

Kommunalbestyrelsen skal blandt valgstyrerne vælge en formand for valgstyrerne for hvert afstemningssted. De 8 formænd vælges ved forholdstalsvalg fordelt således:

ØABF-gruppen i alt 4 pladser:

- Ø-gruppen: 2 pladser
- A-gruppen: 1 plads
- B-gruppen: 1 plads
- F-gruppen: 0 pladser

CV og Malene Sandfeld-gruppen i alt 4 pladser:

- C-gruppen: 4 pladser
- V-gruppen: 0 pladser
- Malene Sandfeld-gruppen: 0 pladser

Såfremt det besluttes at nedsætte antallet af valgstyrere ved afstemningsstederne, vil det betyde en mindredgift til diæter på ca. 14.000 kr.

Valg af tilforordnede vælgere

Der skal anvendes tilforordnede vælgere til følgende opgaver:

- a) brevstemmemodtagere før valgdagen
- b) bistå valgstyrerne på afstemningsstederne på valgdagen.

Ad a) Tilforordnede vælgere som brevstemmemodtagere

Ved brevstemmeafgivning på plejecentre mm. Og i syge vælges der to medvirke to brevstemmemodtagere.

Folkeregistret sammensætter holdene og tilrettelægger den nærmere procedure for kørsel og for besøgstider på de enkelte plejecentre 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 35 tilforordnede brevstemmemodtagere fordelt således:

ØABF-gruppen i alt 18 pladser:

- Ø-gruppen: 7 eller 8 pladser
- A-gruppen: 6 pladser
- B-gruppen: 3 eller 4 pladser
- F-gruppen: 1 plads

Der skal foretages lodtrækning (som foretages internt i valggruppen) mellem Ø og B om 1 plads.

CV og Malene Sandfeld-gruppen i alt 17 pladser:

- C-gruppen: 15 pladser
- V-gruppen: 1 plads
- Malene Sandfeld-gruppen: 1 plads

Ad b) Tilforordnede vælgere på valgdagen

Det indstilles, at antallet af valgborde øges med et på hvert afstemningssted i forhold til folkeafstemningen i juni 2022, bortset fra Skolen på Grundtvigsvej og Lindevangskolen, hvor det – af pladshensyn - foreslås at have samme antal valgborde.

Afstemningssted	Antal valgborde	Antal tilforordnede
Skolen ved Søerne	6*	24
Skolen på Grundtvigsvej	5	21
Bülowsvejhallen	7	27
Skolen på Duevej	6**	24
Lindevangskolen	5	21
Søndermarkskolen	6*	24
Frederiksberg Rådhus	6	24
Skolen på Nyelandsvej	5	21
I ALT	46	186

* = et af valgbordene er i telt

** = et af valgbordene er ved indgangen

Det **indstilles** at der vælges 186 tilforordnede vælgere fordelt således:

ØABF-gruppen i alt 96 pladser:

- Ø-gruppen: 39 pladser
- A-gruppen: 32 pladser
- B-gruppen: 19 pladser
- F-gruppen: 6 pladser

CV og Malene Sandfeld-gruppen i alt 90 pladser:

- C-gruppen: 78 pladser
- V-gruppen: 6 pladser
- Malene Sandfeld-gruppen: 6 pladser

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

Rekruttering af valgtilforordnede

Valgkontoret foreslår, at der som udgangspunkt tilbydes fulde vagter, dvs. vagter der inkluderer stemmeoptælling. Eftersom mange valgtilforordnede er ældre, er der ønsket en mere fleksibel vagtform. Derfor gives der mulighed for at tilforordnede kan vælge kun at deltage i valghandlingen frem til kl. 20.00, eller vælge at deltage helt frem til optællingen er færdig. Det betyder ligeledes at der gives mulighed for at tilmelde sig til en optællingsvagt, som vil starte kl. 19.30 på valgdagen og fortsætte til optællingen er slut. Optællingsvagten honoreres ligeledes med diæt 440 kr. for kommunale hverv indtil fire timer og 880 kr. for mere end fire timer, hvis valg i 2022 og 445 kr. og 890 kr. hvis valg i 2023, jf. nedstående tabel

Opgave	Diæt ved tidligere valg	Forslåede fremtidig diæt
Valgtilfordnet (frem til kl. 20)	-	880 kr.
Valgtilforordnet inkl. optælling	880 kr.	880 kr. + 440 kr. = 1320 kr. (optælling under 4 timer) 880 kr + 880 kr. = 1760 kr. (optælling over 4 timer)
Optællingsvagt	-	440 kr (under timer) 800 kr (over 4 timer)

Såfremt det besluttet at give denne mulighed, vil det betyde en merudgift til diæter på op til . 82.000 kr. (hvis optællingen tager under fire timer) og op til 164.000 kr., hvis optællingen på alle afstemningsstederne tager mere end fire timer. Udgiften forventes at kunne afholdes indenfor det samlede valgbudget. Såfremt udgifterne til optællingsvagter bliver større end forventet kan der forekomme en mindre afvigelse, dette skyldes at opgaven vil være ny.

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

Partierne opfordres derfor til at indstille ekstra tilforordnede som reserver, men disse er typisk ”brugt” inden valgdagen på de afbud, der kommer fra valgstyrere 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 3-4 ekstratællere på hvert afstemningssted på valgaftenen. Ekstra tællere kan både være borgere og ansatte.

Det **indstilles**, at ved dette valg tilbydes tilforordnede at slutte vagten kl. 20.00 eller blive til optællingen er slut, og som konsekvens heraf vil der tilbydes en vagt som optæller som starter kl. 19.30.

Annoncering efter tilforordnede

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.

Valgkontoret har indledt et samarbejde med CBS Students med henblik på at rekruttere studerende som tilforordnede. CBS Students er studenterforening med et vidtrækkende netværk til studerende og foreninger i og omkring CBS.

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

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 i 2022 på 440 kr. for kommunale hverv indtil fire timer og 880 kr. for mere end fire timer.

I 2023 er diæterne på 445 kr. for hverv indtil fire timer og 890 kr. for mere end fire timer.

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

Valgstederne åbner kl. 8, og det forventes, at optællingen på valgaftenen vil slutte omkring kl. 23.

Det **indstilles**, at der fortsat ydes diæter efter styrelseslovens bestemmelser, dvs. 440 kr. til tilforordnede, der deltager under fire timer og 880 kr., til tilforordnede, der deltager mere end fire timer (2022-sats), og at der ydes en diæt for optællingsvagt efter samme princip.

Digital valgliste

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

Brevstemmer i Borgerservice

Brevstemmeafgivning her i landet begynder tre uger før valgdagen og slutter den tredjesidste hverdag. Det gælder også, selv om tredjesidste hverdag er en lørdag.

Åbningstiden for afgivelse af brevstemmer i Borgerservice følger som udgangspunkt åbningstiden i centret, dvs. mandag og torsdag kl. 9 – 17 samt tirsdag, onsdag og fredag kl. 9-13. Den sidste dag for brevstemmeafgivning formentlig til kl. 16 eller 17 afhængig af anbefaling fra ministeriet.

Brevstemmer på Hovedbiblioteket/Medborgercentret

Det vil – som ved de seneste valg – også være muligt at brevstemme på Hovedbiblioteket og på Medborgercentret Nordens Plads.

Åbningstiden vil være:

Hovedbiblioteket:

Mandag – fredag kl. 10 – 19 og lørdag kl. 10 – 14.

Tidsrum for brevstemmeafgivning på sidste dag afhænger af ugedag og anbefaling fra ministeriet.

Medborgercentret:

Mandag – fredag kl. 12 – 16.

Brevstemmer på plejecentre mv.

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

1. Plejecentre og botilbud
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 omfattet af 3) og 6) skal finde sted efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet, og at der ikke skal foretages brevstemmeafgivning på boformen/boligtypen omfattet af 4).

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med kommunal- og regionsvalget 2021 at udvide brevstemmeindsamlingen til at omfatte flere boformer; boformer til midlertidigt eller længerevarende ophold for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer (punkt 3).

Den udvidede indsats kræver dels en administrativ koordinering dels en yderligere rekruttering af politiske og administrative tilforordnede. Omkostningen kan afholdes indenfor den allerede afsatte ramme, med den bemærkning at brugen af administrative tilforordnede medfører en midlertidig nedprioritering af medarbejdernes vanlige opgaver.

Brevstemmeafgivning på 1) plejecentre og botilbud, 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 samt 5) visse almene plejeboliger sker som ved seneste 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 de seneste valg - at ovenstående besluttet.

Frist for ansøgning om at brevstemme i hjemmet

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førighed 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.

Det **indstilles**, at fristen ændres til 11 dage før valget kl. 12. Holdes valget på en onsdag, indstilles det af praktiske hensyn, at fristen ændres til 9 dage før valget kl. 12 (mandag kl. 12 i stedet for fredag kl. 18).

Annoncering

Indenrigs- og Boligministeriet skal bekendtgøre

- dag og tid for folketingsvalget
- 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 førighed for at søge om at blive overflyttet til et andet afstemningssted.

Annoncer vil blive indrykket i FrederiksbergLiv, så snart valget er udskrevet.

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

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 den fjerde lørdag før valgdagen, dog tidligst når valget er udskrevet. Plakaterne skal være fjernet senest otte dage efter valget.

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.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 2,9 mio. kr. til afholdelse af folketingsvalg, og der forventes ingen afvigelser i forhold til det budgetterede. Såfremt udgifterne til optællingsvagter bliver større end forventet kan der forekomme en mindre afvigelse, dette skyldes at opgaven vil være ny.

Såfremt valget holdes i 2022 indmeldes udgifterne til forventet regnskab 2022.

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen.

Punkt 253: Budgetforslag 2023 - Magistraten

00.30.10-S00-3-22

Resume

Budgetforslaget for 2023 forelægges med henblik på høring i fagudvalgene.

Beslutning

Magistraten drøftede budgetforslag 2023, som herefter indgår i budgetbehandlingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetforslag 2023 og oversender eventuelle bemærkninger på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Udvalget forelægges hermed budgetforslaget for 2023.

Budgetforslaget består af to dele. Den første del, som er vedlagt denne sag, indeholder den overordnede økonomi for hele kommunen og de enkelte udvalg. Herudover fremgår for hvert udvalg en beskrivelse af udvalgets opgaver, strategiske tiltag og udfordringer samt økonomi.

Den anden del er et teknisk budgetforslag, der indeholder en udvalgsgennemgang af mere teknisk karakter. Det tekniske budgetforslag offentliggøres på Frederiksberg Kommunes hjemmeside den 23. august 2022.

Gældende for de to dele af det administrative budgetforslag er, at de er udarbejdet med udgangspunkt i en budgetramme svarende til budgettet for 2022. Herudover er eventuelle ændringer som følge af politiske beslutninger eller opgaveændringer indarbejdet. Budgetforslaget indeholder alle ændringer, der indgår i hhv. 1. og 2. finansielle orientering. 2. finansielle orientering behandles på dagsordenen til møde i Magistraten parallelt med denne sag.

Økonomi

Fremgår af vedlagte bilag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten

Bilag

Budgetforslag 2023

Punkt 254: Budgetforbedringer til budget 2023

00.30.02-A00-1-21

Resume

Ved 1. finansielle orientering om budget 2023 (9. maj 2022, punkt 148) gav Magistraten forvaltningen mandat til at udarbejde et budgetforbedringskatalog til budgetmaterialet, som skaber råderum til at finansiere både udgiftspres og nye politiske prioriteringer. Med denne sag præsenteres det af forvaltningen udarbejdede budgetforbedringskatalog til budget 2023.

Beslutning

Magistraten tiltrådte, at budgetforbedringskataloget indgår som budgetmateriale til budget 2023 og således sendes til høring i offentligheden, idet det understreges, at ingen partier hermed har taget stilling til de enkelte forslag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Magistraten

- at budgetforbedringskataloget indgår som budgetmateriale til budget 2023

Sagsfremstilling

Ved behandlingen af 1. finansielle orientering om budget 2023 (9. maj 2022, punkt 148) gav Magistraten forvaltningen mandat til at udarbejde et budgetforbedringskatalog med både udgifts- og indtægtstilpasninger på drift og finansielle poster, som skaber råderum til at finansiere udgiftspres samt politiske prioriteringer.

Forvaltningen præsenterede den 30. maj 2022 et budgetforbedringsidékatalog for alle udvalg (MAG pkt. 180). Budgetforbedringsidékataloget præsenterede de ideer, der arbejdedes med i forvaltningen, og indeholdt således ikke endelige, færdigarbejdede forslag, men ideer under udarbejdelse. Ideerne blev forelagt med henblik på en stærkere involvering af fagudvalg og MED i budgetforbedringsarbejdet og med mulighed for at give inputs til og kvalificere det videre arbejde med budgetforbedringerne. På baggrund af drøftelserne i MED og fagudvalg, er der i forvaltningen arbejdet videre med kvalificering og udvikling af forslagene. I denne proces er der kommet nye forslag til og enkelte forslag er udgået.

Det endelige budgetforbedringskatalog indeholdende udgifts- og indtægtstilpasninger på drift præsenteres med denne sag. Kataloget skal ses i sammenhæng med 2. finansielle orientering, jf. særskilt sag på samme dagsorden (punkt 257), hvilket også uddybes nedenfor.

Budgetforbedringer til budget 2023

De samlede budgetforbedringsforslag til budget 2023 udgør i alt 132 mio. kr. i 2023 stigende til 199 mio. kr. i 2026 og 196 mio. fra 2027 og frem. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Samlede budgetforbedringer til budget 2023 fordelt på udvalg

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027
03 Undervisningsudvalget	-30	-48	-48	-47	-44
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	-20	-37	-39	-39	-39
05 Kultur- og Fritidsudvalget	-4	-7	-7	-7	-7
06 Børneudvalget	-13	-25	-28	-28	-28
07 Socialudvalget	-4	-5	-4	-4	-4
08 Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget	-5	-10	-12	-12	-12
09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	-14	-11	-6	-7	-7
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-1	-1	-1	-1	-1

01 Magistraten	-4	-4	-6	-3	-4
Tværgående/flere	-37	-43	-47	-49	-49
I alt	-132	-190	-198	-199	-196

Der kan skelnes mellem tre typer budgetforbedringer, jf. tabel 2:

1. Budgetforbedringer besluttet med Magistratens temadrøftelse (21. marts 2022 pkt. 99)
2. Budgetforbedringer, der indgår i 2. finansielle orientering om budget 2023, jf. pkt. 255 på denne dagsorden.
3. Øvrige budgetforbedringer, jf. bilag 2.

Tabel 2: Typer budgetforbedringer i forhold til budgetprocessen

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Allerede besluttede forslag	-18	-19	-19	-18	-18
Indgår i 2. FO	-16	-42	-50	-48	-46
Øvrige budgetforbedringsforslag	-98	-129	-130	-133	-132
I alt	-132	-190	-198	-199	-196

Allerede besluttede forslag

Med Magistratens temadrøftelse den 21. marts 2022 blev besluttet forslag til håndtering af økonomiske udfordringer i 2022 og frem. Effekten af forslagene indgår i ovenstående tabeller. Da forslagene er besluttede, indgår de ikke i bilag 2.

Budgetforbedringer, som indgår i 2. finansielle orientering

Som en del af 2. finansielle orientering om budget 2023 er det forudsat, at en række udvalgte forslag fra budgetforbedringskataloget medgår til at håndtere konkrete udgiftsudfordringer inden for de enkelte udvalg.

Det gælder følgende

- Elever i ældreplejen: En merudgift på 15-18 mio. kr. per år forudsættes finansieret igennem konkrete budgetforbedringer på ældreområdet. Merudgiften håndteres således igennem ensretning af visitationspraksis for personlig og praktisk hjælp, afskaffelse og reduktion af mindre ordninger vedr. praktisk hjælp samt reduceret handicapkørsel, jf. budgetforbedringsforslag herom samt uddybet i bilag 3 til 2. finansielle orientering (pkt. 255).
- Magnoliahuset: En merudgift på ca. 10 mio. kr. per år vedr. minimumsnormeringer som følge af ændret status for Magnoliahuset forudsættes finansieret ved forslag om, at det nødvendige løft af personale håndteres ved rekruttering af pædagogmedhjælpere, således at pædagogandelen reduceres til ca. 50 pct., jf. budgetforbedringsforslag herom samt uddybet i bilag 3 til 2. finansielle orientering (pkt. 255).
- Facility management: En udfordring på ca. 11 mio. kr. årligt forudsættes finansieret ved implementering af FM-analysens anbefalinger og realisering af opgjorte økonomiske potentiale heri, jf. budgetforbedringsforslag herom samt uddybet i bilag 3 til 2. finansielle orientering (pkt. 255).

Ovenstående forslag kan læses i budgetforbedringskataloget i bilag 2, mens effekterne er forudsat i 2. finansielle orientering.

Desuden bemærkes, at merudgifter på to områder håndteres ved omprioritering af ikke konkret disponerede midler:

- Udskydelse af mellemformer: En merudgift på samlet 11 mio. kr. i budgetperioden forudsættes finansieret ved at omprioritere endnu ikke konkret disponerede midler til fagligt løft af folkeskolen.
- Udbud af skovbørnehavekørsel: En merudgift på 1,4 mio. kr. årligt som følge af fordyrelse af udbud af kørsel, der blandt andet indeholdte merudgifter sfa. grønne drivmidler, forudsættes finansieret ved ledige midler i klimafonden.

Disse to omprioriteringer indgår ikke i budgetforbedringskataloget i bilag 2, men uddybes i hhv. bilag 3 og 4 til 2. finansielle orientering om budget 2023 (pkt. 255).

Såfremt det politisk besluttet ikke at tiltræde en eller flere af budgetforbedringerne, der er forudsat i 2. finansielle orientering, vil det indebære, at den samlede udgiftsudfordring i 2. finansielle orientering hæves tilsvarende.

Øvrige budgetforbedringer

I budgetforbedringskataloget indgår øvrige budgetforbedringsforslag, som altså ikke er besluttet på temadrøftelsen i marts eller indgår i 2. finansielle orientering. Disse udgør 98 mio. kr. i 2023 stigende til 132 mio. kr. i 2027, jf. tabel 3.

Tabel 3: Øvrige budgetforbedringer

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Budgetforbedringsforslag, service	-91	-125	-131	-132	-131
Budgetforbedringsforslag, overførsler	-7	-4	1	-1	-1
I alt	-98	-129	-130	-133	-132

Der forekommer mindre differencer i summer pga. afrunding.

Oversigt over forslagene indgår i bilag 1, mens forslagene kan læses i fuld længde i bilag 2 til denne sag.

Yderligere prioriteringsmuligheder

Ved Magistratens behandling af budgetforbedringsidékataloget oplyste borgmesteren, at forvaltningen er blevet bedt om at udarbejde yderligere budgetforbedringsideer med henblik på at sikre så mange politiske valgmuligheder som muligt.

I lyset heraf arbejder forvaltningen – i tillæg til budgetforbedringskataloget – på et materiale med yderligere prioriteringsmuligheder, som vil indgå i budgetmaterialet til budget 2023.

Formålet med materialet er at synliggøre for Kommunalbestyrelsen, at det på en række områder er muligt at foretage større eller mindre nedjusteringer, såfremt der måtte være politisk ønske herom. Materialet vil indeholde nogle illustrative beregninger af hvilke besparelser, som kan opnås ved reduktioner på f.eks. 5, 10 eller 20 pct. reduktion i budgettet samt overordnet beskrive de afledte konsekvenser heraf for serviceniveau, opgavevaretagelse mv.

Materialet vil således orientere om et antal principielle muligheder for at realisere besparelser, men indeholder ikke egentlige forslag til konkrete ændringer i driften eller i kommunens tilbud. Der er således ikke tale om budgetforbedringsforslag fra forvaltningen. Såfremt det politisk ønskes at gå videre med en eller flere af disse omprioriteringsmuligheder, vil forvaltningen efterfølgende udarbejde en mere konkret model for udmøntning af besparelsen.

Videre proces

Budgetforbedringsforslagene lægges på Frederiksberg Kommunes hjemmeside tirsdag den 23. august 2022. Samtidig sendes forslagene til MED-organisationen, således at MED kan kommentere på forslagene forud for eventuel vedtagelse. Høringssvar modtaget fra MED-organisationen publiceres til Kommunalbestyrelsen i budgetmaterialet.

Materialet med yderligere prioriteringsmuligheder publiceres til Kommunalbestyrelsen i budgetmaterialet og udsendes til orientering til MED-organisationen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet konsekvenserne af budgetforbedringskataloget indgår i sagen samt 2. finansielle orientering.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 22. august 2022.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over budgetforbedringer

Bilag 2 - Budgetforbedringskatalog til budget 2023

Punkt 255: 2. finansielle orientering om budget 2023

00.30.10-S00-2-22

Resume

Med 2. finansielle orientering fremlægges de økonomiske forudsætninger for Budgetforslag 2023. Den økonomiske bundlinje er væsentligt udfordret grundet tab i udligning på ca. 50 mio. kr. årligt samt en driftsudfordring på ca. 100 mio. kr. årligt i gennemsnit.

Beslutning

Magistraten godkendte

- 2. finansielle orientering som udgangspunkt for Budgetforslag 2023 herunder indregning af løsningsforudsætninger på drift og anlæg,
- de i sagen indeholdte bevillingsændringer på drift (jf. bilag 4) og
- revideret Finansiell Strategi og Risikopolitik (jf. bilag 11).

Forvaltningen blev anmodet om at orientere magistraten om Indenrigs- og Boligministeriets krav til kommunens kassebeholdning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Magistraten

- godkender 2. finansielle orientering som udgangspunkt for Budgetforslag 2023 herunder indregning af løsningsforudsætninger på drift og anlæg,
- godkender de i sagen indeholdte bevillingsændringer på drift (jf. bilag 4) og
- godkender revideret Finansiell Strategi og Risikopolitik (jf. bilag 11).

Sagsfremstilling

Med 2. finansielle orientering fremlægges de økonomiske forudsætninger for Budgetforslag 2023. Økonomien er opgjort ud fra skøn for den samlede økonomi efter økonomiaftalen og med opdateret status på drifts- og anlægsudfordringerne opgjort ved 1. finansielle orientering.

Den økonomiske bundlinje er især præget af tab i udligning på ca. 50 mio. kr. årligt, som kommer udover tab konstateret i budget 2022, samt en driftsudfordring på ca. 100 mio. kr. årligt i gennemsnit. Dermed skønnes kassebeholdningen med udgangen af budgetperioden 2023-2027 at udgøre et underskud -176 mio. kr. For at indfri kommunens økonomiske målsætninger er finansieringsbehovet 107 mio. kr. årligt.

Gennemgangen af 2. finansielle orientering fremgår af bilag 1.

Økonomi

Fremgår af vedlagte bilag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten 22. august

Bilag

Bilag 1 - 2. finansielle orientering om budget 2023

Bilag 2 - De specialiserede områder - budget 2023

Bilag 3 - Løsningsforudsætninger

Bilag 4 – Opgaveændringer

Bilag 5 – Notat om betaling for udeservering og fortovsrenhold

Bilag 6 – Kapacitet i plejeboliger

Bilag 7 - Analyse af økonomisk udfordring vedr. ejendomme administreret af DAB

Bilag 8 – DUT kompensation for minimumsnormeringer

Bilag 9 - Budgetoverslag

Bilag 10 - Økonomisk politik 2022

Bilag 11 - Finansiell Strategi og Risikopolitik for Frederiksberg Kommune 2022

Bilag 12 - Tidsplan for Budget 2023

Punkt 256: Opfølgning på 2. forventede regnskab 2022 og økonomiaftalen for 2023

00.30.14-S00-3-22

Resume

Ved behandlingen af 2. forventede regnskab 2022 (KB 20. juni 2022), blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en opdateret status på baggrund af Økonomiaftalen 2023. Aftalen var netop indgået da 2. forventede regnskab 2022 blev behandlet, og økonomiaftalens konsekvenser var derfor ikke indeholdt i 2. forventede regnskab.

Denne sag viser status på Frederiksbergs Kommunes økonomi, når der tages højde for resultatet af økonomiaftalen.

