

REFERAT Kommunalbestyrelsen_2018-21 d. 18-03-2019

Mødedato Mandag d. 18. marts 2019 kl. 19:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Spørgsmål fra rådmand Balder Mørk Andersen om parkering.....	3
Forslag til beslutning fra rådmand Laura Lindahl om trygge rammer for børn i kommunens dagtilbud.....	4
Forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt og rådmand Thyge Enevoldsen om f.....	5
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Nikolaj Bøgh om udarbejdelse af en strateg.....	6
Forslag til beslutning fra rådmand Laura Lindahl om oplysningsarbejde om børnevaccineprogrammet.....	7
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om udvidelse af ordningen.....	8
Anmodning om fritagelse for hvervet som borgmester pr. 18. marts 2019.....	9
Valg af ny borgmester pr. 18. marts 2019.....	10
Valg til bestyrelser og udvalg mv. som følge af borgmesterskiftet.....	11
Høring af Hospitalsplan 2025.....	13
Tilsagn om besøg af værdighedsrejseshold.....	16
Bevillingssag om puljemidler til tre projekter: ”Effekt og styring under nye rammer”, ”Uddannelses.....	19
Plan for vedligehold af skoler og daginstitutioner.....	21
Åben skolegård, Skolen ved Søerne.....	26
Oprettelse af 0. klasser 2019-20.....	31
Forslag til Spildevandsplan 2019-2031.....	36
Forslag til lokalplan 226 Bevarende lokalplan for Svømmehalskvarteret og kommuneplantillæg 13.....	41
Anlægsprojekter i Frederiksberg Bymidte.....	43
Godkendelse af disponering af midler til etablering af 200 bilparkeringspladser i 2019.....	45
Godkendelse af boligafgiftsforhøjelse for Andelsboligforeningen Dalgashus.....	47
Disponering af midler til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme 2019 - 2 af 2.....	49
Disponering af midler fra pulje til Rådhusarbejder 2019.....	52
Statussag for udbud af grundkapital til 100 nye almene boliger.....	56
Etablering af parkeringsplads i henhold til regler om parkeringsfonden - Langelands Plads p-kælder.....	58
Frikommuneforsøg III.....	62
Orientering om status på aftale om biogasanlæg vedr. I/S Amager Ressourcecenter.....	67
Anlægsoverførsler 2018 til 2019.....	69
Automatiske driftsoverførsler 2018-2019.....	72
Lukket: Om fritagelse for grundskyld for en ejendom.....	74
Lukket: Forlængelse af lejekontrakt.....	75

Punkt 60: Spørgsmål fra rådmand Balder Mørk Andersen om parkering

00.22.00-P35-47-19

Sagsfremstilling

Foretoges.

"På Frederiksberg er det muligt at omgå betalingskravet for parkering en hel dag, ved som bilist uden licens at stille på skiven kl. 10, 12 og 14.

I hvor høj grad mener borgmesteren og formanden for By- og Miljøudvalget, at det dagligt udnyttes af gæster, forretningsdrivende, kommunalt ansatte og studerende?

Finder borgmesteren og formanden for By- og Miljøudvalget, at det er en tendens, som Frederiksberg kan være tjent med, og hvis ikke, hvad mener borgmesteren og formanden for By- og Miljøudvalget så, at der bør gøres for at mindske problemet?"

Punkt 61: Forslag til beslutning fra rådmand Laura Lindahl om trygge rammer for børn i kommunens dagtilbud

00.22.00-P35-47-19

Sagsfremstilling

Oversendt til Børneudvalget.

"I Liberal Alliance er vi optaget af at skabe trygge rammer for de børn, der går i kommunens dagtilbud. Der er stigende fokus på MFR-vaccinen i disse tider, efter der er konstateret flere mæslinge-udbrud i Europa, herunder i Danmark. Det bekymrer os, særligt på daginstitutionsområdet hvor de fleste børn bliver indskrevet, før de er gamle nok til blive vaccineret for mæslinger (MFR-vaccinen).

Liberal Alliance ønsker ud over en høj grad af oplysning til borgerne i kommunen om børnevaccineprogrammet også at stille krav til de ansatte i vores daginstitutioner. Det må ikke være sådan, at medhjælpere, pædagoger eller andre fagpersoner i de kommunale daginstitutioner kan smitte børnene med mæslinger. Vi ønsker således en større beskyttelse af vores mindste børn, og derfor ønsker Liberal Alliance at fremsætte følgende beslutningsforslag i Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg:

"Liberal Alliance foreslår, at Frederiksberg Kommune fremadrettet stiller krav om MFR-vaccine for alle ansatte i de kommunale daginstitutioner".

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 62: Forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt og rådmand Thyge Enevoldsen om fredning af Den Sønderjyske By

00.22.00-P35-47-19

Sagsfremstilling

Oversendt til By- og Miljøudvalget.

"Forslag om fredning af Den Sønderjyske By

Kommunalbestyrelsen beslutter, at det undersøges i forbindelse med genforeningsjubilæet at rejse fredningssag vedrørende Den Sønderjyske By på Frederiksberg.

Begrundelse:

Den Sønderjyske By har med sin lange historie og særegne karakter en særlig plads på Frederiksberg. I anledning af 100-året for, at Sønderjylland vendte hjem til Danmark, bør der etableres et muligt grundlag for at frede bydelen, således at der for fremtiden kun kan ombygges og renoveres med Kulturstyrelsens tilladelse."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 63: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Nikolaj Bøgh om udarbejdelse af en strategi til fremme af et bæredygtigt erhvervsliv på Frederiksberg

00.22.00-P35-47-19

Sagsfremstilling

Oversendt til Magistraten.

"Det Konservative Folkeparti foreslår, at der udarbejdes en strategi for, hvordan Frederiksbergs erhvervsliv kan blive præget af bæredygtighed i endnu højere grad end i dag.

I kraft af sin befolkningssammensætning, fysiske rammer og eksisterende erhvervsstruktur har Frederiksberg allerede gode forudsætninger for at være hjemsted for virksomheder, hvis aktiviteter er præget af bæredygtighed.

Det vurderes imidlertid, at kommunen har potentiale til i endnu højere grad at blive kendt som et hjemsted for virksomheder med en bæredygtig profil. Det vil desuden ligge i sin forlængelse af kommunens øvrige bestræbelser på at fremme bæredygtighed at gøre det til en egentlig målsætning for erhvervsudviklingen, således at flere bæredygtige virksomheder etablerer sig i kommunen, og kommunen tiltrækker turister og andre besøgende, der ønsker at gøre brug af kommunens stigende udbud af bæredygtige produkter og serviceydelser.

Den eksisterende erhvervsstrategi på Frederiksberg (der løber frem til 2021) nævner stort set ikke bæredygtighed, kun i forbindelse med den årlige høstfest. I en bæredygtig kommune bør erhvervsstrategien også fokusere på bæredygtighed, hvilket bør være tilfældet, når den næste erhvervsstrategi skal laves. Indtil da bør kommunen arbejde med de elementer, der vil kunne indgå i en bæredygtig erhvervsstrategi.

Heri kunne følgende elementer indgå:

- En kortlægning af bæredygtige virksomheder i kommunen. (inkl. medlemmer af Go Green Danmark). Kan omfatte alt fra økologisk frisør over strategi for lokale indkøb til virksomheder, der arbejder særligt med affaldssortering og genanvendelse
- En kortlægning af alle relevante certificeringsordninger, som kan bruges som værktøjer - fra 'grøn kirke' til ISO 14001
- Der kunne opbygges en "mentorfunktion" for små virksomheder, som har brug for hjælp til at komme i gang med bæredygtighed
- Coop, Scandic (åbner august 2019), Zoo og Frederiksberg Centeret kunne være eksempler på virksomheder, der allerede arbejder meget med bæredygtighed, og som kunne være "mentorer" for mindre virksomheder
- Inddragelse af og dialog med uddannelsesinstitutioner, som arbejder med bæredygtighed
- Iværksætterprisen kunne fremover blive baseret på bæredygtighed som et vigtigt element i udvælgelsen
- Støtte til organisationer og erhvervsforeninger etc. kunne betinges af, at de har en aktiv bæredygtighedsplan
- Kommunens CSR-/ bæredygtigheds-koordinatorfunktion kunne have særlig fokus på mulighederne for at bistå og tiltrække bæredygtige virksomheder"

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 64: Forslag til beslutning fra rådmand Laura Lindahl om oplysningsarbejde om børnevaccineprogrammet

00.22.00-P35-47-19

Sagsfremstilling

Oversendt til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

"Oplysning er afgørende i et liberalt samfund, hvor vi ønsker en høj grad af selvbestemmelse og meget personlig frihed for den enkelte borger. Når det kommer til vacciner, florerer der mange påstande, og mange forældre føler sig ikke oplyst om dels indholdet af børnevaccineprogrammet, vigtigheden af at følge børnevaccineprogrammet, men heller ikke om hvilke andre vacciner mod alvorlige sygdomme der er på markedet.

Liberal Alliance ønsker at øge serviceniveauet i kommunen på dette område og ønsker at øge oplysningerne om både børnevaccineprogrammet, øvrige vacciner og vigtigheden af at følge børnevaccineprogrammet.

Konkret foreslår Liberal Alliance derfor følgende:

Alle kommunale mødregrupper inviteres fremadrettet til et temamøde i sundhedstjenesten om vacciner frem mod børnene fylder 3 måneder og første gang skal vaccineres, helt på linje med det temamøde om mad man inviteres til frem mod børnene fylder 4 måneder og skal i gang med at indtage fast føde.

Forvaltningen bedes fremlægge fordele og ulemper ved enten at hyre en læge med speciale i vacciner ind til disse temamøder eller ved at efteruddanne enkelte sundhedsplejerske til at være vaccine-ambassadører, herunder de økonomiske aspekter ved forslaget."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 65: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om udvidelse af ordningen med fritidspas

00.22.00-P35-47-19

Sagsfremstilling

Oversendt til Kultur- og Fritidsudvalget.

"Kommunalbestyrelsen beslutter, at den gældende ordning med fritidspas til udsatte børn og flygtninge udvides i forbindelse med "Bevæg dig for livet" til også at gælde for udsatte unge og voksne over 18 år.

Begrundelse:

Motion og fysisk aktivitet kan forebygge udviklingen af en række livsstilssygdomme, bidrage til styrket selvtillid og livsglæde samt bedre mental trivsel. Sport- og fritidsaktiviteter understøtter fællesskabet og har en positiv betydning for både børn og voksnes sociale liv. Kort og godt: Motion og fritidsaktiviteter er godt fysisk og psykisk for både børn og voksne.

Frederiksberg har siden 2017 været en del af "Bevæg dig for livet". En ambitiøs satsning med et mål om at få 9.500 flere idrætsaktive Frederiksbergborgere og 5.000 flere medlemmer i nuværende og kommende idrætsforeninger. "Bevæg dig for livet" på Frederiksberg har allerede fire store indsatsområder herunder 1) foreningsidræt og træningsfaciliteter, 2) unge, 3) småbørnsfamilier og 4) seniorer. Derudover er det sociale område indtænkt i alle fire indsatser, da udsatte børn og voksne er underrepræsenteret i foreningslivet. Frederiksberg har allerede fritidspas til udsatte børn og flygtninge, som betyder, at de kan gå gratis til sport- og fritidsaktiviteter. Men der findes ikke fritidspas til udsatte unge og voksne over 18 år. Et fritidspas målrettet disse borgere vil være med til at understøtte den sociale indsats ifm. "Bevæg dig for livet" og forhåbentlig medføre, at endnu flere bliver en del af sports- og fritidsklubbernes gode fællesskaber.

Derfor foreslår Socialdemokratiet, at den gældende ordning med fritidspas til udsatte børn og flygtninge udvides i forbindelse med "Bevæg dig for livet" til også at gælde for udsatte unge og voksne over 18 år."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 66: Anmodning om fritagelse for hvervet som borgmester pr. 18. marts 2019

00.00.00-A00-3-19

Resume

Borgmester Jørgen Glenthøj har anmodet om fritagelse for sit hverv som borgmester. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til denne anmodning efter styrelseslovens regler.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen imødekom anmodningen fra borgmester Jørgen Glenthøj om fritagelse for hvervet som borgmester med virkning fra den 18. marts 2019, idet Jørgen Glenthøj på grund af inhabilitet ikke deltog i sagens behandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til anmodningen fra borgmester Jørgen Glenthøj om fritagelse for hvervet som borgmester med virkning fra den 18. marts 2019.

Sagsfremstilling

Borgmester Jørgen Glenthøj har oplyst, at han ønsker at blive fritaget for sit hverv som borgmester pr. 18. marts 2019 under hensyn til sin alder (64 år), idet han ønsker mere tid til familien og andre gøremål. Fritagelsen ønskes med virkning umiddelbart efter valget af ny borgmester har fundet sted. Jørgen Glenthøj ønsker fortsat at være medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse i resten af funktionsperioden.

Den kommunale styrelseslovs § 7, stk. 2, 1. pkt. har denne ordlyd:

”Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fritage formand og næstformand for deres hverv for resten af funktionstiden.”

Styrelsesloven indeholder ikke nærmere betingelser for, hvornår Kommunalbestyrelsen kan imødekomme en anmodning. Det beror således på Kommunalbestyrelsens skøn, om den vil fritage borgmesteren for formandshvervet. Skønnet skal imidlertid være sagligt.

En anmodning om fritagelse for borgmesterhvervet på grund af alder må i den konkrete sag anses for sagligt begrundet.

Det er vurderingen, at borgmesteren må anses for inhabil ved sagens behandling, da der er tale om afgørelse af et retsspørgsmål, jf. den kommenterede styrelseslov, side 119. 1. viceborgmester Jan E. Jørgensen må derfor lede sagens behandling.

Når et medlem forventes erklæret inhabil i en sag, der behandles i kommunalbestyrelsens møde, kan de medlemmer, der er valgt på kandidatlisten (her den konservative kandidatliste), kræve stedfortræderen indkaldt til sagens behandling, jf. styrelseslovens § 14, stk. 3.

Økonomi

Eftervederlag og pension efter vederlagsbekendtgørelsens regler.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Kommunalbestyrelsen 18. marts 2019.

Punkt 67: Valg af ny borgmester pr. 18. marts 2019

00.00.00-A00-3-19

Resume

Der skal foretages valg af ny borgmester efter reglerne i den kommunale styrelseslov, jf. forretningsordenen.

Beslutning

Rådmand Simon Aggesen blev valgt som ny borgmester uden modkandidat med virkning fra den 18. marts 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der foretages valg af ny borgmester pr. 18. marts 2019 for resten af funktionsperioden frem til 31. december 2021.

Sagsfremstilling

Da borgmester Jørgen Glenthøj forventes fritaget for sit hverv som borgmester, skal der vælges en ny borgmester med virkning fra 18. marts 2019 og for resten af funktionsperioden.

Der henvises til den kommunale styrelseslovs § 7, stk. 3, 1. pkt.:

”Når en formand eller næstformand fritages for sit hverv, dør eller udtræder af kommunalbestyrelsen, foretages nyt valg efter reglerne i § 24, stk. 1, for resten af kommunalbestyrelsens funktionstid.”

Valg af borgmester sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24 og jf. forretningsordenens § 11, der har denne ordlyd:

”Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning.”

Borgmester Jørgen Glenthøj leder sagens behandling, da fritagelsen i givet fald først har virkning, når valget af ny borgmester har fundet sted.

Efter forretningsordenens § 9 sker afstemning elektronisk, subsidiært kan afstemning finde sted ved, at medlemmerne rejser sig fra deres pladser eller ved håndsoprækning.

Finder borgmesteren det hensigtsmæssigt kan han bestemme, at et valg skal foregå på stemmesedler, jf. forretningsordenens § 9, stk. 1, 2. pkt.

Da valget ikke må være hemmeligt, må det i så fald af stemmesedlerne fremgå, hvem der har stemt, jf. den kommenterede styrelseslov, side 73. Dette kan f.eks. ske ved, at stemmesedlen er underskrevet.

Økonomi

Vederlag til den nye borgmester efter vederlagsbekendtgørelsens regler.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Kommunalbestyrelsen 18. marts 2019.

Punkt 68: Valg til bestyrelser og udvalg mv. som følge af borgmesterskiftet

00.00.00-A00-3-19

Resume

Som følge af borgmesterskiftet vil der ske rokeringer i bestyrelser og udvalg. Ændringerne meddeles protokollen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen, idet de oplyste ændringer og øvrige ændringer vil fremgå af protokollen.

Rokeringerne er følgende:

- Som følge af borgmesterskiftet indtræder Simon Aggesen som borgmester i samtlige poster, som Jørgen Glenthøj har bestridt, bortset fra medlemskabet af Metroselskabets bestyrelse og bestyrelsesposten i Wonderful Copenhagen.
- Jørgen Glenthøj udtræder af Magistraten.
- Simon Aggesen overtager Jørgen Glenthøjs post i Frederiksberg Energi A/S.
- Samtidig udtræder Simon Aggesen af Børneudvalget, Socialudvalget, Kultur-og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget.
- Brian Holm indtræder i Bolig- og Ejendomsudvalget og fortsætter i Folkeoplysningsudvalget. Nyt medlem til Folkeoplysningsudvalget meddeles protokollen.
- Nikolaj Bøgh indtræder i Magistraten, Kultur-og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget. Han udtræder samtidig af Børneudvalget, Undervisningsudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget.
- Helle Sjelle udtræder af By-og Miljøudvalget.
- Pernille Høxbro udtræder af Folkeoplysningsudvalget.
- Merete W. Hildebrandt indtræder i Børneudvalget.
- Alexandra Dessoj indtræder i Undervisningsudvalget.
- Fasaël Rehman indtræder i By-og Miljøudvalget og Børneudvalget. Han udtræder samtidig af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt af Ældre-og Omsorgsudvalget.
- Flemming Brank indtræder i Socialudvalget.
- Karsten Skawbo-Jensen indtræder i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Ældre-og Omsorgsudvalget.
- Jørgen Glenthøj fortsætter i Wonderful Copenhagen's bestyrelse til og med udgangen af marts 2019.
- Laura Lindahl indtræder i Undervisningsudvalget. Hun udtræder samtidig af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget.
- Merete W. Hildebrandt indtræder i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Hun udtræder samtidig af Undervisningsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at rokeringer i bestyrelser og udvalg mv. som beskrevet neden for som følge af borgmesterskiftet, godkendes, idet øvrige ændringer meddeles protokollen.

Sagsfremstilling

Som følge af borgmesterskiftet, indtræder den nye borgmester i samtlige poster, som Jørgen Glenthøj har bestridt, bortset fra medlemskabet af Metroselskabets bestyrelse og bestyrelsesposten i Wonderful Copenhagen.

Jørgen Glenthøj udtræder som medlem af Magistraten. Det tilkommer CVI-gruppen, jf. styrelseslovens § 28, stk.1, at vælge et nyt medlem.

Der kan ske øvrige ændringer som følge af borgmesterskiftet, herunder i de stående udvalg, hvor den nye borgmester f.eks. er medlem af. De stående udvalg vælger efterfølgende selv deres formand, jf. styrelseslovens § 22, stk. 1, 1. pkt.

Det bemærkes, at fritagelse for et kommunalt hverv på begæring kan ske, når der er en rimelig grund dertil, og der tilkommer Kommunalbestyrelsen et betydeligt skøn i den forbindelse.

Der er oplyst følgende om rokeringerne:

- Simon Aggesen overtager Jørgen Glenthøjs post i Frederiksberg Energi A/S.
- Samtidig udtræder Simon Aggesen af Børneudvalget, Socialudvalget, Kultur-og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget.
- Brian Holm indtræder i Bolig-og Ejendomsudvalget og i Folkeoplysningsudvalget.

- Nikolaj Bøgh indtræder i Magistraten, Kultur-og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget. Han udtræder samtidig af Børneudvalget, Undervisningsudvalget og Bolig-og Ejendomsudvalget.
- Helle Sjelle udtræder af By-og Miljøudvalget.
- Pernille Høxbro udtræder af Folkeoplysningsudvalget.
- Merete W. Hildebrandt indtræder i Børneudvalget.
- Alexandra Dessoy indtræder i Undervisningsudvalget.
- Fasaël Rehman indtræder i By-og Miljøudvalget og Børneudvalget. Han udtræder samtidig af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt af Ældre-og Omsorgsudvalget.
- Flemming Brank indtræder i Socialudvalget.
- Karsten Skawbo-Jensen indtræder i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Ældre-og Omsorgsudvalget.

Ændringerne har virkning fra Kommunalbestyrelsens godkendelse den 18. marts 2019.

Alle ledige poster, som p.t. er besat af CVI-valggruppen, besættes af samme valggruppe, jf. styrelseslovens § 28, stk. 1.

Økonomi

Vederlag til udvalgsmedlemmer i henhold til vederlagsbekendtgørelsens regler, styrelsesvedtægtens regler samt i henhold til Kommunalbestyrelsens tidligere beslutninger.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Kommunalbestyrelsen 18. marts 2019.

Punkt 69: Høring af Hospitalsplan 2025

29.00.00-A00-3-19

Resume

Frederiksberg Kommune har modtaget hospitalsplanen for 2025 til høring fra Region Hovedstaden. Hospitalsplanen giver en langsigtet ramme for udviklingen af hospitalsvæsenet i Region Hovedstaden. I sagen vedlægges et høringssvar fra Frederiksberg kommune til godkendelse. I høringssvaret udtrykker Frederiksberg kommune et stort ønske om at udvide det tværsektorielle samarbejde på både kortere og længere sigt som led i at kunne imødekomme kommende udfordringer med flere ældre og flere borgere med psykiske lidelser, der modtager indsatser fra både region og kommune.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller, at udkast til indhold i høringssvaret om hospitalsplan 2025 til Region Hovedstaden godkendes, idet det undersøges nærmere, om det skal bemærkes, at akutklinikken på Frederiksberg Hospital ønskes bevaret.

Ældre- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget indstiller, at udkast til indhold i høringssvaret om hospitalsplan 2025 til Region Hovedstaden godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund

Frederiksberg Kommune har modtaget Hospitalsplanen for 2025 til høring. Hospitalsplanen giver den langsigtede ramme for udvikling af hospitalsvæsenet i Region Hovedstaden. Hospitalsplanen dannes på grundlag af en politisk aftale og vedtaget af et flertal i Regionsrådet.

I december 2018 har Frederiksberg Kommune modtaget et udkast til en ny politisk aftale om en hospitalsplan 2025 for Region Hovedstaden, som er sendt i høring til samtlige kommuner i Region Hovedstaden med frist den 11. marts 2019. Af interesse for Frederiksberg Kommune kan nævnes, at de eksisterende psykiatri-funktioner på Frederiksberg-matriklen flyttes til Ny Psykiatri Bispebjerg. Allerede med Hospitalsplanen 2020 blev det besluttet organisatorisk at sammenlægge Psykiatrisk Center Frederiksberg og Psykiatrisk Center København. Derudover oprettes et nyt Kvinde-Barn-Center på Bispebjerg Hospital, der blandt andet skal skabe plads til et forventet stigende antal fødsler i de kommende år. Oprettelsen sker i forbindelse med ibrugtagning af Nyt Hospital Bispebjerg. Forhåbentlig vil det nye Kvinde-Barn-Center kunne komme kvinder på Frederiksberg-borgere til gode på forskellig vis.

Høringsbrev

Følgende indhold foreslås i høringssvaret:

Frederiksberg Kommune skal benytte lejligheden til at takke for det gode samarbejde i dag med såvel Bispebjerg/Frederiksberg Hospital og de andre hospitaler der rummer borgere fra Frederiksberg Kommune.

Frederiksberg Kommune ser gode perspektiver i den skitserede udvikling for særligt Bispebjerg/Frederiksberg Hospital og vil fortsat gerne bidrage positivt til, at både den fremtidige løsning og overgangen de kommende år er præget af et fortsat stærkt fagligt og politisk samarbejde.

Frederiksberg Kommunes årelange tradition for at løfte området på tværs af sektorer til gavn for fælles patienter/borgere har allerede ført til store resultater sammen med Region Hovedstaden. Her kan fremhæves samarbejdet om lægebemanding mv. på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD) og Det Udgående Sygeplejersketeam (UST), som både består af regionalt og kommunalt ansatte sygeplejersker samt partnerskabsaftale om Integreret Psykiatri.

For at kunne imødekomme de kommende udfordringer med flere patienter og øget opgaveflytning/glidning til kommuner i både somatikken og psykiatrien vil der være behov for at styrke det tværsektorielle samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og Bispebjerg Hospital. Frederiksberg Kommune ser den kommende udvikling med hospitalsgrunden på Frederiksberg som en mulighed for i fællesskab at se ind i, hvordan et styrket og udbygget samarbejde mellem hospital og kommune kan udfolde sig. Dette gælder både på kort og på langt sigt, når Frederiksberg Hospital endeligt lukker i 2023/2024.