Beslutning

Magistraten indstiller,

1. at opfølgning på 2. forventede regnskab 2022 og Økonomiaftalen 2023 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Forventede merudgifter i 2022 for 13,2 mio. kr. tillægsbevilges til puljen til uforudsete udgifter med modpost på kassen
 2. Frigivelse af tilbageholdte overførsler for 14,0 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen
 3. Merudgifter vedr. barselspuljen for 1,4 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter: 1.
 1. Frigivelse af tilbageholdte overførsler for 0,7 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen
 2. Merudgifter vedr. barselspuljen for 1,8 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen
 3. Mindreudgifter på overførsler og puljer for 77,4 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Merudgifter til fem projekter under bynatur og biodiversitet for 1,1 mio. kr. i 2022 med modpost på den negative anlægspulje

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. At opfølgning på 2. forventede regnskab 2022 og Økonomiaftalen 2023 tages til efterretning
2. At følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Forventede merudgifter i 2022 for 13,2 mio. kr. tillægsbevilges til puljen til uforudsete udgifter med modpost på kassen
 2. Frigivelse af tilbageholdte overførsler for 14,0 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen
 3. Merudgifter vedr. barselspuljen for 1,4 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen
3. At følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Frigivelse af tilbageholdte overførsler for 0,7 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen
 2. Merudgifter vedr. barselspuljen for 1,8 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen
 3. Mindreudgifter på overførsler og puljer for 77,4 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen
4. At følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Merudgifter til fem projekter under bynatur og biodiversitet for 1,1 mio. kr. i 2022 med modpost på den negative anlægspulje

Sagsfremstilling

Status på 2. forventede regnskab 2022 og Økonomiaftalen 2023 fremgår af bilag 1.

Statussen viser, at der er en restfinansiering på 16,5 mio. kr. som foreslås udmøntet til at frigive de decentrale institutioners tilbageholdte driftsoverførsler, samt finansierer fem projekter under bynatur og biodiversitet.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen, og er opsummeret i nedenstående tabel.

Mio. kr.	Service	Overførsler	Kassen	Netto
Udfordring service, jf. 2. FR	13,2		-13,2	0,0
Barselspulje, jf. 2. FR	1,4	1,8	-3,2	0,0
Mindreudgifter overførsler, jf. 2. FR		-33,1	33,1	0,0
Revideret skøn for overførsler (9/8 2022)		-26,2	26,2	0,0
Pulje til budgetgaranti, jf. 2. FR		-13,1	13,1	0,0
Pulje til Arne-pension, jf. 2. FR		-5,0	5,0	0,0
Frigivelse af driftsoverførsler	14,0	0,7	-14,7	0,0
I alt	28,6	-74,9	46,3	0,0

Med denne sagen nulstilles de udfordringer der blev konstateret i 2. forventede regnskab 2022. Driftsudfordringen på serviceudgifter på 13,2 mio. kr. nulstilles ved at tillægsbevilge 13,2 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter med modpost på kassen. Øgede udgifter til barselspulje på i alt 3,2 mio. kr. tillægsbevilges med hhv. 1,4 mio. kr. på serviceudgifter og 1,8 mio. kr. på overførselsudgifter – begge med modpost på kassen.

Mindreudgifterne på overførselsudgifter tillægsbevilges til kassen med henblik på at imødegå den finansielle udfordring der vil opstå som konsekvens af midtvejsreguleringen. Det gælder både mindreudgifterne, der blev indmeldt i 2. forventede regnskab 2022, og mindreudgifterne, der er fremkommet ved det reviderede skøn i august 2022.

Endelig frigives institutionernes tilbageholdte driftsoverførsler på i alt 14,7 mio. kr. fordelt med 14,0 mio. kr. på serviceudgifter og 0,7 mio. kr. på overførselsudgifter – begge med modpost på kassen. Fordeling på institutioner fremgår af sagens bilag 2.

På anlæg foreslås at fem projekter under bynatur og biodiversitet prioriteret til igangsættelse i efteråret 2022 med finansiering af de resterende driftsmidler. Det indstilles derfor at der i 2022 ændres rådighedsbeløb for 1,1 mio. kr. til de fem projekter på anlæg med modpost på den negative anlægspulje.

Årsagen til at det er kassen, der modpost på samtlige tillægsbevillinger på driften, er at indtægtssiden af Økonomiaftalen 2023 håndteres i sagen om 3. forventede regnskab 2022 (MAG 28. november 2022). Med denne sag tilføres der midler til kassen som kan være med til at imødegå at der i sagen om 3. forventede regnskab 2022 indarbejdes midtvejsregulering på overførsler, ændret P/L-regulering mm. fra bloktilskuddet i kommunens økonomi.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten 22. august 2022 og Kommunalbestyrelsen 29. august 2022.

Bilag

Bilag 1 Opfølgning på 2FR og ØA23

Bilag 2 Tilbageholdte decentrale overførsler 2021-22

Punkt 257: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Christina Sylvest-Noer om at gøre Frederiksberg Kommune til officiel hensyntager for "skjulte handicap"

00.00.00-A00-46-22

Resume

Borgere med et skjult handicap oplever ikke altid, at der bliver taget de fornødne hensyn, som de har behov for. Solsikkesymbolet, der fx kan bæres som snor, viser, at personen har behov for særlig opmærksomhed. Anvendelse af solsikkesymbolet kan forsøgsvis afprøves i Borgerservice og Rådhuservice. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Magistraten og Socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet

1. anvendelse af solsikkesymbolet forsøgsvis afprøves i Borgerservice og Rådhuservice og evalueres medio 2023 mhp. en evt. udbredelse til resten af Frederiksberg Kommune,
2. forvaltningen sørger for at udbrede kendskabet til solsikkesymbolet i relevante fora, og
3. forvaltningen ifm. evalueringen særskilt afsøger behov og muligheder på bibliotekerne, kulturinstitutioner og jobcenter.

Magistraten tilkendegav, at det er vigtigt med korrekt kommunikation om beslutningsforslagets rækkevidde, når beslutningsforslaget er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet

1. anvendelse af solsikkesymbolet forsøgsvis afprøves i Borgerservice og Rådhuservice og evalueres medio 2023 mhp. en evt. udbredelse til resten af Frederiksberg Kommune,
2. forvaltningen sørger for at udbrede kendskabet til solsikkesymbolet i relevante fora, og
3. forvaltningen ifm. evalueringen særskilt afsøger behov og muligheder på bibliotekerne, kulturinstitutioner og jobcenter.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 16. maj 2022 pkt. 98 følgende beslutningsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Christina Sylvest-Noer til behandling i Socialudvalget.

"Socialdemokratiet foreslår, at der udarbejdes et oplæg til at gøre Frederiksberg Kommune til officiel hensyntager for "skjulte handicap".

Begrundelse:

Det er ikke alle handicap som er synlige for det blotte øje; nogle er usynlige.

Det gælder for eksempel handicap som autisme, ADHD, talehandicap, ordblindhed, demenssygdomme, hjerneskade, hørehandicap mm. Mennesker, der lever med de usynlige handicap, kan opleve, at deres hverdag er mere udfordrende, men også at andre mennesker har svært ved at forstå de udfordringer, som mennesker med usynlig handicap møder i deres hverdag, netop fordi udfordringerne ikke er synlige. Det kan skabe en større utryghed for den enkelte og unødvendige konflikter.

Ved aktivt at gøre Frederiksberg Kommune til officiel hensyntager for skjulte handicap, de såkaldte hidden disabilities, kan vi øge trivslen for den enkelte, inkludere og skabe rum for at nogle har brug for mere tid, støtte, uddybende forklaring eller plads. Vi kender allerede til denne synlige orientering i forbindelse med synshandicap og herfra er erfaringerne gode.

At gøre Frederiksberg Kommune til officiel hensyntager for skjulte handicap indebærer, at det sikres, at der i forvaltningen, kulturinstitutioner m.m. tages hensyn det usynlige handicap, og at der er mulighed for at udlevere en 'solsikkesnor' til relevante borgere, således at andre kan gøres opmærksom på, at der skal tages et uforbeholdent hensyn.

Ordningen er allerede kendt fra Kastrup Lufthavn, Movia og senest København Zoo."

Forvaltningens bemærkninger

Frederiksberg Kommunes handicappolitik 2019-2022 lægger vægt på, at et fysisk eller psykisk handicap ikke skal være en hindring for, at borgeren kan udfolde sig. Personer med et handicap er en del af den menneskelige mangfoldighed og skal mødes med respekt og med fokus på deres ressourcer – ikke begrænsninger. Borgere med et handicap skal have lige muligheder og gode livsbetingelser samt mulighed for at deltage aktivt i byens fællesskaber og sociale liv.

At leve med et usynligt handicap kan gøre hverdagen krævende. Mange mennesker kan imidlertid have svært ved at forstå de udfordringer, som mennesker med usynlige handicap møder, netop fordi udfordringerne ikke er synlige. Det kan betyde, at de ikke får den hjælp og den hensyntagen, som de har behov for.

Solsikkesymbolet, som kan bæres som fx snor eller badge, viser, at personen har et usynligt handicap og har behov for, at der tages særlige hensyn. Det er en hjælp til omgivelserne om, at her er en borger, der har behov for og krav på særlig opmærksomhed.

Solsikkeprogrammet er en del af Hidden Disabilities Sunflower Scheme Limited, der har base i Storbritannien. Det støttes af bl.a. Autisme- og Asbergerforeningen.

Frederiksberg Kommune kan styrke sit fokus på skjulte handicap ved at tilslutte sig solsikkeprogrammet. Det foreslås, at ordningen forsøgsvis afprøves i Borgerservice og Rådhuservice. Centre, der begge har en bred og stor kontaktflade til borgerne. I forbindelse med implementering af solsikkesymbolet vil medarbejderne i de to centre blive opkvalificeret ift. skjulte handicap og kommunikation. Derudover vil borgere med et skjult handicap gratis kunne få udleveret en solsikkesor.

Såfremt anvendelse af solsikkesymbolet afprøves i 2023, vil programmet blive evalueret medio 2023, og udvalget vil blive forelagt en sag i 3. kvartal 2023 med henblik på at vurdere, hvorvidt solsikkesymbolet bør udbredes til resten af kommunen, og hvad de økonomiske konsekvenser vil være ved en sådan udbredelse.

Forsøgsvis afprøvning af solsikkesymbolet i Borgerservice og Rådhuservice afholdes indenfor egen ramme.

Økonomi

Der vil være udgifter forbundet med indkøb af solsikkebåndene samt oplæring af personale. Samlet forventes udgifterne til afprøvning af solsikkeordningen at udgøre ca. 8.500 kr., som finansieres inden for Servicecentrets økonomiske ramme.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 15. august 2022, pkt. 58:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet anvendelse af solsikkesymbolet forsøgsvis afprøves i Borgerservice og Rådhuservice og evalueres medio 2023 mhp. en evt. udbredelse til resten af Frederiksberg Kommune.

Punkt 258: Den Boligsociale Masterplan

00.01.00-A00-62-21

Resume

Med budget 2021 blev det besluttet, at der mhp budget 2023 skulle forelægges en samlet plan for den boligsociale indsats. Første udgave af Den Boligsociale Masterplan forelægges nu og udgør den af Socialudvalget efterspurgte strategiske ramme for kommunens boligsociale arbejde samt i den forbindelse arbejdet med boliganvisning, boligsociale indsatser og sammenhængen til det strategiske samarbejde med de almene boligorganisationer og det tværfaglige arbejde i kommunen. Den boligsociale indsats har i mere end 10 år været finansieret dels af en permanent bevilling på 4 mio. kr., dels af midlertidige bevillinger på 2,3 mio. kr. og siden 2021 på 3,3 mio. kr., hvor den seneste tidsbegrænsede bevilling udløber med udgangen af 2022. Med Masterplanen redegøres for rækkevidden af den permanente bevilling og hvilke muligheder en forøgelse af den permanente bevilling vil give. Masterplanen foreslår forelagt årligt mhp. status og fastlæggelse af mål for de kommende år.

Beslutning

Magistraten oversendte sagen til drøftelserne vedrørende budget 2023.

Socialudvalget

1. drøftede Den Boligsociale Masterplan,
2. godkendte, at udvalget får forlagt en revideret masterplan i efteråret 2022, når budgettet til det boligsociale arbejde er besluttet,
3. anmodede om, at behov for beskyttelse og hemmelig adresse for personer, som har været udsat for vold fra en tidligere partner, og hvor Politiet eller andre relevante myndigheder vurderer, at der er behov for hemmelig adresse, fremover indgår blandt øvrige kriterier i forbindelse med den boligsociale anvisning,
4. anmodede om, at forvaltningen inden for et år forelægger forslag til ændringer af anvisningskriterierne for udvalget.

Indstilling

Socialudvalget

1. drøftede Den Boligsociale Masterplan,
2. godkendte, at udvalget får forlagt en revideret masterplan i efteråret 2022, når budgettet til det boligsociale arbejde er besluttet,
3. anmodede om, at behov for beskyttelse og hemmelig adresse for personer, som har været udsat for vold fra en tidligere partner, og hvor Politiet eller andre relevante myndigheder vurderer, at der er behov for hemmelig adresse, fremover indgår blandt øvrige kriterier i forbindelse med den boligsociale anvisning,
4. anmodede om, at forvaltningen inden for et år forelægger forslag til ændringer af anvisningskriterierne for udvalget, og
5. indstiller, at sagen oversendes til drøftelserne vedrørende budget 2023.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den Boligsociale Masterplan udgør et samlet plangrundlag for den boligsociale indsats og forelægges i overensstemmelse med budgetforliget for 2021, hvor det bl.a. fremgår: *"Frederiksberg er en socialt bæredygtig by, som inkluderer og giver plads til alle borgere. Det er en del af Frederiksbergstrategien. Den sociale bæredygtighed gennemføres bl.a. ved områdefornyelser og boligsociale indsatser i byområder, hvor der er brug for særlig opmærksomhed for at skabe en positiv udvikling. Det sker i et stærkt partnerskab med en række boligselskaber og i et samspil på tværs af byens mange aktører i områderne... Partierne vil følge den boligsociale indsats tæt, og er enige om, at der i budgetforligsperioden er behov for at drøfte et oplæg til den fortsatte udvikling, herunder behovet for en ny strategi for en mere målrettet og prioriteret boligsocial indsats fra 2023. Partierne afsætter på den baggrund 2,3 mio. kr. i 2022 til den boligsociale indsats til en fortsættelse af det nuværende niveau."* Bevillingen blev efterfølgende hævet til 3,3 mio. kr. efter et skudrab i Finsensvej kvarteret.

I Socialudvalgets sag nr. 90 den 30. november 2020 uddybes ønsket om et oplæg til om den boligsociale indsats: *"Det boligsociale arbejde ses mere og mere som en helhed med mindre geografisk og organisatorisk tilknytning og mere fokuseret på at sætte ind, hvor der er behov, og med de indsatser, der er behov for. På denne måde vurderes kompetencer, viden og ressourcer bedst udnyttet til gavn for alle. Udviklingen vil blive fulgt løbende, og i budget 2020-21 er det*

besluttet, at der senest i 2022 forelægges et oplæg til drøftelse vedr. den fortsatte udvikling herunder behovet for en ny strategi for en mere målrettet og prioriteret boligsocial indsats fra 2023, hvor den midlertidige bevilling på i alt 3,3 mio. kr. i hvert af budgetårene udløber.”

Den Boligsociale Masterplan

Frederiksberg Kommune er en attraktiv del af storbyen med stærke fællesskaber og gode og trygge rammer for, at byens borgere kan leve et selvstændigt og aktivt liv. Frederiksberg er også Danmarks og Nordeuropas tættest befolkede kommune, og der er derfor et særligt behov for, at byens borgere viser hensyn, rummelighed og forståelse over for andre. Den boligsociale indsats spiller en væsentlig rolle for tryghed og forståelse for såvel den enkelte som byens borgere som helhed.

Med Den Boligsociale Masterplan kobles målsætningerne i Frederiksbergstrategien 2020 med den boligsociale indsats i bred forstand, jf. figur 1 nedenfor. Derudover har masterplanen ophæng i flere af kommunens politikker som fx boligpolitikken, ældrepolitikken, sundhedspolitikken, handicappolitikken samt udsattepolitikken. Den Boligsociale Masterplan har desuden indarbejdet målsætninger og virkemidler fra Integrationspolitikken 2019-2022, da fokusområderne og målsætningerne er overlappende.

Masterplanen forelægges årligt mhp at fastlægge fokus for de kommende år samt at følge op på det foregående år.

Med Masterplanen samles flere af de indsatser, kommunen benytter sig af, til at sikre bæredygtigheden i byen, og dermed bliver det muligt at skabe bedre sammenhæng, fælles fokus og bedre effekter af indsatserne. Der arbejdes således med at sikre boliger, at tildele boliger og at arbejde boligsocialt i de boligområder, hvor boligerne er beliggende.

Arbejdet i boligområderne kobler sig desuden til modtagelsen af flygtninge, den generelle integrationsindsats og arbejdet med udsatte borgere. Den boligsociale indsats arbejder fx sammen med de almene organisationer, politiet, frivillige og private.

Den Boligsociale Masterplan udgør en strategisk ramme for fremtidig udvikling for fortsat bæredygtighed og bedre effekter af indsatserne. Nedenfor nævnes et par af de eksempler på udviklingsområder, som er inkluderet i Masterplanen:

- Arbejdet med anvisning i tæt samarbejde med de almene boligorganisationer i fht at sikre billige boliger som et alternativ til en del herbergspladser i forbindelse med kommende lovgivning om, at kommunerne skal give hjemløse en egen bolig efter princippet om ”housing-first”.
- En endnu tættere kobling mellem boligsocialt arbejde og integrationsrelaterede aktiviteter mhp en bedre koordinering og anvendelse af ressourcerne. I den nære fremtid vil der være særligt fokus på fordrevne ukrainere og ikke mindst børnene, som udgør ca. 50 % af de modtagne ukrainere, både i forhold til boligsociale indsatser og i fht boligplacering i varige boliger.
- Større fokus på de større almene boligafdelinger, hvor der ikke har været en kontinuerlig boligsocial indsats, samt på netværkssamarbejde i fht mindre boligafdelinger.

Ressourcer i den kommunale boligsociale indsats

Den kommunale boligsociale indsats råder over et budget på 7,3 mill.kr. i 2021-2022. Heraf udgør 3,3 mio.kr. midlertidige bevillinger.

Nedenfor er forsøgt at give en overordnet fordeling af de varige og midlertidige bevillinger, idet det er vigtigt at være opmærksom på, at opgaver og bemanning altid tilpasses de aktuelle behov.

I 2022 dækker den faste bevilling på 4,0 mio. kr.:

- Kommunens 19% medfinansiering af den boligsociale helhedsplan i Søndermarkskvarteret
- Faste aktiviteter, herunder Street Party, Fodboldskole, lektiecafe på Stjernen, sommerferieaktiviteter i Lindevangsparken m.v.
- Fastansatte medarbejdere, inkl. 3 medarbejdere med base i almene boligafdelinger og 2-3 deltidsansatte legepladsmedarbejdere. Medarbejderne arbejder bl.a. med ovenstående aktiviteter og såvel individrettet som generelt med forebyggende indsatser, jf. ovenfor om visionen for det boligsociale arbejde.

De midlertidige bevillinger, i alt 3,3 mill. kr., som udløber efter 2022, dækker:

- Politisk prioriterede indsatser i relation til tryghed og kriminalitetsforebyggelse: Tryghedspakken, styrket indsats efter skudrab på Finsensvej, bekæmpelse af parallelsamfund.

- Fremskudte aktiviteter med fokus på unge og brobygning til ungecenteret.
- Netværksaktiviteter på tværs af de almene boligområder.
- Strategisk arbejde om anvisning, herunder også tilvejebringelse af boliger til flygtninge – bl.a. med de almene boligorganisationer
- Understøttelse af Områdeudvikling Finsens Vej Vest
- Bidrage til det grundlæggende boligsociale arbejde bl.a. med særlige fokusområder: Negative konsekvenser fra corona fx ensomhed, social isolation mm
- I alt 2 projektmedarbejdere, heraf netværkskonsulenten, og 3-4 aktivitetsmedarbejdere (studentermedhjælpere)

Økonomi

Den nuværende midlertidige bevilling udløber med udgangen af 2022. Hvis bevillingen ikke forlænges, vil det have konsekvenser for den boligsociale indsats. Det vil blandt andet kunne betyde ophør eller nedskalering af den strategiske anvisning, særlige kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats og det tværgående samarbejde i byen. Det boligsociale arbejde vil skulle koncentrere sig i højere grad om de nødvendige opgaver fordelt bedst muligt ud til de udsatte boligområder.

Med henvisning til ovenstående opstilling af opgaver, der løses for hhv. den faste og midlertidige bevilling, vil en skalering være mulig, idet der selvfølgelig vil være noget, der ikke vil kunne lade sig gøre, eller evt. vil skulle løses på anden vis.

Stillingtagen til forlængelse af de midlertidige bevillinger til den boligsociale indsats vil ske i forbindelse med budget 2023.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget, Magistraten.

Historik

Indstilling til Socialudvalget den 13. juni 2022:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

1. drøfter Den Boligsociale Masterplan, og
2. godkender, at udvalget får forlagt en revideret masterplan i efteråret 2022, når budgettet til det boligsociale arbejde er besluttet i forbindelse med budget 2023.

Bilag

Den Boligsociale Masterplan

Punkt 259: Forslag til beslutning fra rådmændene Merete Winther Hildebrandt og Nikolaj Bøgh om permanentgørelse af drifttilskuddet til Checkpoint

29.09.04-P00-1-22

Resume

Sagen omhandler et beslutningsforslag fra rådmændene Merete Winther Hildebrandt og Nikolaj Bøgh om permanentgørelse af driftstilskuddet til Checkpoint. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Magistraten oversendte beslutningsforslaget til drøftelserne vedrørende budget 2023, idet spørgsmålet om håndtering af den midlertidige bevilling til Checkpoint vil fremgå af budgetmaterialet.

Indstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indstiller, at beslutningsforslaget oversendes til drøftelserne vedrørende budget 2023, idet spørgsmålet om håndtering af den midlertidige bevilling til Checkpoint vil fremgå af budgetmaterialet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 20. juni 2022 følgende beslutningsforslag fra rådmændene Merete Winther Hildebrandt og Nikolaj Bøgh til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget:

"På vegne af det konservative folkeparti foreslår vi, at tilskuddet til Checkpoint, som har været på Frederiksberg de sidste 2 år, overgår til varigt tilskud, med henblik på at bevare tilbuddet på Frederiksberg.

Begrundelse:

Antallet af unge, der bliver testet positiv for kønssygdomme, primært klamydia og gonorre, er desværre i stigning, og det er ikke alle der er lige gode til at blive testet hos egen læge eller tage en hjemmetest, og sende den videre.

Hos Checkpoint kan du komme forbi og blive testet, og nok så vigtigt også modtage rådgivning om forebyggelse af kønssygdomme mm.

Tilbuddet har været på Frederiksberg siden 2021 og har været en succes fra starten, på trods af det startede under Corona. Frederiksberg sundhedscenter har været meget glade for samarbejdet. De siger, tilbuddet når ud til unge der ellers ikke ville blive testet, og især on site/det udkørende tilbud har gjort, at også drengene nu bliver testet. De giver også udtryk for, at det giver rigtig god mening, at Checkpoint deler lokalerne på Bülowvej med Headspace og Ventilen. Der er mange unge med forskellige udfordringer, der møder hinanden her.

Checkpoint har åbent hveranden mandag, og i perioden 31/5 - 13/12 2021 bestilte 113 personer tid til test, og 50 personer er blevet testet ved opsøgende testaktiviteter. I perioden 1/1 - 31/3 2022 har 59 personer bestilt tid, og 48 personer er blevet testet ved opsøgende testaktiviteter.

I 2021 var det 11,5 %, der blev testet positiv for en seksuelt overført sygdom, primært klamydia og gonorre, men også et tilfælde med syfilis. I første kvartal er det 15 % af de testede, der er blevet testet positive for enten klamydia og/eller gonorre. I 2021 var 81 % af de testede ml. 15 og 29 år, i første kvartal af 2022 er det 77 %. 20 % af de unge (heteroseksuelle), der blev testet hos Checkpoint var tidligere blevet testet hos egen læge, og 51 % af de unge oplyste, at de ikke ville være blevet testet hos egen læge, hvis de ikke var blevet testet hos Checkpoint.

Målgruppen er alle unge ml. 15 og 29 år, herunder også unge, der nogle gange har problemer med deres seksuelle orientering, og derfor nogle gange kan føle sig udenfor og/eller anderledes. Det er en målgruppe, som den praktiserende læge, som nogle gange har haft den unge som patient altid, ikke altid fanger, da det kan være en svær problematik for den unge at italesætte. Hos Checkpoint er det ung til ung rådgivning, og derudover har de også et tilbud om udkørende funktion, hvor de har været til stede ved flere ungdomsarrangementer/fester på ungdomsuddannelserne, hvilket er meget populært.

På baggrund af ovenstående synes vi det et godt og forebyggende sundhedstilbud, som vi håber kan fortsætte på Frederiksberg."

Forvaltningens bemærkninger

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget fik den 23. maj 2022 (pkt. 22) forelagt status på indsatser for fremme af seksuel sundhed blandt unge.

Frederiksberg Kommune har siden maj 2021 prioriteret klamydiaindsatsen via et samarbejde med Aids-Fondets Checkpoint om dels et stationært test-tilbud på Bülowvej, dels et opsøgende rådgivnings- og testtilbud målrettet arenaer, hvor unge mødes.

Af sagen den 23. maj 2022 fremgik det, at de foreløbige tal indikerede, at de opstillede mål for 2022 for indsatsen mht. antal test, rådgivninger og antal arrangementer i ungearenaer vil blive nået, og at det overordnede formål om at intensivere klamydiaindsatsen også forventes at blive indfriet.

Samarbejdsaftalen med Aids-Fondets Checkpoint er udmøntningen af Frederiksberg Kommunes budgetaftale for 2021-2022, hvor det blev vedtaget, at "Partierne er enige om, at klamydiaindsatsen skal prioriteres endnu højere", og hvor der blev afsat 0,2 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til intensivering af indsatsen målrettet unge. Finansieringen udløber med udgangen af 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der henvises til budgetmaterialet for forhandlingerne vedrørende budget 2023, hvori vil indgå et notat om håndtering af den midlertidige bevilling til Checkpoint med videreførelse i to scenarier, hhv. et scenarie med en to-årig forlængelse af den midlertidige bevilling, hvor det fulde beløb indgår, og et scenarie med varig finansiering med fuld bevilling.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 15. august 2022, pkt. 30:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indstiller, at beslutningsforslaget oversendes til drøftelserne vedrørende budget 2023, idet spørgsmålet om håndtering af den midlertidige bevilling til Checkpoint vil fremgå af budgetmaterialet.

Punkt 260: Bevillingssag som følge af aftalen om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

27.00.00-S00-20-21

Resume

Som følge af finanslovsaftalen 2021 om ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen” får Frederiksberg Kommune årligt midler som direkte tilskud i perioden 2021-2024. Formålet med tilskuddet er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Det er et krav, at tilskuddet anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse. Såfremt det ikke har været muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til vikarer samt opkvalificering af eksisterende faglært og ufaglært personale i ældreplejen. Midlerne kan ikke benyttes til elevbudgettet herunder elevlønninger. Forvaltningen har modtaget en godkendelse fra Socialstyrelsen på det tilskudsbeløb, som er afsat til Frederiksberg Kommune i 2022. Sagen fremlægges med henblik på godkendelse af aktiviteterne i forbindelse med udmøntningen af tilskudsmidlerne i 2022 samt den bevillingsmæssige udmøntning af tilskudsmidlerne. Det forventes, at Frederiksberg Kommune ydes tilskud på 7.092.338 kr. i 2023 og 7.882.462. kr. i 2024, under forudsætning af finanslovens vedtagelse.

Beslutning

Magistraten og Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller,

1. at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Ældre- og Omsorgsudvalget på 6.553.189 kr. i 2022, og
2. at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Magistraten på 615.000 kr. i 2022.

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. godkendte aktiviteterne i forbindelse med udmøntningen af tilskudsmidlerne i 2022.

Indstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. godkendte aktiviteterne i forbindelse med udmøntningen af tilskudsmidlerne i 2022,
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Ældre- og Omsorgsudvalget på 6.553.189 kr. i 2022, og
3. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Magistraten på 615.000 kr. i 2022.

Sagsfremstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte på mødet den 13. september 2021 (sag nr. 70) planen for anvendelse af tilskudsmidler i 2021 som følge af finanslovsaftalen om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen. I henhold til planen påbegyndte én ufaglært medarbejder uddannelse og fem medarbejdere opkvalificering i 2021.

Udmøntningen af aftalen om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen, skal ses i tæt sammenhæng med den uddannelsesforpligtelse, som Frederiksberg Kommune har med den femårige lærepladsaftale om sosu-området og fordeling af lærepladser 2022-2026, som er indgået mellem Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA i 2021. Ansvar for fordelingen af lærepladserne ligger hos KKR. På møde i KKR Hovedstaden den 3. september 2021 blev der truffet beslutning om en fordeling af lærepladserne blandt kommunerne til sosu-hjælpere og sosu-assistenten. Dimensioneringen af lærepladser for Frederiksberg Kommune er 93 sosu-assistenten og 49 sosu-hjælpere. Budgettet til udgifter til sosu-elever er fastlagt efter dimensioneringen, og budgettet for 2022 viser et merforbrug i størrelsesordenen 12. mio. kr. Der henvises til sag om 2. forventede regnskab på nærværende møde i Ældre- og Omsorgsudvalget den 13. juni 2022.

Frederiksberg Kommune har for nuværende tilbudt ansættelse til elever svarende til aftalen om dimensioneringen for indværende år, og derfor har det ikke været muligt at opstarte fire ufaglærte på social- og sundhedshjælperholdet med start til august. Der vil være mulighed for optag i 2023 for de ufaglærte kandidater, som har søgt optagelse i 2022 gennem aftalen om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen. Det er i henhold til betingelser for tilskudsmodtagere ikke muligt at anvende midlerne til kommunens udgifter til elever.

I tillægstilsagnet fra Socialstyrelsen af 10. februar 2022 (bilag 1) fremgår det, at Frederiksberg Kommune forpligter sig til at sende minimum 16 årsværk på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode (2021-2024). Tabel 1

viser antal årsværk estimeret i 2021 og 2022, som forvaltningen har oplyst til Socialstyrelsen.

Tabel 1. Plan for årsværk, der påbegynder uddannelse i 2021-2024

År	2021	2022	2023	2024	I alt
Minimumskrav fra Socialstyrelsen for at modtage tilskudsmidlerne	-	-	-	-	16
Antal årsværk, estimeret i 2021 oplyst til Socialstyrelsen	1	8	8	0	17
Antal årsværk, estimeret i 2022 oplyst til Socialstyrelsen	1	8	8	0	17

Forvaltningen har modtaget godkendelse fra Socialstyrelsen på budget (bilag 2) svarende til det tilskudsbeløb, som Frederiksberg Kommune har fået tilsagn om i 2022, jævnfør tillægstilsagnet (bilag 1). Af tabel 2 fremgår det, hvordan midlerne forventes anvendt i 2022 i henhold til det budget, som Socialstyrelsen har godkendt.

Tabel 2. Budget for anvendelse af tilskudsmidler i perioden 01.01.2022-31.12.2022

Udgiftsposter 2022	(t. kr.)
Lønudgifter til erstatningspersonale	2.775
Opkvalificering af eksisterende personale	2.918
Lønudgifter til vikarer	300
Overhead (maksimalt 15 pct.)	1.075
Lovpligtige forsikringer	50
Revision	50
I alt	7.168

Tilskudsmidlerne anvendes til lønudgifter til erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Der udbetales 15.000 kr. pr. måned til erstatningspersonale. I maj 2022 er ni årsværk i gang med uddannelse, inklusiv den ene ufaglærte der blev opstartet i 2021. Det skal dog bemærkes, at der er et stort frafald blandt sosu-eleverne, så antallet af elever under uddannelse kan ændre sig fra dag til dag. Det vil ikke være muligt at uddanne flere ufaglærte i 2022, da elevbudgettet i givet fald vil blive yderligere belastet.

Såfremt det ikke er muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til vikarer samt opkvalificering af eksisterende faglært og ufaglært personale i ældreplejen.

Uddannelsesforløbene og nogle af opkvalificeringsforløbene strækker sig over flere budgetår. En sosu-hjælperuddannelse varer et år og syv måneder med grundforløb og en sosu-assistentuddannelse varer tre år og fire måneder med grundforløb. Uddannelsesforløb påbegyndt i 2022 strækker sig således ind i 2023 og 2024, hvor der skal være midler til erstatningspersonale.

Udmøntningen af midlerne 'opkvalificering af eksisterende personale' foregår i tæt dialog mellem forvaltningen og ledergruppen på ældre- og omsorgsområdet. Under posten opkvalificering af eksisterende personale kan afholdes lønudgifter til eksisterende personale, honorarer til konsulenter/oplægsholdere, kursusaktivitet, lokaler, transport samt andre relevante udgifter, som direkte kan henføres til gennemførelse af opkvalificering af eksisterende personale.

I 2022 udmøntes størsteparten af midlerne til opkvalificering af eksisterende personale ved fordeling på de enkelte enheder på ældreområdet. Det bliver således defineret lokalt, hvordan midlerne anvendes til opkvalificerende aktiviteter inden for fem definerede temaer: Værdighed, hjemlighed, bæredygtig rehabilitering, demensområdet samt forbedret dokumentationspraksis. Opkvalificeringen vil blandt andet omhandle temadage for medarbejdere på plejecentre omkring demens, palliation, neurologi mm. Sygeplejersker i den kommunale hjemmepleje bliver opkvalificeret til at indgå i selvstyrende teams med henblik på at skabe mere stabilitet og kontinuitet i plejen og omsorgen til borgerne. Der vil også blive igangsat initiativer, der skal sikre gode onboardingforløb til nye medarbejdere i ældreplejen.

En mindre del af midlerne til opkvalificering af eksisterende personale er afsat til strategisk definerede aktiviteter, som forvaltningen udmønter. Flere medarbejdere vil blive opkvalificeret til at varetage praktikvejledningsopgaver for elever og studerende, og der vil blive lavet initiativer med henblik på at forbedre dokumentationspraksis. Yderligere anvendes midlerne også på at opkvalificere social- og sundhedshjælpere til social- og sundhedsassistenter. Der er seks medarbejdere i gang med denne type opkvalificering.

Udgiftsposten 'overhead' dækker over midler til administrative støttefunktioner, herunder projektledelse.

Tilskuddet skal anvendes i perioden fra den 1. januar til 31. december 2022 og eventuelle uforbrugte midler skal betales tilbage til Socialstyrelsen.

Forventningen er, at der med aftalen om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen, kan gives et varigt løft af ældreområdet, så der gradvis bliver ansat flere uddannede medarbejdere. I takt med, at de ufaglærte medarbejdere færdiggør deres uddannelse, vil Frederiksberg Kommune have mulighed for at ansætte personale i ældreplejen med relevant uddannelsesbaggrund. Efter 2024 overgår midlerne fra aftalen om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen til at blive udmøntet via bloktilskuddet. Der forventes således finansiering til en eventuel udvidelse, men der skal tages konkret stilling hertil når det er sikkert, at midlerne udmøntes. Eventuelle ekstra udgifter forventes afholdt indenfor udvalgets ramme.

Økonomi

Med denne sag søges henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 6.553.189 kr. til Ældre og Omsorgsudvalget og henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 615.000 kr. på Magistraten – se tabel 3. Beløbene finansieres af de tilskudsmidler, som Frederiksberg Kommune har modtaget godkendelse på fra Socialstyrelsen. Bevillingssagen er således udgiftsneutral for kommunen.

Tabel 3. Fordeling af tilskudsmidler på Ældre- og Omsorgsudvalget og Magistraten

Fordeling i 2022	(t.kr)
Aktiviteter på Ældre- og omsorgsudvalget	6.553
Stabsunderstøttelse på Magistraten	615
I alt	7.168

Der henvises til tabel 2 for en fordeling af midlerne på de overordnede udgiftsposter.

Midlerne til Magistraten skal dække løn- og administrative udgifter. Det er nødvendigt at tilføre ekstra stabsressourcer i form af en projektlederfunktion, som skal sikre den nødvendige fremdrift og styring af aktiviteterne. Herudover bliver der trukket på eksisterende administrative, økonomiske og uddannelsesfaglige kompetencer i staben.

I forhold til det fremsendte budget, godkendt af Socialstyrelsen, vurderes det, at midlerne til administration fordeles på konto 6 og i sektoren, da den yderligere administrative understøttelse af projektet på 560.228 kr. vil blive anvendt på understøttelse af aktiviteter og derved kan konteres på konto 5.

Tilskudsmidlerne er ikke omfattet af moms.

Bevillingsskema er vedlagt som bilag 3.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget den 15. august, Magistraten den 22. august og Kommunalbestyrelsen den 29. august.

Historik

Indstilling 15. august 2022, pkt. 55:

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

1. godkender aktiviteterne i forbindelse med udmøntningen af tilskudsmidlerne i 2022
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Ældre- og Omsorgsudvalget på 6.553.189 kr. i 2022
3. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Magistraten på 615.000 kr. i 2022

Bilag

Bilag 1. Tillægstilsagn fra Socialstyrelsen

Bilag 2. Godkendelse af budget 2022 fra Socialstyrelsen

Bilag 3. Bevillingsskema

Punkt 261: Midlertidig dispensation fra mål om økologiprocent på plejecentrene

27.42.00-G01-4-22

Resume

På baggrund af de stigende fødevarepriser samt stigende driftsomkostninger oplever køkkenerne i kommunens plejecentrene tiltagende udfordringer med at overholde deres budgetter. Frederiksberg Kommune har et mål om, at 80 pct. af fødevarerne på plejecentrene skal være økologiske inden for de nuværende budgetter.

En midlertidig dispensation fra det politiske mål om 80 pct. økologiske fødevarer på plejecentrene vil give plejecentrene bedre mulighed for at tilpasse deres indkøb til de aktuelle fødevarepriser. Dispensationen forventes dog ikke isoleret set at kunne løse udfordringen med køkkenernes pressede budgetter. Det foreslås, at der i første omgang dispenseres for en periode på seks måneder. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Magistraten udsatte sagen efter drøftelse med henblik på en høring af plejecentrene samt høring af område-MED.

Indstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. indstiller, at plejecentrene får midlertidig dispensation fra det politiske mål om, at 80 pct. af de indkøbte fødevarer skal være økologiske, til at så meget som muligt inden for budgettet er økologisk, dog minimum 40 pct., og
2. indstiller, at Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til at forlænge dispensationsperioden til Ældre- og Omsorgsudvalget, idet Magistraten orienteres om dispensationsperiodens længde.

Sagsfremstilling

På Magistratens møde den 23. maj 2022 har borgmesteren orienteret om, at han har bedt forvaltningen om at forelægge en sag for de stående udvalg om budgetterne til mad, set i lyset af de stigende fødevarepriser.

I perioden fra april 2021 til april 2022 er fødevarepriserne ifølge Danmarks Statistik steget med 7,7 pct. På Ældre- og Omsorgsudvalgets område ses konsekvenserne af de stigende fødevarepriser i en belastning af budgetterne hos køkkenerne på plejecentrene. Dette gælder både stigende priser på konventionelle og økologiske produkter. Dertil oplever køkkenerne stigende priser på el, vand og varme. Disse faktorer tilsammen betyder, at plejecentrenes køkkener oplever, at det er vanskeligt at få budgetterne til at hænge sammen.

Plejecentrene tilbyder madservice til deres beboere efter servicelovens § 83, stk. 1. For beboerne er madservice en del af den servicepakke, de betaler for hver måned. Social- og Ældreministeriet har fastsat et loft over, hvor meget borgerne må opkræves for madservice, og Frederiksberg Kommunes takst ligger allerede på knap dette beløb. Det er derfor ikke muligt at hæve taksten for madservice for at kompensere for de øgede fødevarepriser.

Alle plejecentre i kommunen havde med udgangen af 2019 opnået Det Økologiske Spisemærke på sølvniveau (60-90 pct.). Den 24. august 2020 (pkt. 230) tiltrådte Kommunalbestyrelsen beslutningsforslag om at indføre mål om 80 pct. økologi på kommunens plejecentre pr. 1. januar 2022. Omstillingen til økologi skulle ske inden for plejecentrenes gældende budgetramme. Status medio 2022 er, at plejecentrene fortsat er i proces med at implementere målet om de 80 pct. økologi.

En mulighed for at give plejecentrene en håndsækning er at tillade dem at dispensere midlertidigt fra økologimålet. Hvis køkkenerne i en midlertidig periode ikke skal leve op til målet om, at 80 pct. af maden skal være økologisk, men i stedet blot skal sikre så meget økologi som muligt inden for budgettet, dog minimum 40 pct., vil det give dem en mulighed for en øget fleksibilitet i forbindelse med deres indkøb.

Det er den enkelte køkkenleder, der skal sørge for, at målet og madbudgettet bliver overholdt, og det er også den enkelte leder, der beslutter fordelingen af indkøb af økologiske og konventionelle varer. Prisforskellen mellem økologiske og konventionelle fødevarer varierer meget fra produkt til produkt. I hvilket omfang en eventuel dispensation fra den nuværende økologiprocent vil give mulighed for, at plejecentrene kan købe flere varer, kan derfor ikke forudsiges nærmere. Det skal samtidig understreges, at en dispensation fra økologimålet ikke isoleret set kan løse udfordringerne med køkkenernes pressede budgetter.

Frederiksberg Kommune har i 2022 modtaget en bevilling på 718.000 kr. fra Fonden for Økologisk Landbrug til at understøtte køkkenomstillingen imod højnelse af økologiprocenten. Midlerne er afsat med henblik på kompetenceudvikling af køkkenpersonalet og tilknyttede medarbejdere med fokus om viden om bæredygtig produktion, de officielle kostråd, mindskelse af madspild og brug af madvarer i sæson. Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte udmøntningen af midlerne den 7. marts 2022 (pkt. 17). Forvaltningen vurderer, at en eventuel dispensation ikke vil have betydning for kommunens bevilling fra Puljen til Køkkenomstilling.

En midlertidig dispensation fra målet om 80 pct. økologi skal behandles i Ældre- og Omsorgsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen. Det foreslås, at der i første omgang dispenseres for en periode på seks måneder, hvorefter der politisk skal tages stilling til, om der fortsat er behov for dispensationen. For at muliggøre en smidig beslutning om eventuel forlængelse af dispensationen, foreslås det, at Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til at forlænge dispensationsperioden til Ældre- og Omsorgsudvalget, idet Magistraten i tilfælde af en forlængelse af dispensationen orienteres om længden af en forlænget dispensationsperiode.

Det bemærkes, at ved en tilsvarende sag om dispensation fra mål om økologiprocent på daginstitutionsområdet, tiltrådte Kommunalbestyrelsen indstillingen fra Magistraten og Børneudvalget om, at dispensationen gives til, at daginstitutionerne skal sikre så meget som muligt økologi inden for budgettet, dog minimum 40 pct. (KB 20. juni 2022, pkt. 157). For at sikre en konsistent tilgang til dispensation fra mål om økologi på tværs af de kommunale institutioner foreslås det, at en dispensation på plejecenterområdet ligeledes gives til, at plejecentrene skal sikre så meget som muligt økologi inden for budgettet, dog minimum 40 pct.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 15. august 2022, pkt. 56:

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

1. indstiller, at plejecentrene får midlertidig dispensation fra det politiske mål om, at 80 pct. af de indkøbte fødevarer skal være økologiske, til at så meget som muligt inden for budgettet er økologisk, dog minimum 40 pct., og
2. indstiller, at Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til at forlænge dispensationsperioden til Ældre- og Omsorgsudvalget, idet Magistraten orienteres om dispensationsperiodens længde.

Punkt 262: Status på uddannelsesvejledningen i Frederiksberg Kommune

00.01.00-G01-106-22

Resume

Frederiksberg Kommune konstaterer et accelererende misforhold mellem uddannelsesvejledningens ressourcer, opgavevaretagelsens stigende omfang og de lovgivningsmæssige krav på området.

Baggrunden for denne udvikling er de seneste års stigning i antallet af børn og unge, to nye skoler med udskolingsklasser, den stigende andel, der vurderes ikke-uddannelsesparate, den stigende kompleksitet i ungegruppens udfordringer og endeligt nye lovgivningskrav. Dette udfordrer mulighederne for at overholde den lovgivningsmæssigt fastsatte uddannelsesvejledningsforpligtelse indenfor rammerne af de nuværende vejledningsressourcer. Sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning

Magistraten oversendte sagen til drøftelserne vedrørende budget 2023.

Indstilling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget indstiller, at sagen udsættes til drøftelserne vedr. budget 2023.

Sagsfremstilling

Vejledningsloven fastsætter rammer og krav til kommunernes uddannelsesvejledning overfor unge fra udskolingen og op til 25 år. Uddannelsesvejledningen understøtter, at ungegruppen præsenteres for en bred vifte af uddannelsesmuligheder og træffer realistiske, reflekterede og kvalificerede uddannelsesvalg i henhold til personlige ønsker og faglige forudsætninger.

Uddannelsesvejledningen er således central for Frederiksberg Kommunes muligheder for at for at realisere den nationale uddannelsespolitiske målsætning og ansvaret for, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse. Konkret nedbrydes målsætningen i følgende mål:

- I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25 årige have gennemført en ungdomsuddannelse
- I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet være halveret

Desuden indikerer forskning, at uddannelse understøtter de unges faste tilknytning til arbejdsmarkedet og er den bedste robusthedsfaktor, man kan udstyre unge med. Uddannelse forebygger socialt udsathed.

De seneste år har rammevilkårene for uddannelsesvejledningen på Frederiksberg ændret sig betydeligt. Særligt seks forhold gør sig gældende:

- Stigende antal børn og unge
- To nye skoler med udskolingsklasser, hvor der skal tilknyttes uddannelsesvejledere
- Stigende andel af unge som vurderes ikke-uddannelsesparate
- Stigende kompleksitet i ungegruppens udfordringer
- Stigende krav til opgavevaretagelsen via KUI-lovgivningen
- Stigende antal STU forløb

Antallet af børn i udskolingen og unge på Frederiksberg er stigende, og dermed vokser uddannelsesvejledningens opgave. Senest har skolen på Grundtvigsvej fået udskolingstrin, ligesom der er blevet etableret en privat skole / dagbehandlingsskole Polaris på Frederiksberg. Uddannelsesvejledningen er forpligtet til at tilbyde elever på skoler på Frederiksberg uddannelsesvejledning uanset om disse elever bor på Frederiksberg. Samlet set er antallet i udskolingen de seneste år steget med 275 elever, der skal modtage uddannelsesvejledning.

Samtidig kan der konstateres en stigning i antallet af unge, der vurderes ikke-uddannelsesparate. Siden 2017 er antallet af ikke-uddannelsesparate på Frederiksberg steget fra 394 til 663 unge svarende til en stigning på 68 pct. Disse 663 ikke-uddannelsesparate elever har lovgivningsmæssigt krav på et individuelt vejledningsforløb med eleven samt udvidet samarbejde med relevante lærere og eventuelt forældre.

Endvidere ses flere unge med særdeles komplekse problemstillinger. Denne gruppe forventes at stige med etableringen af Polaris samt med den igangværende proces med hjemtagning af dagbehandlings elever til Frederiksberg fra udenbys dagbehandlingstilbud. I sammenhæng hermed ses også en stigning i behovet for anvendelsen af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). I perioden fra 2016 til 2020 er der således sket en fordobling i antallet af STU-forløb. Disse forløb forudsætter en intensiv og håndholdt indsats af blandt andet uddannelsesvejlederne, hvis de skal gennemføres succesfuldt.

Endelig ses der med KUI-lovgivningen stigende krav til uddannelsesvejledningen, herunder eksempelvis en opsøgende indsats overfor unge under 25 år, der ikke har gennemført ungdomsuddannelse.

Uddannelsesvejledningen overholder aktuelt lovgivningens minimumskrav, men har grundet de seneste års stigende opgavevaretagelse reduceret eller omprioriteret relevante aktiviteter, hvis de ikke er lovgivningsmæssigt fastsat. Således tilbydes ikke-uddannelsesparate elever ikke længere målrettede besøg på eksempelvis ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser eller virksomhedsbesøg for at understøtte deres uddannelsesvalg efter grundskolen.