Særlig er der en række unikke muligheder for et udbygget samarbejde, når der sker en udflytning af sengepladser på den medicinske afdeling fra Frederiksberg Hospital til Bispebjerg Hospital i løbet af 2019. Der kunne være perspektiv i at

bruge nogle af de ledige lokaler til bedre lokale forhold på Frederiksberg Kommunes Døgnerhabilitering, da der i dag fx er for få enestuer og relativt utidssvarende toilet- og badeforhold.

Ligeledes vil Frederiksberg Kommune i samarbejde med de lokale praktiserende læger undersøge muligheden for at lave et integreret lægehus som et initiativ både til potentielt at afhjælpe manglen på praktiserende læger, men også som et forsøg på et tættere samarbejde mellem regionale funktioner og f.eks. kommunale sygeplejeklinikker. Lægedækningen på Frederiksberg er som bekendt under stort pres, og ingen praktiserende læger har i dag åbent for tilgang, hvilke afspejler sig i de midlertidige "regionsklinikker".

Frem mod 2023 kunne Frederiksberg Matriklen således være en form for "udviklingslaboratorium" for nye ideer og tværsektorielt samarbejde.

Frederiksberg Kommune har i efteråret 2019 igangsat en analyse af hospitalsgrundens muligheder i et fælles lokalt sundhedsvæsen. Analysen skal kunne indgå som led i såvel kortere som en videre langsigtet plan for kommunens udvikling af det lokale sundhedsvæsen.

Et særligt opmærksomhedspunkt i analysefasen er derfor at implementere udvalgte løsninger i midlertidige fysiske rammer. I den sammenhæng kunne det være spændende at arbejde videre med et udbygget samarbejde mellem kommunen og en række ambulante funktioner på hospitalsmatriklen som fx "Det Fælles Medicinske Ambulatorium", hvor Frederiksberg Kommune allerede er med i planlægningsgruppen. Ligeledes kunne der udbygges et tværsektorielt "medicinspor", hvor både Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Kommune gennem de senere år har haft vigtige medicinindsatser.

Udviklingen i den regionale psykiatri er gået i retning af øget ambulant behandling, øget specialisering, kortere indlæggelser, pakkeforløb og færre sengepladser. Samtidig er antallet af borgere med psykiske lidelser steget, og det har medført en stigning i antallet af borgere, der modtager flere indsatser fra kommune og region.

I foråret 2018 indgik Frederiksberg Kommune og Region Hovedstaden derfor en partnerskabsaftale mellem kommunen og Psykiatrisk Center København om sammen at finde fælles løsninger som rækker ud over traditionel "silo-tænkning". Frederiksberg Kommune håber på, at samarbejdet på psykiatriområdet ligeledes udbygges, uagtet at store dele af den regionale psykiatri i dag beliggende på Frederiksberg Hospital på sigt overgår til Ny Psykiatri Bispebjerg. I første omgang er planlagt et fælles politisk møde mellem Frederiksberg Kommunes Socialudvalg og Region Hovedstadens Social- og Psykiatriudvalg i foråret 2019, som Frederiksberg Kommune ser frem til.

Frederiksberg Kommune vil tage initiativ til at drøfte de ovenstående initiativer med Region Hovedstaden.

Der tages forbehold for det endelige indhold i høringsbrevet, idet dette først behandles endeligt politisk i Kommunalbestyrelsen den 18. marts efter tidsfristen for indsendelse af høringssvaret.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget den 18. februar, Magistraten den 4. marts og Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2019.

Historik

Indstilling 18. februar 2019, pkt. 26, til Ældre- og Omsorgsudvalget:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget indstiller, at udkast til indhold i høringssvaret om hospitalsplan 2025 til Region Hovedstaden godkendes.

Indstilling 18. februar 2019, pkt. 22, til Socialudvalget:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget indstiller, at udkast til indhold i høringssvaret om hospitalsplan 2025 til Region Hovedstaden godkendes.

Indstilling 4. marts 2019, pkt. 78:

Ældre- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget indstiller, at udkast til indhold i høringssvaret om hospitalsplan 2025 til Region Hovedstaden godkendes.

Bilag

Høringsbrev af Hospitalsplan 2025

Hospitalsplan2025.

Punkt 70: Tilsagn om besøg af værdighedsrejsehold

27.42.20-P20-1-18

Resume

Frederiksberg Kommune og OK-fonden har på baggrund af to puljeansøgninger fået tilsagn om besøg af et værdighedsrejsehold fra Sundhedsstyrelsen. Rejseholdet tilbyder et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb på fem plejecentre i kommunen. Rejseholdsforløbene planlægges gennemført i 2. halvdel af 2019.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at der på baggrund af Sundhedsstyrelsens tilsagnsskrivelse gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 186.000 kr. i 2019 under Ældre- og Omsorgsudvalget, jf. økonomiafsnittet.

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte, at Sundhedsstyrelsens værdighedsrejsehold besøger Kastanjehaven, Østervang og Betaniahjemmet.

Sagsfremstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget blev på mødet den 19. november 2018 i et meddelelsepunkt orienteret om satspuljeansøgning om besøg af et værdighedsrejsehold.

I forlængelse af den kompetenceudvikling og udbredelse af viden på demensområdet, der i 2018 og 2019 gennemføres på plejecentrene i Frederiksberg Kommune, er der et ønske om også at understøtte og udvikle medarbejdernes kompetencer inden for værdig ældrepleje. Netop udmøntningen af Frederiksberg Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik 2019-2022 kræver en forståelse for, hvordan værdierne i politikken omsættes i den praktiske pleje og omsorg for den enkelte borger. Værdighedsrejseholdet, under Det nationale videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen, tilbyder kommunerne skræddersyede og praksisnære forløb for at opkvalificere medarbejderne i deres arbejde med værdighed i ældreplejen.

Der er i november 2018 fremsendt tre puljeansøgninger om besøg af værdighedsrejseholdet på syv plejecentre i kommunen, herunder:

- *en fælles ansøgning fra Akaciegården og Søndervang*
- *en fælles ansøgning fra Kastanjehaven, Betaniahjemmet og Østervang*
- *en fælles ansøgning fra OK-fondens plejecentre Prinsesse Benedikte og Kong Frederik IX's Hjem*

Sundhedsstyrelsen har i alt modtaget 29 ansøgninger om besøg af Værdighedsrejseholdet. Heraf har 11 kommuner og private plejeeenheder fået tilsagn om besøg af værdighedsrejseholdet i perioden forår 2019 – forår 2020.

Ansøgningen fra Akaciegården og Søndervang er desværre ikke imødekommet. Plejecentrene Kastanjehaven, Betaniahjemmet og Østervang samt Prinsesse Benedikte og Kong Fr. d. IX har fået tilsagn om rejseholdsforløb i 2. halvdel af 2019. Vedlagt er puljeansøgningerne samt tilskudsbrev til Kastanjehaven, Betaniahjemmet og Østervang. Tilskudsbrevet til plejecentrene Prinsesse Benedikte og Kong Frederik d. IX er ikke vedlagt, da bevillingen til OK-fonden ikke kræver politisk godkendelse. Rejseholdsforløbene vil strække sig over en periode på 4-6 måneder.

Rejseholdsforløb med fokus borgerens selvbestemmelse og det gode samarbejde med pårørende

Rejseholdsforløbene vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i de konkrete udfordringer, der opleves i leveringen af en værdig ældrepleje på de enkelte plejecentre. Både plejecentrene Betaniahjemmet, Kastanjehaven og Østervang - samt Prinsesse Benedikte og Kong Frederik d. IX har i deres puljeansøgninger lagt vægt på at styrke medarbejdernes fokus på borgerens selvbestemmelse. Herudover er der i begge ansøgninger også et ønske om redskaber til at styrke dialogen med de pårørende om understøttelsen af den enkelte borgers autonomi samtidig med, at der ydes den nødvendige omsorg og pleje. Medarbejderne skal således evne "perspektivskiftet" i forhold til, hvad den enkelte borger og dennes pårørendes forstår ved "det gode ældreliv".

Den enkelte borgers selvbestemmelse kan hermed ind i mellem både udfordres af medarbejdere og pårørende. Der kan eksempelvis være medarbejdere eller pårørende, der af omsorg for den ældre tager for meget over, eller beslutter ting, som den ældre er i stand til selv at tage stilling til.

Selve kernen i værdig ældrepleje er, at den enkelte ældre føler sig både set, hørt og mødt i forhold til sine ønsker og behov. Netop sammenhængen mellem borgerens selvbestemmelse og borgerens livskvalitet står som centrale og gensidigt afhængige værdier i Frederiksberg Kommunes Værdighedspolitik: *"God livskvalitet kommer af friheden til at klare sig selv mest muligt og bestemme over eget liv."*

Praksisnær læring og uddannelse af værdighedsambassadører

Der vil i de enkelte rejseholdsforløb være fokus på rammer, arbejdsgange og samarbejde mellem medarbejdere, borgere og pårørende med henblik på at arbejde konkret med den enkelte ældres livskvalitet, selvbestemmelse og værdighed i hverdagen.

Der vil under rejseholdsforløbet blive uddannet 8-12 værdighedsambassadører blandt medarbejderne på hvert plejecenter. Værdighedsambassadørerne opnår kompetencer til at understøtte det daglige arbejde med at styrke værdighed i ældreplejen samt til at indgå i sparring med deres kolleger, hvormed den samlede indsats for de ældre borgere i plejecentret kvalificeres.

Der lægges stor vægt på, at viden bringes ud til så mange medarbejdere som muligt på det enkelte plejecenter. Udover uddannelsen af værdighedsambassadørerne, bliver der afholdt to temadage samt et afsluttende implementeringsseminar, hvor et antal øvrige medarbejdere også har mulighed for at deltage.

Forankring og udbredelse af viden

Forstanderne vil sammen med de daglige afdelingsledere og de lokale ambassadører løbende understøtte dialog og synliggørelse af, hvordan borgernes selvbestemmelse sikres i leveringen af en værdig ældrepleje. Der er hermed et stort ledelsesmæssigt ønske om at sætte borgerens selvbestemmelsesret på dagsordenen blandt medarbejderne og i dialogen med de pårørende.

Frederiksberg Kommune og OK-fonden vil løbende erfaringsudveksle i forbindelse med rejseholdsforløbene, og der vil være fokus på at udbrede de fælles erfaringer efter rejseholdsforløbene er afsluttet.

Ved rejseholdsforløbets afslutning vil der på tværs af Kastanjehaven, Østervang og Betaniahjemmet blive etableret tre undervisningsteams bestående af værdighedsambassadører på tværs af de tre plejecentre. Forstanderne for de tre plejecentre vil blive tilknyttet hvert deres team. De tre undervisningsteams vil sikre forankring og udbredelse af den nye viden i to faser:

Fase 1:

De tre undervisningsteams vil sikre en forankring og udbredelse af viden på de plejecentre, der har deltaget i projektet, samt til kommunens øvrige plejecentre. Der vil være tilbud om temaeftermiddage og oplæg/dialog lokalt tilpasset det enkelte plejecenters behov.

Fase 2:

Efter udbredelsen af erfaringer og viden på plejecentrene vil kommunens hjemmepleje også få tilbud om oplæg/dialog om praksis fra et eller flere af de etablerede undervisningsteams.

Ældre- og Omsorgsudvalget vil blive orienteret om erfaringerne fra rejseholdsforløbet primo 2020.

Økonomi

Frederiksberg Kommune har jf. tilsagnsskrivelsen til Kastanjehaven, Østervang og Betaniahjemmet fået tilsagn om et tilskud på 186.000 kr. til kompensation til vikardækning og lignende i den daglige drift. Tilskuddet vil blive udbetalt medio 2019. Der skal aflægges regnskab til Sundhedsstyrelsen efter projektafslutning.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget den 18. februar 2019

Magistraten den 4. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 18. marts

Historik

Indstilling 18. februar 2019, pkt. 25:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. godkender, at Sundhedsstyrelsens værdighedsrejsehold besøger Kastanjehaven, Østervang og Betaniahjemmet, og
2. indstiller, at der på baggrund af Sundhedsstyrelsens tilsagnsskrivelse gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 186.000 kr. i 2019 under Ældre- og Omsorgsudvalget, jf. økonomiafsnittet.

Indstilling 4. marts 2019, pkt. 79:

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. indstiller, at der på baggrund af Sundhedsstyrelsens tilsagnsskrivelse gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 186.000 kr. i 2019 under Ældre- og Omsorgsudvalget, jf. økonomiafsnittet.

Ældre- og Omsorgsudvalget

2. godkendte, at Sundhedsstyrelsens værdighedsrejsehold besøger Kastanjehaven, Østervang og Betaniahjemmet.

Bilag

Ansøgning om værdighedsrejsehold FK

Tilskudsbrev vedr. værdighedsrejsehold

Ansøgning OK-fonden

Bevillingsskema - Tilsagn om besøg af værdighedsrejsehold

Punkt 71: Bevillingssag om puljemidler til tre projekter: ”Effekt og styring under nye rammer”, ”Uddannelsesambassadør” og ”Job i fokus – dagpengemodtagere i beskæftigelse”

15.00.00-Ø34-1-19

Resume

Frederiksberg Kommune har ansøgt om puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til tre projekter: ”Effekt og styring under nye rammer” i en 1-årig projektperiode samt ”Uddannelsesambassadør” og ”Job i fokus – dagpengemodtagere i beskæftigelse” begge i en 2-årig projektperiode. Ansøgningerne, som er indsendt med forbehold for politisk godkendelse, er ultimo december 2018 blevet imødekommet af STAR. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget indstiller, at der på baggrund af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsagnsskrivelser gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.659.025 kr. i 2019 og 1.315.025 kr. i 2020, alle på Magistratens område.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte, at Frederiksberg Kommune gennemfører de tre projekter ”Effekt og styring under nye rammer”, ”Uddannelsesambassadør” og ”Job i fokus – dagpengemodtagere i beskæftigelse”.

Sagsfremstilling

For alle tre puljer har der været meget korte deadlines for ansøgningerne, hvorfor det ikke har været muligt at forelægge ansøgningerne for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget forud for indsendelse af ansøgningerne. Puljerne er derfor søgt med forbehold for politisk godkendelse i Frederiksberg Kommune. Udvalget blev orienteret om de ansøgte puljer den 14. januar 2019 (pkt. 2).

Ansøgningerne er udarbejdet med udgangspunkt i Frederiksberg Kommunes ”Job i fokus”-tilgang, som senest er fastlagt i budgetforliget 2019 på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område og i Beskæftigelsesplan 2019. ”Job i fokus” angiver den overordnede strategiske retning for beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg Kommune. Kernen i ”Job i fokus” er, at ledige frederiksbergborgere skal tilbydes en beskæftigelsesindsats, der matcher virksomhedernes konkrete arbejdskraftbehov og vækstmuligheder.

En kort beskrivelse af de tre puljer:

- 1. Effekt og styring under nye rammer.** Frederiksberg Kommune har fået tilsagn om puljemidler fra puljen ”Implementering af LAB” til at styrke arbejdet med de nye frihedsgrader under ny lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) gennem revitalisering af samtale- og indsatsstrategien i Frederiksberg Jobcenter. Dette vil ske gennem strategidage for ledere; læringsworkshops med fokus på produktionsplanlægning; samt en række kompetenceudviklingsworkshops for medarbejdere. Målgruppen for tildelingen af midler er ledelsen i jobcentret, fagkonsulenter samt medarbejdere. Tilskuddet udgør 470.000 kr., og projektperioden løber fra primo 2019 til udgangen af 2019.
- 2. Uddannelsesambassadør.** Frederiksberg Kommune har fået tilsagn om puljemidler fra ”Puljen til uddannelsesambassadører” til at forbedre indsatsen overfor virksomheder og imødekomme en efterspørgsel på faglært arbejdskraft ved at gøre en ekstra indsats overfor Frederiksberg Kommunes store gruppe af ufaglærte ledige samt ledige med en forældet uddannelse. Gruppen er kendetegnet ved at have en meget ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Uddannelsesambassadøren skal øge antallet af faglærte bl.a. ved at fjerne nogle barrierer, som gør det vanskeligt for ufaglærte at påbegynde og fastholde en uddannelse. De aktiviteter, Uddannelsesambassadøren sætter i værk, skal sikre matchet mellem de ledige og virksomhederne samt øge medarbejdernes viden om uddannelsesløft og voksenlærlingeordningerne og andre uddannelsesmuligheder. Målgruppen for tildelingen af midler er ufaglærte ledige samt medarbejdere i jobcentret. Tilskuddet udgør 985.000 kr., og projektperioden løber fra primo 2019 til udgangen af 2020.

3. **Job i fokus – dagpengemodtagere i beskæftigelse.** Frederiksberg Kommune har fået tilsagn om puljemidler fra ”Virksomhedsservicepulje til bedre match” til at styrke kommunens virksomhedsservice gennem mere systematisk virksomhedsopsøgende indsats baseret på analyser af effekt af dagpengemodtageres beskæftigelsesmuligheder. Derudover vil udviklingen af rekrutteringspartnermodellen lukke det organisatoriske gab mellem virksomhedsservice og den borgerrettede indsats, hvilket vil øge træfsikkerheden i matchningen. Projektet vil ydermere medvirke til at sikre, at samtlige ledige borgere har CV på jobnet.dk. Dette fremmer matchningsprocessen ved, at kompetencerne blandt alle kommunens borgere bliver udsøgningstilgængelige for virksomhederne og kommunens virksomhedsservice. Tilskuddet udgør 1.523.050 kr., og projektperioden løber fra primo 2019 til udgangen af 2020.

Tilsagnsskrivelserne for de tre projekter er vedlagt som bilag 1.

For alle tre projekter gælder, at der skal ansættes medarbejdere for en væsentlig del af de bevilligede midler. Projekterne bliver derfor igangsat så hurtigt som muligt og løber til udgangen af 2019 henholdsvis 2020.

Økonomi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet tilsagn til Frederiksberg Kommune til projektet ”Effekt og styring under nye rammer” på 470.000 kr. i 2019, til projektet ”Uddannelsesambassadør” på 985.000 i 2019-20 og projektet ”Job i fokus – dagpengemodtagere i beskæftigelse” på 1.523.050 kr. i 2019-20. Midlerne bliver fordelt som 1.659.025 kr. i 2019 og 1.319.025 kr. i 2020, alle på Magistratens område. Bevillingsskemaer for de tre projekter er vedlagt som bilag 2.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 18. februar, Magistraten den 4. marts og Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2019.

Historik

Indstilling 18. februar 2019, pkt. 9:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. godkender, at Frederiksberg Kommune gennemfører de tre projekter ”Effekt og styring under nye rammer”, ”Uddannelsesambassadør” og ”Job i fokus – dagpengemodtagere i beskæftigelse”, og
2. indstiller, at der på baggrund af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsagnsskrivelser gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.659.025 kr. i 2019 og 1.315.025 kr. i 2020, alle på Magistratens område.

Indstilling 4. marts 2019, pkt. 80:

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. indstiller, at der på baggrund af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsagnsskrivelser gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.659.025 kr. i 2019 og 1.315.025 kr. i 2020, alle på Magistratens område.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

2. godkendte, at Frederiksberg Kommune gennemfører de tre projekter ”Effekt og styring under nye rammer”, ”Uddannelsesambassadør” og ”Job i fokus – dagpengemodtagere i beskæftigelse”.

Bilag

Bilag 1. Tilsagnsskrivelser for tre projekter

Bilag 2. Bevillingsskemaer til tre projekter

Punkt 72: Plan for vedligehold af skoler og daginstitutioner

28.00.00-G01-7-19

Resume

Efter flere års fokus på kapacitetsudbygning af kommunens skoler og dagtilbud blev det med Budget 2019 vedtaget at rette fokus mod at sikre rammerne i eksisterende bygninger, hvor der drives skoler og dagtilbud. Det blev således med Budget 2019 vedtaget at afsætte 2 x 1,5 mio. kr. (i alt 3 mio.kr.) i 2019 til at udarbejde en samlet og flerårig vedligeholdelsesplan for kommunens folkeskoler og dagtilbud. Med indeværende indstilling skal Undervisningsudvalget og Børneudvalget beslutte rammerne for udarbejdelse af en fælles vedligeholdelsesplan - herunder rækkefølgen og prioriteringen i forhold til hvilke institutioner, der først skal udarbejdes en vedligeholdelsesplan for. Det indstilles at frigive 1,5 mio. kr. indenfor Børneudvalgets anlægsramme og 1,5 mio. kr. indenfor Undervisningsudvalgets driftsramme.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Børneudvalget indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. indenfor Børneudvalgets anlægsramme finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019 til udarbejdelse af vedligeholdelsesplan.

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller,

- at der til budgetforhandlinger udarbejdes et overslag over hvad det vil koste af færdiggøre udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for skoler og daginstitutioner.

Børneudvalget, Undervisningsudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget godkendte

- rammerne for udarbejdelse af vedligeholdsplan for skoler og daginstitutioner,

Undervisningsudvalget godkendte,

- at der frigives 1,5 mio. kr. indenfor Undervisningsudvalgets driftsramme i 2019 til udarbejdelse af vedligeholdelsesplan.

Sagsfremstilling

På Børneudvalget, Undervisningsudvalget samt Bolig- og Ejendomsudvalgets møde den 4. februar 2019 blev sagen udsat, og udvalgene bad om følgende supplerende oplysninger til brug for sagens behandling:

1. Forslag til anden prioritering for gennemgang af daginstitutioner.
2. Forklaring for behov for ansættelse af interne resurser, alternativt nyt forslag til disponering af økonomi med mindre brug af interne resurser.
3. Forklaring på tidsramme over 2 år.

Derudover er der som uddybning vedlagt et opdateret bilag 1 med angivelse af hvilke daginstitutioner i hvilke, der har været gennemført en større istandsættelse eller er nyetableret inden for de sidste 8 år.

Ad. 1 Forslag til anden prioritering for gennemgang af daginstitutioner

Der er i alt 49 daginstitutioner og skovsteder. Det er risiko for, at det ikke er muligt at gennemføre en gennemgang af samtlige ejendomme inden for den afsatte økonomiske ramme. Det foreslås derfor, at der politisk tages stilling til en prioritering af rækkefølgende med hvilket af daginstitutioner inklusive skovsteder skal gennemgås.

Som alternativ til den oprindeligt foreslået prioriteringsrækkefølge, foreslås følgende prioritering af gennemgangen af daginstitutioner:

1. Kommunale og selvejende daginstitutioner hvor Frederiksberg Kommune ejer ejendommen (både daginstitutioner på Frederiksberg og skovsteder)
2. Kommunale og selvejende daginstitutioner der har til huse i ejendomme, som kommunen lejer

3. Selvejende daginstitutioner der har til huse i ejendomme, som selvejende daginstitutioner lejer
4. Selvejende daginstitutioner der har til huse i ejendomme, som selvejende daginstitutioner ejer

Herved sikres en gennemgang af alle de ejendomme som Frederiksberg Kommune ejer, og kommunen dermed har den fulde vedligeholdelsespligt. I lejede ejendomme vil udlejer som hovedregel bære den udvendige vedligeholdelsespligt.

Alternativt kan foreslås følgende prioritering:

1. Kommunale og selvejende daginstitutioner hvor Frederiksberg Kommune ejer ejendommen (både daginstitutioner på Frederiksberg og skovsteder)
2. Selvejende daginstitutioner der har til huse i ejendomme, som selvejende daginstitutioner ejer
3. Kommunale og selvejende daginstitutioner der har til huse i ejendomme, som kommunen lejer
4. Selvejende daginstitutioner der har til huse i ejendomme, som selvejende daginstitutioner lejer

Hvorved der er fokus på de ejendomme, hvor Frederiksberg Kommune eller en selvejende daginstitution er ejer. På denne måde bliver det prioriteret at få gennemgået de ejendomme hvor kommunen eller en selvejende daginstitution har bygningsansvaret. 3. og 4. prioriteret er lejede ejendomme, hvor en udlejer (3. part) har forpligtelsen i forhold til den udvendige vedligeholdelse.

Ad. 2 Forklaring for behov for ansættelse af interne ressourcer, alternativt nyt forslag til disponering af økonomi med mindre brug af interne ressourcer

Opgaven med at udarbejde af en samlet og flerårig vedligeholdelsesplan, herunder gennemføre byggeteknisk besigtigelser af skoler og daginstitutioner er en ny og omfattende opgave, som ikke kan løses med eksisterende interne ressourcer. Selv det at bruge eksterne rådgivere kræver betydelige interne ressourcer, idet opgaven for de eksterne rådgivere skal beskrives, der skal indhentes tilbud, der skal indgås aftaler med rådgiverne, og de byggetekniske besigtigelser skal udføres sammen med interne ressourcer, så den tilvejebragte viden kan indkorporeres i forvaltningen af ejendommene, herunder udarbejdelsen af konkrete vedligeholdelsesplaner for de enkelte ejendomme på baggrund af de byggetekniske besigtigelser.

Dertil kommer, at indsatserne vedrørende samling af data, vurdering og måling af indeklima og støjniveau udføres af interne ressourcer.