Parallelt er uddannelsesvejledernes opgavevaretagelse udvidet således, at der i dag er uddannelsesvejledere, der har ansvar for vejledningen på op til fem skoler. Dette udfordrer mulighederne for et nærmere kendskab til elevgruppernes uddannelsesmæssige forudsætninger og behov og dermed også for en kvalificeret uddannelsesvejledning. Der ses ikke supplerende muligheder for reduktion eller omprioritering,

Der etableres i 2022 en erhvervsklasse i udskolingen på Tre Falke Skolen. Elevgruppen til denne klasse har typisk behov for individuel uddannelsesvejledning og eventuelt særlige vejledningsaktiviteter, og der forudsættes derfor et tæt samarbejde mellem uddannelsesvejledningen og skolen. En succesfuld implementering af erhvervsklassen forudsætter en intensiv uddannelsesvejledning.

Mulighedsrummet i forhold til udfordringens håndtering kan beskrives på følgende måde:

- Der allokeres flere ressourcer til uddannelsesvejledningen. En opnormering på tre uddannelsesvejledere svarende til ca. 1,9 mio. kr. vil sikre overholdelse af relevant lovgivning og opnåelse af den kvalitet i uddannelsesvejledningen, som børn og forældre forventer af Frederiksberg Kommune. Dette betyder konkret, at uddannelsesvejledningen øges fra 14 til 17 medarbejdere svarende til en opnormering på 21 pct.
- Serviceniveauet for uddannelsesvejledningen søges fastholdt på nuværende minimumsniveau. Der gøres dog opmærksom på, at overholdelse af gældende lovgivning vil blive udfordret, idet Frederiksberg Kommune på nuværende tidspunkt som beskrevet fokuserer på at kunne overholde minimumskraverne på området med de nuværende tildelte ressourcer

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Magistraten.

Historik

Indstilling 15. august 2022, pkt. 44:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget drøfter sagen.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 2022-25, 15. august 2022, pkt. 44:

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget indstiller, at sagen udsættes til drøftelserne vedr. budget 2023.

Punkt 263: Forslag til beslutning fra rådmand Merete Winther Hildebrandt om oprettelse af en afdeling af Joannahuset på Frederiksberg

27.03.00-A00-2-22

Resume

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 25. april 2022 et beslutningsforslag fra rådmand Merete Winther Hildebrandt om oprettelse af en afdeling af Joannahuset på Frederiksberg. Beslutningsforslaget blev oversendt til børneudvalget til behandling.

Beslutning

Magistraten og Børneudvalget indstiller,

1. beslutningsforslaget om at oprette en lokalafdeling af Joannahuset her på Frederiksberg ikke tiltrædes, idet Frederiksberg Kommune ikke kan beslutte, hvor en lokalafdeling skal oprettes, og
2. at kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at Frederiksberg Kommune har fået oplyst, at Joannahuset allerede nu arbejder på at erhverve sig ejendom på Frederiksberg til brug for et døgnkrisecenter, der er åbent for alle børn og unge under 18 år.

Magistraten tilkendegav, at man gerne ser et fortsat samarbejde med Joannahuset- også gerne med en lokal afdeling på Frederiksberg og bad forvaltningen om en opfølgende sag, når forholdene omkring den nuværende ordning er afklaret.

Indstilling

Børneudvalget indstiller,

1. at beslutningsforslaget om at oprette en lokalafdeling af Joannahuset her på Frederiksberg ikke tiltrædes, idet Frederiksberg Kommune ikke kan beslutte, hvor en lokalafdeling skal oprettes.
2. at udvalget tager til efterretning, at Frederiksberg Kommune har fået oplyst, at Joannahuset allerede nu arbejder på at erhverve sig ejendom på Frederiksberg til brug for et døgnkrisecenter, der er åbent for alle børn og unge under 18 år.

Sagsfremstilling

"Det Konservative Folkeparti foreslår, at der oprettes en lokalafdeling af Joannahuset, krisecenter for børn, her på Frederiksberg.

xt-decoration: underline;">Begrundelse:

Siden 2017 har det været et krisecenter for børn og unge under 18 år i København, og behovet har i den grad været til stede. Alt for mange børn og unge bliver udsat for svigt og overgreb i hjemmet, eller på deres opholdssted, og det er desværre ofte rigtig svært for dem at finde et sted, de kan være, hvis de søger væk fra hjemmet. Det betyder, at de risikerer at ende på gaden eller hos tilfældige mennesker, de ikke kender særlig godt.

Joannahuset drives af en privat non-profit forening og har til formål at skabe et trygt helle for udsatte børn og unge. De tilbyder rådgivning, hjælp til basale ting som mad eller bad, og mulighed for husly i op til 7 dage. Her kræves der dog samtykke fra den eller dem, som har forældremyndigheden. På den baggrund synes vi, det vil være en god ide at få en lokal afdeling på Frederiksberg."

Foreningen Joannahuset opnåede satspuljestøtte til drift af et krisecenter for børn og unge under en forsøgsordning i 2020 og har den 15. august 2020 etableret et tilbud, som i øjeblikket er beliggende på Christianshavn i København. Uanset placering er krisecenteret åbent for børn og unge fra alle kommuner. Joannahusets døgnkrisecenter er drevet af satspuljemidler i perioden fra 1. august 2020 til og med 1. september 2023 samt med økonomisk støtte fra private personer, fonde og virksomheder. Joannahusets har fået en særlig godkendelse til at drive tilbuddet og er samtidig godkendt som forsøgsordning af Social- og ældreministeriet efter servicelovens § 184 frem til 1. september 2023 (bilag 1). Godkendelsen som forsøgsordning er givet og udgør en forudsætning for at drive tilbuddet i sin eksisterende form, da Joannahuset i lighed med krisecentre for voksne borgere er "selvvisiterende" og derfor ikke kan godkendes som et anbringelsessted af Socialtilsynet jf. gældende lovgivning, idet der ikke foreligger den lovpligtige afgørelse fra en kommune eller et børn og ungeudvalg om anbringelse af et barn eller en ung, der tager ophold på Joannahuset.

Tilbuddet fungerer som et døgnåbent krisecenter for børn og unge under 18 år fra hele Danmark. Det kræver ingen henvisning eller forudgående aftale at henvende sig i Joannahuset for hjælp, støtte eller overnatning for børn og unge i alderen fra 14 til og med 17 år.

Børn og unge kan møde personligt op og modtage omsorg og støtte eksempelvis i form af mad, drikke, bad, tøjvask mv. i Joannahuset. Joannahuset tilbyder derudover anonym og rettighedsbaseret rådgivning samt akut overnatning i op til fem dage. Overnatning i Joannahuset forudsætter forældremyndighedsindehavers samtykke. Ifølge tilbuddets egen beskrivelse er målgruppen udsatte børn og unge i alderen 14-17 år, som har akut behov for at komme væk fra deres hjem, anbringelsessted eller gaden på grund af overgreb eller andre svigt, og som dermed har et akut behov for omsorg, rådgivning og husly.

Frederiksberg Kommune har fået oplyst, at Joannahuset allerede nu arbejder på at erhverve sig ejendom på Frederiksberg til brug for et døgnkrisecenter, der er åbent for alle børn og unge under 18 år - uanset om man bor i København, på Frederiksberg eller i resten af Danmark. Joannahuset er finansieret via støtte fra fonde, virksomheder og private personer, og Frederiksberg Kommune er derfor ikke involveret i hverken beslutning om placering eller indgår i finansieringen af Joannahuset. Frederiksberg Kommune har dog drøftet flytningen med Joannahuset og har oplyst, at kommunen står til rådighed, hvis foreningen fx har afklarings spørgsmål.

Børneudvalget besluttede på møde den 8. februar 2021 (pkt. 14) at indgå en samarbejdsaftale med Joannahuset. Det fremgår af aftalen, at samarbejdet mellem Joannahuset og Frederiksberg Kommune bygger på en fælles forståelse af, at børn og unge, der har behov for yderligere hjælp, end hvad Joannahuset kan tilbyde, skal støttes og hjælpes til at kontakte Frederiksberg Kommunes familieafdeling for relevant hjælp og støtte (bilag 2).

Der er i samarbejdet mellem Joannahuset og Frederiksberg Kommune et særligt fokus på at skabe og etablere en konstruktiv brobygning mellem relevante parter i forhold til at sikre, at de unge hurtigt og rettidigt får den nødvendige og relevante rådgivning og støtte.

I de situationer hvor et anbragt barn eller ung fra Frederiksberg Kommune overnatter i Joannahuset, skal Frederiksberg Kommune straks orienteres for at undgå unødige eftersøgning eller efterlysning hos politiet. Der skal i videst muligt omfang forsøges at etablere et samarbejde med Frederiksberg Kommune omkring barnet/den unges situation med henblik på at skabe ro og stabilitet omkring den unge.

I dagtimerne kontakter Joannahuset familieafdelingens modtagelse. I aften og nattetimer samt weekender og helligdage sker kontakten og samarbejdet gennem kontakt til familieafdelingens døgnvagte.

Der er indgået en aftale om, at samarbejdet mellem Joannahuset og Frederiksberg Kommune evalueres minimum hvert halve år under forudsætning af, at der har været børn eller unge fra Frederiksberg Kommune, der har rettet henvendelse til Joannahuset. Næstkommende samarbejds møde er planlagt til afholdelse den 2. september 2022. Familieafdelingen har i perioden fra tilbuddets etablering haft et samarbejde med Joannahuset vedrørende to unge fra Frederiksberg, der har overnattet i Joannahuset samt en ung, der tidligere har haft bopæl i Frederiksberg Kommune, hvor familieafdelingen i forhold til sidstnævnte fremsendte en underretning til den unges aktuelle bopælskommune.

Børne- og Ungeområdet vil fortsætte det konstruktive samarbejde med Joannahuset indenfor samarbejdsaftalens rammer til gavn for de børn og unge fra Frederiksberg Kommune, som gør brug af tilbuddet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 15. august 2022, pkt. 69:

Børne- og ungeområdet indstiller,

1. at beslutningsforslaget om at oprette en lokalafdeling af Joannahuset her på Frederiksberg ikke tiltrædes, idet Frederiksberg Kommune ikke kan beslutte, hvor en lokalafdeling skal oprettes.
2. at udvalget tager til efterretning, at Frederiksberg Kommune har fået oplyst, at Joannahuset allerede nu arbejder på at erhverve sig ejendom på Frederiksberg til brug for et døgnkrisecenter, der er åbent for alle børn og unge under 18 år.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 15. august 2022, pkt. 69:

Børneudvalget indstiller,

1. at beslutningsforslaget om at oprette en lokalafdeling af Joannahuset her på Frederiksberg ikke tiltrædes, idet Frederiksberg Kommune ikke kan beslutte, hvor en lokalafdeling skal oprettes.
2. at udvalget tager til efterretning, at Frederiksberg Kommune har fået oplyst, at Joannahuset allerede nu arbejder på at erhverve sig ejendom på Frederiksberg til brug for et døgnkrisecenter, der er åbent for alle børn og unge under 18 år.

Bilag

Samarbejdsaftale ml. Joannahuset og Frederiksberg Kommune 8. januar 2021

Forsøegsgodkendelse_Joannahuset_2020

Punkt 264: Orientering om to modeller for indretning af en modtagelse til familieafdelingen

27.18.00-G01-50-22

Resume

I forbindelse med en rundvisning for børneudvalget i familieafdelingen anmodede udvalget forvaltningen om en sag vedrørende etablering af et vente- og modtagelsesområde egnet til de børn og familier, der skal til møde i familieafdelingen. I dag modtages børn og familier i familieafdelingen, som er placeret i modsatte hjørne af borgerindgangen til rådhuset. Børn og familier venter på et åbent gangareal, frem til de hentes og mødet kan begynde. I nærværende sag beskrives oplæg til to modeller for indretning af en mere børnevenlig modtagelse til familieafdelingen.

Beslutning

Magistraten oversendte sagen til budgetdrøftelserne.

Indstilling

Børneudvalget indstiller, at sagen oversendes til budgetdrøftelserne.

Sagsfremstilling

Når en familie eller et barn skal til møde i familieafdelingen, er der, som forholdene er i dag, ikke en egentlig modtagelse eller et egnet venteområde. Børn, forældre og øvrige mødedeltagere møder op i familieafdelingen, som er placeret på 3. sal i det modsatte hjørne af rådhuset fra borgerindgangen ved vestindgangen. Nogle borgere oplever det svært at finde det rette sted, og det kan være en u hensigtsmæssig gåtur gennem rådhuset for borgere med handicap samt sårbare familier med små børn. Familien skal ringe på ved indgangen til familieafdelingen og afvente en medarbejder, der kan lukke dem ind. Efterfølgende venter familien og barnet/den unge på gangarealet, hvor der ikke er gode muligheder for at børnene kan lege, eller at familien oplever diskretion.

Familieafdelingen står over for implementering af reformaftalen "Børnene Først", som blandt andet indbefatter, at børn fra en tidligere alder vil opnå selvstændig partsstatus i behandlingen af deres sag med krav om, at sagsbehandlingen tilrettelægges så børn og unge gives mulighed for en mere vidtrækkende formel partsinddragelse. Det betyder, at sagsbehandlerne skal tilrettelægge inddragelsen af børn og unge på lige fod med deres forældre, og at der derfor skal afholdes flere samtaler og møder med børn og unge som deltagere.

To forslag til indretning af en modtagelse, venteområde og mødelokaler

Børne- og ungeområdet har set på mulighederne for at etablere en modtagelse inkl. venteareal og tilhørende mødelokaler, så familier og børn, der skal til møde i familieafdelingen får let adgang samt tages imod i velindrettede lokaler, som er familie- og børnevenlige.

Model A) Der indrettes familiemodtagelse i nærheden af den store elevator ved syd-indgangen på 3. sal (bilag 1)

Ved denne model får familieafdelingen en modtagelse med et lille venteområde (rum 58) samt to mødelokaler (rum 60 og 51). Modellen muliggør, at modtagelsen kan samles på ét sted inklusive mødelokaler med beliggenhed tæt på den store syd-elevator. Løsningen indebærer, at der vil være en medarbejder til stede i familiemodtagelsen.

Der etableres en bemandet modtagelse med venteområde i front. Modtagelse, venteareal og mødelokalerne indrettes børne- og familievenligt med planter, billeder på væggene og børnevenligt inventar. Der monteres en ny matteret glasdør mod G4 i rum 58, samt alarmknap ved dørene til gangen i alle møderum. De eksisterende skabsvægge i rum 60 fjernes, og der opføres i stedet installationsskakt. Ligeledes udføres mindre malerarbejder.

Lokalerne er placeret tæt ved familieafdelingen og tæt på elevatoren ved syd-indgangen, som i forvejen benyttes af borgere med ærinde i borgerservice og jobcentret. Syd-elevatoren kan køre både familier med barnevogne og borgere, som benytter kørestole, til alle rådhusets etager. Derved sikres adgangsforholdene med nem adgang for borgere med handicap, gangbesvær og familier, der medbringer barnevogn.

Der etableres to mødelokaler i samme område, så medarbejdere og familier ikke skal på en længere gåtur til et egnet lokale. I tilfælde af mange tidsmæssigt sammenfaldne møder benyttes rådgivernes kontorer i familieafdelingen til samtaler med få deltagere, hvilket vil indebære en mindre gåtur.

Familieafdelingen disponerer over lokalerne 58 og 60, hvoraf det ene er et mødelokale og det andet benyttes af enkelte medarbejdere. Der vil skulle findes nye pladser til disse medarbejdere. Dagtilbudsafdelingen disponerer over lokale 51, der for nuværende huser to medarbejdere. Der skal findes plads til de pågældende medarbejdere i andre lokaler. Løsningen betyder således, at medarbejderne placeres på lidt færre kontorer.

Økonomi ved model A:

Håndværkerudgifter inkl. byggeplads, overslagspriser	200.000
El-installationer, nedrivning af skabe, etablering af dør osv.	kr.
Inventar, planter, møbler, billeder til væggen, whiteboardtavler, legetøj osv.	150.000
	kr.
Uforudsete udgifter 15 %	50.000
	kr.
Honorar til BBE for projektledelse og timer til indkøb af inventar, ekstern rådgiver og udarbejdelse af en ny brandplan.	75.000
	kr.
Øvrige omkostninger- Flytning af møbler, byggetilladelse, indretning af lokalet, opsætning af alarm, miljøprøver og afgift	35.000
	kr.
I alt	510.000
	kr.

Model B) Der indrettes familiemodtagelse i borgerservice på 1. sal (bilag 2)

Familierne skal benytte borgerservice på 1. sal hvor de skal anvende check-in skærmene, som alle andre borgere, der har ærinde i borgerservice. Der genetableres et mindre legehjørne til børnene, som en del af det venteområde, som også benyttes af andre borgere. Familieafdelingen får adgang til at booke sig ind på et mødelokale (rum 74) som også benyttes af borgerservice. Lokalerne indrettes børne- og familievenligt med planter, billeder på væggene samt børnevenligt inventar.

Ved denne model benytter børn, unge og forældre samme indgang og modtagelse, som alle andre borgere, der har ærinde i borgerservice. Borgerservice er placeret på 1. sal med elevator ved syd-indgangen, som sikrer gode adgangsforhold for borgere med handicap, gangbesvær og forældre som medbringer barnevogn.

Modtagelsen er ubemandet, og det betyder, at hvis der er borgere, som retter henvendelse med spørgsmål eller møder op uden forudgående aftale, vil familien skulle tjekke sig ind på en skærm i borgerservice, hvorefter en medarbejder fra familieafdelingen vil komme ned til modtagelsen.

Ved forhåndsbookede møder og øvrig ledig kapacitet, hvor der er mulighed for at benytte mødelokalet i borgerservice, vil dette være tæt på modtagelsen. I tilfælde, hvor der ikke er et ledigt mødelokale i borgerservice, vil familieafdelingens medarbejder skulle hente familien i borgerservice, og der vil være en længere gåtur til familieafdelingen. Der vil være mulighed for at booke møder i et lokale tæt på modtagelsen, som suppleres med brug af et mødelokale på 3. sal. Begge lokaler indrettes børnevenligt.

Venteområdet i borgerservice benyttes af mange borgere og er derfor karakteriseret ved mere støj og flere mennesker, hvilket kan være udfordrende for nogle børn og forældre. Omvendt vil nogen borgere formentlig opleve det mindre stigmatiserende at møde op i borgerservice frem for i en separat modtagelse i familieafdelingen.

Det skal ved denne model afklares, hvordan der kan ske modtagelse af borgere uden for åbningstiden i borgerservice, som ikke er fuldt overlappende med familieafdelingens åbningstider. Borgerservice har åbent Mandag og torsdag kl. 9.00-17.00 og tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.00-13.00.

Økonomi ved model B:

Håndværkerudgifter, overslagspriser	50.000
	kr.

Inventar, planter, møbler, billeder til væggen, whiteboardtavler, legetøj og tjek-in skærm	200.000 kr.
Uforudsete udgifter 15 %	40.000 kr.
Honorar til BBE for projektledelse og timer til indkøb af inventar, ekstern rådgiver og udarbejdelse af en ny brandplan.	55.000 kr.
Øvrige omkostninger inkl. flytning af møbler, byggetilladelse, indretning af lokalet, opsætning af alarm, miljøprøver og afgift	35.000 kr.
I alt	380.000 kr.

Til sagen vedlægges - udover tegninger over model A (bilag 1) og model B (bilag 2) endvidere en idébeskrivelse.

Økonomi

De i sagen beskrevne modeller vil have økonomiske konsekvenser. Der kan ikke findes finansiering inden for eksisterende budget.

Borgmesterpåtegning

Ja

Behandling

Børneudvalget, Magistraten.

Historik

Indstilling 15. august 2022, pkt. 75:

Børne- og ungeområdet indstiller, at børneudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 15. august 2022, pkt. 75:

Børneudvalget indstiller, at sagen oversendes til budgetdrøftelserne.

Bilag

Forslag A_rev.07.07.2022-

Idébeskrivelse Familieafdelingen_rev. 08.08.2022

Forslag B_rev. 10.08.2022

Punkt 265: Godkende model for åbne legepladser i dagtilbud

28.00.00-G01-22-21

Resume

På mødet den 30. maj 2022 tog børneudvalget orienteringen om resultatet af en høring af bestyrelserne for Rosenhaven og Bryghuset om åbne legepladser til efterretning. På mødet bad udvalget endvidere om en sag til budget med modeller for, hvordan der kan åbnes yderligere legepladser for offentligheden i dagtilbuddene i weekender og på helligdage. Børneudvalget skal med denne sag beslutte, hvilken model udvalget ønsker at gå videre med.

Beslutning

Magistraten oversendte model B og model C til budgetforhandlingerne om budget 2023 og tiltrådte, at forvaltningen påbegynder en proces med at ændre lokalplanen, forhandle med bestyrelser og udlejere og nabohøring, hvis en af modellerne bliver besluttet.

Børneudvalget besluttede, at såfremt der ikke træffes beslutning om model B eller C i forbindelse med vedtagelse af budget 2023, tiltrædes model A.

Indstilling

Børneudvalget indstiller, at sende model B og model C til budgetforhandling om budget 2023, og at forvaltningen påbegynder en proces med at ændre lokalplaner, forhandle med bestyrelser og udlejere og nabohøring, hvis en af modellerne bliver besluttet.

Børneudvalget besluttede, at såfremt der ikke træffes beslutning om model B eller C i forbindelse med vedtagelse af budget 2023, tiltrædes model A.

Sagsfremstilling

På mødet den 30. maj 2022 tog børneudvalget orienteringen om resultatet af en høring af bestyrelserne for Rosenhaven og Bryghuset om åbne legepladser til efterretning. På mødet bad udvalget endvidere om en sag til budget med modeller for, hvordan der kan åbnes yderligere legepladser for offentligheden i dagtilbuddene i weekender og på helligdage.

På nuværende tidspunkt er der afsat et årligt budget på 136.000 kr. under ordningen om åbne friarealer, (2 x 68.000 kr.) til Bryghuset og Rosenhaven, som dækker personalets daglige oprydning efter borgernes brug af legepladserne. Udvalget kan vælge, om der skal åbnes et antal legepladser indenfor det nuværende budget, eller om det nuværende budget skal udvides.

Uanset, hvilken model udvalget vælger, skal følgende forhold være implementeret, før det vil være muligt at åbne legepladserne:

- Der skal iværksættes en proces, hvor lokalplanen skal ændres for de dagtilbud, der ikke er omfattet temalokalplan 158. En ændring af en lokalplan tager omkring et år. Der er 31 dagtilbud, der ikke er omfattet.
- Der skal forhandles og indgås aftale med de selvejende daginstitutioners bestyrelser og med udlejeren om at åbne legepladsen ved de dagtilbud, hvor kommunen ikke ejer ejendommen.
- Hvis åbningstiden kun skal gælde i weekender og på lukke- og helligdage, skal børneudvalget beslutte denne ændring. Den nuværende åbningstid for Bryghuset og Rosenhaven er både i weekender og på lukke- og helligdage og på hverdage. Såfremt udvalget beslutter at åbningstiden kun skal gælde i weekender og på lukke- og helligdage, oversendes dette til orientering i undervisningsudvalget.
- Der skal foretages nabohøring, inden legepladserne bliver åbnet.

Nedenfor fremgår forslag til tre modeller til ændringen af den nuværende ordning. For alle modeller foreslås det, at åbningen af legepladserne indgår i ordningen om åbne friarealer.

Model A

Hvis der alene skal være offentlig adgang til legepladserne i weekender og på lukke- og helligdage, som forslagsstillerne til denne sag oprindeligt foreslog, vil det inden for den økonomiske ramme være muligt, at ni daginstitutioner åbner deres legeplads.

Der er på nuværende tidspunkt 13 dagtilbud, som er omfattet temalokalplanen om åbne friarealer, og hvor det ikke vil være nødvendigt at ændre lokalplanen. De 13 dagtilbud er: Børneuniverset, Fasangården, Fryden, Falkonérgården, Rosenhaven, Valhalla, Bryghuset, Mariendal, Nykløveret, Sankt Jørgen, Æblehaven, Eventyrhuset - Frederiksberg Sogns Børnehus og Pelikanen. Der skal forhandles og indgås aftale med de selvejende daginstitutioners bestyrelser og med udlejer om at åbne legepladsen ved de dagtilbud, hvor det ikke er kommunen, der ejer ejendommen. Der vil også skulle foretages nabohøring.