Denne tilgang til opgaven beror desuden på By-, Kultur- og Miljøområdet's erfaring, at det er afgørende for kvaliteten af det indsamlede vedligeholdelsesdata, at der dels udarbejdes en meget udførlig opgavebeskrivelse til de eksterne rådgivere og der gennemføres en træning af det eksterne team af rådgivere i lagring og strukturering af data i henhold til den af administrationen anvendte metode. Samtidig er det nødvendigt sideløbende at udføre en grundig intern kvalitetssikring. Når dette er nødvendigt, skyldes det, at der ikke findes nogle gode eller udbredte standarder for indsamling af vedligeholdelsesdata, hvorfor det er afgørende at opgaven udføres i tæt dialog mellem den eksterne rådgivning og forvaltningen.

Herudover er det afgørende at have en intern resurse tæt på det udførte arbejde, således at der er mulighed for at omsætte afrapportering fra de eksterne rådgivere til konkrete handlinger i den kommunale administration af ejendommene, herunder at udarbejde konkrete beslutningsoplæg til vedligeholdelse af skoler og daginstitutioner. Afslutningsvist bemærkes det, at det er forvaltningens vurdering, at der også er en besparelse i at en del af arbejdet udføres med interne ressourcer. Det vurderes således, at det samlet set er den bedste og billigste løsning at opgaven løses med en kombination af interne og eksterne ressourcer.

Ad. 3 Forklaring på tidsramme over 2 år

Som beskrevet ovenfor kræver indsatsen vedr. de byggetekniske besigtigelser et tæt samarbejde mellem de eksterne rådgivere og forvaltningen. Derfor har det også stor betydning for kvaliteten af arbejdet, at der etableres et kompetent team med både de interne og eksterne medarbejdere, som udfører den samlede opgave. Hvis alle besigtigelserne skulle gennemføres på et år, så vil det kræve at opgaven blev spredt på langt flere interne og eksterne medarbejdere, hvilket vil være vanskelig organisatorisk, da der ikke er ledige interne ressourcer i et sådant omfang, og vil gøre opgaveløsningen dyrere, da de eksterne rådgivere vil skulle afsætte flere ressourcer på kortere tid, hvilket igen vil gå ud over kvaliteten af data, da det erfaringsmæssigt kræver et stort og nært kendskab til datas lagring og strukturering.

Det er derfor fortsat By-, Kultur- og Miljøområdet's vurdering at arbejdet ikke kan udføres tilfredsstillende på et år.

Sagsfremstilling fra møderne 4. februar 2019:

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 blev det besluttet at afsætte 3 mio.kr. til udarbejdelse af en samlet og flerårig vedligeholdelsesplan for kommunens folkeskoler og dagtilbud. Med en vedligeholdelsesplan for kommunens folkeskoler og dagtilbud, er det målet at tilvejebringe en højere og mere ens standard på alle kommunens institutioner, uanset ejendommens alder og byggestil. Via en vedligeholdelsesplan for institutionerne kan Frederiksberg Kommune

sikre et bedre grundlag for prioritering af midler for vedligeholdelse og forbedringer af ejendomme. Foruden et overblik over det samlede indvendige og udvendige vedligeholdelsesbehov, ønskes det med udarbejdelsen af en fælles vedligeholdelsesplan afdækket, hvordan der på skolerne og børneinstitutionerne kan sikres et godt indeklima. Opgaven foreslås løst ved de følgende indsatser:

- En byggeteknisk gennemgang af kommunens skoler og dagtilbud, hvor både indvendige overflader, klimaskærmen og de tekniske installationer (herunder ventilation) registreres, og der på baggrund heraf, udarbejdes 10 årige vedligeholdelsesplaner. Idet kommunens Børne- og Ungeområde har en institutionsmasse med forskellige ejerforhold og placeringer, foreslås gennemgangen af ejendommene prioriteret efter nedenstående rækkefølge, således at alle institutioner, der tilhører den første prioritet, som minimum blive gennemgået:
1. prioritet: Institutioner der har til huse på Frederiksberg i ejendomme, som Frederiksberg Kommune ejer
 2. prioritet: Institutioner der har til huse uden for Frederiksberg (skovsteder), som Frederiksberg Kommune ejer
 3. prioritet: Institutioner der har til huse i ejendomme, som kommunen lejer
 4. prioritet: Institutioner der har til huse i ejendomme, som selvejende institutioner lejer
 5. prioritet: Institutioner der har til huse i ejendomme, som selvejende institutioner ejer
- En samling af anvendelsesgraden for de enkelte skoler og alle dagtilbud, således at der kan laves en bedre sammenligning for brugen og belastningen af de enkelte ejendomme.
 - En overordnet vurdering af indeklimaet, samt repræsentative målinger med indeklimamålere.
 - En overordnet vurdering af støjniveauet.

Organisering:

Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra By-, Kultur og Miljøområdet (BKM) og Børne og Ungeområdet (BUO), som i fællesskab skal udarbejde en samlet kravspecifikation, løbende følge og evaluere de enkelte indsatser, samt samle og bidrage med relevant data. Det foreslås, at en repræsentant fra BKM udpeges som tovholder. Det foreslås, at der peges på 2-3 repræsentanter fra KBM og 1-2 repræsentanter fra BUO, som kan repræsentere skoler og børneinstitutioner.

Økonomi og ressourcer:

Som intern ressource, opnormeres By- og Miljøområdet med et årsværk i to år svarende til 1,1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019. Der ansættes således en ekstra medarbejder i en projektansættelse fra den 1. april 2019 - 31. marts 2021. Herudover trækkes der bredt på de eksisterende medarbejdere i området. Anlægsmidlerne reperiodiseres i forbindelse med 1. forventede regnskab 2019.

Tidsramme:

Opgaven skal fordeles over 2019 og 2020, da det ikke vurderes at kunne gennemføre opgaven for både skoler og daginstitutioner i 2019. Det er forvaltningens vurdering, at der inden sommeren 2019 vil kunne foreligge rapporter fra to skoler og to dagtilbud. De resterende rapporter vil løbende blive færdiggjort, og med udgangen af 2020 vil minimum alle de institutioner, der har til huse på Frederiksberg i ejendomme, som Frederiksberg Kommune ejer, have fået udarbejdet en vedligeholdelsesrapport. Udvalgene vil herefter blive forelagt en prioriteret plan for hvilke af kommunens institutioner der har størst behov for vedligehold og hvilken udgift der er forbundet hermed.

Økonomi

Til udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for skoler og daginstitutioner forventes der at skulle bruges både eksterne og interne resurser. Nedenstående er forvaltningens vurdering af budget:

Interne resurser, indsamling, styring og kvalitetssikring:	1.100.000
Byggeteknisk gennemgang, skoler:	700.000
Byggeteknisk gennemgang, institutioner:	1.200.000
I alt:	3.000.000 kr.

Dagtilbudsområdet

I bilag 1 ses de 49 institutioner og skovsteder, som er tilknyttet dagtilbudsområdet. De ejendomme og institutioner der fysisk udfases med baggrund i Budget 2019 fremgår ikke af oversigten.

velfungerende og istandsatte afdelinger, samtidig med at andre dele af institutionen har et vedligeholdelsesefterslæb.

Der er 31 institutioner, der helt eller delvist har til huse i ejendomme på Frederiksberg, som kommunen ejer. Med ovenstående oplæg til udarbejdelse af vedligeholdelsesplan er det forvaltningens mål, at disse 31 institutioner skal gennemgås. Med baggrund i eksisterende viden om institutionernes stand vil BKM og dagtilbudsområdet i fællesskab vurdere, hvilke af disse institutioner der gennemgås først.

Som det endvidere fremgår af bilag 1, ejer kommunen fem skovsteder udenfor Frederiksberg og lejer syv ejendomme på Frederiksberg til institutionsbrug. Blandt disse ejendomme er der ligeledes flere med et vedligeholdelsesefterslæb både i forhold til ejendommenes indvendige og udvendige rammer samt indeklima. Det er dagtilbudsområdet vurdering at det vil være hensigtsmæssigt at indvendige overflader, klimaskærmen og de tekniske installationer registreres, og at der også udarbejdes vedligeholdelsesplaner for disse institutioner. Sidstnævnte med behørigt hensyn til de kontraktuelle forhold og i det omfang det er muligt inden for indeværende afsatte midler, Såfremt det ikke er muligt at gennemgå disse ejendomme inden for de eksisterende økonomiske og tidsmæssige rammer kunne dette prioriteres på sigt.

Der er seks institutioner, der har til huse i ejendomme, som den selvejende institution selv lejer eller ejer. Det er ikke kommunens ansvar at vedligeholde klimaskærmen her. De indvendige rammer, indeklimaet og akustikken i disse ejendomme vil være de fysiske vilkår, vi tilbyder børnene. Her vil der også være institutioner der lider et vedligeholdelsesefterslæb. Det er Dagtilbudsområdets vurdering, at disse ejendomme kortlægges, såfremt der senere prioriteres midler til dette.

Skoleområdet

På folkeskoleområdet er der 10 folkeskoler og to specialskoler. Folkeskolernes bygningskarakter er forskellig, der er flere gamle skoler og i de senere år er der etableret nye skoler og flere tilbygninger. Derfor har skolerne et forskelligt vedligeholdelsesefterslæb. Flere skole består også af forskellige bygninger, der er kommet til i takt med, at skolerne er blevet udvidet. En skole kan derfor have velfungerende bygninger samtidig med at have bygninger med et højt vedligeholdelsesefterslæb. Skoleafdelingen har prioriteret rækkefølgen for udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner for folkeskolerne i Frederiksberg Kommune, efter hvilke skoler der umiddelbart anses at have det største renoveringsbehov:

1. Lindevangskolen (allerede nævnt i budgettekst 2019)
2. Søndermarkskolen (allerede nævnt i budgettekst 2019)
3. Skolen på Duevej (Fokus på de ældre bygninger)
4. Skolen ved Nordens Plads (nedslidte bygninger)
5. Skolen på la Cours Vej (delvist renoveret og nybyg omk. 2008)
6. Skolen ved Søerne (ny skole fra 2006)
7. Skolen på Nylandsvej (Fokus på de ældre bygninger)
8. Skolen ved Bülowvej (delvist renoveret 2018 ift. klimaskærm)
9. Christianskolen (få elever)
10. Tre Falke Skolen (nyere bygninger)
11. Skolen på Grundtvigsvej (ny skole)
12. Ny Hollænderskolen (renoveres 2019-21)

Økonomi

Der er med budget 2019 samlet afsat 3,0 mio. kr. i 2019 til udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner for skoler og daginstitutioner.

Der er afsat 1,5 mio. kr. indenfor Børneudvalgets anlægsramme og 1,5 mio. kr. indenfor Undervisningsudvalgets driftsramme. Hermed foreslås begge puljer på 1,5 mio. kr., i alt 3,0 mio. kr. frigivet.

I forbindelse med 1. forventede regnskab 2019 vil der blive foretaget en periodisering af anlægsprojektet som følge af den forlængede tidsplan.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Børneudvalget, Undervisningsudvalget, Bolig- og Ejendomsudvalget, Magistrat og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 4. februar 2019, pkt. 14:

Børne- og Ungeområdet og By, Kultur og Miljøområdet indstiller til Børneudvalget, Undervisningsudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget,

1. at rammerne for udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for skoler og daginstitutioner godkendes,

Børne- og Ungeområdet og By, Kultur og Miljøområdet indstiller til Børneudvalget og Undervisningsudvalget,

2. at der meddeles anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. indenfor Børneudvalgets anlægsramme finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019 samt at der frigives 1,5 mio. kr. indenfor Undervisningsudvalgets driftsramme i 2019 til udarbejdelse af vedligeholdelsesplanen.

Børneudvalget 4. februar 2019, pkt. 14:

Børneudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Undervisningsudvalget 4. februar 2019, pkt. 24:

Undervisningsudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Bolig- og Ejendomsudvalget 4. februar 2019, pkt. 12:

Bolig- og Ejendomsudvalget udsatte sagen.

Indstilling 4. marts 2019, pkt. 28:

Børne- og Ungeområdet og By, Kultur og Miljøområdet indstiller til Børneudvalget, Undervisningsudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget,

1. at rammerne for udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for skoler og daginstitutioner godkendes,

Børne- og Ungeområdet og By, Kultur og Miljøområdet indstiller til Børneudvalget,

2. at der meddeles anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. indenfor Børneudvalgets anlægsramme finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019 til udarbejdelse af vedligeholdelsesplan.

Børne- og Ungeområdet og By, Kultur og Miljøområdet indstiller til Undervisningsudvalget,

3. at der frigives 1,5 mio. kr. indenfor Undervisningsudvalgets driftsramme i 2019 til udarbejdelse af vedligeholdelsesplan.

Indstilling 11. marts 2019, pkt. 93:

Børneudvalget indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. indenfor Børneudvalgets anlægsramme finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019 til udarbejdelse af vedligeholdelsesplan.

Undervisningsudvalget indstiller,

- at der til budgetforhandlinger udarbejdes et overslag over hvad det vil koste af færdiggøre udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for skoler og daginstitutioner.

Børneudvalget, Undervisningsudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget godkendte

- rammerne for udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for skoler og daginstitutioner,

Undervisningsudvalget godkendte,

- at der frigives 1,5 mio. kr. indenfor Undervisningsudvalgets driftsramme i 2019 til udarbejdelse af vedligeholdelsesplan.

Bilag

Bilag 1 ejendomme på Dagtilbudsområdet

Bilag 2 - Oversigt byggearbejder på skoler 2008 -2018

Punkt 73: Åben skolegård, Skolen ved Søerne

82.06.00-P20-6-18

Resume

I sagen præsenteres licitationsresultat, og der søges frigivelse af anlægssum på 5,3 mio.kr. til projektet Åben skolegård, Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10, der omhandler en udvidelse og åbning af skolegården. I projektet er også indarbejdet tiltag til håndtering af regnvand, og der er derfor afsat midler fra Frederiksberg Forsyning fra en rammebevilling til skybrudsprojekter, samt fra Undervisningsudvalgets anlægsprojekt Renoverings af skolegårde med klimatilpasning. Der søges derfor frigivelse anlægssum på 1,3 mio.kr. fra denne pulje i samme sag.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på i alt 5,3 mio.kr. til anlægsprojektet Åben skolegård, Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019
2. at der meddeles anlægsbevilling på i alt 1,3. mio.kr. til anlægsprojektet Renovering af skolegårde med klimatilpasning, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019
3. at licitationsresultatet godkendes og OKNygaard tildes opgaven, og der indgås forhandling om de i sagen nævnte besparelsesforslag
4. at der afsættes rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2019 på 1,3 mio. kr. vedr. behov for tilpasning af budget, hvis takstfinansierede midler hæves
5. at der peges på finansiering af det afsatte rådighedsbeløb afsat til renovering af Ny Hollænderskolen. Rådighedsbeløbet til dette projekt tilpasses i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2018-2021 blev der afsat i alt 5,8 mio.kr. til at udvide og åbne Skolen ved Søernes skolegård beliggende på Niels Ebbesens Vej 10. De 0,5 mio.kr. blev afsat til projektering i 2018, de resterende 5,3 mio.kr. til udførelse af projektet i 2019. Da projektet samtidig indeholder løsninger og tiltag til regnvandshåndtering, er der derfor samtænkt midler fra hhv. Frederiksberg Forsyning i en rammebevilling for skybrudsprojekter med 1,0 mio.kr. i 2019, samt Undervisningsudvalget pulje til Renovering af skolegårde med klimatilpasning med 1,3 mio.kr. i 2019. I alt er det samlede rådighedsbeløb for projektet 0,5 mio.kr. i 2018 og 7,6 mio.kr. i 2019.

Udbud

Projekteringen er varetaget af totalrådgiver ETN Arkitekter.

Entrepriseudbuddet er sket efter tilbudsloven i indbudt licitation, uden prækvalifikation, hvor 6 firmaer var indbudt. 5 firmaer har valgt at afgive tilbud. Tildelingen af opgaven sker ud fra tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af det bedste forhold mellem pris og kvalitet, med de angivne procentsatte underkriterier (vægtning):

- 1 Pris: 60%
- 2 Kvalitet 40%

I underkriterie 2 "Kvalitet" indgår følgende delkriterier med følgende vægtning: legepladsinventar 75% - proces og organisation 25%.

Den afholdte licitation tog udgangspunkt i det oprindelige anlægsbudget, der var som følger:

Håndværkerudgifter	Kr. 5.408.300
Uforudsete udgifter	Kr. 830.595
Honorar*	Kr. 1.029.925
For- og miljøundersøgelser mm.	Kr. 441.129

Leje af vej/p-pladser Kr. 378.455 kr.

I alt Kr. 8.088.404

* Honorar er både totalrådgiverhonorar og honorar for bygherrerådgivning

Licitation

Der er afholdt licitation d.15.februar. Der er indkommet 5 bud. Den foreløbige vurdering viser at 2 er ukonditionsmæssige og de resterende 3 ligger en del over det afsatte beløb. I bilaget Licitationsresultat fremgår en beskrivelse af de indkomne bud.

Alle de tre konditionsmæssige bud ligger et godt stykke over det forudsatte budget for håndværkerudgifter på 5,4 mio. Dette skyldes bl.a. meget svære funderingsforhold pga. blød bund og mere end 4 meter ned til fast grund. Herudover en udgift til anlæggelse af midlertidig skolegård på Niels Ebbesens Vej, som ikke var medregnet i det oprindelige budget, samt skærpede brandkrav og de dårlige funderingsforhold for vækstværket. De generelle anlægsarbejder er steget med ca. 0,5 - 1,2 % fra 1.kvartal i 2018. - dog er asfalt arbejder steget med 4 %.

For at gennemføre projektet indenfor det afsatte beløb til håndværkerudgifter er det derfor nødvendigt at tilpasse budget og projekt.

Håndværkerudgifter i oprindeligt budget Kr. 5.408.300

OKNygaard tilbudssum fratrasket optioner og variable ydelser Kr. 8.451.425

Behov for tilpasning af budget Kr. 3.043.125

Det indstilles at entreprenørfirmaet OKNygaard tildeles opgaven, og der indgås forhandling med OKNygaard om et besparelsesforslag beløbende sig til 3,0 mio.kr.

Foreslåede besparelser:

Vækstværk og trappe Kr. 1.251.151

Skur Kr. 424.863

Mindre poster forbundet med vækstværk og skur Kr. 143.335

Legeredskaber (boldbanebur, klatretårn, tunnel-rutsjebane, ly og svellemøbler) Kr. 1.223.776

I alt Kr. 3.043.125

Bevillingen for regnvandshåndterings projektet er afsat tidligt ud fra et skøn af skolegårdens størrelse og afledte potentiale for at håndtere regnvand. Det konkrete projekt håndterer imidlertid både vand fra skolegården og omkringliggende veje. Projektet håndterer således 540 m³ regnvand. Ud fra erfaringstal fra Lindevangsskolen vil dette projekts ramme for takstfinansierede midler kunne hæves fra 1,0 mio.kr. til min. 2,7 mio.kr. Dette forelægges på styregruppemøde i Frederiksberg Forsyning d.13.3.2019.

Efter Frederiksberg Forsynings styregruppemøde d.13.3.2019 vides det med sikkerhed, hvorvidt rammen for takstfinansierede midler kan hæves fra 1,0 mio.kr. til min. 2,7 mio.kr. I så fald forventes, det at Frederiksberg Kommune kan indgå en tillægskontrakt med OKNygaard på en del af de foreslåede besparelser i samarbejde med Børne- og Ungeområdet.

Håndværkerudgifter i oprindeligt budget Kr. 5.408.300

OKNygaard tilbudssum fratrasket optioner og variable ydelser Kr. 8.451.425

Behov for tilpasning af budget**Kr.
3.043.125**

Hvis rammen for takstfinansierede midler fra Frederiksberg Forsyning kan hæves fra 1,0 mio.kr. til 2,7 mio.kr.

**Kr.
1.700.000****Behov for tilpasning af budget, hvis takstfinansierede midler hæves****Kr.
1.343.125**

Der har været afholdt møde med skolens ledelse og bestyrelse torsdag den 27. februar 2019. På udvalgsmøde vil der blive givet en tilbagemelding.

Projektet

Der indrettes 2 særlige zoner i skolegården.

Zone 1 - Boldområdet - højintensitetszone.

Zone 3 - "Løvskoven" og "Dybet" - Mod Vodroffslund etableres tydelig markering af skolegårdens afslutning med betonplinte mod vejen. Dette område kaldes "Løvskoven" og er en zone med stille aktiviteter ud mod Vodroffslund. Terrænet fra midt skolegården til Løvskoven forsænkes hvormed der skabes en kant på 1.3 m.

Den sidste zone - Zone 2 - "Vækstværket" er en aktivitetstrappe/overdækning, op ad nabogavlen, udtages af projektet i sin nuværende udformning.

Se bilag til Partshøring og Naboorientering.pdf (zone 2 på side 2 i bilaget udføres ikke)

Klimasikring

Projektet har til formål at indgå i kommunens klimasikringsstrategi, og arealet vil fremover kunne opmagasinere og forsinke 540 m³ overfladevand fra skolens matrikel og det nære lokalområde. Regnvandsforsinkelsen foretages i et serieforbundet system af tre magasiner/bassiner anlagt over og under jorden. Både dybet og boldbanen indgår i dette system.

Dialogproces

Projektet omkring åbning af skolegården er udviklet i en grundig inddragelsesproces med skolens aktører, samt de inviterede naboer i nærområdet i løbet af 2017-18. Der har gennemgående været en positiv stemning på møderne med gode bidrag til projektet og mange afklarende spørgsmål. Der har været udtrykt bekymring ift. trafikssikkerhed samt "lyssky" aktivitet i skolegården efter mørkets frembrud. Dette er søgt håndteret i projektet med deltagelse af SSP konsulent og nærpolti ved to møder, og orientering om hvordan indberetning af uregelmæssigheder foretages. Der er ikke over de seneste år registreret rapporter i området. Fra SSP og nærpoltiets side er der positive forventninger til åbning af skolegården i forhold til øget tilgængelighed for forbipasserende og øget sikkerhedsbelysning. Orientering, samt invitation til deltagelse i møder, er blevet fremsendt via e-boks til naboer i nærområdet samt via opslag i opgange og på forældreintra via skolen.

Naboorientering og partshøring og politiske forelæggelser

Der er udsendt naboorientering og partshøring 24.01.2019. Der er indkommet 9 høringssvar. De primære emner i høringssvarene er bekymring vedr. lyd og lysgener, fare for øget indbrudsrisiko fra vækstværket og bekymring vedr. fare for forringelse af ejendomsværdi ved øget aktivitet og larm i gården. Stillingtagen til dispensationer fra lokalplan 107 & 158 samt lysanlæg og boldbur bliver forelagt i By og Miljøudvalget efter forhandling med entreprenøren. Dette er de dele af projektet, som kræver byggetilladelse og politisk forelæggelse. Resten af skolegårdsprojektet er et renoveringsprojekt, som ikke kræver særskilt tilladelse.

Sag vedrørende den midlertidige skolegård, som bliver anlagt på Niels Ebbesens Vej, bliver forelagt på By-og Miljøudvalget d.11. marts 2019.

Dispensation fra lokalplan 107 og 158

Den åbne skolegård betyder, at det grønne areal på Vodroffslund kommer til at fungere som en del af skolegården i skoletiden. Da arealet er omfattet af lokalplan 107, som udlægger området til boligformål, skal der dispenseres fra lokalplanen til at anvende arealet som en del af skolegården. Lokalplan 158 er en temalokalplan, som giver mulighed for at åbne skoler og institutioners friarealer helt eller delvis for offentligheden. Det kræver en godkendelse - formelt i form af en dispensation - fra lokalplanen at åbne den enkelte skolegård.

Trafiksikkerhed og parkering

Vodroffslund er en ensrettet, stille vej og anvendes fortrinsvis af de beboere som parkerer i gaden. Der stilles ikke forslag om ændret vejstatus af Vodroffslund til Shared Space således at vejens areal inddrages som legeareal. Dog opsættes med anbefaling om en hastighedsbegrænsning på 30 km pr. t. som på Niels Ebbesens Vej. Der stilles ikke forslag om ændret antal parkeringspladser.

Lys i skolegården

For at øge trygheden i forbindelse med åbningen af skolegården, opsættes fire lysmaster med fire spots på hver (en enkelt med tre spots). Masternes højde bliver på 5,8 m. Der monteres skærme på spots mod vejen, så naboer ikke blændes. Der etableres styring, så lysstyrken kan sænkes kl. 21. Der etableres tre uplights under de tre største træer. En effektbelysning som fremhæver de smukke trækroner. Uplights kan slukkes helt efter kl. 21.

Sikkerhed

SSP - det tværfaglige samarbejde mellem skolerne, de sociale myndigheder og politiet vurderer, at åbningen af skolegården og sikkerhedsbelysningen, vil have en hæmmende effekt på evt. lyssky aktiviteter i skolegården udenfor skolegårdens åbningstid.