Model B

Hvis alle de 11 daginstitutioner, der ønsker at åbne deres legeplads for offentligheden, skal åbnes, vil det nuværende budget skulle udvides. Der er tre af dagtilbuddene, som er omfattet af temalokalplanen for åbne friarealer; Bryghuset, Rosenhaven og Børneuniverset. For de øvrige otte dagtilbud vil lokalplanen skulle ændres, og der vil også skulle foretages nabohøring. Der skal forhandles og indgås aftale med de selvejende daginstitutioners bestyrelser og med udlejer om at åbne legepladsen ved de dagtilbud, hvor det ikke er kommunen, der ejer ejendommen.

Institution	Status	Omfattet lokalplanen	Kommunen ejer
Louis P	Selvejende	Nej	Nej, selvejende lejer
Børneambassaden	Kommunal	Nej	Ja
Børneuniverset	Kommunal	Ja	Ja
Carlsvognen	Kommunal	Nej	Ja
Sneglehuset	Kommunal	Nej	Ja
Gravhunden	Kommunal	Nej	Ja
Lindehuset	Kommunal	Nej	Nej, kommunen lejer
Platangården	Kommunal	Nej	Ja
Skt. Markus	Selvejende	Nej	Ja, den ene matrikel. Den anden lejer den selvejende daginstitution

* Bryghuset og Rosenhaven indgår ikke i skemaet, men bestyrelserne er fortsat interesseret i, at legepladserne er åbne

Model C

I denne model kan udvalget vælge at åbne legepladserne for flere daginstitutioner end de 11, der har tilkendegivet, de ønsker at åbne legepladsen. Budgettet i denne model skal udvides med det beløb, der overstiger det nuværende budget.

Lokalplanen skal ændres for de dagtilbud, der ikke er omfattet af temalokalplanen for åbne friarealer, og der vil også skulle foretages nabohøring. Der skal forhandles og indgås aftale med de selvejende daginstitutioners bestyrelser og med udlejer om at åbne legepladsen ved de dagtilbud, hvor det ikke er kommunen, der ejer ejendommen.

Udgifter ved de tre modeller

I skemaet nedenfor fremgår udgifterne ved de tre modeller.

Model	Antal åbne legepladser	Udgift	Udgift udover nuværende budget
Model A	9	123.345 kr.	0 kr.
Model B	11	150.755 kr.	27.410 kr.
Model C	Maksimum 44	13.705 kr. pr. legeplads	Afhængig af antal åbne legepladser

Sagsfremstilling 30. maj 2022

På mødet den 7. marts 2022 drøftede børneudvalget to modeller for, hvordan der kan sikres offentlig adgang til flere dagtilbuds legepladser på weekend- og lukkedage, samt de økonomiske konsekvenser. Udvalget bad om, at forvaltningen gennemførte en høring blandt de to kommunale daginstitutioner Bryghuset og Rosenhaven, som allerede har åbnet deres legepladser for offentligheden på hverdage samt i weekend- og lukkedage.

Forvaltningen har på den baggrund bedt bestyrelserne for de to daginstitutioner om at svare på, hvilke af tre følgende modeller, de ønsker:

1. En ny model, hvor legepladsen er åben i weekender og på helligdage
2. At bibeholde den nuværende model, hvor legepladsen er åben i weekender og på helligdage, og også på hverdage
3. Begge modeller vil kunne fungere for institutionen

Rosenhavens bestyrelse har svaret, at de ønsker at bibeholde den nuværende model, hvor legepladsen er åben i weekender og på helligdage, og også på hverdage (2). Bryghusets bestyrelse har svaret, at de ønsker en ny model, hvor legepladsen er

åben i weekender og på helligdage (1).

I sagen "Forslag til beslutning fra rådmand Laura Lindahl og 1. viceborgmester Jan E. Jørgensen om offentlig adgang til daginstitutionernes legepladser i weekender og på lukke- og helligdage" (sag nr. 70) fra 7. juni 2021 fremgår det, at legepladserne ved de to daginstitutioner har åbent i hverdage fra kl. 17.00 til kl. 21.00 og i weekender og på helligdage fra kl. 10.00 til kl. 18.00. Den offentlige adgang til legepladserne er en del af ordningen om åbne friarealer, hvor der, udover de to daginstitutioner, også er tilknyttet 11 skoler.

I sagen om "Orientering om survey om offentlig adgang til daginstitutionernes legepladser" fra 7. februar 2022 (sag nr. 8) fremgår det, at begge bestyrelser svarer, at de ønsker at holde legepladsen åben. Det fremgår endvidere, at ni øvrige daginstitutioner ønsker at åbne deres legeplads for offentligheden. I alt 11 bestyrelser ønsker at åbne legepladsen for offentligheden.

På nuværende tidspunkt er der afsat et årligt budget på 136.000 kr., (2 x 68.000 kr.) til Bryghuset og Rosenhaven, som dækker personalets daglige oprydning efter borgernes brug af legepladserne. Udvalget kan vælge, om der skal åbnes et antal legepladser indenfor det nuværende budget, eller om det nuværende budget skal udvides.

A. Hvis der alene skal være offentlig adgang til legepladserne i weekender og på lukke- og helligdage, som forslagsstillerne oprindeligt foreslog, vil der inden for den økonomiske ramme være mulighed for at ni daginstitutioner åbner deres legeplads. Den årlige udgift pr. institution er 13.705 kr. Udgiften for ni daginstitutioner, inklusiv Bryghuset og Rosenhaven, vil være 123.345 kr. (13.705 x 9).

B. Hvis flere daginstitutioner skal åbne legepladsen for offentligheden, vil budgettet skulle udvides, og sagen sendes videre til budgetforhandlingen for budget 2023.

Uanset om udvalget vælger at åbne et antal legepladser indenfor det nuværende budget eller at åbne flere legepladser og udvide det nuværende budget, gælder følgende:

- lokalplanen vil skulle ændres for otte af de i alt 11 daginstitutioner, hvor bestyrelsen gerne vil åbne institutionens legeplads. En ændring af en lokalplan tager omkring et år.
- den nuværende åbningstid for Bryghuset og Rosenhaven er besluttet af undervisningsudvalget i forbindelse med, at ordningen om åbne friarealer blev indført. Ved en ændret åbningstid, der kun gælder i weekender og på lukke- og helligdage, vil børneudvalget skulle indstille denne ændring til undervisningsudvalget.
- der vil skulle indgås aftale med de selvejende daginstitutioners bestyrelser og med udlejererne om at åbne legepladsen, hvor det ikke er kommunen, der er lejer.

Sagsfremstilling 7. marts 2022

Børneudvalget bad på mødet den 7. februar 2022 om en sag, der skitserer en model for offentlig adgang til flere dagtilbuds legepladser på weekend- og lukkedage samt de økonomiske konsekvenser heraf. På mødet blev udvalget præsenteret for den undersøgelse, udvalget havde bestilt på mødet den 11. oktober 2021. Undersøgelsen handler om, hvorvidt dagplejens og daginstitutionernes bestyrelser er interesseret i at åbne deres legepladser i weekender og på lukke- og helligdage for alle borgere, når de samtidig bliver kompenseret for ekstraopgaven. Størrelsen på kompensationen var ikke beskrevet, og der er ikke afsat finansiering til en eventuel åbning.

Beslutningen om undersøgelsen blev til på baggrund af et forslag til beslutning fra rådmand Laura Lindahl og rådmand Jan E. Jørgensen om offentlig adgang til daginstitutionernes legepladser i weekender og på lukke- og helligdage og et ændringsforslag om, at forvaltningen skulle foreslå 10 daginstitutioners legepladser, der kunne åbnes. Forslagsstillerne trak forslaget på mødet den 11. oktober 2021. De tidligere sager fra børneudvalgets møder den 7. juni 2021, den 11. oktober 2021 og den 7. februar 2022 er vedlagt som bilag 1 og bilag 2 til denne sag.

Som det fremgår af de tre foregående sager, vil det umiddelbart være muligt at tillade offentlig adgang til de kommunale daginstitutioners legepladser, der er omfattet temalokalplan (nummer 159), og hvor kommunen ejer lokalerne. En revidering af lokalplanen tager cirka et år. Derudover vil der skulle afsættes finansiering til oprydning af legepladserne, hvis de skal åbnes for alle borgere i weekender og på lukke- og helligdage. For de selvejende daginstitutioner og ved de daginstitutioner, hvor kommunen ikke ejer lokalerne, skal forvaltningen i dialog med bestyrelserne, hvis personalet skal forestå oprydningen, da det er bestyrelsen, der har arbejdsgiveransvaret.

Ud af de 44 bestyrelser fra den kommunale dagpleje og de kommunale og selvejende daginstitutioner er der 11 bestyrelser, der er interesseret i at åbne institutionens legeplads for alle borgere i weekender og på lukke- og helligdage, hvis de får kompensation for det. To af de 11 bestyrelser er fra de kommunale daginstitutioner Bryghuset og Rosenhaven,

som allerede har åbnet deres legepladser, da de er omfattet ordningen med åbne friarealer. De to daginstitutioner får som led i den ordning en kompensation på 68.000 kr. om året, der dækker personalets daglige oprydning efter borgernes brug af legepladserne. De øvrige ni bestyrelser, der er interesseret i at åbne legepladserne, er fordelt på syv kommunale daginstitutioner og to selvejende. En oversigt over, hvor de 11 daginstitutioner; de i alt 13 daginstitutioner og skoler, omfattet ordningen om åbne friarealer; og hvor offentlige legepladser ligger, er vedlagt som bilag til sagen (bilag 3).

I skemaet nedenfor fremgår navnene på de institutioner, hvor bestyrelserne har svaret, at de er interesseret i at åbne institutionens legeplads for alle borgere i weekender og på lukke- og helligdage, hvis de får kompensation for det. Bestyrelserne kender ikke størrelsen på kompensationen.

Institution	Status	Omfattet lokalplanen	Åbent ift åbne friarealer	Kommunen ejer
Louis P	Selvejende	Nej	Nej	Nej, selvejende lejer
Børneambassaden	Kommunal	Nej	Nej	Ja
Børneuniverset	Kommunal	Ja	Nej	Ja
Carlsvognen	Kommunal	Nej	Nej	Ja
Sneglehuset	Kommunal	Nej	Nej	Ja
Gravhunden	Kommunal	Nej	Nej	Ja
Lindehuset	Kommunal	Nej	Nej	Nej, kommunen lejer
Platangården	Kommunal	Nej	Nej	Ja
Skt. Markus	Selvejende	Nej	Nej	Ja, den ene matrikel. Den anden lejer den selvejende daginstitution

* Bryghuset og Rosenhaven indgår ikke i skemaet, men bestyrelserne er fortsat interesseret i, at legepladserne er åbne

Nedenfor er skitseret forslag til modeller for åbning af legepladser i weekender og på hellig- og lukkedage, model 1 og model 2. Bryghuset og Rosenhaven indgår ikke i modellerne, da de allerede er omfattet ordningen om åbne friarealer. Hvis der er et antal daginstitutioner, der skal åbne legepladserne for borgere i weekender og på lukke- og helligdage anbefales det, at de kommer til at indgå under ordningen om åbne friarealer. I modellerne er der taget udgangspunkt i det budget på 68.000 kr., som Rosenhaven og Bryghuset modtager årligt og det beregnes, hvad dette svarer til pr. oprydning. Beløbet, der tildeles de to institutioner, dækker personalets gennemgang og oprydning på legepladsen alle ugens hverdage, da weekendgennemgangen af legepladsen sker mandag. I de to foreslåede modeller skal der alene åbnes i weekender og helligdage, men ikke almindelige hverdagsaftener. Der bliver derfor færre dage, hvor der skal ryddes op, og beløbet bliver derfor samlet set mindre. Nedenstående tabeller viser beløbet i den nuværende ordning pr. institution og pr. oprydning, og efterfølgende opgøres beløbet pr. institution til beregning af ny model.

Ordning for Bryghuset og Rosenhaven

Budget pr. år pr. institution	68.000
Antal hverdage pr. år	258
Pris pr. dag	264

Pris for ny model

Pris pr. dag	264
Antal dage	52
Pris pr. år pr. institution	13.705

Model 1

En model hvor legepladserne for de ni daginstitutioner, der er interesseret, bliver åbnet. Med et budget på samme vilkår som Bryghuset og Rosenhaven, men alene i weekender og på lukke- og helligdage, vil den samlede udgift være cirka 123.000 kr. årligt. Beløbet vil dække merudgifter til personale i daginstitutionerne, der vil varetage opgaven med oprydning af legepladserne.

Model 2

En model hvor legepladserne i fem af de 11 daginstitutioner, der har svaret, de er interesseret, bliver åbnet. De fem daginstitutioner, der ligger i længere afstand fra de offentlige legepladser, og de legepladser, der er omfattet ordningen om åbne friarealer, end de øvrige seks daginstitutioner, og alle daginstitutionerne er kommunale. Daginstitutionerne er Gravhunden, Carlsvognen, Børneambassaden, Børneuniverset og Platangården. Med et budget på samme vilkår som Bryghuset og Rosenhaven, men alene med åbent i weekender og på lukke- og helligdage, vil den samlede udgift være cirka 69.000 kr. årligt. Beløbet vil dække merudgifter til personale i daginstitutionerne, der vil varetage opgaven med oprydning af legepladserne.

For begge modeller gælder, at lokalplanen vil skulle revideres for alle legepladser bortset fra Børneuniverset, og at der skal afsættes finansiering til oprydning mandag efter weekender og lukke- og helligdagene. Der vil skulle indgås aftale med de selvejende daginstitutioners bestyrelser og med udlejer, hvor det ikke er kommunen, der er lejer.

Økonomi

Ingen i nærværende sag. Men besluttet det, at antallet af institutioner, der har åbne legepladser, skal ændres, så kan det kræve behov for merfinansiering. Der er i dag et årligt budget til to institutioner på 68.000 kr. hver, i alt 136.000 kr. årligt. Som det fremgår af sagen, så vil det koste 13.705 kr. for en enkelt institution at holde legepladsen åben i weekender og på lukke- og helligdage. Så alt efter, hvor mange institutioner, der skal holde åbent, og om der skal ske ændringer i de oprindelige to institutioners antal åbnedage, kan det betyde behov for yderligere finansiering.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget, Magistraten.

Historik

Indstilling 15. august 2022, pkt. 71:

Børne- og ungeområdet indstiller, at børneudvalget vælger

1. at den nuværende model for åbne legepladser med Bryghuset og Rosenhaven fortsætter eller
2. at børneudvalget vedtager model A, hvor det inden for den nuværende økonomiske ramme er muligt at åbne ni legepladser i weekender og på lukke- og helligdage for daginstitutioner, der er omfattet af temalokalplan 158, og at forvaltningen påbegynder en proces med at ændre lokalplaner, forhandle med bestyrelser og udlejere og nabohøring eller
3. at børneudvalget beslutter at sende model B og model C til budgetforhandling om budget 2023, og at forvaltningen påbegynder en proces med at ændre lokalplaner, forhandle med bestyrelser og udlejere og nabohøring, hvis en af modellerne bliver besluttet.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 15. august 2022, pkt. 71:

Børneudvalget godkendte, at sende model B og model C til budgetforhandling om budget 2023, og at forvaltningen påbegynder en proces med at ændre lokalplaner, forhandle med bestyrelser og udlejere og nabohøring, hvis en af modellerne bliver besluttet.

Børneudvalget besluttede, at såfremt der ikke træffes beslutning om model B eller C i forbindelse med vedtagelse af budget 2023, tiltrædes model A.

Punkt 266: Godkende etablering af erhvervsklasse på Tre Falke Skolen og orientering om høringssvar

17.27.00-A00-1-22

Resume

Undervisningsudvalget besluttede den 30. maj 2022 at sende sagen vedrørende etablering af én erhvervsklasse på Tre Falke Skolen med opstart i oktober 2022 (pkt. 59) i høring hos skolebestyrelserne og MED på hhv. Tre Falke Skolen og Ungdomsskolen samt Område-MED. Der er ved høringsfristens udløb indkommet høringssvar fra begge skolebestyrelser, MED på Tre Falke Skolen og Område-MED. I sagen redegøres der for de indkomne høringssvar.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Gunvor Wibroe, Nikolaj Bøgh, Merete Winther Hildebrandt, Helle Sjelle, Laura Lindahl, Anders Storgaard, Lone Loklindt, Freja Fokdal og Jan E. Jørgensen) og et flertal i Undervisningsudvalget (Sine Heltberg, Christina Sylvest-Noer, Ruben Kidde, Nikolaj Bøgh, Fasaël Rehman og Jan E. Jørgensen) indstiller, at der etableres én erhvervsklasse på Tre Falke Skolen med opstart i oktober 2022.

Et mindretal i Magistraten (Mette Bang Larsen og Pelle Dragsted) og et mindretal i Undervisningsudvalget (Daniel Panduro) stemte imod flertalsindstillingen og stillede ændringsforslag om at udsætte sagen til budget.

Et andet mindretal i magistraten (Lotte Kofoed) stemte imod flertalsindstillingen med denne bemærkning:

SF ønsker, at der laves Erhvervsklassen, men ønsker også det gøres i et tempo, hvor elever, skole og forældre kan følge med. SF foreslår derfor, at Undervisningsudvalget behandler sagen igen og finder en løsning der kan indfries fra 1/1-2023 eller senere, men hvor alle parter føler sig trygge. SF har ud over denne sag modtaget oplysninger og bekymringer fra lærerforeningen, som SF ønsker udvalget forholder sig til.

Indstilling

Et flertal i Undervisningsudvalget (Sine Heltberg, Christina Sylvest-Noer, Ruben Kidde, Nikolaj Bøgh, Fasaël Rehman og Jan E. Jørgensen) indstiller, at der etableres én erhvervsklasse på Tre Falke Skolen med opstart i oktober 2022.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Daniel Panduro) stemte imod og stillede ændringsforslag om at udsætte sagen til budget.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget besluttede den 30. maj 2022 at sende sagen vedrørende etablering af én erhvervsklasse på Tre Falke Skolen med opstart i oktober 2022 (pkt. 59) i høring hos skolebestyrelserne og MED på hhv. Tre Falke Skolen og Ungdomsskolen samt Område-MED. Der er ved høringsfristens udløb indkommet høringssvar fra begge skolebestyrelser, MED på Tre Falke Skolen og Område-MED. Gennemgående for de fire høringssvar er, at der ses positivt på at etablere én erhvervsklasse på Tre Falke Skolen, og at det vurderes, at der er behov for sådan et skoletilbud i Frederiksberg Kommune. Der rejses dog ligeledes en række bekymringer og opmærksomhedspunkter i høringssvarene, som forvaltningen har adresseret nedenfor.

Skolebestyrelserne på Tre Falke Skolen og Ungdomsskolen forholder sig begge kritisk til, at Ungdomsskolen i forslaget står til at finansiere 1 mio. kr. årligt via Ungdomsskolens budget. Dels fordi det vil have betydning for Ungdomsskolens udbud af aktiviteter og dels, fordi nogle af de elever, som forventes at blive visiteret til erhvervsklassen, er visiteret til mere indgribende og dermed dyrere skoletilbud i dag.

Som følge af skolebestyrelsernes spørgsmål til finansieringsmodellen har forvaltningen genvurderet forslag til finansieringen. Herunder har forvaltningen rådført sig med lederne på Tre Falke Skolen og Skolen ved Nordens Plads med henblik på at afdække, hvor mange elever der med fordel forventes at kunne visiteres hvert år til erhvervsklassen i stedet for Ungegrupperne eller Spor 2 og dermed resultere i en mindreudgift. På baggrund af denne dialog vurderer forvaltningen, at der årligt vil være minimum to elever fra henholdsvis Ungegrupperne og Spor 2, som vil profitere af at gå i erhvervsklassen i stedet for at blive visiteret til ét af de to eksisterende tilbud. Den forventede mindreudgift til elevernes skoletilbud vil indgå i finansieringen af erhvervsklassen, hvorfor den oprindelige finansieringsmodel justeres, således er det kun den resterende andel af udgiften til erhvervsklassen svarende til 39.000 kr. årligt, som finansieres via Ungdomsskolens budget. Derudover består finanseringen desuden af indtægter fra salg af pladser til andre kommuner samt brobygningstaxameter fra staten. Det skal desuden påpeges, at den foreslåede tilpasning af Ungdomsskolens budget i denne sag skal ses i sammenhæng med budgetforberedningsforslaget omhandlende Ungdomsskolen, hvor der skitseres tre

forslag til, hvordan Ungdomsskolens budget kan tilpasses. Under sagens økonomiafsnit er selve finansieringsmodellen beskrevet i yderligere detaljer.

En anden opmærksomhed der fremhæves af skolebestyrelsen på Tre Falke Skolen og Område-MED vedrører de fysiske rammer og andre praktiske forhold. Forvaltningen vurderer i samråd med skolelederen på Tre Falke Skolen, at der er den nødvendige fysiske kapacitet på skolen. Derudover er lederen i tæt dialog med de erhvervsuddannelser, som skal bidrage ind i skoletilbuddet, således at den komprimerede beslutningsproces ikke forstyrrer de øvrige elever og medarbejders hverdag unødigt jf. høringsvaret fra MED på Tre Falke Skolen. I relation hertil bemærker Område-MED desuden, at Tre Falke Skolen generelt er omfattet af og bidrager til mange opgaver på skoleområdet samtidig med, at skolen står over for et ledelsesskift på souschefposten. Forvaltningen er opmærksom på disse forhold og understøtter skolen i det omfang, der er behov herfor.

Slutteligt spørger skolebestyrelsen på Tre Falke Skolen ind til visitationsproceduren for erhvervsklassen. Visitation til erhvervsklassen vil foregå således, at skolerne som vanligt indstiller elever til skolevisitationsudvalget, som vurderer, hvilket skoletilbud der er et match i forhold til elevens kompetencer og behov. Hvis undervisningsudvalget vælger at etablere én erhvervsklasse, vil erhvervsklassen derfor fremadrettet være ét ud af flere tilbud, som skolevisitationsudvalget kan visitere elever til med afsæt i en faglig vurdering af, hvad der vil være bedst for den enkelte elev.

Sagsfremstilling fra møde i Undervisningsudvalget den 30. maj 2022, sag nummer 59

I 2014 blev et flertal i Folketinget enige om, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. For at understøtte denne ambition blev der formuleret et mål om, at mindst 30 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse som 1. prioritet efter 9. eller 10. klasse i 2025. Hvis søgningen i en kommune ligger under 10 pct., skal kommunen udarbejde en handlingsplan for, hvilke initiativer der skal iværksættes for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. I Frederiksberg Kommune valgte 7,8 pct. af de unge i 2022 en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse som 1. prioritet. Frederiksberg Kommune er derfor forpligtet til at lave en handlingsplan. Derudover er Frederiksberg Kommune i gang med at implementere lovgivningen omkring den kommunale ungeindsats (kaldet F-KUI på Frederiksberg), hvor unge under 25 år, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, skal modtage en koordineret, tværgående indsats, hvis de har behov for dette. I den forbindelse er der stor opmærksomhed på at reducere restgruppen af unge, som ender uden job eller uddannelse, og etableringen af erhvervsklassen skal derfor også ses i sammenhæng med dette arbejde, da det forventes at være en forebyggende indsats i forhold til en gruppe af unge, der ellers er i risiko for at ende i restgruppen.

Én af de faktorer der spiller ind på, om unge vælger en erhvervsuddannelse er, hvorvidt de har viden om og erfaring med konkrete uddannelser. Ifølge en række undersøgelser fra Danmarks Evalueringsinstitut giver de unge nemlig udtryk for, at det kræver stort kendskab til erhvervsuddannelserne og klarhed i forhold til, hvad man vil, hvis man skal vælge en erhvervsuddannelse. Det skyldes, at man skal vælge en uddannelse inden for et mere specifikt håndværk sammenlignet med traditionelle gymnasiale uddannelser, som typisk har et bredere fokus. Det at søge ind på en erhvervsuddannelse opleves derfor som det svære valg. Det understreges endvidere af, at 69 pct. af de unge i 8. klasse, som er tvivl om, hvilken ungdomsuddannelse de ønsker at søge ind på, ender med at tage en gymnasial ungdomsuddannelse og begrundet det med, at det gør flertallet af deres venner. Samtidig er det værd at bemærke, at de unge giver udtryk for, at de ønsker at vælge en uddannelse, som afspejler deres interesser. Mange af de unge er dog usikre på, hvad de interesserer sig for, hvilket medfører, at de er i tvivl om, hvad de er gode til, og hvad de synes er skægt i relation til uddannelsesvalg.

Foruden at der er behov for at øge kendskabet til, hvilke erhvervsuddannelser der findes, og hvad man kan bruge dem til, er der også en andel af udskolingseleverne, som har svært ved at finde motivationen for at gå i skole, fordi de eksempelvis ikke har så stærke boglige kompetencer. Vurderingen blandt en række skoleledere er derfor, at denne elevgruppe kunne have gavn af at gå i et skoletilbud, hvor teori og praksisfaglighed kombineres, og hvor der dermed også er et naturligt fokus på kendskab til erhvervsuddannelserne.

Det foreslås derfor at oprette én erhvervsklasse (også kaldet EUD8-9) på Tre Falke Skolen med opstart i oktober 2022, hvor der er plads til i alt 18 elever på 8. og 9. klassetrin. Skoletilbuddet vil være målrettet elever, som kan profitere af et tilbud, hvor teori og praksisfaglighed kombineres. Det kan eksempelvis være elever, som er skoletrætte, har behov for at bruge deres viden i praksis eller har faglige udfordringer. I bilaget "Eksempler på elever som er i målgruppen for en erhvervsklasse" har ledere fra hhv. Tre Falke Skolen og Skolen ved Nordens Plads beskrevet nogle eksempler på elever, som kunne have gavn af at gå i en erhvervsklasse for at give et indblik i, hvilke udfordringer og behov eleverne eksempelvis kan have. Som det fremgår af bilaget, forventes eleverne at komme fra både almen- og specialområdet. Det skal dog understreges, at der ikke vil være tale om elever, som ellers er i målgruppen for at skulle i en mellemformsgruppe.

Årsagen til, at der ikke ligeledes fremlægges forslag om at etablere en erhvervsklasse målrettet elever i 10. klasse er, at Frederiksberg Kommune allerede i dag har sådan et tilbud (EUD10) i samarbejde med Københavns Kommune, da det er lovpligtigt.

Erhvervsklassen vil være et visiteret tilbud efter folkeskolelovens §9, stk. 4, hvor eleverne på baggrund af en individuel vurdering kun modtager undervisning i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi i et omfang, så fagenes mål og kravene ved prøverne kan opfyldes. Elever i 9. klasse vil derfor også som udgangspunkt skulle aflægge folkeskolens afgangsprøve. Konkret foreslås det, at ca. 60 pct. af undervisningen foregår på Tre Falke Skolen, så der er tilstrækkelig tid afsat til at undervise i de fire fag. De resterende 40 pct. afvikles i samarbejde med en række erhvervsuddannelser, hvor eleverne modtager valgfagsundervisning ude på erhvervsuddannelserne og dermed får et indgående kendskab til de muligheder, der findes. For at sikre en tæt kobling mellem undervisningen på skolen og erhvervsuddannelserne, etableres der naturligvis et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Da eleverne alene skal koncentrere sig om fire fag frem for fuld fagrække forventes erhvervsklassen også at kunne medvirke til at øge andelen af elever, der får mindst 02 i dansk og matematik ved afgangsprøverne. Dette er meget centralt for elevernes videre muligheder i livet, da de ellers ikke kan fortsætte på en ungdomsuddannelse.

Skoleafdelingen og Tre Falke Skolen har rakt ud til fire erhvervsuddannelser, som kunne være relevante at inddrage i et samarbejde omkring en erhvervsklasse. De fire uddannelsesinstitutioner er NEXT Uddannelse København, Technical Education Copenhagen (TEC), Diakonissestiftelsen samt Hotel- og Restaurantskolen. Alle erhvervsuddannelserne har tilkendegivet, at de vil være interesseret i at indgå et samarbejde med Frederiksberg Kommune. Fordelen ved at samarbejde med flere uddannelser er, at det giver eleverne et bredt kendskab til forskellige erhvervsuddannelser, så eleverne er mere afklarede omkring, hvilken uddannelse de vil tage, når de afslutter folkeskolen.

Da der er tale om en elevgruppe, som typisk har behov for individuel uddannelsesvejledning og eventuelt særlige vejledningsaktiviteter, vil der naturligvis være et tæt samarbejde om eleverne med uddannelsesvejlederne på Tre Falke Skolen.

Udover at skabe et skoletilbud målrettet en udvalgt gruppe udskolingselever og at bidrage til målet om, at flere vælger en erhvervsuddannelse som 1. prioritet efter 9. eller 10. klasse, kan etableringen af en erhvervsklasse også bidrage til at opfylde målsætning om, at mindst 85 pct. af de unge under 25 år har gennemført en ungdomsuddannelse i 2025 og mindst 90 pct. i 2030.

Da der er tale om en ændring af skolestrukturen på Tre Falke Skolen, skal forslaget i høring hos skolebestyrelsen på Tre Falke Skolen, inden der kan træffes beslutning om at etablere én erhvervsklasse på skolen. Det indstilles derfor, at udvalget sender forslaget i høring hos skolebestyrelsen, som skal fremsende høringssvar senest den 23. juni 2022. Sagen med inddragelse af høringssvar vil herefter blive forelagt for undervisningsudvalget på mødet den 15. august, magistraten den 22. august og kommunalbestyrelsen den 29. august 2022.

Det er vurderingen fra lederne på Tre Falke Skolen og Skolen ved Nordens Plads, at de i starten af skoleåret 2022/23 vil have hhv. 7 og 4 elever, som vil være i målgruppen for en EUD8-9 klasse, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at opstarte erhvervsklassen hurtigst muligt.

Der har været arbejdet konkret med denne sag siden starten af 2022, herunder afdækning af lovgrundlag, mulige uddannelsesinstitutioner som samarbejdspart, forventet elevgrundlag m.m., hvorfor det ikke har været muligt at forelægge sagen tidligere. Det er imidlertid et ønske fra skolerne, at der - trods en meget stram tidsplan for både skoler og udvalg - kan startes op snarest muligt. Børne- og ungeområdet indstiller derfor, at erhvervsklassen oprettes med opstart i oktober 2022, hvilket vil være muligt med ovennævnte behandlingsplan for sagen.

Økonomi

Oprettelsen af én erhvervsklasse er udgiftsneutral for undervisningsudvalget. Den årlige udgift til erhvervsklassen forventes at være 1 mio. kr. pr. år til finansiering af 0,9 lærerstilling og 1 pædagogstilling, samt undervisningsmidler til 18 elever. Hertil kommer udgifter til samarbejdspartnerne på i alt 0,4 mio. kr. pr. år. Der forventes solgt 4-6 pladser pr. år til elever fra andre kommuner til i alt ca. 0,4 mio. kr. Nettoudgiften er herefter 1,0 mio. kr., som finansieres inden for undervisningsudvalget fra budget til Skolen ved Nordens Plads, Ungegrupperne hos Tre Falke Skolen og Ungdomsskolen.

Fra opstart 2022 og skoleåret 2022/23 ud vil udgifterne til erhvervsklassen for så vidt angår de elevrelaterede udgifter (lærer- og pædagogløn + undervisningsmidler) kunne afholdes af de elevrelaterede udgifter, som de 11 elever (7 fra Tre Falke og 4 fra Skolen ved Nordens Plads) allerede har udløst i forbindelse med ressourceudmeldingen til skoleåret 2022/23, og med 40 t.kr. pr. år fra budget til Ungdomsskolen.

Herefter udestår finansiering af udgifterne til samarbejdspartnere på i alt 0,4 mio. kr. skoleåret 2022/23, som foreslås finansieret fra Ungdomsskolens budget med 167 t.kr. i 2022 og 233 t.kr. i 2023. Der forventes ikke at kunne sælges pladser til andre kommuner i det første år, da opstart først bliver 2 måneder inde i skoleåret, og de andre kommuner dermed forventes at have fundet andre tilbud til deres elever for skoleåret 2022/23.

Forslagets udgifter	U/I	POL4	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28
Erhvervsklassen	U	300	1000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Eksterne samarbejdspartnere	U	300	400	400	400	400	400	400
I alt			1400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Finansiering

Salg af pladser	I	300		-400	-400	-400	-400	-400
Ungdomsskolens budget	U	330	-400	-39	-39	-39	-39	-39
Tre Falke	U	300	-500	-294	-294	-294	-294	-294
Skolen ved Nordens Plads	U	306	-500	-667	-667	-667	-667	-667
I alt			-1400	-1400	-1400	-1400	-1400	-1400

Netto			0	0	0	0	0	0
-------	--	--	---	---	---	---	---	---

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 15. august 2022, pkt. 77:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at undervisningsudvalget indstiller etablering af én erhvervsklasse på Tre Falke Skolen med opstart i oktober 2022

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 15. august 2022, pkt. 77:

Et flertal i undervisningsudvalget (Sine Heltberg, Christina Sylvest-Noer, Ruben Kidde, Nikolaj Bøgh, Fasaël Rehman og Jan E. Jørgensen) indstiller, at der etableres én erhvervsklasse på Tre Falke Skolen med opstart i oktober 2022.

Et mindretal i undervisningsudvalget (Daniel Panduro) stemte imod og stillede ændringsforslag om at udsætte sagen til budget.

Bilag

Høringssvar fra Område-MED

Høringssvar MED på Tre Falke Skolen

Høringssvar skolebestyrelsen på Tre Falke Skolen

Høringssvar skolebestyrelsen på Ungdomsskolen

Datagrundlag fra Ungdomsskolen

Punkt 267: Forslag til beslutning fra forhenværende 2. viceborgmester Michael Vindfeldt om Grønnegårds Teatret i Grønnegården, Frederiksberg Rådhus

02.34.00-P35-257-21

Resume

I denne sag følger By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering af daværende 2. viceborgmester Michael Vindfeldts forslag om at stille Frederiksbergs Rådhus' Grønnegård til rådighed for Grønnegårds Teatret fra 2023.

Beslutning

Magistraten oversendte forslaget til budgetforhandlingerne for 2023.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at forslaget oversendes til budgetforhandlingerne for 2023.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 1. november 2021 forslag til beslutning fra daværende 2. viceborgmester Michael Vindfeldt, om "at der rettes henvendelse til Grønnegårds Teatret med henblik på at tilbyde afholdelse af teaterforestillinger om aftenen i Frederiksberg Rådhus' indre gård "Grønnegården"

Begrundelse:

"Grønnegårds Teatret teateret er blevet sat ud af Designmuseum Danmarks gårdhave og skal derfor have en ny placering. Som Danmarks førende teaterby bør Frederiksberg tilbyde at lægge rådhusgård til, om muligt, som bl.a. foreslået af skuespiller Waage Sandøe".

Forvaltningens bemærkninger

Kort om Grønnegårds Teatret

Grønnegårds Teatret er i dag et lille storbyteater i Københavns Kommune, hvilket betyder at teatrets drift finansieres af Københavns Kommune med tilskud fra staten via Lille Storbyteater-ordningen. Teatrets samlede tilskud er på 1,5 mio. kr. fra Københavns Kommune og staten. Hertil kommer tilskud fra fonde. Den nuværende aftale løber fra 1. januar 2021 til 31. december 2024.

Grønnegårds Teatrets ledelse varetages af teaterchef og skuespiller Steen Stig Lommer.

Grønnegårds Teatret spiller bevægende teater – baseret på såvel klassiske som moderne tekster, sidstnævnte med baggrund i den vesteuropæiske historie og myte. Grønnegårds Teatret forholder sig ikke nødvendigvis til historien og traditionen med udgangspunkt i eksperimentet, men ser derimod på disse med kritiske og moderne øjne med respekt for seriositeten, fagligheden og erfaringen.

Praktik og produktion

Forvaltningen har haft dialog med teateret om praktik og produktionskrav. Spilleperioden vil ligge fra slutningen af juni frem til slutningen af august, og der vil være forestillinger af op til to timers varighed mandag til lørdag - alle dage kl. 19, hvor dørene åbner to timer før. Der vil være tomt 1-1½ time efter forestillingen er slut. Øveperioden starter i maj, og som udgangspunkt skal der prøves i Grønnegården ca. tre uger før premieren med varierende øvetider både om dagen og om aftenen. Det er vurderingen, at der i Grønnegården vil være kapacitet til hhv. 640 og 720 publikummer afhængigt af sceneopsætning.

I vedlagte notat fremgår flere detaljer omkring praktik og produktion. Der er konkrete udfordringer, der i nogle tilfælde vil medføre udgifter, enten direkte eller i form af øget ressourcetræk på rådhusets personale. Det skal bemærkes, at der ikke er afsat midler eller ressourcer hertil indenfor de eksisterende budgetrammer. Det er derfor en forudsætning, at Grønnegårds Teatret afholder de eventuelle merudgifter. Andre af udfordringerne er gener for rådhusets ansatte og rådhusets daglige drift.

Teaterordninger og tilskud

Grønnegårds Teatret er som sagt et lille storbyteater i Københavns Kommune med 1,5 mio. kr. i offentlig støtte om året, som teateret er fuldt ud afhængigt af for at kunne opretholde teaterets aktivitet.

Frederiksberg Kommune har i forvejen et lille storbyteater, Riddersalen. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at Grønnegårds Teatret ikke vil kunne tage deres Lille Storbyteaterordning med til Frederiksberg Kommune, ej heller at Københavns Kommune vil kunne vedblive at støtte teatret, hvis det finde ny scene i Frederiksberg kommune. Konsekvensen kan derfor blive, at teateret mister sit nuværende driftstilskud og vil have behov for tilskud fra Frederiksberg Kommune svarende hertil. Hertil kommer, at teateret eventuelt vil have behov for at få dækket de eventuelle merudgifter/færre indtægter ved at anvende Grønnegården.

De små storbyteatre er en ordning, hvor staten og kommunen tilsammen yder en samlet støtte til en række teatre. Ordningen stammer fra 1995, hvor statens egnsteaterstøtte blev delt i to dele, hhv. støtte til små storbyteatre, som defineredes som teatre i København, Frederiksberg, Odense, Ålborg og Århus Kommuner, og egnsteatre i landets øvrige kommuner.

Ordningen betyder, at der indgås flerårige aftaler mellem de respektive kommuner, staten og teatrene. Kommunerne og staten indgår en aftale om fordeling af støttemidlerne.

I København er aftalerne som regel 4-årige. Det samme gør sig gældende på Frederiksberg, hvor fordelingen i økonomien mellem staten og kommunen er omtrent 20/80. I Københavns Kommune er fordelingen omkring 35/65.

Det vurderes af forvaltningen, at det vil være vanskeligt jf. aftalen omkring Lille Storbyteater-ordningen, at Grønnegårds Teatret etablerer sig i Grønnegården på Frederiksberg Rådhus og de facto skifter hjemmekommune i ordningen. Ved hver genforhandling af Lille Storby Teater-ordningen hvert fjerde år, udstikker Kulturministeriet en samlet ramme for de kommuner, der er en del af ordningen. Denne samlede ramme skal kommunen som minimum matche. Inde under rammen kan kommunerne fordele økonomien og lave aftaler med det antal teatre kommunen ønsker. Den/de endelige aftaler skal derefter formelt godkendes i Kulturministeriet.

Hertil kommer, at forvaltningen ikke kan pege på finansiering af tilskud til et ekstra teater på Frederiksberg - både set i lyset af kommunens samlede økonomiske situation og ift. at sikre økonomisk bæredygtighed på de eksisterende teatre på Frederiksberg, jf. kommunens Teaterstrategi, som er vedlagt som bilag 2. Aktuelt er der en uafklaret situation ift. Budget 2023 på både Aveny-T og C:NTACT, hvor der skal tages stilling til midlertidige bevillinger, der udløber.

Samlet vurdering

Brug af Grønnegården til Grønnegårdsteatret vil i givet fald give et nyt teatertilbud på Frederiksberg og vil være med til at skabe liv omkring rådhuset i sommermånederne, hvilket også kan ses i sammenhæng med planerne om etablering af et nyt byrum på pladsen bag rådhuset. Omvendt vil det begrænse brugen af Grønnegården, Festsalen og kolonnaden til andre formål i en længere periode hvert år. Det vil også medføre støjgener for medarbejderne på Rådhuset og udfordringer for rådhusets øvrige drift, og endelig vil der være en række afledte ressourcemæssige konsekvenser, som der vil skulle findes dækning for - eventuelt af teateret.

Hertil kommer, at det vil være vanskeligt ift. aftalen omkring lille storbyteater-ordningen, at Grønnegårds Teatret etablerer sig i Grønnegården på Frederiksberg Rådhus, og derfor de facto skifter hjemmekommune i ordningen, samt at forvaltningen ikke kan pege på finansiering af tilskud til et ekstra teater på Frederiksberg - både set i lyset af kommunens samlede økonomiske situation og ift. at sikre økonomisk bæredygtighed på de eksisterende teatre på Frederiksberg, jf. kommunens Teaterstrategi. Aktuelt er der en uafklaret situation ift. Budget 2023 på både Aveny-T og C:NTACT, hvor der skal tages stilling til bl.a. midlertidige bevillinger, der udløber.

Økonomi

Der vil skulle forhandles en lejekontrakt med Grønnegårds Teatret, hvor de vil skulle betale for leje af Grønnegården, og der vil skulle forhandles betaling for andre afledte udgifter i forbindelse med lejemålet, eksempelvis såning af græsset efter endt spilleperiode, leje af ekstra vagter mv.

Der er en række afledte udgifter og ressourcetræk, som der ikke er regnet eksplicit på. Det er f.eks.:

- Udgifter til opladning af kommunens biler, når de ikke kan oplades i kolonnaden
- Udgifter til administration, rengøring og Rådhuservice
- Udgifter til vagter

Der er ikke indgået en konkret forhandling med Grønnegårds Teatret om ovenstående.

Grønnegårds Teatret har behov for at opretholde deres driftstilskud på 1,5 mio. kr., som teatret i dag modtager fra staten og Københavns Kommune via Lille Storbyteater-ordningen. Dette betyder, at teatret vil have behov for driftstilskud fra Frederiksberg Kommune, hvis de flytter deres primære scene til Frederiksberg.

Forvaltningen kan ikke pege på finansiering, inden for de eksisterende budgetrammer på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten.

Historik

Indstilling 15. august 2022, pkt. 84:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes bl.a. med henvisning til, at der ikke kan anvises finansiering inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Bilag

Bilag 1: Notat vedr praktik om Grønnegårdsteatret_14 juni 2022.docx

Bilag 2: Teaterstrategi 2020-2024

Punkt 268: Puljen til åbne idrætsanlæg 2022 - disponering af midler

04.00.00-P20-1-22

Resume

Frederiksberg Kommune har en årlig anlægspulje på 500.000 kr. under Kultur- og Fritidsudvalget til etablering af ”åbne idrætsanlæg”. I 2022 er denne anlægspulje imidlertid på 900.000 kr., idet et beløb på 400.000 kr. er overført fra 2021-puljen til 2022. Denne sag omhandler forslag til disponering af det overførte beløb på 400.000 kr.

Beslutning

Magistraten og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2022 disponeres 150.000 kr. til etablering af en motionsplads på Egernvej, og at det indstilles, at der i forbindelse hermed overføres et rådighedsbeløb på 150.000 kr. til Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalgets område (anlægspuljen til offentlige legepladser),
2. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2022 disponeres 250.000 kr. til midlertidige aktiviteter på Hospitalsgrunden.

Magistraten understregede vigtigheden af, at de åbne idrætsanlæg så vidt muligt er tilgængelige for alle.

Magistraten og Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget indstiller, at der fra Kultur- og Fritidsudvalgets område overføres rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på 150.000 kr. til anlægspuljen til offentlige legepladser i 2022 på Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalgets område med henblik på etablering af en motionsplads på Egernvej (jf. punkt1 til Kultur- og Fritidsudvalget).

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog sagen til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2022 disponeres 150.000 kr. til etablering af en motionsplads på Egernvej, og at det indstilles, at der i forbindelse hermed overføres et rådighedsbeløb på 150.000 kr. til Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalgets område (anlægspuljen til offentlige legepladser),
2. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2022 disponeres 250.000 kr. til midlertidige aktiviteter på Hospitalsgrunden.

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget indstiller,

at der fra Kultur- og Fritidsudvalgets område overføres rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på 150.000 kr. til anlægspuljen til offentlige legepladser i 2022 på Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalgets område med henblik på etablering af en motionsplads på Egernvej (jf. punkt1 til Kultur- og Fritidsudvalget).

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommune har en årlig anlægspulje på 500.000 kr. under Kultur- og Fritidsudvalget til etablering af ”åbne idrætsanlæg” - beløbet er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen. I 2022 er Puljen til åbne idrætsanlæg imidlertid på 900.000 kr., idet et beløb på 400.000 kr. er overført fra 2021-puljen til 2022. Denne sag omhandler forslag til disponering af det overførte beløb på 400.000 kr.

For så vidt angår forslag til disponering af de øvrige 500.000 kr. fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2022, forelægges Kultur- og Fritidsudvalget (og øvrige relevante fagudvalg under By-, Kultur- og Miljøområdet) en sag herom i efteråret 2022.

Om åbne idrætsanlæg - definition, indhold og målgrupper

Et ”åbent idrætsanlæg” er en udendørs aktivitets-, motions- og bevægelsesfremmende facilitet etableret i byens rum og parker - enten permanent eller midlertidigt. Anlæggene er offentligt tilgængelige og kan i udgangspunktet benyttes frit hele året af byens borgere, institutioner, foreninger og besøgende.

Indholdet, størrelsen og typen af de enkelte åbne idrætsanlæg varierer alt efter placering, omgivelser, økonomi, tiltænkt brug og målgrupper (individuel/selvorganiseret træning, foreninger, motionsfællesskaber, familier, voksne/seniorer, børn/unge, streetidrætsudøvere, funktionsnedsatte, boligforeninger og institutioner).

Puljen er hvert år anlægsbevilget med budgetvedtagelsen, og hvor en sag med forslag til disponering af anlægspuljen til de konkrete projekter hvert år forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning samt eventuelt til orientering i øvrige relevante fagudvalg under By-, Kultur- og Miljøområdet qua projekternes tværfaglige byrums karakter.

At der i byudviklingen er et prioriteret fokus på, at byens rum og parker på Frederiksberg indrettes, så de (også) kan anvendes til aktivitet, motion og bevægelse, er blandt fokusområderne i Frederiksberg Kommunes Kommuneplan 2021, Frederiksbergstrategi (2020), Idræts- og Bevægelsespolitik 2019-2022, Sundhedspolitik 2019-2022, i visionsaftalen "Bevæg Dig For Livet" samt i kommunens kommende facilitetsstrategi på idrætsområdet, der forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i august 2022.

Eksempler på åbne idrætsanlæg

Eksempler på åbne idrætsanlæg er motionspladser med fokus på kropslig og funktionel træning, rekreative motionsstier/løberuter med træningsinventar samt flader til boldspil og skateraktiviteter.

De senere år har kommunen anlagt åbne idrætsanlæg blandt andet ved CBS (motionsplads), ved Jens Jessens Vej og KB-Hallen (opgradering af "Kærlighedsstien" med motionssti og aktivitetsnedslag), på P.G. Ramms Allé (motionsplads), i Aksel Møllers Have (motionsplads og skakplads), i Lindevangsparken (faciliteter til streetbasket som led i en opgradering af parkens nuværende boldbane), under Bispeengbuen (midlertidige faciliteter til streetidræt i regi af Urban 13, jf. projekt "Street under Buen"), i Grøndalen ved Flintholm (skaterskål), faciliteter til discgolf (træningskurve) i Lindevangsparken og Grøndalsengen samt de nye løberuter i byen, der blev etableret i 2021.

Foruden det bevægelses- og motionsfremmende indhold i projekterne opsættes der i tilknytning til flere af de åbne idrætsanlæg, hvis det funktionelt og økonomisk vurderes nødvendigt, også byinventar såsom affaldskurve, belysning og plinte/møbler til ophold, jf. fx de nævnte projekter på Kærlighedsstien, ved CBS og i Aksel Møllers Have. Hertil kommer, at flere af projekterne er tænkt sammen med allerede besluttede byprojekter - dette er blandt andet tilfældet med nedenstående forslag til udmøntning af puljen.