Tidsplan

Totalrådgiver har udarbejdet hovedprojekt med licitation d. 15. februar 2019. Efter politisk vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2019 og kontrahering, planlægges byggeriets opstart ultimo marts. Ibrugtagningen af skolegården er planlagt til efter sommerferien, primo august 2019.

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

Forvaltningen vurderer, at åbningen mod Vodroffslund og det grønne område vil kunne tilgodese skolens behov for udvidelse og begrønning samtidig med at skolegårdens udtryk mod Vodroffslund forbedres. Samtidig vurderer forvaltningen at projektet på trods af besparelsen vil være en væsentlig forbedring af både skolens forhold og byrummet for kvarterets beboere.

Økonomi

Den samlede anlægssum til projektet Åben skolegård, Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10 udgør 0,5 mio.kr. i 2018 og 5,3 mio.kr. i 2019, i alt 5,8 mio.kr. Der blev i 2018 bevilget 0,5 mio.kr. til projektering. Med denne sag søges de resterende 5,3 mio.kr. bevilget til projektet, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Projektet samtænkes med midler fra Frederiksberg Forsyning i en rammebevilling for skybrudsprojekter, i alt 1,0 mio.kr. i 2019, samt 1,3 mio.kr. fra Undervisningsudvalget pulje til Renovering af skolegårde med klimatilpasning med 1,3 mio.kr. i 2019. Puljen til renovering af skolegårde med klimatilpasning udgør i 2019 3,375 mio.kr., heraf er de 1,3 mio.kr. tiltænkt Skolen ved Søerne. Med denne sag søges derfor de 1,3 mio.kr. bevilget fra puljen, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling til Undervisningsudvalget den 4. marts 2019

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

1. der meddeles anlægsbevilling på i alt 5,3 mio.kr. til anlægsprojektet Åben skolegård, Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019
2. der meddeles anlægsbevilling på i alt 1,3. mio.kr. til anlægsprojektet Renovering af skolegårde med klimatilpasning, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019
3. licitationsresultatet godkendes og OKNygaard tildeles opgaven, og der indgås forhandling om de i sagen nævnte besparelsesforslag

Indstilling 4. marts 2019, pkt. 43:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

1. der meddeles anlægsbevilling på i alt 5,3 mio.kr. til anlægsprojektet Åben skolegård, Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019

2. der meddeles anlægsbevilling på i alt 1,3. mio.kr. til anlægsprojektet Renovering af skolegårde med klimatilpasning, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019
3. licitationsresultatet godkendes og OKNygaard tildeles opgaven, og der indgås forhandling om de i sagen nævnte besparelsesforslag

Indstilling 11. marts 2019, pkt. 95:

Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på i alt 5,3 mio.kr. til anlægsprojektet Åben skolegård, Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019
2. at der meddeles anlægsbevilling på i alt 1,3. mio.kr. til anlægsprojektet Renovering af skolegårde med klimatilpasning, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019
3. at licitationsresultatet godkendes og OKNygaard tildeles opgaven, og der indgås forhandling om de i sagen nævnte besparelsesforslag
4. at der afsættes rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2019 på 1,3 mio. kr. vedr. behov for tilpasning af budget, hvis takstfinansierede midler hæves
5. at der peges på finansiering af det afsatte rådighedsbeløb afsat til renovering af Ny Hollænderskolen. Rådighedsbeløbet til dette projekt tilpasses i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023.

Bilag

Bilag til partshøring og naboorienteringpdf

Bev. Åben skolegård Skolen ved Søerne

Punkt 74: Oprettelse af 0. klasser 2019-20

17.02.04-G01-2-19

Resume

Undervisningsudvalget skal indstille til Magistraten og Kommunalbestyrelsen om antallet af 0. klasser til oprettelse i skoleåret 2019/20, herunder hvordan ønsker om anden skole end distriktsskolen skal håndteres. Børne- og Ungeområdet indstiller fem modeller til imødekomme af ønsker om anden skole end distriktsskolen. Modellerne udløser mellem 29 og 30 0. klasser, afhængig af hvilken model der vælges. Sagens talgrundlag kan ændres i løbet af behandlingsperioden som følge af bevægelser i til- og fraflytning i skoledistrikterne.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen forkastede mindretalsindstillingen fra Undervisningsudvalget med 24 stemmer (C, A, Ø, B, V, Å, I), idet 1 (F) undlod at stemme.

Flertalsindstillingen blev tiltrådt med 24 stemmer (C, A, Ø, B, V, Å, I), idet 1 (F) undlod at stemme.

Et flertal i Undervisningsudvalget (Michael Vindfeldt, Nikolaj Bøgh, Merete Winther Hildebrandt, Fasaël Rehman, Helle Sjelle, Jan E. Jørgensen, David Munis Zepernick og Anja Lundtoft) indstiller

- model 3 med den tilføjelse, at der på skolen ved Bülowsvej oprettes fire klasser, idet udvalget fremadrettet ikke ønsker at oprette børnehaveklasser med mere end 26 elever, dvs. i alt 30 klasser.

Udvalget anmodede om at få forelagt en principiel sag, hvor der beskrives en fremadrettet model for klassesdannelse, der baserer sig på følgende faste principper:

- Der dannes på 0 årgang en klasse for hver 26 elever
- Søkende bosiddende i Frederiksberg Kommune sikres ved skolestart optag på samme skole som ældre søkende
- Der er frit valg for øvrige elever, men imødekomme af frit valgs ønsker må ikke udløse flere klassesannelser

Udvalget ønskede de økonomiske konsekvenser af modellen beskrevet.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Balder Mørk Andersen) stemte imod og indstiller model 1.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at Undervisningsudvalget indstiller én af følgende modeller til Kommunalbestyrelsen Model 1:

- alle søkendeønsker vedr. 0. klasser i skoleåret 2019-2020 imødekommes på skæringsdagen 18. marts 2019
- de eksisterende regler for frit skolevalg i Frederiksberg Kommune følges
- der oprettes i skoleåret 2019-2020 i alt 30 0. klasser
- såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2019 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 28, så oprettes der en ekstra klasse

Model 2:

- søkendeønsker vedr. 0. klasser i skoleåret 2019-2020 imødekommes på skæringsdagen 18. marts 2019
- der opfyldes ønsker om anden skole end distriktsskolen efter gældende regler for frit skolevalg jf. model 1 (kvotientgrænse 24) med skæringsdatoen 18. marts 2019,
- der oprettes i skoleåret 2019-2020 i alt 29 0. klasser
- såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2019 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 28, så oprettes der en ekstra klasse

Model 3:

- søkendeønsker vedr. 0. klasser i skoleåret 2019-2020 imødekommes på skæringsdagen 18. marts 2019
- der opfyldes ønsker om anden skole end distriktsskolen efter gældende regler for frit skolevalg jf. model 1 (kvotientgrænse 26) med skæringsdatoen 18. marts 2019,

- der oprettes i skoleåret 2019-2020 i alt 29 0. klasser
- såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2019 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 28, så oprettes der en ekstra klasse

Model 4:

- søskendeønsker vedr. 0. klasser i skoleåret 2019-2020 imødekommes på skæringsdagen 18. marts 2019
- alle ønsker om anden skole end distriktsskolen imødekommes med skæringsdatoen 18. marts 2019,
- der oprettes i skoleåret 2019-2020 i alt 30 0. klasser
- såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2019 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 28, så oprettes der en ekstra klasse

Model 5:

- søskendeønsker vedr. 0. klasser i skoleåret 2019-2020 imødekommes på skæringsdagen 18. marts 2019
- der opfyldes ønsker om anden skole end distriktsskolen efter gældende regler for frit skolevalg jf. model 1 (kvotientgrænse 26) med skæringsdatoen 18. marts 2019,
- der oprettes fire 0. klasser på Skolen ved Bülowsvej under henvisning til at sænke kvotienten til under 26
- der oprettes i skoleåret 2019-2020 i alt 30 0. klasser
- såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2019 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 28, så oprettes der en ekstra klasse

Sagsfremstilling

Sagen blev sendt tilbage til Undervisningsudvalget. Magistraten bemyndigede Undervisningsudvalget til at indstille direkte over for Kommunalbestyrelsen, idet konsekvenserne af model 5 for skoledistrikterne på sigt ønskes belyst. Der er til Undervisningsudvalgets behandling af sagen tilføjet et nyt bilag til sagsfremstillingen med ny status for indskrevne børn til de kommende 0. klasser, samt en ny model 5, som beskriver effekten ved oprettelse af fire 0. klasser på Skolen ved Bülowsvej. Der er også tilføjet bilag vedr. grundlag for klassedannelse de sidste fem år med anvisning af, hvor mange ekstra klasser der ville være blevet oprettet, hvis et princip om klassedannelse i børnehaveklasser under kvotient 26 var anvendt i alle årene.

Såfremt model 5 vedtages, vil der være behov for at få etableret et nyt, fremadrettet administrationsgrundlag for forvaltningen vedr. oprettelse af 0. klasser, således at krav om ligebehandling samt generelle procekrav understøttes bedst muligt.

I det nuværende administrationsgrundlag oprettes og tildeles der ressourcer til en børnehaveklasse (0. klasse) op til kvotient 28. Dvs. at der skal være mere end gennemsnitligt 28 elever i klasserne på årgangen, før der udløses en ekstra klasse. På alle øvrige klassetrin er grænsen lagt ved kvotient 26. Hvis der er mere end gennemsnitligt 26 elever pr. klasse på en årgang efter 1. klasse, så udløses der ressourcer til en ekstra klasse. Det er herefter skolens valg, om der rent faktisk oprettes en ekstra klasse, idet man også kan vælge at bevare de eksisterende klasser og anvende de ekstra ressourcer til to-lærertimer, holddeling m.v. Tilsvarende reduceres skolens ressourcer, såfremt det gennemsnitlige elevtal på årgangen falder til under 26 elever pr. klasse. I den situation lægges klasser sammen. Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen i adskillige år har besluttet at opfylde ønsker om frit valg op til netop kvotient 26, samtidig med, at der i alle årene har været oprettet børnehaveklasser med mere end 26 elever. Se bilag.

Ved drøftelse, af en fremtidig sag, vil der skulle tages stilling til, at en kvotientgrænse på 26 ved dannelse af børnehaveklasser vil udløse flere klasser set i forhold til kvotient 28 (se bilag med data for de sidste fem år). Der vil også skulle tages stilling til om administrationsgrundlaget skal variere for såvidt angår børnehaveklasser set i forhold til 1. til 9. klassetrin. Til gengæld vil der i givet fald være samme regler for børnehaveklasser som på øvrige klassetrin.

Sagsfremstilling fra Undervisningsudvalgets møde den 4. marts 2019:

Undervisningsudvalget drøfter hvert år, inden behandling i Magistrat og Kommunalbestyrelse, hvor mange nye 0. klasse de nye børnehaveklassebørn skal fordeles på i kommunens skoler. Børn der bor i skoledistriktet, har ret til en plads, men det er Kommunalbestyrelsen der konkret bestemmer, hvor mange ønsker om optagelse på en anden skole end distriktsskolen, som skal opfyldes. Denne sag beskriver situationen og de oftest anvendte løsningsmodeller. Der er tradition for, at børn der har søskende på en bestemt skole, også selv tilbydes en plads her, også selvom familien er flyttet til andet skoledistrikt, eller skoledistriktet er ændret. Sagen handler derfor primært om, i hvilket omfang der skal opfyldes ønsker herudover.

Kommunalbestyrelsen beslutter som nævnt hvert år antallet af 0. klasser (børnehaveklasser) på baggrund af antallet af indskrevne børn til børnehaveklasserne. Indskrivningen har været i gang siden november måned. Der er SFO-start for de nye 0. klasser 1. maj 2019, med undtagelse af skolestartere til Skolen ved Søerne, der har fået udsat SFO-start på grund af renovering af skolens skolegård.

Denne sag skal behandles i Undervisningsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen. Forældrene indskrifter stadig deres børn frem til sommer, og derfor vil der ske ændringer i behandlingsperioden. Forvaltningen vil derfor sørge for at have opdaterede tal til hvert møde.

På nuværende tidspunkt er der indskrevet 712 elever med henblik på skolestart i det kommende skoleår, og tallet kan stige henover foråret. Ved skoledistriktsændringerne frem til skoleåret 2019/20 blev der prognosticeret 768 børn i 31 klasser. Foreløbigt ser det ud til at være et lavere antal skolestartere end prognosticeret.

Af de 712 indskrevne ønsker 153 en anden skole end distriktsskolen, heraf 58 søskende. Fordelingen af de nuværende 712 elever vil udløse 30 klasser ved imødekommelse af alle søskendeønsker og opfyldelse af ønsker i øvrigt jf. de gældende regler for frit skolevalg. Hvis de eksisterende regler for frit skolevalg i Frederiksberg Kommune følges, kan der imødekommes 27 ønsker udover søskende. Denne fordeling benævnes model 1.

En detaljeret baggrund, gennemgang og status fremgår af "Notat - Oprettelse af 0. klasser 2019/20"

Såfremt Kommunalbestyrelsen i lighed med tidligere år ønsker at give adgang for anden skole end distriktsskolen for andre elever end søskende, beskrives der i notatet modeller herfor. Der tages forbehold for, at tallene vil ændre sig hen over foråret.

Model 2 hæver kvotientgrænsen for optag på tværs af skoledistrikter fra 22 til 24 elever pr. klasse på skæringsdagen 18. marts. Dette vil medføre at 39 børn får opfyldt deres ønske om en anden skole end distriktsskolen. Ved denne model vil der være behov for at oprette 29 klasser. Ved model 2 er Skolen ved Bülowvej tæt på at skulle oprette en fjerde klasse.

Model 3 hæver kvotientgrænsen for optag på tværs af skoledistrikter fra 22 til 26 elever pr. klasse på skæringsdagen 18. marts. Dette vil medføre at 81 børn får opfyldt deres ønske om en anden skole end distriktsskolen. Ved denne model vil der være behov for at oprette 29 klasser.

Model 4 opfylder alle ønsker om anden skolen end distriktsskolen og har som konsekvens, at der skal oprettes 30 klasser og Skolen på Duevej er tæt på at skulle oprette en fjerde klasse. Skolen på Duevej kan ikke fysisk rumme 4 børnehaveklasser, og forvaltningen kan på den baggrund ikke anbefale model 4.

Ved en gennemgang af de børn der flyttes i model 2, 3 og 4 vurderes disse rokader ikke at have indflydelse på fordelingen af tosprogede børn, men det vil have konsekvenser for klassestørrelsen (klassekvotienten) på de forskellige skoler.

På nuværende tidspunkt - hvor der forventeligt vil ske ændringer i form af til- og fraflytninger, sene indskrivninger, flygtningebørn samt optagelser på privatskoler - skal der oprettes 29 - 31 klasser, såfremt den normale kvotientgrænse på 28 elever pr. klasse skal overholdes. Det bemærkes, at flere skoler er tæt på at skulle oprette en ekstra klasse i nogle af modellerne. Der tildeles jf. styrelsesvedtægten for folkeskolen på Frederiksberg ressourcer til en ekstra klasse når kvotienten overstiger 26.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen har mulighed for at dispensere for kvotientgrænsen på 28 og fx beslutte, at der i enkelte klasser optages 29 elever, for herved at undgå at skulle oprette en ekstra klasse og så forventeligt allerede i 1. eller 2. klasse at skulle sammenlægge klasser pga. et reelt lavere elevtal. Dette er ikke en praksis der normalt er blevet anvendt på Frederiksberg.

Det bemærkes ligeledes, at Kommunalbestyrelsen har mulighed for at lave differentierede kvotientgrænser på de forskellige skoler. Skolen på Duevej har fx allerede en lavere kvotientgrænse for frit skolevalg end de øvrige skoler, fordi der historisk er taget hensyn til, at skolen havde ret små lokaler i den gamle hovedbygning.

Undervisningsudvalget skal indstille til Magistraten og Kommunalbestyrelsen, hvilket antal 0. klasser der skal oprettes til skoleåret 2019/20 med udgangspunkt i, hvordan ønsker om anden skole end distriktsskolen skal håndteres.

Økonomi

Normtallet for en klasse udgør i budget 2019 708.058 kr.

Ved oprettelsen af 29 klasser reduceres rammen med i alt 2,124 mio. kr. fordelt med 0,885 mio. kr. i 2019 og 1,239 mio. kr. i 2020.

Ved oprettelsen af 30 klasser reduceres rammen med i alt 1,416 mio. kr. fordelt med 0,590 mio. kr. i 2019 og 0,826 mio. kr. i 2020.

Ved oprettelsen af 31 klasser reduceres rammen med i alt 0,708 mio. kr. fordelt med 0,295 mio. kr. i 2019 og 0,413 mio. kr. i 2020.

Demografireguleringen for klasserne afhænger dog også af klassesdannelsen på de øvrige klassetrin.

Regulering foretages i 1. forventet regnskab 2019 og 1. finansielle orientering med modpost på usikkerhedspuljen.

Hvis der ved afsluttet indskrivning og beslutning om klassesdannelse oprettes flere eller færre klasser, vil den ekstra udgift skulle afholdes indenfor Undervisningsudvalgets egen ramme i 2019.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling til Undervisningsudvalget den 4. marts 2019, pkt. 37:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at Undervisningsudvalget indstiller én af følgende modeller til Magistrat og Kommunalbestyrelse

Model 1:

- alle søskendeønsker vedr. 0. klasser i skoleåret 2019-2020 imødekommes på skæringsdagen 18. marts 2019
- de eksisterende regler for frit skolevalg i Frederiksberg Kommune følges
- der oprettes i skoleåret 2019-2020 i alt 30 0. klasser
- såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2019 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 28, så oprettes der en ekstra klasse

Model 2:

- søskendeønsker vedr. 0. klasser i skoleåret 2019-2020 imødekommes på skæringsdagen 18. marts 2019
- der opfyldes ønsker om anden skole end distriktsskolen efter gældende regler for frit skolevalg jf. model 1 (kvotientgrænse 24) med skæringsdatoen 18. marts 2019,
- der oprettes i skoleåret 2019-2020 i alt 29 0. klasser
- såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2019 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 28, så oprettes der en ekstra klasse

Model 3:

- søskendeønsker vedr. 0. klasser i skoleåret 2019-2020 imødekommes på skæringsdagen 18. marts 2019
- der opfyldes ønsker om anden skole end distriktsskolen efter gældende regler for frit skolevalg jf. model 1 (kvotientgrænse 26) med skæringsdatoen 18. marts 2019,
- der oprettes i skoleåret 2019-2020 i alt 29 0. klasser
- såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2019 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 28, så oprettes der en ekstra klasse

Model 4:

- søskendeønsker vedr. 0. klasser i skoleåret 2019-2020 imødekommes på skæringsdagen 18. marts 2019
- alle ønsker om anden skole end distriktsskolen imødekommes med skæringsdatoen 18. marts 2019,
- der oprettes i skoleåret 2019-2020 i alt 30 0. klasser
- såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2019 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 28, så oprettes der en ekstra klasse

Beslutning fra Undervisningsudvalgets møde den 4. marts og indstilling til Magistraten den 11. marts 2019, pkt. 94:

Et flertal i Undervisningsudvalget (Michael Vindfeldt, Nikolaj Bøgh, Merete Winther Hildebrandt, Fasaël Rehman, Helle Sjelle, Jan E. Jørgensen og David Munis Zepernick) indstiller

Model 3:

- søskendeønsker vedr. 0. klasser i skoleåret 2019-2020 imødekommes på skæringsdagen 18. marts 2019
- der opfyldes ønsker om anden skole end distriktsskolen efter gældende regler for frit skolevalg jf. model 1 (kvotientgrænse 26) med skæringsdatoen 18. marts 2019,
- der oprettes i skoleåret 2019-2020 i alt 29 0. klasser
- såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2019 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 28, så oprettes der en ekstra klasse

Idet udvalget ønsker belyst konsekvenserne af at oprette en 4. klasse på Skolen ved Bülowvej til brug ved Magistratsbehandlingen.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Balder Mørk Andersen og Anja Lundtoft) stemte for

Model 1:

- alle søskendeønsker vedr. 0. klasser i skoleåret 2019-2020 imødekommes på skæringsdagen 18. marts 2019

- de eksisterende regler for frit skolevalg i Frederiksberg Kommune følges
- der oprettes i skoleåret 2019-2020 i alt 30 0. klasser
- såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2019 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 28, så oprettes der en ekstra klasse

Da det vurderes at være den sikreste metode til kontinuertligt at styre skolekapaciteten.

Beslutning fra Magistraten den 11. marts 2019:

Sagen blev sendt tilbage til Undervisningsudvalget. Magistraten bemyndigede Undervisningsudvalget til at indstille direkte over for Kommunalbestyrelsen, idet konsekvenserne af model 5 for skoledistrikterne på sigt ønskes belyst.

Bilag

Status indskrevne 4. marts 2019

Talmateriale klassesdannelse, fem år

Status indskrevne 14. marts 2019

Effekt af klassesdannelse ved en øvre kvotient 26

Punkt 75: Forslag til Spildevandsplan 2019-2031

06.00.05-G01-2-16

Resume

By-, Kultur-, og Miljøområdet har på baggrund af By- og Miljøudvalgets temadrøftelse om indholdet af spildevandsplanen - 30. oktober 2017 - udarbejdet et forslag til Spildevandsplan 2019 - 2031. Planen opsætter vision, mål og strategier samt indsatser for området i planperioden 2019-2031 indenfor 6 temaer; Afkobling af regnvand, Serviceniveau under regn, Vandkvalitet og rensning af spildevand, Klimatilpasset byudvikling, Klimavenligt og bæredygtigt kloaksystem samt temaet Organisering og Styring. Planen er udarbejdet i samarbejde med Frederiksberg Kloak A/S. By- og Miljøudvalget skal tage stilling til om forslaget med tilhørende miljøvurdering skal sendes i 8 ugers høring. Derudover skal udvalget drøfte finansieringen, som følge af merudgifter til udmøntning af planen, på årligt 0,93 mio. kr. fra 2020.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til Spildevandsplan 2019-2031 med tilhørende miljøvurdering godkendes og sendes i 8 ugers høring, idet visionen for serviceniveau justeres, så den omfatter forbedringer af eksisterende serviceniveau og der i planen refereres til den forebyggende indsats i forhold til miljøskadelige stoffer, der løber i spildevandsnettet,

Magistraten besluttede, at finansieringen som følge af merudgifter på 0,93 mio. kr. årligt fra 2020 til udmøntning af planen drøftes nærmere ved budgetforhandlingerne.

By- og Miljøudvalget anmodede om, at spildevandsplanen tilrettes med de vedtagne ændringer forud for Magistratens behandling af sagen.

Sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget tiltrådte på mødet den 4. marts 2019, at forslag til Spildevandsplan 2019-2031 med tilhørende miljøvurdering godkendes og sendes i 8 ugers høring, "idet visionen for serviceniveau justeres, så den omfatter forbedringer af det eksisterende serviceniveau, og der i planen refereres til den forebyggende indsats i forhold til miljøskadelige stoffer, der løber i spildevandsnettet. Udvalget anmodede om at planen tilrettes med de vedtagne ændringer forud for Magistratens behandling af sagen".

Der foretages på den baggrund følgende ændringer i forslaget:

Formuleringen af målet for serviceniveau under regn (under temaet Serviceniveau under regn, side 46-47 ændres således; Fra: Målet for serviceniveau under regn er, at spildevandssystemet skal være robust, funktionsdueligt og fremadrettet mindst leve op til det eksisterende niveau.

Til: Målet for serviceniveau under regn er, at spildevandssystemet skal være robust, funktionsdueligt og der skal fremadrettet arbejdes for at det eksisterende niveau forbedres.

Der tilføjes i planen følgende afsnit (side 48-50, under temaet vandkvalitet og rensning) i forhold til den forebyggende indsats i forhold til miljøskadelige stoffer i spildevandsnettet;

"Frederiksberg Kommune vil arbejde for, at der ikke udledes miljøskadelige stoffer til spildevandssystemet. Dette skal blandt andet ske ved forebyggende miljøtilsyn på virksomheder, ved meddelelse af spildevandstilladelser samt ved borgerrettet oplysning - f.eks. via kampagner i regi af BIOFOS."

Der foretages konsekvensrettelser i planen.

Oprindelig indstilling:

By- og Miljøudvalget havde den 30. oktober 2017 sammen med bestyrelsen for Frederiksberg Kloak A/S, en temadrøftelse om form og indhold af den kommende spildevandsplan. By- og Miljøudvalget tog i den sammenhæng "Orienteringen om Spildevandsplan 2019-2031 til efterretning". By-, Kultur-, og Miljøområdet har på den baggrund udarbejdet et konkret forslag til spildevandsplanen. Planen er udarbejdet i samarbejde med Frederiksberg Forsyning A/S og har løbende været koordineret med interessenterne i området, særligt Københavns Kommune og BIOFOS.

Områdets udfordringer

Det eksisterende kloaksystem på Frederiksberg er i dag stort set overalt et fællessystem, hvor alt spildevand håndteres i det samme system – også regnvand. Kloaksystemet er oprindeligt anlagt i perioden fra 1860 til 1900. Generelt er systemet i god stand, men kapaciteten er ikke øget. Spildevandssystemet står over for en række udfordringer i de kommende år, som spildevandsplanen skal tage højde for: Spildevandssystemet og renseanlæggene er under pres pga. klimaændringer med mere og kraftigere regn. De statslige vandområdeplaner forventes skærpet i fremtiden. Udledningen af kvælstof til Øresund forventes at skulle mindskes med 20 % frem mod 2027 for at forbedre vandkvaliteten. Københavns Kommune har en målsætning om bedre badevandskvalitet i blandt andet havnen, hvilket kan nødvendiggøre yderligere tiltag til reduktion af særligt de kystnære overløb. Serviceniveauet lever ikke op til det niveau, som efterhånden er normal standard i Danmark, "at opstigning af kloakvand til terræn maksimalt må ske én gang hvert tiende år. Det nuværende system er i stand til at håndtere mellem en to års og en ti års regnhændelse, afhængigt af, hvor serviceniveauet måles på Frederiksberg. Serviceniveauet er et udtryk for, hvor ofte spildevandet fra kloakken må forekomme på terræn og benyttes ved dimensionering af kloakken.

Planens vision, temaer, mål m.v.

Planen skal imødegå overnævnte udfordringer og desuden understøtte Frederiksbergstrategien og FN's Verdensmål i forhold til klimainsatsen. Planen foreslår følgende vision for spildevandsplan-arbejdet:

"Frederiksbergs spildevandssystem skal være robust, sikre høj forsynings sikkerhed og tilpasses de fremtidige klimaændringer. God vandkvalitet skal fremmes for at beskytte natur og miljø. Det eksisterende system skal ikke udbygges men sammentænkes med det kommende skybrudssystem for at skabe synergi og sikre den mest bæredygtige og samfundsøkonomiske håndtering af spildevandet. Frederiksberg Kommune vil udvikle og anvende Smart City teknologier for at udnytte og styre det samlede system optimalt."

Visionen er konkretiseret i 6 temaer. Temaerne med tilhørende målsætninger er;

- Afkobling af regnvand: Der fastsættes et mål om, at 30 % af regnvandet (indenfor 30 år) skal afkobles kloakken fra det eksisterende fællessystem. Målet er foreløbigt og revideres efter udarbejdelse af en regnvandsplan.
- Serviceniveau under regn: Målet for serviceniveau under regn er, at spildevandssystemet skal være robust, funktionsdueligt og mindst leve op til eksisterende niveau.
- Vandkvalitet og rensning af spildevand: Kommunen vil arbejde for, at spildevand og regnvand håndteres miljømæssigt og samfundsøkonomisk forsvarligt, og badevandskvalitet fremmes, i det omfang det er økonomisk forsvarligt.
- Klimatilpasset byudvikling: Kommunen vil arbejde for, at klimatilpasning integreres i byudviklingen på en sådan måde, at kloakken aflastes mest muligt.
- Klimavenligt og bæredygtigt kloaksystem: Det er kommunens mål, at skybruds- og kloaksystem drives og vedligeholdes så bæredygtigt som muligt, hvor ressourcer i spildevandet på sigt udnyttes på renseanlæggene.
- Organisering og Styling: Kommunens mål er at skabe optimale rammer for fælles planlægning, koordinering og samarbejde om håndtering af spildevand i hovedstadsområdet.

Under hvert tema er der udarbejdet strategier og konkrete forslag til indsatser.

Indsatser i planperiode

Med Frederiksberg Skybrudsplan for i alt 2,2 mia. kr. vedtog kommunalbestyrelsen i 2015/2016, at der skal gennemføres mere end 200 anlægsprojekter over de næste 20 år. De konkrete indsatser i "Forslag til Spildevandsplan 2019-2031" omfatter i første omgang ikke yderligere anlægsprojekter, men er forslag til undersøgelser og udredninger, der senere kan medføre beslutninger om specifikke målfastsættelser og yderligere anlægsprojekter og omfatter blandt andet: Udarbejdelse af en regnvandsplan til opfyldelse af afkoblingsmålet på område/ejendomsniveau, hvor mulighederne for genbrug, afkobling, nedsivning af regnvand nærmere vurderes. Udarbejdelse af hydrauliske helhedsplaner, hvor samspillet mellem skybrud- og spildevandssystem nærmere fastsættes. Evaluering af eksisterende kommunale skybrudsplaner. En afklaring af om eksisterende serviceniveau skal fastholdes eller ændres i samarbejde med Københavns Kommune. En afklaring af behovet for at begrænse særligt kystnære udløb i samarbejde med Københavns Kommune. En kampagne for genbrug af regnvand f.eks. til vanding. En undersøgelse af kommunale kloakkers tilstand. Udvikling af nye og innovative klimatilpasningsløsninger i relation til byudvikling.

Indsatserne f.eks. regnvandsplan og serviceniveauanalyse vil være med til at sikre, at de kommende års mange anlægsprojekter kan gennemføres på et så oplyst grundlag som muligt, således at integrationen mellem skybruds- og spildevandssystem optimeres bedst muligt.

Udgifterne til undersøgelserne er i videst muligt omfang henlagt til Frederiksberg Kloak A/S, men en række af indsatserne f.eks. til Regnvandsplan, evaluering kommunale skybrudsplaner, undersøgelse af kommunale kloakkers tilstand vil kræve helt eller delvis kommunal deltagelse og medfinansiering. For hvert enkelt indsats er opgavefordelingen og udgifterne

mellem kommunen og Frederiksberg Kloak A/S udspecificeret - under de 6 temaer i forslaget. Overordnet kan de mere tekniske indsatser som udgangspunkt finansieres af taksterne, mens indsatser der berører myndighedsforhold og borgerforhold eller er rent kommunale indsatser som udgangspunkt skal finansieres via de kommunale skatter.

Derudover indeholder spildevandsplanen en oversigt over de ca. 200 kombinerede skybruds-, og spildevandsprojekter, som blev besluttet i forbindelse med skybrudsplanerne og den efterfølgende rammeansøgning til Forsyningssekretariatet i 2016. Projekterne optages hermed formelt i henhold til lovgivningen i spildevandsplanen. Endelig fastsætter spildevandsplanen - som også den tidligere spildevandsplan 2011-2022 – administrative retningslinjer og regler for forsyningen, kommunen, borgere og virksomhederne - "Hvad gælder for mig", i relation til håndtering af spildevand. Et væsentligt nytiltag i de administrative retningslinjer er, at det private kloaksystem ved nybyggeri fremadrettet skal forberedes for separering, når den offentlige kloaksystem planlægges herfor. Alternativt skal der ske afkobling af regnvand på egen grund.

Spildevandsplan 2019-2031 er miljøvurderet i overensstemmelse med "lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)". Det forventes generelt, at planen vil medvirke til en række positive effekter, blandt andet ved at bidrage til forbedret vandkvalitet i Øresund. Planens konkrete miljøpåvirkninger kan dog først vurderes nærmere, når mere specifikke planer og projekter for området udarbejdes.

By-, Kultur-, og Miljøområdet har udarbejdet et fyldestgørende resumé af planen, hvor førnævnte mål, strategier, indsatser, retningslinjer m.v. er nøjere beskrevet (jf. bilag Resumé).

By-, Kultur, og Miljøområdets vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at "Forslag til Spildevandsplan 2019-2031" opfylder kravene til den lovpligtige Spildevandsplan, som kommunen i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 32 skal udarbejde. Planen vil i de kommende år være med til at sikre synergien mellem skybrudssystemet og spildevandssystemet, således at en omkostningsfuld udbygning af det eksisterende fælleskloaksystem undgås. Planen er i god overensstemmelse med de mål og intentioner, som øvrige aktører - særligt Københavns Kommune og BIOFOS - har i oplandet. Planen understøtter kommunens mål og strategier som anført i Frederiksbergstrategien - særligt temaet 'Klimabyen for fremtiden', og er med til fastlægge rammerne for Frederiksberg Kloak A/S for deres udførelse af forsyningsvirksomhed i henhold til Vandsektorloven.

En fuld gennemførelse af planens initiativer inden for planperioden medfører behov for en supplerende økonomi på 2,8 mio. kr. eller 0,93 mio. kr. årligt.

Planen kan i princippet godt gennemføres for et mindre årligt beløb, hvilket dog efter By-, Kultur-, og Miljøafdelingens vurdering, vil betyde en u hensigtsmæssig (langsommere) realisering og dermed dårligere kommunal styring og udvikling af hele spildevandsområdet, som i de kommende år står over for milliardinvesteringer.

Konsekvensen, såfremt de i spildevandsplanen foreslåede indsatser ikke gennemføres eller forsinkes, vil blandt andet være, at kommende takstfinansierede omkostningsfulde anlægsprojekter udført af enten Frederiksberg Forsyning A/S (spildevandstekniske anlæg) eller Frederiksberg Kommune (skybrudsprojekter) risikere at blive forsinket eller må udføres på et utilstrækkeligt oplyst grundlag.

Økonomi

De konkrete indsatser i Forslag til Spildevandsplan 2019-2031 omfatter i første omgang ikke yderligere anlægsprojekter, men er forslag til undersøgelser og udredninger, der senere kan føre til beslutninger om mere omkostningsfulde anlægsprojekter. Spildevandsområdet er helt overvejende takstfinansieret og omfatter såvel udgifter til skybrudsikring som traditionel spildevandshåndtering. Udgifterne i planforslaget til undersøgelserne mv. er i videst muligt omfang henlagt til Frederiksberg Kloak A/S og dermed takstfinansieret, men en række af indsatserne vil kræve kommunal deltagelse og medfinansiering, da de har myndighed og borgerrettet karakter. For hvert enkelt indsats er opgavefordelingen og udgiftsfordelingen mellem kommunen og Frederiksberg Kloak A/S nøje udspecificeret - jf. indsatsskemaerne under de 6 temaer i planforslaget.

Som det fremgår af planen kan en række indsatser finansieres inden for det nuværende budget. En række indsatser forudsætter imidlertid supplerende økonomi hos såvel Frederiksberg Kommune som Frederiksberg Kloak A/S. Behovet for supplerende økonomi fordeler sig således mellem Frederiksberg Kommune (FK) og Frederiksberg Kloak A/S (FKK):

Mio. kr.	FK	FKK
----------	----	-----

Frakobling af regnvand fra kloakken

Udarbejdelse af regnvandsplan	0,50	1,00
-------------------------------	------	------

Undersøgelse af mulighederne for at reducere mængden af uvedkommende vand	0,30	1,00
Gennemførelse af borgerrettet kampagne	0,20	
<u>Fastlæggelse af serviceniveau under regn</u>		
Afklaring af behov for justering af serviceniveau	0,30	0,50
Sikring af bedst mulige serviceniveau		1,00
<u>Vandkvalitet og rensning af spildevand</u>		
Gennemgang af kommunalt ejede vejbrønde og stikledninger	0,50	
Afklaring af behov for begrænsning af særligt kystnære overløb i samarbejde med København m.fl.		0,20
<u>Klimatilpasset byudvikling</u>		
Særligt tilpassede innovative klimatilpasningsløsninger	0,25	0,25
Indarbejdelse af regnvandshåndtering af hydrauliske helhedsplaner		1,00
<u>Bæredygtig vedligeholde og udbedring af kloaksystemet</u>		0,50
<u>Organisering og styring</u>		
Udvikling af spildevandsplanlægning	0,25	0,25
Cost-/benefit analyse og evaluering af skybruds- og klimaplaner	0,50	0,50
Sikring af takst-tillæg i FKKs budgetter		0,10
I alt 2020 - 2022	2,80	6,30
Gennemsnitligt årligt	0,93	2,10

Frederiksberg Kommune (skatfinansieret)

Planens skattefinansierede ekstraudgifter til undersøgelser og aktiviteter andrager ca. 2,8 mio. kr. i planperioden eller i gennemsnit 0,93 mio. kr. pr. år. Såfremt Puljen til Klimatilpasning (MILJØ) fra 2020 øges fra 2 til 2,93 mio. kr. årligt, i den resterende planperiode, vil de forslåede indsatser kunne gennemføres. Uden merbevilling vil udgifterne skulle afholdes indenfor de eksisterende rammer, hvilket vil betyde en langsommere realisering og dermed dårligere kommunal styring og udvikling af hele spildevandsområdet, som i de kommende år står over for milliardinvesteringer.

Frederiksberg Kloak A/S (takstfinansieret)

Planens forslag til indsatser anslås at medføre et ekstra udgiftsbehov for Frederiksberg Kloak A/S på 6,3 mio. kr. Udgifterne er medregnet i nedenstående takstprognose;

Der er foretaget et estimat for takstudviklingen for planperioden, og den forventes at betyde, at vandaflædningsafgiften stiger med en faktor fire frem mod 2030. Dette betyder, at den forventede udgift for en familie i 2030, der bor i lejlighed på Frederiksberg med et vandforbrug på 80 m³ årligt vil være ca. 4.250 kr. inkl. moms (mod 1.099 kr. i dag). For en familie i egen (villa)bolig med et vandforbrug på ca. 170 m³ pr. år, vil udgiften være ca. 9.000 kr. pr. år (mod 2.355 kr. i dag). Stigningen er helt overvejende relateret til kommunalbestyrelsens tidligere beslutning i 2015/2016 om at etablere et skybrudsystem på Frederiksberg til i alt ca. 2,2 mia. kr..

Der knytter sig en række usikkerheder til de forventede omkostninger, som kan påvirke taksterne i perioden: Behovet for udbygning af renseanlæggene på grund af øget hydraulisk belastning og/eller nye myndighedskrav til f.eks. rensning for mikroplast. Etableringer af løsninger for at opnå bedre badevandskvalitet i havnen i samarbejde med Københavns Kommune kan medføre behov for nye fælles bassiner (af HOFOR/FF) ved Sydhavnen, Belvedere og ved Valby Strandpark, Kalvebod Brygge. Udarbejdelsen af en regnvandsplan for Frederiksberg kan desuden på sigt medføre øgede udgifter til afkobling af regnvand og til etablering af skybrudsprojekter i samarbejde med private parter. De samlede ekstra takstudgifter kan på langt sigt være på op til ca. 1 mia. kr., men vil kræve nye konkrete beslutninger inden

effektivering. Evt. udgifter for grundejeren til afkobling af regnvand vil blive nærmere opgjort i forbindelse med udarbejdelse af regnvandsplanen, og vil blive søgt begrænset via tilskudsmuligheder m.v.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

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

Historik

Indstilling 4. marts 2019, pkt. 84:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at forslag til Spildevandsplan 2019-2031 med tilhørende miljøvurdering godkendes og sendes i 8 ugers høring,
2. at finansieringen, som følge af merudgifter på 0,93 mio. kr. årligt fra 2020 til udmøntning af planen, drøftes

Indstilling 11. marts 2019, pkt. 96:

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til Spildevandsplan 2019-2031 med tilhørende miljøvurdering godkendes og sendes i 8 ugers høring, idet visionen for serviceniveau justeres, så den omfatter forbedringer af eksisterende serviceniveau og der i planen refereres til den forebyggende indsats i forhold til miljøskadelige stoffer, der løber i spildevandsnettet,
2. at finansieringen som følge af merudgifter på 0,93 mio. kr. årligt fra 2020 til udmøntning af planen drøftes.

Udvalget anmodede om, at spildevandsplanen tilrettes med de vedtagne ændringer forud for Magistratens behandling af sagen.

Bilag

Orientering BMU

RESUMÉ1

Indsatser FKFF

Miljøvurdering

Spildevandsplan 2019

Punkt 76: Forslag til lokalplan 226 Bevarende lokalplan for Svømmehalskvarteret og kommuneplantillæg 13

01.02.05-P16-14-18

Resume

By- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 226 Bevarende lokalplan for Svømmehalskvarteret og Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 kan godkendes og sendes i offentlig høring. Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er, at By- og Miljøudvalget i en konkret sag nedlagde et forbud mod konvertering fra erhverv til bolig efter planlovens § 14. Forslaget til lokalplan er en revideret version af den gældende bevarende lokalplan for området. Den reviderede version sikrer den fortsatte anvendelse til erhverv i de stueetager, hvor der i dag er erhverv i Svømmehalskvarteret. Kommuneplantillægget muliggør kontor- og serviceerhverv uden for den eksisterende struktur i området.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 226 Bevarende lokalplan for Svømmehalskvarteret og Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 vedtages og offentliggøres i en periode på 8 uger, idet det præciseres at anvendelsen også omfatter caféer og restauranter,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering,
3. at der afholdes åbent hus i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Præciseringen vedrørende at anvendelsen også omfatter caféer og restauranter fremgår nu af lokalplanforslagets anvendelsesbestemmelser.

Svømmehalskvarteret er i dag omfattet af Lokalplan 189 Bevarende lokalplan for Svømmehalskvarteret. Lokalplanen sikrer bevaring af den bevaringsværdige bebyggelse og har sammen med den tidligere lokalplan muliggjort den omfattende byfornyelse, der har fundet sted i området. Derudover er områdefornyelsen Svømmehalskvarteret Vest ved at blive afsluttet med anlæggelsen af Langelands Plads. Under Langelands Plads er der ved at blive anlagt et underjordisk parkeringsanlæg.

Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er, at By- og Miljøudvalget i en konkret sag nedlagde et forbud mod konvertering fra erhverv til bolig efter planlovens § 14. Den konkrete sag omhandler den tidligere Roxy Kro på Holger Danskes Vej. Når der nedlægges et forbud efter planlovens § 14 skal kommunen inden for et år offentliggøre et forslag til lokalplan.

Forslaget til lokalplan 226 er en revideret version af den gældende bevarende lokalplan 189 for området. I forslaget til lokalplan er de stueetager, hvor der i dag er erhverv uden for strøggaderne, blevet udlagt til erhverv i form af kontor- og serviceerhverv og mindre butikker. Der vil i disse stueetager ikke kunne indrettes bolig. Der udlægges i lokalplanen ca. 40 antal stueetager til mindre kontor og serviceerhverv samt butikker. Disse udvalgte erhvervsetager ligger fordelt i kvarteret og kan aflæses på lokalplanens kortbilag 2.

Mange af kvarterets mindre erhverv er desuden placeret i kælder- og parterreetage. I kælder- og parterreetager kan der indrettes erhverv. Derudover kan kældre indrettes til fælles formål for bygningens beboere, men der kan ikke indrettes bolig i kældre, hvorfor der med nærværende lokalplan ikke fastholdes erhverv i kælder og parterre.

Områderne langs strøggaderne Godthåbsvej og Falkoner Allé udlægges til blandede byfunktioner, som i den eksisterende lokalplan. Begge strøggader er en del af detailhandelsstrukturen og er allerede reguleret af lokalplan 115. For disse områder må der i facadebebyggelsens nederste etage kun indrettes til detailhandel, særligt publikumsorienterede serviceerhverv, caféer og restauranter, forlystelser og kulturelle aktiviteter.

Forslaget til lokalplan 226 bevarer således den eksisterende anvendelse til erhverv i stueetagen.

Kommuneplan 2017 giver med de nuværende rammer ikke mulighed for at udlægge kontor- og serviceerhverv samt caféer og restauranter udenfor strøggaderne Godthåbsvej, Falkoner Allé, Nordre Fasanvej samt Nylandsvej. En større del af lokalplanområdet er udlagt som boligområde og ligger derfor udenfor strøggaderne og bymidten, hvorfor det har været nødvendigt at ændre flere kommuneplanrammer for at fastholde kontor- og serviceerhverv i området. Tillæg 13 til

Kommuneplan 2017 ændrer derfor rammeområde 5.B.1 Svømmehalskvarteret og 1.B.1 Nordre Fasanvej/Nyelandsvej, så der i en lokalplan kan fastholdes stueter, hvor der er kontor- og serviceerhverv eller caféer og restauranter i boligområdet.

Mindre butikker kan i følge kommuneplan 2017 allerede etableres udenfor detailhandelsstrukturens strøgader, såfremt de tjener til lokalområdets daglige forsyning eller indrettes til salg af egne produkter. Det har derfor ikke været nødvendigt at ændre kommuneplanens rammer for detailhandel.

Forslaget til lokalplan 226 er, udover udlægget til erhverv i stueetager, opdateret på en række områder. For at sikre de bevaringsværdige træer i området har forvaltningen udpeget hvilke private og offentlige træer i området, der er bevaringsværdige og indført dem på lokalplanens kortbilag 1. Ligeledes er altanmanualen, som bilag til lokalplanen, blevet erstattet af den reviderede altanmanual fra 2018. Samtidig indeholder lokalplanen en mere detaljeret beskrivelse af detailhandelen i området, hvor der fastsættes udlæg for området og maksimal størrelser for butikker.

Derudover er der foretaget mindre opdateringer i forhold til ændret lovgivning og en række tilpasninger af mere redaktionel karakter. Væsentlige ændringer fremgår af ændringsskemaet som er vedlagt som bilag.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at forslaget til lokalplan 226 og kommuneplantillæg 13 sikrer anvendelsen til erhverv og butikker i Svømmehalskvarterets boligområde, således at kvarteret kan vedblive at være ligeså velfungerende som i dag. Det vurderes, at butiks- og caféliv centrerer langs center- og bydelsstrøgene, som kommuneplanen foreskriver, samtidig med at den lokale butik eller den mindre erhvervsdrivende i boligområdet fastholdes. By- Kultur- og Miljøområdet vurderer overordnet, at Svømmehalskvarteret med nærværende lokalplan bevares som et homogent område og som et spændende og varieret sted at bo og færdes i.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.
JD/AT/MJ

Historik

Indstilling 18. februar 2019, pkt. 77:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at forslag til lokalplan 226 Bevarende lokalplan for Svømmehalskvarteret og Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 vedtages og offentliggøres i en periode på 8 uger,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering,
3. at der afholdes åbent hus i høringsperioden.

Indstilling 4. marts 2019, pkt. 84:

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 226 Bevarende lokalplan for Svømmehalskvarteret og Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 vedtages og offentliggøres i en periode på 8 uger, idet det præciseres at anvendelsen også omfatter caféer og restauranter,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering,
3. at der afholdes åbent hus i høringsperioden.

Bilag

Lokalplanforslag 226 for svømmehalskvarteret_20022019

Forslag til Kommuneplantillæg 13_05022019

Miljøscreeningsskema Forslag til Kptillæg 13 og lokalplan 226

Ændringsskema_21022019

Punkt 77: Anlægsprojekter i Frederiksberg Bymidte

05.05.00-G01-5-18

Resume

For at sikre den bedst mulige koordinering af budgetterne for projekterne i bymidten foreslår forvaltningen, at de nuværende fire budgetter til projekter samles til ét budget - Byrum i Frederiksberg Bymidte. Samtidig søges projekteringsmidlerne til projektet frigivet.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til projektering af anlægsprojektet finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019,
- at der overføres rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. fra 2019 til 2020 og 8,0 mio. kr. fra 2020 til 2021, med modpost på den negative anlægspulje,
- at budgetterne for anlægsprojekterne i Frederiksberg Bymidte samlet under ét budget – Byrum i Frederiksberg Bymidte.

Sagsfremstilling

I november 2018 tog By- og Miljøudvalget orienteringen om status for anlægsprojekter i Frederiksberg Bymidte til efterretning. For at få den bedst mulige koordinering af budgetterne for projekterne i bymidten, foreslår forvaltningen at samle de fire budgetter til ét budget for et samlet anlægsprojekt, der under navnet Byrum i Frederiksberg Bymidte skal sikre en koordinering af budgetterne for det samlede projekt.

Projektets delelementer er Lommepark ved Solbjergvej og Holger Tørnøes Passage, omlægning af byrummet ved Frederiksberg Centret og nye byrum på Sylows Allé og Sylows Plads, herunder ny rampe til den eksisterende parkeringskælder under Frederiksberg Gymnasium. Delelementerne er nærmere beskrevet i orienteringen fra november 2018.

Forslagene for den endelige udformning af de enkelte delelementer - lommeparken, byrummet ved Frederiksberg Centret, Sylows Alle og Sylows Plads - vil fortsat blive fremlagt udvalget for endelig godkendelse.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Forvaltningen vurderer, at ved at samle budgetterne for projekterne i bymidten vil det styrke koordineringen af projekterne i Frederiksberg Bymidte, idet de er naturligt sammenhængende. Projekterne hænger sammen på den måde, at især rampeprojektet og byrummene Sylows Allé og Sylows Plads vil bidrage til et mere attraktivt byliv, hvor der samtidig tages hensyn til trafikssikkerheden for de mange mennesker, der vil benytte Cityringen og have destination i bymidten, f.eks. ved Frederiksberg Centret, uddannelsesinstitutioner, biograf eller Falkoner Centret. Projekterne vil også sammenhængende og sammen med forpladsen til Frederiksberg station bidrage med markante grønne elementer. Ved at samle budgetterne for projekterne sikres sammenhæng og koordinering af den samlede bymidte.