Puljen til åbne idrætsanlæg 2022

Forvaltningen indstiller, at de overførte 400.000 kr. fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2022 disponeres som følger:

- *Etablering af motionsplads på Egernvej (150.000 kr.)*

I området omkring Egernvej i Fuglebakke kvarteret på det nordvestlige Frederiksberg gennemfører kommunen i 2022-2023 et større anlægsprojekt med skybrudssikring af området kombineret med en opgradering af områdets nuværende park - med fokus på biodiversitet samt ny legeplads og motionsplads, der etableres i henholdsvis den østlige og vestlige del af parken.

De to faciliteters indhold, design og materialevalg er tænkt sammen. Legepladsen, der har målgruppen 0-13 år, vil have et tematisk indhold og redskaber, der appellerer til grønne oplevelser, leg og bevægelse for især mindre børn (klatring, trampoliner, balance mv.). Motionspladsen, der har målgruppen +14 år, vil indeholde redskaber til kropslig og funktionel træning til glæde for især større børn, unge, voksne og seniorer. Denne type motionsplads har kommunen gode brugererfaringer med i forbindelse med de nævnte motionspladser ved CBS og i Aksel Møllers Have.

Den samlede anlægsøkonomi til lege- og motionspladsen er 2,15 mio. kr. (2022 p/l). Heraf finansieres de 2,0 mio. kr. af kommunens anlægspulje til Offentlige legepladser (under Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget).

Med denne indstilling foreslås det, at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2022 (under Kultur- og Fritidsudvalget) disponeres 150.000 kr. til en medfinansiering af motionspladsen, idet kommunen med en tilførsel af dette beløb til det samlede projekt vil kunne etablere den motionsplads, som ønskes af både kommunen og brugerne - i forhold til indhold, størrelse og kvalitet.

For en uddybning af det samlede skybruds- og byrumsprojekt (indhold, snitflader og økonomi) i området omkring Egernvej henvises der til Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalgets behandling af projektet - henholdsvis den 13. juni 2022 om det samlede anlægsprojekt og den 22. august 2022 om godkendelse af modtaget tilbud, hvor ny legeplads og motionsplads indgår.

- *Frederiksberg Hospital - midlertidig aktivering af området (250.000 kr.)*

Frederiksberg Kommune har i 2021 købt Frederiksberg Hospital med henblik på, at kommunen overtager Hospitalsgrunden i 2027 og efterfølgende omdanner grunden til et helt nyt bykvarter på Frederiksberg. I disse år pågår et

forløb med udarbejdelse af en samlet og permanent udviklingsplan for Hospitalsgrunden.

Sideløbende med denne "permanente" proces ønskes en række forskellige aktiviteter af midlertidig karakter igangsat på Hospitalsgrunden her fra og med 2022, som skal være med til at sætte området i spil i byen og gradvist aktivere det. Dette er helt i tråd med kommunens vedtagne vision for udviklingen for Hospitalsgrunden, der netop peger på, at midlertidige aktiviteter skal være med til at forme livet i det kommende bykvarter, både før og under omdannelsen af området (hhv. før og efter 2027).

Region Hovedstaden ejer og driver hospitalet frem til 2026 og forventer, at hele området vil være i brug frem til, at hospitalet flytter ud. Men for gradvist at aktivere området har Frederiksberg Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden udpeget fire udearealer og tre indendørs arealer, der kan bruges til midlertidige aktiviteter i en mindre skala her fra 2022 og frem til 2027.

I foråret 2022 er der gennem en såkaldt OPEN CALL-proces udvalgt en række aktører, der vil være med til at aktivere området. Der sigtes mod, at aktiviteterne vil være med til at skabe liv i området med aktivitetsfremmende, idrætslige, kulturelle, rekreative og sociale tiltag.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for enkelte understøttende anlægstiltag for at kunne sikre, at aktiviteterne kan udvikles og afvikles bedst muligt - både i år og på sigt frem mod 2027. Disse tiltag kunne eksempelvis være en aktivitetsfremmende klargøring af de udvalgte arealer samt en mulig etablering af støttefaciliteter, så aktørerne kan bruge arealerne til midlertidig anvendelse, idrætslig brug og kulturel udfoldelse. De første aktiviteter forventes at komme i gang i løbet af sommeren/efteråret 2022, og som led heri vil de understøttende anlægstiltag blive præciseret.

Med denne indstilling foreslås det, at det fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2022 disponeres 250.000 kr. til forvaltningens videre arbejde med den ønskede midlertidige aktivering af Hospitalsgrunden - primært i form af den nævnte aktivitetsfremmende klargøring af de udvalgte arealer inklusiv en mulig etablering af støttefaciliteter. I første omgang vil de 250.000 kr. blive anbragt i en administrativ pulje til understøttelse af de midlertidige aktiviteter, hvorfra forvaltningen løbende kan frigive midler.

For en uddybning af en midlertidig aktivering af Hospitalsgrunden 2022 og frem til 2027 samt nævnte OPEN CALL-proces med udvalgte aktører henvises der til den seneste sag herom, som den 4. april 2022 blev behandlet i By- og Erhvervsstrategisk udvalg.

Hospitalsgrundens tennisbane

Parallelt med OPEN CALL-processen er forvaltningen derudover i en indledende dialog med Region Hovedstaden om en mulig fælles brug af den ældre tennisbane, der ejes af regionen og ligger i det sydøstlige hjørne af Hospitalsgrunden.

I dag bruges tennisbanen af Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler (deres idrætsforening og personale), men kommunen er gået i dialog med Region Hovedstaden med henblik på at drøfte en mulig model til fordel for begge parter, hvor tennisbanen også vil kunne benyttes/bookes af Frederiksbergs borgere og idrætsliv i de tidsrum, hvor banen ikke er booket af Region Hovedstadens brugere. I så fald kunne en sådan model gælde i en midlertidig periode fra 2023 og frem til 2027, hvorefter banen forventes inddraget/nedlagt som del af omdannelsen af grunden.

En mindre del af de 250.000 kr. tænkes også vil kunne indgå i en mindre, midlertidig istandsættelse af tennisbanen og/eller fælles bookingordning, hvis der skulle vise sig et nødvendigt behov herfor - afhængig af resultat af dialogen.

Økonomi

xt-decoration: underline;">Anlæg

Frederiksberg Kommune har en årlig anlægspulje på 500.000 kr. under Kultur- og Fritidsudvalget til etablering af "åbne idrætsanlæg" - beløbet er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen. I 2022 er denne anlægspulje imidlertid på 900.000 kr., idet et beløb på 400.000 kr. er overført fra 2021-puljen til 2022.

Forvaltningen indstiller, at de overførte 400.000 kr. fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2022 disponeres som følger:

<i>Projekt</i>	<i>Kr. (2022 p/l)</i>
Etablering af motionsplads på Egernevej	150.000
Midlertidig aktivering af Hospitalsgrunden	250.000
<i>I alt</i>	<i>400.000 kr.</i>

For så vidt angår forslag til disponering af de øvrige 500.000 kr. fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2022, forelægges Kultur- og Fritidsudvalget (og øvrige relevante fagudvalg under By-, Kultur- og Miljøområdet) en sag herom i efteråret 2022.

xt-decoration: underline;">Drift

Den afledte drift af motionspladsen på Egernvej håndteres som del af den overordnede drift af det samlede anlægsprojekt (drift og vedligehold af grønne arealer under Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget), hvorfor nærværende sag alene omhandler et anlægstilskud til motionspladsen.

For så vidt angår den foreslåede pulje på 250.000 kr. til anlægsmæssigt at understøtte den midlertidige aktivering af Hospitalsgrunden, er udgangspunktet i OPEN CALL-processen, at en afledt drift forbundet ved de midlertidige aktiviteter håndteres af de udvalgte aktører samt delvist i regi af selve byudviklingsprocessen med Hospitalsgrunden (under By- og Erhvervsstrategisk udvalg), hvis der viser sig et løbende behov herfor frem til 2027.

En eventuel afledt merdrift (for kommunen) som følge af en yderligere kommunal/bymæssig brug af Hospitalsgrundens tennisbane vil blive kvalificeret som del af den igangsatte dialog med Region Hovedstaden, som i dag står for drift af banen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget (behandling), Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget (behandling) samt By- og Erhvervsstrategisk udvalg (orientering), Magistraten og Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 15. august 2022, pkt. 85:

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

1. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2022 disponeres 150.000 kr. til etablering af en motionsplads på Egernvej, og at det indstilles, at der i forbindelse hermed overføres et rådighedsbeløb på 150.000 kr. til Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalgets område (anlægspuljen til offentlige legepladser 2022)
2. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2022 disponeres 250.000 kr. til midlertidige aktiviteter på Hospitalsgrunden.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget

1. at der fra Kultur- og Fritidsudvalgets område overføres rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på 150.000 kr. til anlægspuljen til offentlige legepladser i 2022 på Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalgets område med henblik på etablering af en motionsplads på Egernvej (jf. punkt 1 til Kultur- og Fritidsudvalget).

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Erhvervsstrategisk udvalg

1. at sagen tages til orientering (jf. punkt 2 til Kultur- og Fritidsudvalget).

Indstilling 15. august 2022, pkt. 31:

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

1. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2022 disponeres 150.000 kr. til etablering af en motionsplads på Egernvej, og at det indstilles, at der i forbindelse hermed overføres et rådighedsbeløb på 150.000 kr. til Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalgets område (anlægspuljen til offentlige legepladser 2022)
2. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2022 disponeres 250.000 kr. til midlertidige aktiviteter på Hospitalsgrunden.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget

1. at der fra Kultur- og Fritidsudvalgets område overføres rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på 150.000 kr. til anlægspuljen til offentlige legepladser i 2022 på Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalgets område med henblik på etablering af en motionsplads på Egernvej (jf. punkt 1 til Kultur- og Fritidsudvalget).

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Erhvervsstrategisk udvalg

1. at sagen tages til orientering (jf. punkt 2 til Kultur- og Fritidsudvalget).

Indstilling 15. august 2022, pkt. 127:

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

1. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2022 disponeres 150.000 kr. til etablering af en motionsplads på Egernvej, og at det indstilles, at der i forbindelse hermed overføres et rådighedsbeløb på 150.000 kr. til Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalgets område (anlægspuljen til offentlige legepladser 2022)

2.at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2022 disponeres 250.000 kr. til midlertidige aktiviteter på Hospitalsgrunden.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget

1. at der fra Kultur- og Fritidsudvalgets område overføres rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på 150.000 kr. til anlægspuljen til offentlige legepladser i 2022 på Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalgets område med henblik på etablering af en motionsplads på Egernvej (jf. punkt 1 til Kultur- og Fritidsudvalget).

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Erhvervsstrategisk udvalg

1.at sagen tages til orientering (jf. punkt 2 til Kultur- og Fritidsudvalget).

Bilag

Bilag 1 Bevillingsskema Puljen til åbne idrætsanlæg

Bilag 2 Bevillingsskema Pulje til offentlige legepladser

Punkt 269: Fremtidige kommunale funktioner på Frederiksberg Hospital – Viderebearbejdning af forslag

01.00.05-P00-22-15

Resume

I forslaget til udviklingsplanen for Frederiksberg Hospital er der skitseret en række fremtidige kommunale funktioner. Med denne sag lægges der op til, at der skal ske en viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner på hospitalsgrunden, som skal munde ud i et beslutningsoplæg, der klarlægger prioritering, finansiering og realiseringstakt af kommende kommunale anlægsprojekter på Frederiksberg Hospital forud for budget 2024

Beslutning

Magistraten tiltrådte,

1. at der med udgangspunkt i udviklingsplanen gennemføres en viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner på hospitalsgrunden, som skal munde ud i et beslutningsoplæg forud for budget 2024, og
2. at der afsættes 1,2 mio. kr. til at gennemføre en viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner i kommunens anlægsplan, idet dette indarbejdes i forvaltningens budgetforslag ved 2. finansiell orientering.

Kultur- og Fritidsudvalget tog sagen til efterretning.

Ældre- og Omsorgsudvalget tog sagen til efterretning.

Børneudvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling

By og Erhvervsstrategisk udvalg indstiller,

1. at der med udgangspunkt i udviklingsplanen gennemføres en viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner på hospitalsgrunden, som skal munde ud i et beslutningsoplæg forud for budget 2024 - og
2. at der afsættes 1,2 mio. kr. til at gennemføre en viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner i kommunens anlægsplan, idet dette indarbejdes i forvaltningens budgetforslag ved 2. finansiell orientering.

Kultur- og Fritidsudvalget tog sagen til efterretning.

Ældre- og Omsorgsudvalget tog sagen til efterretning.

Børneudvalget tog sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I opgaveprogrammet for udviklingsplanen for Frederiksberg Hospital, som blev godkendt i juni 2021 forud for igangsætningen af parallelopdraget, er der indarbejdet en oversigt over de kommunale funktioner (daginstitution, kultur- og idrætsfaciliteter, samling af lokale sundhedstilbud og plejecenter), der skal indpasses i udviklingsplanen. Oversigten er fremkommet via en behovsanalyse, der blevet gennemført i fagforvaltningerne i årene 2018-2021, med henblik på at 'reservere' plads til fremtidige kommunale servicefunktioner på hospitalsgrunden. Den fulde oversigt kan ses på vedlagte bilag 1.

De fremtidige kommunale funktioner på Frederiksberg Hospital indgår for nuværende ikke i anlægsplanen, med undtagelse af et nyt plejecenter. Det vil sige, at der frem mod overtagelsen af området i 2027, skal laves en plan for de fremtidige kommunale servicefunktioner på hospitalet med henblik på at klarlægge prioritering, finansiering og realiseringstakt set i sammenhæng med både kommunens samlede anlægsplan og udviklingsplanen for Frederiksberg Hospital.

Takten i realisering og mængden af de kommunale funktioner vil have en direkte indflydelse på den øvrige udvikling på hospitalsgrunden, herunder særligt etapeopdelingen og hvilke arealer/bygninger, der skal "reserveres" til senere behov. Derfor vil det være centralt for den videre udvikling af hospitalsgrunden og realisering af de kommunale funktioner, at der allerede i forbindelse med budget 2024 træffes beslutning om prioritering, finansiering og realiseringstakt af de

kommunale funktioner. Disse beslutninger vil muliggøre, at de første funktioner allerede kan etableres fra 2027, og det vil diktere, hvilke første etaper der kan videresælges.

Med denne sag forslås det, at der gennemføres en viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner på Frederiksberg Hospital med udgangspunkt i de løsninger og strategier, der skitseres i den kommende udviklingsplan. Viderebearbejdningen skal munde ud i et beslutningsoplæg forud for budget 2024.

Viderebearbejdning af forslag i forhold til de kommunale funktioner

Med udviklingsplanen vil der være et forslag til disponering af de fremtidige kommunale funktioner på Frederiksberg Hospital. Med afsæt i forslaget vil en viderebearbejdning indbefatte, at der dels kigges på, om forslaget lever op til de ønskede service- og arealkrav samt belyse, om projekterne rent bygge- og anlægsteknisk kan gennemføres, hvis funktioner er placeret i eksisterende bygninger (herunder at estimere anlægsoverslag for de enkelte funktioner). Derudover skal en viderebearbejdning også belyse finansieringsmuligheder for de enkelte funktioner og sammenhængen med den øvrige udvikling på hospitalsgrunden, samt sammenhæng med igangværende initiativer, herunder fremtidens lokale sundhedsvæsen. Samlet set vil viderebearbejdningen berøre følgende temaer:

- Byggetekniske undersøgelser i forhold til genanvendelse af eksisterende bygninger til nye formål
- Estimering af anlægsudgifter og forskellige scenarier for serviceniveau
- Gennemgang af ønskede service- og arealkrav
- Kortlægge finansieringsmuligheder
- Business-case i forhold til omlokalisering af eksisterende funktioner
- Kortlægge synergier mellem funktioner
- Indpasning i forhold til anlægsplanen
- Undersøge mulige eksterne samarbejder i forhold til realisering

På baggrund af bearbejdningen vil der blive udarbejdet et beslutningsoplæg med forslag til prioritering, finansiering og realiseringstakt, der kan forelægges By- og Erhvervsstrategisk udvalg samt de relevante fagudvalg forud for budget 2024.

Midler til viderebearbejdning

I de samlede økonomiske forudsætninger omkring udviklingen af Frederiksberg Hospital er der lagt et klart snit mellem udgifter til kommunale anlægsprojekter og byudviklingsprojektets økonomi. Byudviklingsprojektets økonomi er forudsat at balancere over tid, mens kommunale anlægsprojekter skal finansieres særskilt. Det vil sige, at der skal budgetteres med forarbejde, grundkøb og anlæg i lighed med andre kommunale anlægsprojekter.

For at fastholde adskillelsen mellem byudviklingsprojekt og kommunale anlægsprojekter anbefales det, at der afsættes særskilte midler til en viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner, således at der kan tilknyttes en bygherrerådgiver til at gennemføre byggetekniske undersøgelser, estimere anlægsudgifter og konkretisere løsningsforslag.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det er en forudsætning for både realisering af udviklingsplanen og de fremtidige kommunale funktioner, at der i forbindelse med budget 2024 træffes beslutning om prioritering, finansiering og realiseringstakt af fremtidige kommunale anlægsprojekter på hospitalsgrunden. Forud for at der kan træffes beslutning herom vurderes det, at der skal ske en viderebearbejdning af forslagene i forhold til de kommunale funktioner, som skitserer finansieringsmuligheder, økonomi, synergier, serviceniveau samt eventuelle alternativer.

Økonomi

En viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner på Frederiksberg Hospital vil forde, at der afsættes midler til bygherrerådgivning for at kunne lave byggetekniske undersøgelser, estimere anlægsudgifter og konkretisere løsningsforslag. Udgifterne til viderebearbejdning forventes at udgøre 1,2 mio. kr., som indeholder et årsværk til projektledelse samt eksterne rådgiverudgifter til bygherrerådgivning. Denne udgift indarbejdes i den finansierede anlægsplan for 2023-2027 som del af forvaltningens forslag til budget 2023.

Idet det tidligere er besluttet, i forbindelse med købet af Frederiksberg Hospital, at der er en adskillelse mellem økonomien i byudviklingsprojektet og omkostningerne til kommunale anlægsprojekter, er der ikke for nuværende afsat midler til den del, der vedrører kommunale anlægsprojekter. Det vil sige, at hvis der skal afsættes midler til en viderebearbejdning i forhold til de kommunale funktioner, vil det skulle ske i forbindelse med budget 2023.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, Børneudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget, Magistraten.

Historik

Indstilling 15. august 2022, pkt. 87:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Erhvervsstrategisk Udvalg,

1. at der med udgangspunkt i udviklingsplanen gennemføres en viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner på hospitalsgrunden, som skal munde ud i et beslutningsoplæg forud for budget 2024 - og
2. at der afsættes 1,2 mio. kr. i 2023 til at gennemføre en viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner i kommunens anlægsplan, idet dette indarbejdes i den finansierede anlægsplan for 2023-2027 som er en del forvaltningens budgetforslag vedr. budget 2023.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget, Børneudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget,
at sagen tages til efterretning.

Indstilling 15. august 2022, pkt. 76:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Erhvervsstrategisk Udvalg,

1. at der med udgangspunkt i udviklingsplanen gennemføres en viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner på hospitalsgrunden, som skal munde ud i et beslutningsoplæg forud for budget 2024 - og
2. at der afsættes 1,2 mio. kr. i 2023 til at gennemføre en viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner i kommunens anlægsplan, idet dette indarbejdes i den finansierede anlægsplan for 2023-2027 som er en del forvaltningens budgetforslag vedr. budget 2023.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget, Børneudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget,
at sagen tages til efterretning.

Indstilling 15. august 2022, pkt. 54:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Erhvervsstrategisk Udvalg,

1. at der med udgangspunkt i udviklingsplanen gennemføres en viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner på hospitalsgrunden, som skal munde ud i et beslutningsoplæg forud for budget 2024 - og
2. at der afsættes 1,2 mio. kr. i 2023 til at gennemføre en viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner i kommunens anlægsplan, idet dette indarbejdes i den finansierede anlægsplan for 2023-2027 som er en del forvaltningens budgetforslag vedr. budget 2023.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget, Børneudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget,
at sagen tages til efterretning.

Indstilling 15. august 2022, pkt. 29:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Erhvervsstrategisk Udvalg,

1. at der med udgangspunkt i udviklingsplanen gennemføres en viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner på hospitalsgrunden, som skal munde ud i et beslutningsoplæg forud for budget 2024 - og
2. at der afsættes 1,2 mio. kr. i 2023 til at gennemføre en viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner i kommunens anlægsplan, idet dette indarbejdes i den finansierede anlægsplan for 2023-2027 som er en del forvaltningens budgetforslag vedr. budget 2023.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget, Børneudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget,
at sagen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - fremtidige kommunale funktioner

Punkt 270: Frederiksberg Hospital - Projektmidler til kommende udviklingsarbejde

01.00.05-P00-22-15

Resume

Frederiksberg Kommune står som den kommende ejer af Frederiksberg Hospitalsgrund foran et stort og komplekst byudviklingsprojekt med stor betydning for hele byen. Denne sag beskriver behovet for at afsætte projektmidler til de kommende fem års udviklingsarbejde. Projektmidlerne skal bruges til at drive udviklingsprocessen videre, herunder opbygge en fasetilpasset projektorganisation, som skal realisere udviklingsplanen og gennemføre de første videresalg af delemarker i perioden 2023-2027. Projektmidlerne vil over tid være finansieret indenfor den samlede projektkøkonomi i byudviklingsprojektet.

Beslutning

Magistraten tiltrådte, at der i alt disponeres 38,5 mio. kr. til udviklingsprojektet omkring Frederiksberg Hospital i årene 2023-2027 finansieret af den likviditetsbuffer, som blev afsat til Frederiksberg Hospital på budget 2021 på 100 mio. kr., idet dette indarbejdes i forvaltningens budgetforslag ved 2. finansielle orientering.

Indstilling

By og Erhvervsstrategisk udvalg indstiller, at der i alt disponeres 38,5 mio. kr. til udviklingsprojektet omkring Frederiksberg Hospital i årene 2023-2027 finansieret af den likviditetsbuffer, som blev afsat til Frederiksberg Hospital på budget 2021 på 100 mio. kr., idet dette indarbejdes i forvaltningens budgetforslag ved 2. finansielle orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der blev med budget 2018 afsat midler til en udviklingsproces for Frederiksberg Hospital i budgetårene 2018-2022, som havde til formål at afsøge mulige ejerskabsformer for udviklingen samt gennemføre en omfattende borger- og aktørdialog, der skulle munde ud i en vision og udviklingsplan for området.

I 2019 blev den overordnede vision for udviklingen af Frederiksberg Hospital vedtaget i kommunalbestyrelsen og i juni 2021 indgik Frederiksberg Kommune og Region Hovedstaden en købsaftale, som sikrer, at Frederiksberg Kommune bliver den fremtidige ejer af området. Det har tilsammen muliggjort, at der i øjeblikket arbejdes med en samlet udviklingsplan for området.

Med den kommende udviklingsplan og grundejerskabet får Frederiksberg Kommune det overordnede ansvar for drive hele udviklingsprocessen fra plan til realisering, herunder de underliggende økonomiske og organisatoriske forpligtelser, der følger med et byudviklingsprojekt i denne skala. Idet den oprindelige bevilling udløber ved udgangen af 2022, skal der nu afsættes projektmidler til at drive udviklingsprojektet videre i den kommende budgetperiode fra 2023-2026/27.

Udviklingsarbejde

Med grundejerskabet og en kommende udviklingsplan er forudsætningerne på plads for at kunne arbejde med det næste skridt i udviklingsprocessen, herunder f.eks. videresalg af delemarker af området, partnerskabsdannelser med kommende aktører, udarbejdelse af lokalplaner, forsat borgerinddragelse, konkrete strategier for blandede boliger, fællesskab og bæredygtighed, udarbejdelse af en designmanuel for byrum, veje og rekreative arealer samt forberedelse af anlægsopgaver i form af byggemodning og forsyningsinfrastruktur.

Udviklingsarbejdet vil for nuværende blive udført gennem et projektsekretariat, som er organisatorisk placeret i By-, Kultur- og Miljøområdet med løbende bistand fra eksterne rådgivere til specialiserede opgaver, herunder f.eks. juridisk bistand til udbudsprocesser, arkitekturrådgivning til detaljering af udviklingsplan, revisorbistand til moms- og skatteforhold, ingeniørbistand til byggemodning og forsyningsinfrastruktur mv.