Økonomi

Der er i budget 2019 samlet afsat følgende beløb til projekterne i bymidten:

Projektnavn	Bevilling	B2019	B2020	TB 2019	TB 2020	TB 2021
Ikke fordelt - Byrummet Solbjerg Øst (frivillig udbygningsskifte med Frederiksberg Centret)	400	3.000	5.000			
Byrum på Sylows Plads	0	4.000	15.000			

Sylows Alle	1.150	6.500	0			
Samles på "Sylows Alle", som omdøbes til "Byrum i Frederiksberg Bymidte"	1550	13.500	20.000	-2.500	-5.500	8.000

2019: 13,5 mio. kr.
2020: 20,0 mio. kr.
2021: 0,0 mio. kr.

Rådighedsbeløb og bevillinger foreslås samlet på projektet Byrummet Sylows Allé, der omdøbes til Byrum i Frederiksberg Bymidte. Derudover foreslås det, at der overføres rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. fra 2019 til 2020 og 8,0 mio. kr. fra 2020 til 2021. Årsagen til dette er, at rampeprojektet tager ca. 1 år at anlægge og først kan påbegyndes i 2020. Derudover kan byrummene på Sylows Allé og Sylows Plads først færdiggøres når rampen er etableret, hvilket bliver i 2021.

Efter overførslerne vil der være følgende beløb til rådighed:

2019: 11,0 mio. kr.
2020: 14,5 mio. kr.
2021: 8,0 mio. kr.

Der meddeles anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til projektering af projektet.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

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

Historik

Indstilling 4. marts 2019, pkt. 86:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til projektering af anlægsprojektet finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019,
2. at der overføres rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. fra 2019 til 2020 og 8,0 mio. kr. fra 2020 til 2021, med modpost på den negative anlægspulje.
3. at budgetterne for anlægsprojekterne i Frederiksberg Bymidte samles under ét budget - Byrum i Frederiksberg Bymidte.

Indstilling 11. marts 2019, pkt. 97:

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til projektering af anlægsprojektet finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019,
2. at der overføres rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. fra 2019 til 2020 og 8,0 mio. kr. fra 2020 til 2021, med modpost på den negative anlægspulje,
3. at budgetterne for anlægsprojekterne i Frederiksberg Bymidte samlet under ét budget – Byrum i Frederiksberg Bymidte.

Bilag

Bevillingsskema - Samling af anlægsprojekter i Frederiksberg Bymidte

Punkt 78: Godkendelse af disponering af midler til etablering af 200 bilparkeringspladser i 2019

05.09.00-G01-24-18

Resume

Forslag til disponering af midlerne til etablering af 200 bilparkeringspladser i 2019 fremlægges i nærværende sag til udvalgets godkendelse.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at forslaget til etablering af 200 nye bilparkeringspladser i 2019 i henhold til budgetaftalen, og at den i sagen foreslåede disponering godkendes, idet de konkrete projektforslag inden gennemførelse skal have været forelagt udvalget,
2. at der omplaceres rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. fra Byrummet Solbjerg Øst til projektet,
3. at der meddeles anlægsbevilling på 6,3 mio. kr. til etableringen af 200 parkeringspladser i 2019 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb samt rådighedsbeløb nævnt ovenfor.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2019 blev det vedtaget, at det fremover skal være lettere for borgere og besøgende på Frederiksberg at finde en parkeringsplads. Det er en videreførsel af indsatsen der startede i 2018 med etablering af 229 nye bilparkeringspladser og som fortsættes i 2019. Målet er, at der i 2019 anlægges 200 flere bilparkeringspladser i byen. Det er mange nye pladser, som vil gøre en mærkbar forskel. Bilparkeringspladserne tænkes i videst muligt omfang ind i større klimatilpasningsprojekter og andre projekter i byrummene.

Disponering

I tråd med den besluttede målsætning om etablering af 200 flere bilparkeringspladser på terræn i indeværende år, er der udarbejdet en disponering til opfyldelse af målsætningen.

Vej	Antal bilkparkeringspladser	Økonomi [kr.]
Bülowsvej (skybrudsprojekt)	24	1.200.000
Aksel Møllers Have (metroprojekt)	34	-
Julius Valentiners Vej, P.G. Ramms Allé og Philip Schous Vej (Klimatilpasningsprojekt)	49	1.500.000
Sprogøvej (klimatilpasningsprojekt)	7	200.000
Langelandsvej	28	1.300.000
Marielystvej	25	600.000
Mariendalsvej (klimatilpasningsprojekt)	5	150.000
Solbjergvej	10	450.000
Kammasvej (klimatilpasningsprojekt)	3	200.000
Gammel Kongevej (busfremkommelighedsprojekt)	30	900.000
Mindre projekter som følge af borgerhenvendelser	15	500.000
Sum	230	7.000.000

Alle nye parkeringspladser, der etableres i 2019 tælles med i forhold til at realisere målet om at etablere 200 parkeringspladser. Det gælder også pladser der tidligere har været nedlagt og nu nyetableres jf. sag nr. 89 på By- og Miljøudvalgets møde den 12. marts 2018. Derfor tælles Langelandsvej og Aksel Møllers Have også med de ovenstående 230 bilparkeringspladser.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at de disponerede bilparkeringspladser vil bidrage til at opnå kommunens målsætning om, at det skal være lettere at finde en parkeringsplads.

I forbindelse med detailprojekteringen af bilparkeringspladserne, kan det endelige antal bilparkeringspladser blive korrigeret, hvorfor der er planlagt med mere end 200 bilparkeringspladser. Såfremt det bliver nødvendigt med en egentlig ændring i disponeringen, vil der blive forelagt en sag for udvalget med en revision af disponeringen.

Økonomi

Der er afsat 2,0 mio. kr. til etablering af flere bilparkeringspladser i 2019 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019.

Der er afsat 5,0 mio. kr. på byrummet Solbjergvej øst til køb af private parkeringspladser. Dette køb kan ikke gennemføres og beløbet overføres derfor til projektet 200 bilparkeringspladser i 2019.

Der er således samlet rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr.

Der er tidligere bevilget 0,7 mio. kr. til projektet.

Det foreslås, at der meddeles anlægsbevilling på de resterende 6,3 mio. kr. til etableringen af 200 bilparkeringspladser jf. tabel ovenfor.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

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

Historik

Indstilling 4. marts 2019, pkt. 87:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at forslaget til etablering af 200 nye bilparkeringspladser i 2019 som beskrevet nedenfor godkendes,
2. at der omplaceres rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. fra Byrummet Solbjerg Øst til projektet,
3. at der meddeles anlægsbevilling på 6,3 mio. kr. til etableringen af 200 Parkeringspladser i 2019 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb samt rådighedsbeløb nævnt ovenfor.

Indstilling 11. marts 2019, pkt. 98:

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at forslaget til etablering af 200 nye bilparkeringspladser i 2019 i henhold til budgetaftalen, og at den i sagen foreslåede disponering godkendes, idet de konkrete projektforslag inden gennemførelse skal have været forelagt udvalget,
2. at der omplaceres rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. fra Byrummet Solbjerg Øst til projektet,
3. at der meddeles anlægsbevilling på 6,3 mio. kr. til etableringen af 200 parkeringspladser i 2019 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb samt rådighedsbeløb nævnt ovenfor.

Bilag

Bevillingsskema 200 bilparkeringspladser

Punkt 79: Godkendelse af boligafgiftsforhøjelse for Andelsboligforeningen Dalgashus

03.01.00-G01-1-19

Resume

Ifølge en servitut på ejendommen skal Frederiksberg Kommune føre kontrol med fastsættelse af boligafgiften for boligerne i Andelsboligforeningen Dalgashus. Andelsboligforeningens generalforsamling har vedtaget en forhøjelse af boligafgiften på 10%. Derfor forelægges en ansøgning om forhøjelse af boligafgiften til godkendelse.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller, at boligafgiften for Andelsboligforeningen Dalgashus forhøjes med 10% godkendes.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Dalgashus søger om godkendelse af, at boligafgiften i foreningen forhøjes med 10% i forbindelse med finansiering af udgifter til udskiftning af ejendommens stigstrenger og renovering af faldstammer. De samlede udgifter til renoveringsarbejderne er opgjort til 6,338 mio. kr., der finansieres ved optagelse af kreditforeningslån. Det oplyses, at låneoptagelsen og den afledte boligafgiftsstigning skyldes, at foreningen ikke har foretaget henlæggelser til finansiering af arbejderne. Der ønskes optaget et 30 årigt fast forrentet kreditforeningslån med afdrag.

Boligafgiftsforhøjelsen skal godkendes af kommunalbestyrelsen, fordi der på ejendommen er tinglyst en deklaration med krav herom. Ifølge deklarationen kan der kun gennemføres forhøjelser, der er begrundet i uundgåelige og naturlige forøgelser af ejendommens driftsudgifter.

Andelsboligforeningen omfatter 50 boliger. Ifølge det seneste regnskab (regnskabsåret 2017) har andelsboligforeningen et resultat på 306.052 kr. efter prioritetsafdrag. Andelskronen er opgjort til 946,82 kr.

Andelsboligforeningens generalforsamling har den 28. november 2018 med 37 stemmer for og 1 stemme imod vedtaget renoveringsprojektet og den afledte stigning af boligafgiften.

Boligafgiften:

Den gennemsnitlige boligafgift udgør ifølge seneste resultatopgørelse (2017) 391 kr. pr. m². Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. april 2016 en stigning af afgiften med 16% pr. 1. juli 2015 som følge af stigning i ejendommens driftsudgifter, vindues- og kloakrenovering og henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse af vinduer.

Lovgrundlag:

Grundlaget for kommunalbestyrelsens afgørelse er deklarationens bestemmelse om godkendelse af boligafgiften. Deklarationen er tinglyst i 1923 som følge af, at ejendommen blev opført med stats- og kommunestøtte efter den dagældende byggestøttelovgivning.

Deklarationen indeholder en bestemmelse om, at lejen (boligafgiften) i boligforeningen ikke må forhøjes uden kommunalbestyrelsens godkendelse, og at kun forhøjelser, der er begrundet i uundgåelige og naturlige forøgelser af ejendommens driftsudgifter, kan forventes godkendt.

Velfærdsministeriet udtalte i 2009 at deklarationen var bindende for så vidt angår kommunens beføjelse til at godkende forhøjelser af boligafgiften, og at evt. frigørelse vil medføre, at der skal indbetales et frigørelsesbeløb, svarende til det oprindeligt ydede tilskud med tillæg af et beløb, der svarer til forskellen mellem ejendommens aktuelle værdi og den oprindelige anskaffelsessum.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering:

Den ønskede forhøjelse af boligafgiften, der er vedtaget af generalforsamlingen, er begrundet i generalforsamlingens beslutning om at gennemføre sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i form af udskiftning af ejendommens stigstrenger og renovering af faldstammer. På den baggrund har By-, Kultur- og Miljøområdet ikke bemærkninger til boligforeningens ønske om at gennemføre forhøjelsen af boligafgiften.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget, Kommunalbestyrelsen.
PBM

Historik

Indstilling 4. marts 2019, pkt. 16:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at det godkendes, at boligafgiften for Andelsboligforeningen Dalgashus forhøjes med 10%.

Bilag

Deklaration Dalgashus

Generalforsamlingsreferat

Punkt 80: Disponering af midler til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme 2019 - 2 af 2

82.07.00-G01-12-16

Resume

I forlængelse af den tiltrådte indstilling om disponering af 25,5 mio. kr. til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme 2019, behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 3. december 2018, forelægges i det følgende, forslag om at udmønte den resterende del af puljen til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme på 4,5 mio. kr.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller, at der afsættes bevilling og rådighedsbeløb for i alt 4,5 mio. kr. finansieret af puljen til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme 2019 til de i sagen specificerede arbejder.

Sagsfremstilling

Med henblik på at sikre de kommunale ejendomme en længere levetid og en rimelig vedligeholdelsesstand, har der igennem en årrække været afsat en særlig pulje til renovering og vedligeholdelsesarbejder af kommunale og selvejende institutionsbygninger.

Der er i 2019 afsat 30 mio. kr. i en pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme. Puljens formål er at kombinere vedligehold med energieffektiviseringer. I sagen indstilles det, at der afsætter bevilling af rådighedsbeløbet til specificerede vedligeholdelsesprojekter for i alt 4,5 mio. kr.

Siden forelæggelsen af sagen for udmøntning af første del af puljen, har By-, Kultur- og Miljøområdet kvalificeret arbejderne på Bakkehuset.

For Bakkehuset er der udarbejdet en samlet helhedsrenovering, som giver faciliteterne og bygningen et nødvendigt løft under hensyntagen til bygningens fredningsstatus. Det samlede projekt vil både hæve vedligeholdelsesstanden væsentligt samtidig med, at ejendommen energioptimeres, sikres mod skybrud, skalsikres, og desuden får bedre rammer for at drive museum.

Det samlede projekt for Bakkehuset forventes at koste 6,5 mio. kr., hvoraf finansieringen fra puljen til energirenovering og vedligehold alene finansierer arbejder på klimaskærmen og de tekniske installationer og beløber sig til henholdsvis 3 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. i 2020. De resterende midler, som primært dækker over den indvendige vedligeholdelse finansieres særskilt af Bakkehuset.

I forbindelse med det verserende anlægsprojekt af Damsøbadet foreslås det, at der i 2019 afsættes midler til samtidigt at udnytte muligheden for at få udbedret nogle betonskader på de bærende søjler i svømmehallen, som i sig selv vil kræve en nedlukning af svømmehalsfunktionen, hvorfor det ville være hensigtsmæssigt at lave disse arbejder samtidig med anlægsprojektet. Herudover foreslås det yderligere at få udskiftet de sidste vinduer, som mangler udskiftning på bygningen. Efter denne vinduesudskiftning vil vinduesfacaderne fremstå med en ensartet vedligeholdelsesstand.

For de resterende 0,2 mio. kr. af de afsatte 4,5 mio. kr. i 2019, foreslår forvaltningen at udskifte automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-Anlæg) på to af de kommunale børneinstitutioner samt at hæve budgettet for nogle enkelte projekter på Skolen ved Bülowvej, som indgik i den forrige indstilling fra december. Disse har siden vist sig at være dyrere end først estimeret.

Nedenfor er kort beskrevet de enkelte vedligeholdelsesprojekter. Alle projekterne forventes gennemført i 2019.

Idræt og kultur (BKM)

Bakkehuset, Rahbeks Allé 23

Projektet vil indeholde:

- Energoptimering af klimaskærm
- Etablering af forsatsruder og istandsættelse af vinduer og døre

3,0 i mio. kr.

- Fugtsikring af fundament
- Reparation og udbedring af kloak
- Udbedring og opgradering af brand- og sikringsinstallationer
- Udskiftning af elinstallationer
- Energooptimering og udbedringer af vand- og varmeinstallationer

Damsøbadet, Sønderjyllands Allé 6

1,0 i mio. kr.

Projektet vil indeholde:

- Udskiftning vinduer og lysninger
- Betonreparation af bærende konstruktioner

Daginstitutioner (BUO)

Platangården (vuggestue), Carit Etlars Vej 17

0,1 i mio. kr.

Projektet vil indeholde:

- Udskiftning af ABA-anlæg

Regnbuen, Børneringens børnehus, Orla Lehmanns Vej 5

0,1 i mio. kr.

Projektet vil indeholde:

- Udskiftning af ABA-anlæg

Skoler, SFO'er og klubber (BUO)

Skolen ved Bülowvej, Fuglevangsvej 5

0,3 i mio. kr.

Projektet vil indeholde:

- Genopretning af sokkel
- Gennemgang og malerbehandling af vinduer

Udbud

Frederiksberg Kommune indgik i januar 2018 rammeaftaler for fagentrepriser med en række eksterne entreprenører. Disse rammeaftaler benyttes ved udførelse af de valgte projekter, hvor disse kan udføres i fag- eller hovedentreprise.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at der med disse arbejder opnås et nødvendigt løft i enkelte bygningers vedligeholdelsesstand, samt at der for puljen vil kunne opnås lånegivende energieffektiviseringer svarende 50 % af anlægssummen for den samlede pulje.

Økonomi

Der er i budget 2019 afsat 30 mio. kr. til pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme 2019. Der indstilles, at det resterende rådighedsbeløb på puljen til energirenovering og vedligehold på 4,5 mio. kr. bevilges til de overfor beskrevne projekter.

Økonomien i de enkelte projekter er indledende budgetpriser, som er baseret på erfaringspriser og overslag. For vedligeholdelsesprojekter af denne type indregnes en usikkerhed på op til 15%. For at imødekomme denne usikkerhed er der i de enkelte projektet indregnet uforudseelige omkostninger, tilpassende den forventede risiko for hvert af projekterne. I forbindelse med videre kvalificering af projekterne og udbud af samme, forventes der således en afvigelse fra de præsenterede budgetpriser. Ved sådanne afvigelser, revideres enten omfang eller kvalitet, hvor det muligt, og kan forsvares.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Historik

Indstilling 4. marts 2019, pkt. 18:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at der meddeles anlægsbevilling og udmøntes rådighedsbeløb for i alt 4,5 mio. kr. finansieret af puljen til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme 2019 til de i sagen specificerede arbejder.

Indstilling 11. marts 2019, pkt. 100:

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,
at der afsættes bevilling og rådighedsbeløb for i alt 4,5 mio. kr. finansieret af puljen til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme 2019 til de i sagen specificerede arbejder.

Bilag

Bevillingsskema - energirenovering og vedligehold 2019

Punkt 81: Disponering af midler fra pulje til Rådhusarbejder 2019

82.07.00-A26-3-14

Resume

Med henblik på at sikre rådhuset en længere levetid og en rimelig vedligeholdelsesstandard, har der gennem en årrække været afsat en særlig pulje til at imødekomme bygningens vedligeholdelsesbehov. Der er i budget 2019 afsat 7 mio. kr. til denne pulje.

For at imødekomme arbejderne på særligt rådhusårnet, foreslås det at fremrykke halvdelen af midlerne fra puljen til Rådhusarbejder i årene 2020, 2021 og 2022, svarende til 10,5 mio. kr. til 2019.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at 7 mio. kr. fra puljen til Rådhusarbejder for 2019 udmøntes som foreslået i sagen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019,
2. at der fremrykkes 3,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet til puljen til Rådhusarbejder i årene 2020, 2021 og 2022 til 2019 i alt 10,5 mio. kr.,
3. at der meddeles anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. til Rådhusarbejder finansieret af det fremrykkede beløb,
4. at der skabes anlægsramme i 2019 ved at opskrive den negative pulje i 2019 med 10,5 mio. kr.

Bolig- og Ejendomsudvalget anmodede om at få en orientering, når de faktiske udbudspriser foreligger.

Sagsfremstilling

For at imødekomme vedligeholdelsesbehovet samt at sikre hensynet til opretholdelse af vedligeholdelsesstanden af rådhuset, er der afsat midler i en særskilt anlægspulje. I 2019 og frem til 2023 er der årligt afsat 7 mio. kr. til denne pulje. Rådhuset er kommunens største ejendom og udgør den største arbejdsplads for kommunens ansatte. Rådhuset blev opført i 1953, og er således en ældre ejendom, som på trods af at være bygget af gode materialer og fremstår som et solidt bygningsværk, kræver en del vedligeholdelsesarbejder, sammenlignet med nyere ejendomme. Ved at prioritere, at ejendommen holdes velvedligeholdt sikres det desuden, at rådhuset fastholder sin værdi samtidig med, at akut vedligeholdelse holdes på et minimum.

I 2018 gennemgik og opdaterede forvaltningen vedligeholdelsesbehovet for rådhuset, og hertil udarbejdede en vedligeholdelsesplan for de kommende år. I planen er det prioriteret at sikre, at rådhuset fremstår velvedligeholdt, samtidig med at krav til en moderne arbejdsplads og indeklima forsøges at efterleves.

I 2018 blev arbejdet på rådhusårnet igangsat. I denne forbindelse er der konstateret omfattende uforudseelige ekstra arbejder på den øverste del af tårnets tagkonstruktionen. Disse arbejder består dels af omfattende udskiftning af kobberbeklædningen, men mere alvorligt, genopretning af de bærende betonsøjler, som bærer den øverste del af tårnet. Inde bag kobberbeklædningen viser det sig, at betonsøjlerne har været udsat for vand over en længere periode. Dette har ført til, at armeringsjernet i betonen har udviklet rust og således ekspanderet, og som følge heraf kompromitteret styrken af betonen i en betydelig grad.

Der er indhentet tilbud på udførelsen af renoveringsarbejder af tårnet og udgifterne beløber sig til yderligere 8,5 mio. kr. Herudover har arbejdet med udskiftningen af fuger vist sig at være mere omfattende end estimeret i 2018, hvorfor der i kombination med arbejderne for tagkonstruktionen hertil søges afsat yderligere 5 mio. kr.

Det samlede budget for rådhusårnet beløber sig således til i alt 13,5 mio. kr.

For finansiering af dette foreslås det, at puljen til Rådhusarbejder 2019-2022 disponeres efter nedenstående:

	2019	2020	2021	2022
Vedtaget disponering	7,0	7,0	7,0	7,0
Ny disponering	17,5	3,5	3,5	3,5

Med den nye disponering betyder det, at mange af de planlagte aktiviteter i årene (2019-2022) udskydes med op til 6 år. Det overordnede princip for disponering af rådhuspuljen er, at der først prioriteres de arbejder, der skal udføres for at sikre bygningens levetid og herefter prioriteres eventuelle forbedringer. Særligt vil den planlagte renovering af rådhusets toiletter og omklædningsfaciliteter udskydes med mellem 3-6 år, da disse er at betragte som forbedringer og ikke afgørende for bygningens opretholdelse. Dog bemærkes det at toiletterne udgør en arbejdsmiljømæssig udfordring for de

kommunale medarbejdere, hvorfor denne udfordring også udskydes. Dog arbejder Kultur- By- og Miljøområdet på at adressere udfordringen og forelægger en sag med forslag til løsning af denne udfordring i indværende år. Herunder er oplistet den tidsmæssige konsekvens for de største projekter der er planlagt i perioden. ”x” er et udtryk for aktivitetens oprindelige planlagte udførelsestidspunkt ”->” er udtryk for det nye planlagte udførelsestidspunkt.

Overskrift	Flyttes fra	Antal år	Beløb	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Renovering af toiletter	19-20 til 24-23	3-5 år	1,8	x	x			->	->		
Renovering af omklædning ved træningslokalet	2019 til 2025	6 år	1,4	x						->	
Renovering af off. toiletter i parterre	2020 til 2026	6 år	2,3		x						->
Renovering af omklædning for rådhuservice	2020 til 2026	3 år	0,6		x			->			
Facade, opretning	19-20 til 2022	3 år	0,3	x	x		->				
Ventilationsanlæg, istandsættelse	19-20 til 22-23	3 år	1,3	x	x		->	->			
Tagpap, udskiftning	2020 til 2022	2 år	0,7		x		->				
Gulvvarme, udbedring	2022 til 2024	2 år	5,0				x		->		
Renovering af paternoster	2022 til 23-25	1-2 år	3,5				x	x/->		->	
Udskiftning af vinduer, vinduespartier og døre	2022 til 2025	3 år	2,3				x			->	
Solafskærmning, forbedringsforslag	2022 til 2026	4 år	1,5				x				->
Afløbsinstallationer, partielt udskiftning	2019 til 2020	1 år	2,0	x	->						
El-hovedtavler, udskiftning	Flyttes ikke	0 år	1,2		x						
ABA, udskiftning	Flyttes	0 år	3,5			x					

ikke

Med dette udgangspunkt indstiller forvaltningen, at der i 2019 udføres følgende vedligeholdelsesprojekter på rådhuset:

Udbedring af tagkonstruktion på rådhusårnet	8,5 i mio. kr.
--	-------------------------------

Som følge af vandindtrængen bag kobberbeklædningen, udbedres betonskader på det bærende system for rådhusårnets øverste del.

Udskiftning af fuger på rådhusårnet	5,0 i mio. kr.
--	-------------------------------

Omfanget af behovet for udskiftning af fugerne på rådhusårnet har vist sig at være større, efter det har været muligt at lave visuelle besigtigelser på tårnets fulde højde.

Etablering rampe ved rådhusets hovedindgang	1,8 mio. kr.
--	-----------------------------

Der er i dialog med Handicaprådet fundet en løsning, hvor rampe og lift forbedrer tilgængelighedsforholdene ved rådhusets hovedindgang.

Istandsættelse af toiletter, Toiletterne på 3. sal ved 52/53	0,9 i mio. kr.
---	-------------------------------

De resterende toiletter som forestår renovering, fremstår utidssvarende og med et væsentligt vedligeholdelsesbehov. Toiletterne fremtræder hos nogle afdelinger i medarbejdernes APV, og har en negativ effekt på medarbejdernes generelle arbejdsglæde.

I 2019 udbedres de toiletter som By, Byggeri og Ejendomme har fået flest klager over og som udgør en stor gene for rådhusets medarbejdere.

Istandsættelse af vinduer	0,85 i mio. kr.
----------------------------------	--------------------------------

Rådhusets vinduer olieres efter en fast takt, således at vinduerne løbende opretholder et vel vedligeholdt niveau, og således forlænger vinduernes levetid til det optimale.

Vandskade, udbedring	0,45 i mio. kr.
-----------------------------	--------------------------------

Der er i 2018 konstateret en større vandskade i kælderen under rådhusalen. Selve skaden er stoppet, men har efterladt en større mængde af følgearbejder som udbedres.

I alt	17,5 i mio. kr.
--------------	--------------------------------

De estimerede udgifter er baserede på enkelte tilbudspriser og ellers reference- og erfaringspriser fra tidligere og tilsvarende projekter. Såfremt de faktiske udbudspriser afviger fra referencepriserne skaleres opgaverne herefter, og eventuelle yderligere arbejder udskydes til et senere tidspunkt.

Når der igangsættes vedligeholdelsesarbejder på rådhuset, er forvaltningen opmærksom på, at arbejderne foretages så nænsomt som muligt, for at sikre rådhusets fortsatte drift. Herudover vælges altid, når dette er muligt at udføre løsninger, som tager hensyn til rådhusets arkitektoniske særpræg og udtryk.

Udbud

Frederiksberg Kommune indgik i januar 2018 nye rammeaftaler for fagentrepriser. Disse rammeaftaler benyttes ved udførelse af de valgte projekter, hvor disse kan udføres i fagentreprise.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering:

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det er nødvendigt at udføre de specificerede arbejder for at sikre, at rådhuset fremstår vel vedligeholdt, og at man imødekommer rådhusets vedligeholdelsesbehov.

Udskyldelsen af toiletrenoveringer skønnes dog problematisk, og forvaltningen vil fremkomme med forslag til, hvor dette evt. kan fremskyndes.

Økonomi

Der blev i forbindelse med budget 2019 afsat en pulje på 7,0 mio. kr. til vedligeholdelse af rådhuset. I denne indstilling disponeres midlerne som anvist i tabellen. Herudover fremrykkes 10,5 mio. kr. fra budgetårene 2020, 2021 og 2022, således at rådighedsbeløbet for disse år reduceres fra 7 mio. kr. til 3,5 mio. kr.

Det samlede beløb, der søges disponeret i 2019, udgør således 17,5 mio. kr.

Der søges desuden anlægsbevilling på det fremrykkede beløb på 10,5 mio. kr.

Den forøgede belastning af anlægsrammen i 2019 foreslås håndteret ved at opskrive den negative anlægspulje i 2019 tilsvarende.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

LRM/PB/SVS

Historik

Indstilling 4. marts 2019, pkt. 17:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at 7 mio. kr. fra puljen til Rådhusarbejder for 2019 udmøntes som foreslået i sagen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019,
2. at der fremrykkes 3,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet til puljen til Rådhusarbejder i årene 2020, 2021 og 2022 til 2019 i alt 10,5 mio. kr.,
3. at der meddeles anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. til Rådhusarbejder finansieret af det fremrykkede beløb,
4. at der skabes anlægsramme i 2019 ved at opskrive den negative pulje i 2019 med 10,5 mio. kr.

Indstilling 11. marts 2019, pkt. 101:

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at 7 mio. kr. fra puljen til Rådhusarbejder for 2019 udmøntes som foreslået i sagen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019,
2. at der fremrykkes 3,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet til puljen til Rådhusarbejder i årene 2020, 2021 og 2022 til 2019 i alt 10,5 mio. kr.,
3. at der meddeles anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. til Rådhusarbejder finansieret af det fremrykkede beløb,
4. at der skabes anlægsramme i 2019 ved at opskrive den negative pulje i 2019 med 10,5 mio. kr.

Udvalget anmodede om at få en orientering, når de faktiske udbudspriser foreligger.

Bilag

Bevillingsskema - Pulje til rådhusarbejder 2019

Punkt 82: Statussag for udbud af grundkapital til 100 nye almene boliger

03.00.00-G01-5-16

Resume

Den 14. maj 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at gå videre med tre projekter i konkurrencen om 100 nye almene boliger: AAB's projekt i Lindevangshave og Lejerbos to projekter på Peter Graus Vej og Platanvej. Denne sag giver en status for projekterne og tildelingen af grundkapitaltilskud.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at orienteringen om status for udbud af grundkapital til 100 nye almene boliger tages til efterretning,
2. at ubrugt grundkapitaltilskud på 16,5 mio. kr. overføres til budget 2020, og at der undersøges muligheder for at gennemføre andre almene boligprojekter.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommune gennemførte i 2018 et udbud af grundkapital til 100 nye almene boliger. På kommunalbestyrelsens møde den 14. maj 2018 blev det besluttet at gå videre med AAB's projekt for tagboliger på Peter Bangs Vej og Lejerbos projekt om tagboliger samt rækkehuse på henholdsvis Platanvej og Peter Graus Vej. Nedenfor gives en status for disse tre projekter.

Samlet status for projekterne

- AAB indsendte i oktober 2018 et projektforslag for 44 boliger i afdelingen Lindevangshave. Der redegøres kort for projektet i nedenstående, idet projektet ikke opfylder kommuneplanens parkeringsnorm.
- Projektet på Platanvej med 20 tagboliger og seks boliger i et gavlhus blev fremlagt for beboerne ved urafstemning den 12. december 2018, hvor beboerne stemte nej til projektet, og Lejerbo har derfor valgt ikke at gå videre med projektet.
- Projektet på Peter Graus Vej med 10 tagboliger og 10 rækkehuse vil blive fremlagt for beboerne medio marts måned. Det forventes, at en sag om bevilling af grundkapital (skema A) kan fremlægges på udvalgs møde i maj og for kommunalbestyrelsen juni.

AAB Lindevangshave

Ejendommen Lindevangshave, AAB's afdeling 11 med 204 boliger, beliggende Peter Bangs Vej 44-58, Dalgas Boulevard 72-78 og P.G. Rams Allé 1-19 ved Lindevangsparken. AAB's projekt med 44 familieboliger vil kunne bidrage til en bredere beboersammensætning i en ejendom, der er karakteriseret ved mange små boliger og en overvægt af ældre beboere. Projektet indeholder elevatorer, som også vil kunne betjene de eksisterende boliger. AABs projekt blev vedtaget af beboerne på besluttende afdelingsmøde i oktober 2018.

Ifølge kommuneplanens parkeringsnorm skal der etableres en bilparkeringsplads per familiebolig, og således skal AAB etablere 44 nye bilparkeringspladser. AAB har tidligere oplyst, at de ville ansøge om dispensation for bilparkeringskravet imod indbetaling til P-fonden. Det vurderes ikke at være muligt at anlægge bilparkeringspladser i gårdrummet ved karréen på Peter Bangs Vej, der i dag rummer et fint gårdanlæg. AAB har vurderet, at der ikke er økonomisk råderum til at indbetale til P-fonden for 44 bilparkeringspladser, men kun for 22. Projektet opfylder således ikke kommuneplanens parkeringsnorm, og derfor kan forvaltningen ikke indstille projektet.

Lejerbo Platanvej

Lejerbos projekt for 24 nye tagboliger på Platanvej kunne have bidraget til et betydeligt arkitektonisk løft til både Lejerbos bebyggelse og Platanvej, der står foran en udvikling. Projektet mødte imidlertid massiv modstand blandt borgere i naboejendommene i området. Frederiksberg Kommune afholdt i samarbejde med Lejerbo et borgermøde om projektet den 6. november 2018, hvor udvalgsformand for Bolig- og Ejendomsudvalget og flere andre medlemmer af kommunalbestyrelsen deltog. De ca. 250 fremmødte borgere var overvejende negativt stemt over for projektet. 12. december afholdt Lejerbo en urafstemning i afdelingen. Projektforslaget blev ikke vedtaget af beboerne (Lejerbo oplyser, at der var 14 stemmer for, 193 imod), og Lejerbo har derfor besluttet ikke at gå videre med projektet.

Lejerbo Peter Graus Vej

Projektet på Peter Graus Vej med 10-12 tagboliger og 10 rækkehuse vil bidrage til en bredere beboersammensætning i afdelingen, der består af forholdsvis små boliger, med mange ældre beboere og 100 procent kommunal anvisning. Projektet vil desuden bidrage til at gøre udearealerne mere rekreative, og der arbejdes med at renovere beboernes fællesrum, så de får mere lys og udgang til en fælles terrasse. Beboerne på Peter Graus Vej har taget godt imod projektet. Lejerbo indsender skema A ansøgning til Frederiksberg Kommune den 1. marts, og der er urafstemning i afdelingen medio marts måned. Det forventes, at en sag om bevilling af grundkapital kan fremlægges for udvalget i maj måned.

Bevilling af grundkapital

Der er afsat 24,5 mio. kr. i grundkapital til 100 nye almene boliger. Det forventes, at Lejerbo søger om bevilling af grundkapital på ca. 5,5 mio. kr. til projektet på Peter Graus Vej. De resterende 19 mio. kr. kan stilles til rådighed for andre ansøgninger om grundkapital til almene boliger. Der er givet forhåndstilsagn om grundkapital til 9 almene familieboliger i Tartuhus. Det er besluttet, at der vil blive stillet krav om almene boliger i lokalplanen for C.F. Richs Vej 107. Forvaltningen vil desuden gennemse de øvrige projekter, der blev indsendt i forbindelse med konkurrencens idéfase, og vurdere, om der er projekter, som det kan være relevant at genoptage drøftelser om.

Økonomi

Der er afsat en ramme på 24,5 mio. kr. til grundkapital til 100 nye almene boliger. Det forventes, at Lejerbo søger om ca. 5,5 mio. kr. i grundkapitaltilskud til Peter Graus Vej, Skema A, medio marts måned 2018. Herudover er der besluttet at give 2,5 mio.kr. til Sofus Francks Vænge 2-14. Det resterende beløb på ca. 16,5 mio. kr. overføres til budget 2020.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget, By- og Miljøudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.
LRM/HHK

Historik

Indstilling 4. marts 2019, pkt. 15:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at orienteringen om status for udbud af grundkapital til 100 nye almene boliger tages til efterretning,
2. at ubrugt grundkapitaltilskud på 16,5 mio. kr. overføres til budget 2020 og, at der undersøges muligheder for at gennemføre andre almene boligprojekter.

Indstilling 11. marts 2019, pkt. 102:

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at orienteringen om status for udbud af grundkapital til 100 nye almene boliger tages til efterretning,
2. at ubrugt grundkapitaltilskud på 16,5 mio. kr. overføres til budget 2020, og at der undersøges muligheder for at gennemføre andre almene boligprojekter.

Bilag

Bevillingsskema - 100 nye almene boliger

Punkt 83: Etablering af parkeringsplads i henhold til regler om parkeringsfonden - Langelands Plads p-kælder

05.09.00-G01-5-19

Resume

Der er indbetalt en række midler til kommunes parkeringsfond. Nogle af indbetalingerne foreslås disponeret til 47 bilparkeringspladser i parkeringskælderen på Langelands Plads. Udvalget skal tage stilling til den foreslåede disponering.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der disponeres som foreslået til anlæg af 47 bilparkeringspladser i parkeringskælderen på Langelands Plads,
2. at der i 2019 afsættes rådighedsbeløb og meddeles anlægsindtægtsbevilling på 10.716.000 kr. vedrørende projektet parkeringskælder på Langelands Plads, modsvaret af tilsvarende merudgift under forskydninger i kortfristet gæld vedr. p-fonden.

Sagsfremstilling

Kommunen har en parkeringsfond, hvortil bygherre efter dispensation for etablering af bilparkeringspladser på egen grund, indbetaler et beløb til etablering af bilparkeringspladser på offentlige areal. Når bilparkeringspladserne anlægges på offentligt areal, bidrager det indbetalte beløb med halvdelen af etableringsprisen. Kommunen betaler den anden halvdel. Den private indbetaling er takstreguleret efter byggeriets beliggenhed, dog indbetales i dag 262.020 kr. pr. bilparkeringsplads. Det er en forudsætning, at pladserne anlægges indenfor maksimalt 1,5 km fra ejendommen i fugleflugtslinje. Bilparkeringspladserne skal være etableret inden 5 år efter byggetilladelsen.

I forbindelse med anlæg af parkeringskælderen på Langelands Plads er der etableret 207 offentlige bilparkeringspladser, hvor det er muligt at finansiere 47 pladser med midler indbetalt til parkeringsfonden og med kommunale midler, som allerede er afholdt i forbindelse med byggeriet, jf. nedenfor.

Det har kostet ca. 456.000 kr. pr. stk. at etablere bilparkeringspladserne i parkeringskælderen, i alt 21.432.000 kr. for 47 pladser, som allerede forlods er afholdt i budgettet til etablering af parkeringskælderen. Der er indbetalt parkeringsfondsmidler på i alt 12.314.940 kr. Kommunen skal efter parkeringsfondsregulativet betale mindst halvdelen af udgiften, mens resten betales af p-fonden. Der er ikke budgetlagt med hverken indbetalinger til eller anvendelse af midler fra p-fonden. Indbetalingen er oprindelig indtægtsført som forskydning på kortfristet gæld og tilført kassen.

Udgifterne til etablering af p-pladserne er afholdt på projektet vedrørende parkeringskælderen under Langelands Plads, som er finansieret ved indgåelse af en finansiel leasingkontrakt, hvorfor de direkte anlægsomkostninger i anlægsfasen ikke afholdes af kommunen, men er deponeret i takt med anlægsudgifternes afholdelse. Og når arbejdet er endeligt opført betaler kommunen en årlig leasingudgift til leasingselskabet.

Indbetaling til parkeringsfonden:

Der er foretaget indbetalinger fra:

Adresse/Ejer	Antal p-pladser	Forfald	Kr.
Nyelandsvej 53-63/Nordre Fasanvej 48	5	02.04.2019	1.310.100
Falkoner Allé 54, 1. sal	1	20.08.2019	262.020
Smallegade 43 A-B	1	30.04.2019	262.020
Kronprinsesse Sofies Vej 12	1	12.05.2020	262.020
Danasvej 30	5	27.11.2020	1.310.100
Gammel Kongevej 96	1	09.11.2020	262.020

Mathildevej 22A Stuen, 1. og 2. sal	3	21.09.2020	786.060
H.C. Ørstedes Vej 61, 4. sal	1	25.01.2021	262.020
Forchhammersvej 24-26	4	01.06.2021	1.048.080
Gammel Kongevej 105, 5. sal	1	16.06.2021	262.020
Johnstrups Alle 2	1	10.07.2021	262.020
Dronning Olgas Vej 1	3	29.08.2021	786.060
Hollændervej 17/Dr. Priemes Vej 2	4	16.09.2021	1.048.080
Allegade 18/Hollændervej 26-28	3	01.12.2021	786.060
Nyelandsvej 10, Tagbolig	1	11.01.2022	262.020
Godthåbsvej 32B, 1. th.	1	05.09.2022	262.020
Thorvaldsensvej 3	5	12.12.2022	1.310.100
Steenwinkelsvej 12	2	23.05.2022	524.040
Triangelhus(Gammel Kongevej 107)	1	14.10.2022	262.020
Steenwinkelsvej 12 st	1	16.03.2023	262.020
Godthåbsvej 58,2.th.	1	07.05.2023	262.020
H.C.Ørstedesvej 70,1.th.	1	20.08.2023	262.020

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at parkeringspladserne i parkeringskældererne er egnede pladser i forhold til bestemmelserne for parkeringsfonden, samt at kommunen med denne anvendelse får mest ud af de indbetalte midler.

Økonomi

Der er i budgettet afsat midler til etablering af parkeringskælder under Langelands Plads, hvor alle 207 pladser er offentlige, og det derfor er muligt at finansiere 47 pladser delvist af indbetalte midler til parkeringsfonden. Herved nedbringes kommunens gæld til P-fonden tilsvarende.

Adresse/Ejer	Antal p-pladser	Indbetalt til parkeringsfonden	Anlægges	Udgift til p-pladsen	Tilbagebetaling
Nyelandsvej 53-63/Nordre Fasanvej 48	5	1.310.100	Parkeringskælder - Langelands Plads	2.228.000	170.100 kr. (1.310.100 kr. - 1.140.000 kr.)
Falkoner Allé 54, 1. sal	1	262.020	Parkeringskælder - Langelands Plads	456.000	34.020 kr. (262.020 kr. - 228.000 kr.)
Smallegade 43 A-B	1	262.020	Parkeringskælder - Langelands Plads	456.000	34.020 kr. (262.020 kr. - 228.000 kr.)
Kronprinsesse Sofies Vej 12	1	262.020	Parkeringskælder - Langelands Plads	456.000	34.020 kr. (262.020 kr. - 228.000 kr.)

Danasvej 30	5	1.310.100	Parkeringskælder - Langelands Plads	2.228.000	170.100 kr. (1.310.100 kr. - 1.140.000 kr.)
Gammel Kongevej 96	1	262.020	Parkeringskælder - Langelands Plads	456.000	34.020 kr. (262.020 kr. - 228.000 kr.)
Mathildevej 22A Stuen, 1. og 2. sal	3	786.060	Parkeringskælder - Langelands Plads	1.368.000	102.060 kr. (786.060 kr. - 684.000 kr.)
H.C. Ørsteds Vej 61, 4. sal	1	262.020	Parkeringskælder - Langelands Plads	456.000	34.020 kr. (262.020 kr. - 228.000 kr.)
Forchhammersvej 24-26	4	1.048.080	Parkeringskælder - Langelands Plads	1.824.000	136.080 kr. (1.048.080 kr. - 912.000 kr.)
Gammel Kongevej 105, 5. sal	1	262.020	Parkeringskælder - Langelands Plads	456.000	34.020 kr. (262.020 kr. - 228.000 kr.)
Johnstrups Alle 2	1	262.020	Parkeringskælder - Langelands Plads	456.000	34.020 kr. (262.020 kr. - 228.000 kr.)
Dronning Olgas Vej 1	3	786.060	Parkeringskælder - Langelands Plads	1.368.000	102.060 kr. (786.060 kr. - 684.000 kr.)
Hollændervej 17/Dr. Priemes Vej 2	4	1.048.080	Parkeringskælder - Langelands Plads	1.824.000	136.080 kr. (1.048.080 kr. - 912.000 kr.)
Frederiksberg Allegade 18/Hollændervej 26- 28	3	786.060	Parkeringskælder - Langelands Plads	1.368.000	102.060 kr. (786.060 kr. - 684.000 kr.)
Nyelandsvej 10, Tagbolig	1	262.020	Parkeringskælder - Langelands Plads	456.000	34.020 kr. (262.020 kr. - 228.000 kr.)
Godthåbsvej 32B, 1. th.	1	262.020	Parkeringskælder - Langelands Plads	456.000	34.020 kr. (262.020 kr. - 228.000 kr.)
Thorvaldsensvej 3	5	1.310.100	Parkeringskælder - Langelands Plads	2.228.000	170.100 kr. (1.310.100 kr. - 1.140.000 kr.)
Steenwinkelsvej 12	2	524.040	Parkeringskælder - Langelands Plads	912.000	68.040 kr. (524.040 kr. - 456.000 kr.)
Triangelhus(Gammel Kongevej 107)	1	262.020	Parkeringskælder - Langelands Plads	456.000	34.020 kr. (262.020 kr. - 228.000 kr.)

Steenwinkelsvej 12 st	1	262.020	Parkeringskælder - Langelands Plads	456.000	34.020 kr. (262.020 kr. - 228.000 kr.)
Godthåbsvej 58,2.th.	1	262.020	Parkeringskælder - Langelands Plads	456.000	34.020 kr. (262.020 kr. - 228.000 kr.)
H.C.Ørstedes Vej 70,1.th.	1	262.020	Parkeringskælder - Langelands Plads	456.000	34.020 kr. (262.020 kr. - 228.000 kr.)

Det koster 456.000 kr., at etablere en bilparkeringsplads i parkeringskælderens under Langelands Plads. Kommunen modtager en indtægt på 262.020 kr. fra P-fonden pr. bilparkeringsplads i alt 12.314.940 kr. for 47 bilparkeringspladser, så kommunens reelle udgift vil være 228.000 kr. pr. plads i alt 10.716.000 kr., som indgår i de samlede udgifter til etableringen af parkeringskælderens på Langelands Plads. Det foreslås, at der i 2019 afsættes rådighedsbeløb og meddeles indtægtsbevilling på 10.716.000 kr. vedrørende p-pladser etableret på Langelands Plads via p-fondsmidler, modsvaret af tilsvarende forskydning på kontoen for Parkeringsfond (finansforskydning på konto 08.44).

I forhold til de indbetalte midler til parkeringsfonden, jf. ovenfor på de 12.314.940 kr. vil der efter overførsel af de 10.716.000 kr. skulle tilbagebetales forskellen på 1,6 mio. kr. Tilbagebetalingen vil ske fra kontoen for p-fonden på det finansielle område og vil blive indarbejdet i 1. forventet regnskab 2019.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.
JBS/SV

Historik

Indstilling 11. marts 2019, pkt. 99:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der disponeres som foreslået til anlæg af 47 bilparkeringspladser i parkeringskælderens på Langelands Plads,
2. at der i 2019 afsættes rådighedsbeløb og meddeles anlægsindtægtsbevilling på 10.716.000 kr. vedrørende projektet parkeringskælder på Langelands Plads, modsvaret af tilsvarende merudgift under forskydninger i kortfristet gæld vedr. p-fonden.

Bilag

Bevillingsskema - Parkeringsfonden - Langelands Plads p - kælder

Punkt 84: Frikommuneforsøg III

00.16.00-A00-1-18

Resume

På baggrund af forvaltningens videre arbejde med seks frikommuneforslag samt behandling i de stående udvalg og Hovedudvalget, forelægger forvaltningen en status for Frederiksberg Kommunes deltagelse i Frikommuneforsøg III. Det anbefales, at sende to af de oprindelige forslag til første ansøgningsrunde, mens de resterende fire i stedet sendes til den udvidede udfordringsret. Hvad angår tre yderligere frikommuneforslag vedr. skattesvig, jordforurening og CO2 neutralitet ved ustøttet nybyggeri, kan forvaltningen ikke anbefale en ansøgning om førstnævnte, og de to sidstnævnte er fortsat under afklaring.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller,

1. At der arbejdes videre med frikommuneforsøg 1 med henblik på eventuel 2. ansøgningsrunde, idet spørgsmålet om opbevaring af data skal belyses nærmere, og at der ansøges om frikommunestatus på forslag 2 ved første ansøgningsrunde, som slutter 1. april 2019.
2. At forslag 3-6 udgår som ansøgning til Frikommuneforsøg III, og at By-, Kultur og Miljøområdet og Børne- og Ungeområdet i stedet forelægger de relevante fagudvalg ansøgninger til den udvidede udfordringsret.
3. At der ikke udarbejdes forslag til frikommuneforsøg, der skal forhindre skattesvig hos kommunens leverandører.
4. At der arbejdes videre med at afklare, om der skal søges om frikommunestatus vedr. jordforurening og CO2 neutralitet ved ustøttet nybyggeri således, at eventuelle ansøgninger kan sendes senest inden 2. ansøgningsrunde slutter den 1. oktober 2019.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2019 aftalt at igangsætte [Frikommuneforsøg III i 2019-2023](#). Der er to ansøgningsrunder med frist henholdsvis den 1. april og 1. oktober 2019.

Forvaltningen har siden november 2018 arbejdet med at finde potentielle forslag, hvor alle Område-MED har været involveret.

Dette resulterede i følgende seks forslag, som blev forelagt Magistraten den 14. januar 2019 (se bilag 1 og 2)

1. Underretning mellem pensions- og forsikringsselskaber og offentlig myndighed om muligt socialt bedrageri
2. Inddrivelsen forankres bedst lokalt
3. Cykling mod ensretning – forsøg uden etablering af cykelbane
4. Effektivisering af godkendelser af skilte og afmærkning
5. Forsøg med lokal hastighedsbegrænsning
6. Fritagelse for bindinger på valgfag

Magistraten tiltrådte, at sagen skulle oversendes til de stående udvalg med den bemærkning, at spørgsmålet om datasikkerhed ved forsøg 1 skulle undersøges nærmere, og at det burde overvejes, om forsøgsforslag også kan omfatte tiltag, der skal forhindre, at kommunale leverandører begår skattesvig.

Sagen blev drøftet i Hovedudvalget den 23. januar 2019 og i alle fagudvalg den 4. februar - og alle tilsluttede sig, at der arbejdes videre med de seks potentielle forslag.

Undervisningsudvalget bad om at få forelagt en sag om mulighederne for frikommunestatus vedrørende uddannelsesplanen inden den 1. oktober 2019. Bemærkningen vedrører, at forvaltningen – udover de seks potentielle frikommuneforslag - også er opmærksom på, om udvikling af en fælles kommunal ungeindsats i 2019 (jf. budgetforliget, oplæg forelægges i foråret 2019) kan gøre det relevant at overveje yderligere frikommuneforsøg. Dette analyseres frem mod den nævnte forelæggelse, hvorved et potentielt frikommuneforslag i så fald vil være rettet mod 2. ansøgningsrunde pr. 1. oktober 2019.