Da Frederiksberg Kommune i dette byudviklingsprojekt er ejer af området, vil alle de udviklingsomkostninger, der ligger forud for et videresalg, skulle bæres af Frederiksberg Kommune.

I de samlede økonomiske forudsætninger omkring udviklingen af Frederiksberg Hospital er der forudsat en økonomisk balance over tid. Dvs. at udgifter (køb af grunden, byggemodning, udviklingsomkostninger og drift) og indtægter (videresalg af byggeretter og eget grundkøb til kommunale formål) skal modsvare hinanden og 'summen' af udviklingsprojektet dermed mindst skal være nul, når projektet er gennemført. Det vil sige, at de omkostninger, der nu afsættes til udviklingsarbejde forud for videresalg, senere skal modsvares af indtægter på videresalg af byggeretter.

Fasetilpasset projektorganisering

Forslagene til udviklingsplanen peger på, at den rette organisatoriske opbygning omkring realisering af plan og videresalg af byggeretter/grunde er central for at kunne gennemføre visionerne om et grønt, bæredygtigt og blandet bykvarter. Ved at opbygge en fasetilpasset projektorganisering frem mod overtagelsesdagen skabes der de bedste forudsætninger for at kunne realisere udviklingsplanens strategier fra start. Derudover vil det muliggøre, at der allerede inden overtagelsesdagen vil kunne blive gennemført de første videresalg, som vil sikre en sund likviditet i projektet med indtægter fra start af 2027. Det kan sikre, at kommunen er 'foran' i forhold til den betalingsplan, der er aftalt med Region Hovedstaden og dermed undgå at presse kommunens likviditet.

Opgaverne som en projektorganisation skal kunne håndtere i perioden i 2023-2027, for at kunne gennemføre de første videresalg inden overtagelsesdagen, vil være:

- Detaljering af udviklingsplan, herunder de etaper der skal realiseres først
- Udformning af ejer- og salgsstrategi
- Klargøring af salg herunder forundersøgelser og udbudsmateriale
- Etablering af struktur for grundejerforening
- Løbende beregning af byudviklingsøkonomi, herunder risikostyring
- Gennemføre bæredygtighedscertificering af området
- Kortlægning af materialer til genanvendelse i området
- Klarlægge moms- og skatteforhold i forhold til den planlagte byudvikling
- Forsat borgerdialog samt formidling og kommunikation omkring projektet
- Tilrettelæggelse af byggemodning og forsyningsinfrastruktur
- Gennemførelse af udbudsprocesser m. salg af byggeretter, herunder forhandling med fremtidige købere
- Udarbejdelse af rammelokalplan og tilvejebringelse af plangrundlag til de første etaper
- Udarbejdelse af designmanuel for områdets udformning herunder byrum, veje og grønne områder
- Programmering af offentlige rekreative områder

Forvaltningen har indhentet erfaringer fra lignende byudviklingsprojekter - både i Realdania-regi og i kommunalt drevne udviklingsprojekter - i forhold til at skønne udviklingsomkostninger i de kommende år. Erfaringerne viser, at udbudsstrategien (f.eks. salg af små byggefelter til flere købere eller salg af store felter til én køber), niveauet af styring gennem købsaftaler/udbudsmateriale i forhold til arkitektur, grundejerforeninger, opholdsarealer mv. samt komplicerede snitflader i forhold til byggemodning er nogle af de parametre, som har stor indflydelse på ressourceforbruget. Udviklingsplanen peger på, at alle de førnævnte parametre vil være aktuelle i forhold til den kommende udvikling af hospitalsgrunden.

Baseret på erfaringerne og skøn fra lignende projekter vurderes det, at der skal afsættes 6 mio. kr. årligt til intern projektorganisering og ekstern rådgivning fra 2023 stigende frem mod overtagelsesdagen, således at niveauet vil være ca. 8 mio. kr. i 2026 og i alt 38,5 mio. kr. henover perioden fra 2023-2027. Der kan frem mod overtagelsesdagen i 2027 blive behov for at igangsætte arbejder, som ikke er indregnet i nuværende overslag for projektmidler fx forarbejder til etablering af større rekreative arealer på grunden eller lignende, der skal igangsættes inden overtagelsesdagen. I så fald vil forvaltningen vende tilbage med en særskilt sag til udvalget herom.

Ved siden af projektorganisering er der tre særskilte opgaver, der skal defineres nærmere ift. kommunens rolle og afledte ressourceforbrug – bygningsdrift/udlejningsstrategi, facilitering af byggefællesskabsprocesser og pilotprojekter i forhold til sikre det høje ambitionsniveau om et bæredygtig bykvarter.

Ved overtagelsesdagen vil kommunen fra den ene dag til den anden overtage hele bygningsmassen, som vil være en væsentlig forøgelse af den kommunale bygningsportefølje. Den del som ikke vil blive videresolgt i første etape, vil skulle driftes og midlertidigt udlejes. Hele organiseringen omkring midlertidig udlejning og den afledte bygningsdrift, skal der laves en særskilt plan for - både i forhold til de strategiske muligheder med at kunne udleje den eksisterende bygningsmasse til midlertidige formål, samt en økonomisk plan for balancen ml. driftsudgifter og udlejningsindtægter. Forvaltningen vil vende tilbage med en særskilt sag til udvalget herom, hvor anbefalinger til organisering af opgaven indgår.

Både vision og udviklingsplan peger på bo- og byggefællesskaber skal spille en central rolle i udviklingen. Erfaringer fra både ind- og udland peger på, at der skal dedikeres særskilte ressourcer for at lykkes med at mobilisere og realisere byggefællesskaber. Der er i øjeblikket et nationalt fokus på at understøtte disse processer, og Bolig- og Planstyrelsen har netop nedsat en vejledningsenhed for Bygge- og Bofællesskaber. Forvaltningen er i dialog med styrelsen om mulighederne og vil vende tilbage til udvalget med et oplæg til, hvordan der i en Frederiksberg kontekst, kan skabes de

bedste rammer for at realisere byggefællesskaber på hospitalsgrunden, herunder kommunens mulige roller i realiseringsfasen.

I vurderingsrapporten til parallelopdraget er der lagt vægt, på at der i det videre arbejde sættes et ekstraordinært højt ambitionsniveau for udviklingen af en bæredygtig bydel. Der skal derfor afsøges mulige samarbejder og evt. ekstern finansiering for at afprøve bæredygtige løsninger og pilotprojekter, der kan bane vejen for ny bæredygtig standard og retning for byudviklingen. Det nøjagtige ressourceforbrug og afledte finansiering vil derfor afhænge af, hvilke mulige pilotprojekter og samarbejder der identificeres i den kommende udviklingsfase.

Ejerskabsmodel

I forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning om købet af Frederiksberg Hospital blev der taget et valg om at afvente beslutningen om valg af ejerskabsmodel, indtil der var udarbejdet udviklingsplan. Valget var begrundet i, at en udviklingsplan, der er udarbejdet i dialog med borgere, aktører og professionelle rådgivere, vil give de bedste forudsætninger for at fastholde visionen, inden evt. investorer inddrages i processen.

I forbindelse med udarbejdelsen af den endelige udviklingsplan vil der skulle tages stilling til, hvilken ejerskabsmodel (f.eks. fuldt kommunalt ejerskab eller en selskabsmodel med en ekstern investor), som er bedst egnet til at realisere udviklingsplanen. På den baggrund udarbejdes en decideret salgs- og ejerstrategi. I det tilfælde, hvor der senere vil blive valgt en anden ejerskabsstruktur, vil projektmidlerne blive overført til det nye organisatoriske set-up eller blive tilbageført til kommunekassen.

By- Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at der skal afsættes projektmidler til den videre udvikling af Frederiksberg Hospital for at kunne opbygge en fasetilpasset projektorganisation, som er en forudsætning for at realisere udviklingsplanen og gennemføre de første videresalg af deleter i perioden 2023-2026.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at der senere i processen frem mod overtagelsen i 2027 kan blive behov for at igangsætte konkrete arbejder, som ikke er indregnet i nuværende overslag for projektmidler fx forarbejder til etablering af et større rekreative areal på grunden eller lign. I det tilfælde vil forvaltningen vende retur med en særskilt sag herom.

Økonomi

I budget 2021 er der afsat en likviditetsbuffer på 100 mio. kr. til at håndtere likviditetsforskydninger mellem udgifter og indtægter i byudviklingsprojektet omkring Frederiksberg Hospital. Det giver bl.a. en fleksibilitet ift. at kunne opbygge projektorganisation og til at gennemføre eventuelle byggemodningsarbejder inden frasalg af byggeretter. Med denne sag afsættes der i alt 38,5 mio. kr. fra likviditetsbufferen til udviklingsarbejde i perioden 2023-2027. De 38,5 mio. kr. vil senere i projektperioden blive tilbagebetalt til kassen, når de første indtægter fra salg af byggeretter er gennemført. Projektmidlerne til udviklingsarbejdet forventes fordelt henover årene i henhold til nedenstående tabel.

	2023	2024	2025	2026	2027
Projektsekretariat	3,0	3,75	3,75	4,5	4,5
Ekstern rådgivning	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Der er i indeværende år allokeret ressourcer til projektarbejdet svarende til 3 mio. kr. årligt. Det er dermed forventningen, at projektsekretariat styrkes med et ekstra årsværk (special/chefkonsulent) fra 2024 og yderligere tilføres et årsværk i 2026, umiddelbart inden overtagelsesdagen. De specifikke kompetencer, der tilføres, vil være fasetilpasset ift. projektets fremdrift. Derudover vil der løbende skulle indhentes ekstern rådgivning i form af f.eks. juridisk bistand til udbudsprocesser, arkitekturrådgivning til detaljering af udviklingsplan og salgsetaper samt designmanualer og udbudsmateriale, revisor bistand til moms- og skatteforhold, procesrådgivning ift. borgerinvolvering og formidling og ingeniør bistand til byggemodning og forsyningsinfrastruktur mv.

Udviklingsarbejdet omkring Frederiksberg Hospital har tidligere været håndteret som et anlægsprojekt, men henset til kommunens ejerskab af grunden og den lange udviklingshorisont, vil projektet fremadrettet indgå i driftsbudgettet og henlægges under servicerammen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og Erhvervsstrategisk Udvalg, Magistraten.

Historik

Indstilling 15. august 2022, pkt. 30:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at der i alt disponeres 38,5 mio. kr. til udviklingsprojektet omkring Frederiksberg Hospital i årene 2023-2027 finansieret af den likviditetsbuffer, som blev afsat til Frederiksberg Hospital på budget 2021 på 100 mio. kr., idet dette indarbejdes i forvaltningens budgetforslag ved 2. finansielle orientering.

Punkt 271: Forslag om Spildevandsplantillæg nr. 1/2022

06.00.05-G01-3-16

Resume

Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget skal tage stilling til, om forslag til spildevandsplantillæg nr. 1/2022 skal sendes i otte ugers høring. Tillægget omhandler, at Frederiksberg Forsyning får mulighed for at udføre samfundsmæssige beregninger efter ny lov om klimatilpasning, samt at forsyningen får mulighed for at benytte supplerende tiltag i kommende klimatilpasningsprojekter.

Beslutning

Magistraten og Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget indstiller,

1. at forslag til Spildevandsplantillæg nr. 1/2022 til Spildevandsplan 2019 sendes i otte ugers offentlig høring,
2. at kompetencen til endeligt at vedtage forslag til spildevandsplantillæg efter endt høring delegeres til Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget,
3. at der ikke gennemføres miljøvurdering af spildevandsplantillægget, og
4. at der gives en tillægsbevilling på 0,080 mio. kr. årligt i årene 2023-2025 under Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget, finansieret af kassen, som indarbejdes ved 2. behandlingen af budget 2023.

Indstilling

Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget indstiller,

1. at forslag til Spildevandsplantillæg nr. 1/2022 til Spildevandsplan 2019 sendes i otte ugers offentlig høring,
2. at kompetencen til endeligt at vedtage forslag til spildevandsplantillæg efter endt høring delegeres til Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget,
3. at der ikke gennemføres miljøvurdering af spildevandsplantillægget - og
4. at der gives en tillægsbevilling på 0,080 mio. kr. årligt i årene 2023-2025 under Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget, finansieret af kassen, som indarbejdes ved 2. behandlingen af budget 2023.

Sagsfremstilling

Ny lovgivning om spildevandsforsyningsselskabernes klimatilpasning m.v. giver kommunen mulighed for at pålægge Frederiksberg Forsyning at fastsætte servicemålet for håndtering af tag- og overfladevand på baggrund af samfundsøkonomiske beregninger, ligesom den giver mulighed for, at forsyningen kan afholde udgifter til supplerende tiltag, der ikke hæver serviceniveauet.

Håndtering af spildevand, herunder regnvand, er reguleret af en lovpligtig, kommunal spildevandsplan. Den nuværende spildevandsplan, "Spildevandsplan 2019", blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 2. december 2019. Spildevandsplanen danner den overordnede økonomiske ramme for Frederiksberg Forsyning og sætter målene for håndtering af alt spildevand i Frederiksberg Kommune frem til 2031.

For at implementere de nye muligheder er det nødvendigt at supplere spildevandsplanen, hvilket sker gennem vedtagelse af et spildevandsplantillæg, der hemed forelægges udvalget til godkendelse med henblik på udsendelse i en lovpligtig otte ugers høring.

Servicemål

Det er, som nævnt, med den nye lovgivning blevet muligt for kommunen at pålægge Frederiksberg Forsyning at fastsætte servicemålet for håndtering af tag- og overfladevand på baggrund af samfundsøkonomiske beregninger. Pålægget sker gennem det fremlagte udkast til spildevandsplantillæg. Pålægget fra kommunen er nødvendigt for, at forsyningsselskabet kan anvende takstmidler til gennemførelse af beregningerne, der vurderes at løbe op i ca. 1-3 mio. kr.

Arbejdet udføres

i samarbejde med Frederiksberg Kommune og øvrige interessenter, såsom Københavns Kommune, HOFOR og BIOFOS. HOFOR er ligeledes af Københavns Kommune, blevet pålagt at udføre de samfundsøkonomiske beregninger.

Supplerende tiltag

Med den nye lovgivning er det, som nævnt, blevet muligt for forsyningen at udføre såkaldte supplerende tiltag jf. afsnit 4.2 i vejledning til omkostningsbekendtgørelsen BEK 2275 af 29/12 2020. Hvis det giver samfundsmæssig gevinst, kan forsyningen vælge at bruge maksimalt 5 pct. ud over de samlede anlægsomkostninger i et klimatilpasningsprojekt på

"supplerende tiltag". Supplerende tiltag er tiltag, der kan reducere skadesomkostninger yderligere, men som ikke hæver serviceniveauet, der er bestemt ud fra de samfundsøkonomiske beregninger. Det kan eksempelvis være ændring af fortov eller kantsten.

Delegation

By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår en delegation af den endelige kompetence til at vedtage det fremlagte udkast til spildevandsplantillæg nr. 1/2022 til By-, Kultur- og Miljøområdet, såfremt høringssvarene ikke giver anledning til væsentlige ændringer. Hvis høringssvarene giver anledning til væsentlige ændringer i spildevandsplantillægget foreslår forvaltningen, at den endelige vedtagelse delegeres til Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget for at sikre en hurtigere implementering af projekterne og igangsættelse af beregninger i samarbejde med HOFOR.

Videre proces

Når Kommunalbestyrelsen har godkendt forslaget, bliver det sendt i offentlig høring i otte uger. Efter høringsfasen vil By-, Kultur- og Miljøområdet gennemgå de modtagne høringssvar. Såfremt høringssvarene giver anledning til væsentlige ændringer, forventes det reviderede spildevandsplantillæg at blive forelagt Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget til endelig vedtagelse i slutningen af 2022.

Lov om miljøvurdering

Der er foretaget en screening af tillægget i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Screeningen viser, at tillægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, herunder ikke vil påvirke relevante internationale beskyttelsesområder (ved Kalveboderne). Se bilaget om miljøscreening.

By-, Kultur- og Miljørådets vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt for den fremtidige klimatilpasningsindsats i Frederiksberg Kommune, at Frederiksberg Forsyning står for udarbejdelsen af de samfundsøkonomiske beregninger og har muligheden for at benytte supplerende tiltag i klimatilpasningsprojekter. Tillægget er blevet miljøscreenet og vurderet til ikke at påvirke miljøet væsentligt, hvorfor der ikke foretages en fuld miljøvurdering.

Økonomi

Frederiksberg Forsyning forventes at have udgifter for 1-3 mio. kr. over årene 2022-2024 til gennemførelse af beregningerne. Udgifterne henregnes til anlægsudgifter, og vil derfor indgå i det vejafvandingsbidrag til forsyningselskabets anlægsprojekter, som kommunen er forpligtet til at afholde. Det samlede bidrag udgør 8 % af afsluttede anlægsprojekter i forrige år. Bidraget varierer væsentligt, idet det afhænger af de konkrete afholdte anlægsudgifter hos forsyningen. Bidraget i indeværende år udgør samlet 6,2 mio. kr. og der budgetteres normalt med ca. 5,0 mio. kr. pr. år. Arbejdet med de samfundsøkonomiske beregninger må forventes at medføre en stigning i afvandingsbidraget med 0,08 mio. kr. om året i årene 2023, 2024, og 2025, svarende til 8 % af den højst estimerede udgift på 3 mio. kr. Finansiering fra kassen indarbejdes ved 2. behandling af budget 2023.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 15. august 2022, pkt. 128:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at forslag til Spildevandsplantillæg nr. 1/2022 til Spildevandsplan 2019 sendes i otte ugers offentlig høring
2. at kompetencen til endeligt at vedtage forslag til spildevandsplantillæg efter endt høring delegeres til By-, Kultur- og Miljøområdet såfremt der ikke indkommer væsentlige indsigelser og i tilfælde af væsentlige indsigelser til Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget
3. at der ikke gennemføres miljøvurdering af spildevandsplantillægget
4. at der gives en tillægsbevilling på 0,080 mio. kr. årligt i årene 2023-2025 under Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget, finansieret af kassen, som indarbejdes ved 2. behandlingen af budget 2023.

Bilag

Høring_forslag til spildevandsplantillæg

Miljøscreening_Spildevandsplantillæg1-2022

Bevillingsskema - spildevand

Punkt 272: Takstregulering af loppestader på Frederiksberg Loppetorv fra 2023

05.14.05-G01-60-22

Resume

Taksterne, der opkræves på loppetorvet, er ikke steget i takt med udgifterne. De nuværende udgifter til driften af loppetorvet overstiger de takstfinansierede indtægter, hvilket især skyldes stigende udgifter til IT-systemer. Forvaltningen foreslår derfor, at der sker en takstregulering af loppestaderne så de afspejler driftsudgifterne. Forvaltningen foreslår samtidig at flytte det administrative udgiftsbudget i forbindelse med loppetorvet fra Magistraten til Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget, hvor indtægterne også ligger.

Beslutning

Magistraten og Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget indstiller,

1. at der gives en yderligere indtægts- og udgiftsbevilling på 90.000 kr. årligt fra 2023 og frem til Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget for at dække de øgede IT-udgifter mv. Indtægten finansieres ved at øge taksten på 30 kr. på små stadepladser samt 40 kr. på store stadepladser på loppetorvet, som vil blive indarbejdet i Takstbladet for bud-get 2023 - og
2. at et årligt udgiftsbudget på 31.629 kr. fra 2022 og frem overføres fra Magistraten til Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget for at samle udgifter og indtægter vedrørende drift af Loppetorvet under et udvalg.

Indstilling

Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget indstiller,

1. at der gives en yderligere indtægts- og udgiftsbevilling på 90.000 kr. årligt fra 2023 og frem til Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget for at dække de øgede IT-udgifter mv. Indtægten finansieres ved at øge taksten på 30 kr. på små stadepladser samt 40 kr. på store stadepladser på loppetorvet, som vil blive indarbejdet i Takstbladet for bud-get 2023 - og
2. at et årligt udgiftsbudget på 31.629 kr. fra 2022 og frem overføres fra Magistraten til Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget for at samle udgifter og indtægter vedrørende drift af Loppetorvet under et udvalg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen i Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget blev forvaltningen bedt om at forklare baggrunden for, at taksterne ikke stiger proportionalt.

Grunden til, at stigningen ikke er proportional i forhold til den eksisterende takst, er, at takststigningen i overvejende grad skyldes omkostninger til bookingsystemet, der er nogenlunde ens for alle stader, samt at transaktionsomkostningerne samlet set er større for små stadepladser.

Tidligere sagsfremstilling - Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget d. 15. august 2022:

Frederiksberg Kommune afvikler i dag Frederiksberg Loppetorv, der normalt afholdes på parkeringspladsen bag rådhuset. Loppetorvet er under byggeperioden af den nye parkeringskælder og færdiggørelse af den nye plads ovenpå midlertidigt flyttet til rådhuspladsen og Allégade-anlæggene. Forvaltningen administrerer det IT-system, der er nødvendigt for at kunne booke staderne.

Der opkræves i dag et gebyr for at stille et loppestade op. Gebyret på loppestaderne er ikke reguleret siden 2012.

Udgifterne til blandt andet bookingsystemet har været stigende gennem en årrække, men er ikke blevet tilsvarende indregnet i udgiftsbudgettet. Det gælder særligt to IT-licenser, Sitecore og Queue-IT, som er nødvendige for, at bookingsystemet fungerer. Ligeledes er udgifterne til affaldshåndtering og stadevagter steget løbende i takt med de løbende pris- og lønfremskrivninger. På den baggrund er der en merudgift på 90.000 kr., som der ikke er indtægtsdækning for. Forvaltningen foreslår derfor at regulere prisen for loppestader fra 2023 og frem, så prisen svarer til merudgiften.

Der opkræves i dag en takst på henholdsvis 390 kr. for små stadepladser pr. gang og 660 kr. for store stadepladser pr. gang på loppetorvet. De foreslåede takstændringer på 30 kr. på små stadepladser samt 40 kr. på store stadepladser på loppetorvet vil betyde, at omkostningerne til ordningen vil være dækket. Såfremt de foreslåede takstændringer godkendes, vil taksten stige til henholdsvis 420 kr. for små stadepladser og 700 kr. for store stadepladser.

Samling af indtægter og udgifter under Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget

Indtægtsbudgettet og kontrakt vedrørende byaktiviteter til Frederiksberg Gartner og Vejservice (FGV) er placeret under "Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget". Øvrige udgifter vedrørende loppetorvet (årslicens til bookingsystem, abonnement hos Nets, teknisk support med mere) er placeret under "Magistraten". Forvaltningen foreslår, at udgifter under magistraten på 31.629 kr. vedrørende loppetorvet flyttes til Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget, så udgifter og indtægter samles under et udvalg.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at en takstregulering på samlet 90.000 kr. dækker de øgede udgifter vedrørende loppetorvet.

Herudover vil en samling af alle udgifter under Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget sikre bedre sammenhæng mellem indtægter og udgifter til loppetorvet.

Økonomi

Der opkræves i dag en takst på henholdsvis 390 kr. for små stadepladser pr. gang og 660 kr. for store stadepladser pr. gang på loppetorvet. Såfremt de foreslåede takstændringer godkendes, vil taksten stige til henholdsvis 420 kr. for små stadepladser og 700 kr. for store stadepladser. Budgettet for administration af loppetorvet vil samtidig hvile i sig selv.

Der afholdes årligt 28 loppedage, og der har hidtil været et salg på ca. 2350 stadepladser pr. år. i gennemsnit.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 15. august 2022, pkt. 130:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der gives en yderligere indtægts- og udgiftsbevilling på 90.000 kr. årligt fra 2023 og frem til Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget for at dække de øgede IT-udgifter mv. Indtægten finansieres ved at øge taksten med 30 kr. på små stadepladser samt med 40 kr. på store stadepladser på loppetorvet, som vil blive indarbejdet i Takstbladet for budget 2023 - og
2. at et årligt udgiftsbudget på 31.629 kr. fra 2022 og frem overføres fra Magistraten til Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget for at samle udgifter og indtægter vedrørende drift af Loppetorvet under et udvalg.

Bilag

Bevillingsskema - Loppetorv

Punkt 273: Lukket

81.03.00-G01-522-22

Punkt 274: Lukket

18.15.15-Ø00-1-22