Der var ingen yderligere bemærkninger fra de øvrige udvalg.

Udover den generelle sag var der en separat sag på By- og Miljøudvalgets møde den 4. februar om et potentielt frikommuneforsøg vedrørende jordforurening. Udvalget udsatte sagen, idet der er behov for videre afdækning og undersøgelse.

Den 25. februar 2019 oversendte Kommunalbestyrelsen endvidere et forslag om frikommuneforsøg vedr. lokalplanskrav om CO2 neutralitet ved udstøttet nybyggeri til By- og Miljøudvalget. Bag forslaget stod 2. viceborgmester Michael Vindfeldt, rådmænd Thyge Enevoldsen, rådmænd Lone Loklindt, rådmænd Balder Mørk Andersen og rådmænd Mette Bram om endnu et frikommuneforsøg.

Nedenfor følger en status for forvaltningens arbejde og anbefalinger i forhold til Frederiksberg Kommunes deltagelse i Frikommuneforsøg III.

Forslag 1: Underretninger mellem pensions- og forsikringsselskaber og offentlig myndighed om muligt socialt bedrageri

På baggrund af Magistratens beslutning har Borgerservicecenteret været i kontakt med Datatilsynet, som oplyser, at lovgivningen ikke indeholder hjemmel til, at kommunerne kan videregive de nævnte oplysninger (jævnfør art 6. stk. 1, litra e og 6, stk. 3). Datatilsynet oplyser videre, at Folketinget vil kunne beslutte, at der udarbejdes en sådan lovhjemmel, under forudsætning af, at lovhjemlen overholder de øvrige regler, der er givet i forordningen. I forhold til, om forsikringsselskaber må videregive oplysninger til kommunerne, henholder forsikringsselskaberne sig til § 117, stk. 1 i Lov om Finansiell Virksomhed, og fortolker denne bestemmelse restriktivt.

Da minimumskravet pr. frikommuneforsøg er 60.000 indbyggere, er det muligt for Frederiksberg Kommune at ansøge om et frikommuneforsøg alene. Men da staten tillægger det positiv værdi, hvis ansøgeren består af flere kommuner, har Borgerservicecenteret forsøgt at afklare, om de øvrige byer i 6-by netværket (København, Aarhus, Aalborg, Odense, Herning, Randers) vil være medansøgere. Forsøget skal således forankres i regi af netværket med Frederiksberg Kommune som tovholder.

København og Aalborg Kommune har meddelt, at de ikke ønsker at være medansøgere. Aarhus Kommune har igangsat politisk behandling af forslaget og forventer at give en tilbagemelding den 18. marts 2019. Randers Kommune har på administrativt plan givet tilsagn om at deltage, men det er uvist, hvornår de forelægger forslaget politisk. Odense og Herning tilkendegiver positiv interesse, men der er ikke taget endelig stilling til om - og i givet fald hvornår, forslaget skal behandles politisk. Borgerservicecenteret har bedt disse kommuner give en status den 18. marts. Den 27. marts 2019 holdes der endvidere netværksmøde, hvor der således også forventes yderligere information om konkrete planer.

Økonomi- og Indenrigsministeriet anbefaler, at ansøgningen er lokalpolitisk forankret, men der stilles ikke krav om, at der på ansøgningstidspunktet foreligger en politisk godkendelse. Denne skal dog senest foreligge ved igangsættelse af forsøget.

Det foreslås derfor, at Frederiksberg Kommune ansøger om frikommunestatus, inden første ansøgningsrunde slutter pr. 1. april 2019. I ansøgningen vil det fremgå, at Frederiksberg Kommune søger sammen med de 6-by kommuner, som her forinden har opnået politisk godkendelse eller har givet tilsagn om, at de vil forelægge forslaget politisk. Det vil ligeledes fremgå, hvilke kommuner, der har en forudgående politisk godkendelse og hvilke, der ikke har. De kommuner, som ikke opnår politisk godkendelse, inden ansøgningen sendes, kan således være nødt til at afstå fra at være medansøger på et senere tidspunkt.

Forvaltningen gør opmærksom på, at uanset om der opnås hjemmel til frikommuneforsøget, kan det ikke afvises, at en sådan ordning vil kunne opfattes krænkende overfor den enkelte borger. Dette opmærksomhedspunkt vil være en videre del af arbejdet med ansøgningen (bilag 3). Borgerservicecenteret har endvidere udarbejdet et notat (bilag 4), hvori der redegøres for forskellige forhold omkring borgerens retssikkerhed og herunder, hvordan dette kan håndteres i et frikommuneforsøg. Konklusionen i notatet er ligeledes skrevet ind i den foreløbige ansøgning.

Forslag 2. Inddrivelsen forankres bedst lokalt

Det har hidtil ikke været muligt for Borgerservicecenteret at finde medansøgere på forslaget om lokal inddrivelse. Dette skal muligvis ses i lyset af, at Gældsstyrelsen arbejder på at indføre et nyt inddrivelsessystem "PSRM" som skal afløse det hidtidige "EFI". Kommunernes tilpasning til dette system vil således også kræve ressourcer i implementeringen. Der kan imidlertid spores en begyndende interesse for forslaget blandt 6-by netværket. Den 7. marts 2019 mødes Borgerservicecenteret således med kollegerne i netværket, hvor information om forslaget indgår på dagsordenen.

Det foreslås, at forslaget indsendes til 1. ansøgningsrunde med Frederiksberg Kommune som ene-ansøger. Frem mod fristen den 1. april 2019 arbejder Borgerservicecenteret videre med at kvalificere ansøgningen, således at den matcher krav, der er beskrevet i Økonomi- og Indenrigsministeriets tilhørende vejledning.

Forslag 3: Cykling mod ensretning – forsøg uden etablering af cykelbane, 4: Effektivisering af godkendelser af skilte og afmærkning, 5: Forsøg med lokal hastighedsbegrænsning

By-, Kultur- og Miljøområdet har arbejdet med at afklare, hvorvidt de tre forsøg er bedre egnede som forsøg i den udvidede udfordringsret (2017-2021). Ligesom frikommuneforsøgene er den udvidede udfordringsret en del af regeringens sammenhængsreform, og dens formål minder om frikommuneforsøgene, da det handler om at bidrage til at udvikle nye løsninger i det offentlige. Ligeledes kan ansøgninger i den udvidede udfordringsret afvises, hvis de strider mod grundloven, EU-regler, mv. Men i modsætning til frikommuneforsøg kan alle offentligt ansatte og private leverandører søge om at fravige reglerne i forsøg. Omhandler ansøgningen igangsætning af forsøg vedr. statslige regler, er der ingen særligt prioriterede temaer i den udvidede udfordringsret, ligesom de gerne må vedrøre få aktiviteter indenfor et mere afgrænset regelsæt. Endelig kan der løbende sendes ansøgninger til den udvidede udfordringsret frem mod udgangen af 2020.

I forhold til de tre forsøg vurderer By-, Kultur- og Miljøområdet således, at de er bedre egnede som forsøg i den udvidede udfordringsret. Dette skyldes primært, at de alle vedrører enkelte aktiviteter inden for et afgrænset regelsæt. Hertil kommer, at især forslag 1 og 5 er afhængige af lokale forhold (vejens udformning, trafikmængder og lignende), hvorfor et frikommuneforsøg sammen med andre kommuner ikke vurderes relevant. Endelig skal det bemærkes, at forsøgene har været sendt ved en tidligere frikommunerunde, uden at de er gået videre.

Det foreslås derfor, at de tre forslag udgår som ansøgninger til Frikommuneforsøg III, og i stedet sendes som ansøgninger til udfordringsretten. Disse forelægges By- og Miljøudvalget i maj måned 2019.

Forslag 6. Fritagelse for bindinger på valgfag

Børne- og Ungeområdet har ligeledes arbejdet videre med forslaget om "Fritagelse for bindinger på valgfag". Også her anbefales det, at forslaget udgår som forsøg i Frikommuneforsøg III, idet der er tale om et mere afgrænset regelsæt. I stedet sendes en ansøgning om forsøg til den udvidede udfordringsret. Denne forelægges for Undervisningsudvalget august måned 2019 hvor de nye regler, som der søges fritagelse fra, træder i kraft.

Øvrige forslag

Forslag 7. Tiltag for at forhindre skattesvig

Jævnfør Magistratens beslutning den 14. januar 2019 har Økonomi og Udbud overvejet, om forsøgsforslag også kan omfatte tiltag, der skal forhindre, at kommunale leverandører begår skattesvig. Feltet er reguleret af EU-bestemmelser, som afstikker de overordnede rammer for, hvordan leverandører mistænkt for skattesvig kan udelukkes fra kontrakter med den offentlige sektor. Reglerne blev forelagt Magistraten blandt andet i forbindelse med en sag om underskrift af et "charter vedr. skattelyfri kommune". Hensigten med charteret er at arbejde for, at leverandører, der søger skattely, kan "udelades" fra at blive leverandør til kommunen.

Charteret blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018, og ud over Frederiksberg Kommune har flere øvrige kommuner underskrevet det - herunder initiativtagerne København og Albertslund Kommuner. De to kommuner har således etableret netværk og forestået arrangementer, hvor reglerne på området er gennemgået. Det forventes også, at der i netværket lanceres "redskaber", som kan skabe opmærksomhed om udfordringerne samt om muligt, at der opstilles handlemuligheder for kommuner, der ønsker at markere sig på området.

I kølvandet på en række sager om hvidvask og skattely har også KL nedsat et [råd](#), som inden sommeren 2019 skal formulere et sæt governanceprincipper for kommunernes samarbejde med bankverdenen.

Det er forvaltningens vurdering, at nævnte initiativer bør følges, hvorfor et frikommuneforsøg på området aktuelt ikke kan anbefales.

Forslag 8. vedr. jordforurening

By- og Miljøudvalget har anmodet forvaltningen om at undersøge, hvorvidt den forebyggende indsats på jordforureningsområdet, som pt. varetages af regionen, eventuelt kan varetages af Frederiksberg Kommune som led i et frikommuneforsøg. Baggrunden er et ønske om en højere prioritering af indsatser overfor jordforurening, d.v.s. nye undersøgelser af grundvandsforurening. I udspillet om en Sundhedsreform foreslår regeringen, at staten overtager regionernes opgaver på området. Regeringen har samtidig tilkendegivet, at dette indebærer en effektiviseringsgevinst (op mod ½ mia. kr.), som vil blive prioriteret til indsatser mod de såkaldte generationsforureninger (Cheminova, Høfde 42,

Grindstedværket m.v.). By-, Kultur- og Miljøområdet forventer derfor heller ikke, at en evt. statslig overtagelse vil medføre øget prioritering af den forebyggende indsats ift. at sikre kommunens grundvand.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har svaret, at det principielt er muligt at søge om forsøgsvis at løse en regional opgave. Ministeriet gør desuden eksplicit opmærksom på, at frikommuneforsøg ikke er omfattet af DUT, men skal finansieres inden for egen ramme. Det er By-, Kultur og Miljørådets vurdering, at den fornødne ekspertise til at overtage opgaven er til stede i kommunen, men at det medfører behov for afsætte supplerende ressourcer. By- og Miljøudvalget udsatte således sagen den 4. februar 2019 og anmodede om, at forvaltningen går i dialog med regionen om omkostningerne på jordforureningsområdet.

By-, Kultur og Miljøområdet arbejder aktuelt videre med at afklare det potentielle frikommuneforsøg, således en eventuel ansøgning senest kan sendes inden 2. ansøgningsrunde slutter den 1. oktober 2019.

Tidsplan for frikommuneforsøg

Som det fremgår ovenfor, foreslås forslag 1 og 2 at indgå ved 1. ansøgningsrunde, der slutter 1. april 2019. Herudover arbejder forvaltningen videre med at afklare de potentielle forslag om jordforurening samt om CO2 neutralitet ved ustøttet nybyggeri. En afsluttende afklaring og forelæggelse i det relevante udvalg skal senest ske den 12. august 2019 med henblik på efterfølgende behandling i Magistrat og Kommunalbestyrelse, således ansøgninger kan sendes, inden 2. ansøgningsrunde slutter den 1. oktober 2019. Det samme gælder ligeledes, såfremt der på baggrund af analysen med ungeindsatsen vurderes at være behov for et frikommuneforsøg.

Tidsplanen er følgende:

Aktivitet	Deadline
Kommunalbestyrelsen behandler sagen	18. marts 2019
Ansøgninger til 1. ansøgningsrunde sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet	31. marts 2019
Afsluttende behandling i relevant fagudvalg af resterende forslag til 2. ansøgningsrunde	12. august 2019
Magistraten behandler resterende forslag til 2. ansøgningsrunde	26. august 2019
Kommunalbestyrelsen behandler resterende forslag til 2. ansøgningsrunde	2. september 2019
Ansøgninger til 2. ansøgningsrunde er udarbejdet i endelig form og sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.	31. september 2019

Økonomi

Ingen som følge af denne indstilling.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 4. marts 2019 og Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2019.

Historik

Magistraten den 14. januar 2019, relevante udvalg den 4. februar 2019.

Indstilling 4. marts 2019, pkt. 75:

Forvaltningen indstiller:

1. At der søges om frikommunestatus på forslag 1 og 2 ved første ansøgningsrunde, som slutter 1. april 2019.

2. At forslag 3-6 udgår som ansøgning til Frikommune III, og at By-, Kultur og Miljøområdet og Børne- og Ungeområdet i stedet forelægger de relevante fagudvalg ansøgninger til den udvidede udfordringsret.
3. At der ikke udarbejdes forslag til frikommuneforsøg, der skal forhindre skattesvig hos kommunens leverandører.
4. At der arbejdes videre med afklare, om der skal søges om frikommunestatus vedr. jordforurening og CO2 neutralitet ved udstøttet nybyggeri således, at eventuelle ansøgninger kan sendes senest inden 2. ansøgningsrunde slutter den 1. oktober 2019.

Bilag

Referat om deltagelse i Frikommuneforsøg III

Forsøg i Frikommune III af 14. januar

To forslag til Frikommuneforsøg

Juridisk notat om retssikkerhed

Punkt 85: Orientering om status på aftale om biogasanlæg vedr. I/S Amager Ressourcecenter

00.17.20-A00-1-15

Resume

I forlængelse af en aftale mellem de fem ejerkommuner i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) skal der træffes beslutning om størrelse, finansiering og placering af et biogasanlæg senest i marts 2019. Imidlertid betyder et ophør af de nuværende støttemuligheder for biogasanlæg, at der ses behov for en fornyet afklaring af, om der fortsat skal søges en løsning i samarbejde med Ørsted. Hvis den mulighed ikke er afklaret inden den 1. maj 2019, ses der behov for en bredere afsøgning af, hvordan ejeraftalen kan realiseres på dette punkt.

Som følge heraf foreslås fristen for at træffe beslutning om en løsning til behandling af bioaffald fastsat til senest den 1. december 2019.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller, at følgende tages til efterretning i forhold til status på aftale om biogasanlæg vedr. ARC:

1. status på ARCs planer om håndtering af bioaffald
2. at ARC afklarer muligheden for at indgå aftale med Ørsted og inden den 1. maj 2019 fremsender en status til ejerkommunerne, indeholdende en redegørelse for tidsplan og forventet økonomi for biogasanlægget, herunder behandlingsprisen for bioaffaldet
3. at ARC, såfremt det ikke er muligt at indgå en aftale med Ørsted inden den 1. maj 2019, gennemfører en grundigere analyse med afrapportering til ejerkommunerne senest den 1. oktober 2019
4. at fristen for at træffe beslutning om biogasanlægget, jf. ejerkommunernes aftale pr. 7. maj 2018, som følge heraf udsættes til 1. juli 2019, såfremt der kan indgås aftale med Ørsted. Alternativt udsættes beslutningen til den 1. december 2019.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 11. juni 2018 en tillægsaftale pr. 7. maj 2018 om genopretning af økonomi og CO₂-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC. Af tillægsaftalen fremgår af punkt 5, at *"At selskabet anlægger et bioforgasningsanlæg baseret på behandling af mindst 30.000 ton bioaffald om året, og at der inden udgangen af 2018 tages stilling til anlæggets størrelse, finansiering og placering."* Fristen er efterfølgende blevet forlænget i alle ejerkommuner til senest marts 2019 med henblik på afklaring af mulighederne for et samarbejde med Ørsted herom.

ARC har i januar 2019 fremlagt planer for håndteringen af bioaffald. Løsningen vedrører et forbehandlingsanlæg med videre behandling af biovæsken hos energiselskabet Ørsted på Avedøre Holme.

Planen har taget afsæt i de gældende vilkår for støtte til biogasanlæg. Imidlertid har forligspartierne bag energiaftalen i Folketinget med virkning fra den 8. februar 2019 indgået aftale om, at støtten til nye biogasanlæg, der ikke er i drift og tilsluttet naturgasnettet pr. 1. januar 2020, ophører.

Ørsteds anlæg på Avedøre Holme kræver en lokalplan, som Hvidovre Kommune forbereder. Lokalplanen kan tidligst forventes at foreligge i juni 2019, og anlægget er på den baggrund planlagt til idriftsættelse inden udgangen af 2020. Indtil forligspartiernes aftale den 8. februar 2019 var det forventningen, at det var tilstrækkeligt til, at der kunne opnås støtte efter de gældende regler.

Den udmeldte ændring af rammevilkårene betyder, at grundlaget for ARCs fremsendte plan er ændret væsentligt. Uden støtte er det forventningen, at nettoomkostningerne fordobles, hvilket betyder, at løsningen overstiger den pris, som lå til grund for ejerkommunernes godkendelse af aftalen pr. 7. maj 2018.

ARC har oplyst, at man på baggrund af den hidtidige positive dialog med Ørsted i første omgang vil søge at afdække mulighederne for at fortsætte det planlagte samarbejde, hvilket blandt andet baseres på afsøgning af eventuelle dispensationsmuligheder eller brug af eksisterende anlæg. Det forudsættes, at der senest 1. maj 2019 vil være en afklaring af, om det er muligt at indgå en aftale med Ørsted. Ejerkommunernes beslutning om tilslutning til aftalen skal herefter foreligge senest den 1. juli 2019.

Hvis det ikke er muligt at opnå en afklaring inden den 1. maj 2019, foreslås det, at ARC igangsætter en mere grundlæggende analyse af, hvordan ARC vil foreslå behandlingen af bioaffald løst under de nye rammevilkår. Disse rammevilkår er imidlertid endnu ikke fastlagt. Med henblik på at sikre fremdriften i arbejdet og henset til sammenhængen mellem CO₂-fortrængende indsatser og import af affald og biomasse, fremsendes en eventuel analyse til ejerkommunerne senest den 1. oktober 2019. På denne baggrund forudsættes det, at der kan træffes beslutning i ejerkommunerne om biogasanlæggets størrelse, finansiering og placering senest den 1. december 2019.

Forvaltningens vurdering

Den udmeldte ændring af rammevilkårene vurderes i første omgang at give anledning til at undersøge mulighederne for et eventuelt videre samarbejde mellem ARC og Ørsted. Hvis mulighederne for et samarbejde ikke er afklaret inden den 1. maj 2019 vurderes det, at der bør ses bredere på mulighederne for at finde en løsning med henblik på at opfylde tillægsaftalen pr. 7. maj 2018.

Den senere fremlæggelse af den endelige plan for behandling af bioaffald vurderes ikke at ændre aftalens elementer og dermed muligheden for, at der kan ske en import af affald til forbrænding fra 2020. Import af affald vurderes at være påkrævet for, at der kan ske en genopretning af selskabets økonomi.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten, Kommunalbestyrelsen.
CS/SR

Historik

Indstilling 11. marts 2019, pkt. 89:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at følgende tages til efterretning i forhold til status på aftale om biogasanlæg vedr. ARC:

1. status på ARCs planer om håndtering af bioaffald
2. at ARC afklarer muligheden for at indgå aftale med Ørsted og inden den 1. maj 2019 fremsender en status til ejerkommunerne, indeholdende en redegørelse for tidsplan og forventet økonomi for biogasanlægget, herunder behandlingsprisen for bioaffaldet
3. at ARC, såfremt det ikke er muligt at indgå en aftale med Ørsted inden den 1. maj 2019, gennemfører en grundigere analyse med afrapportering til ejerkommunerne senest den 1. oktober 2019
4. at fristen for at træffe beslutning om biogasanlægget, jf. ejerkommunernes aftale pr. 7. maj 2018, som følge heraf udsættes til 1. juli 2019, såfremt der kan indgås aftale med Ørsted. Alternativt udsættes beslutningen til den 1. december 2019.

Punkt 86: Anlægsoverførsler 2018 til 2019

00.30.08-Ø00-1-19

Resume

Ifølge styringsreglerne opgøres ved regnskabsårets slutning uforbrugte rådighedsbeløb på årets igangværende anlægsprojekter med henblik på at opgøre de automatiske overførsler.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller, at

- Uforbrugte rådighedsbeløb på 34,9 mio. kr. vedrørende udgifter inden for anlægsrammen og 7,3 mio. kr. vedrørende udgifter uden for anlægsrammen (ældreboliger, klimatilpasning samt forsyningsvirksomhed), samt indtægter på 27,3 mio. kr. overføres til 2019 som tillægsbevillinger, jf. bilag 1.
- Anlægsudgifter inden for anlægsrammen finansieres i 2019 ved opskrivning på 34,9 mio. kr. af den afsatte negative pulje i 2019.
- Anlægsudgifter uden for anlægsrammen finansieres af lånoptagelse på 7,3 mio. kr. i 2019.
- Overførte anlægsindtægter på 27,3 mio. kr. tilgår kassen.
- Anlægsbevillingerne justeres teknisk med i alt -0,3 mio. kr. på udgiftssiden, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Ifølge styringsreglerne opgøres ved regnskabsårets slutning uforbrugte rådighedsbeløb på årets igangværende anlægsprojekter med henblik på at opgøre de automatiske overførsler. Jf. Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune afsnit 11.4 er kriterierne for, hvornår et anlægsprojekt falder ind under den automatiske rulning af rådighedsbeløb følgende:

1. at Kommunalbestyrelsen har meddelt en anlægsbevilling, og projektet ikke er afsluttet, eller
2. at der er afsat rådighedsbeløb på efterfølgende års investeringsplan.
3. For puljer gælder det, at udisponerede puljemidler ikke overføres. Delprojekter godkendt i fagudvalg følger reglerne beskrevet ovenfor.

Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters uforbrugte rådighedsbeløb i 2018 og det er anført, hvorvidt beløbet overføres til 2019. Endvidere fremgår det af bilag 1, hvilke anlæg, der er lukket i 2018.

Bilag 2 viser de projekter, hvor overførslen afviger fra de automatiske overførselsregler.

Niveauet for overførsler inden for anlægsrammen fra 2018-2019 er 34,9 mio. kr. Fra 2017-2018 var beløbet 66,4 mio. kr. Der er således tale om et mindre beløb af overførte rådighedsbeløb end tidligere år.

Tabel 1. Uforbrugt rådighedsbeløb samt overførsler pr. udvalg

1.000 kr.	U/I	Sum af Rådigheds- beløb 2018 (a)	Sum af Forbrug 2018 (b)	Sum af Uforbrugt rådighedsbeløb 2018 (a-b)	Sum af Overføres til 2019
Skattefinansieret	U	332.780	304.430	-28.350	34.147
	I	-71.084	-41.838	29.246	-27.337
Heraf inden for rammen	U	324.431	295.424	-29.007	34.877
Heraf uden for rammen	U	8.349	9.006	657	-730
01 Magistraten*	U	22.468	16.182	-6.286	16.609
	I	-18.164	-16.516	1.649	-1.649

02 Bolig- og Ejendomsudvalget	U	65.838	62.733	-3.104	396
	I	-13.182	-3.688	9.494	-8.452
03 Undervisningsudvalget	U	62.576	62.810	234	-36
	I	-9.596	-9.593	3	-3
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	6.923	4.591	-2.332	2.298
	I	-6.200	-6.200	0	0
05 Kultur- og Fritidsudvalget	U	10.932	10.536	-396	263
	I	-14.026	0	14.026	-14.026
06 Børneudvalget	U	20.734	18.789	-1.945	1.979
	I	0	0	0	0
07 Socialudvalget	U	10.956	10.481	-475	594
	I	0	0	0	0
08 By- og Miljøudvalget	U	124.004	109.302	-14.702	12.773
	I	-9.916	-5.842	4.074	-3.207
Brugerfinansieret område (alt uden for rammen)		44.929	34.741	-10.188	8.050
B08 By- og Miljøudvalget (brugerfinansieret)	U	44.929	34.741	-10.188	8.050
	I	0	0	0	0

(*) Inkl. negativ pulje på -11,1mio. kr.

Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

Anlægsbevillingerne korrigeres med samlet set -0,3 mio. kr. på udgiftssiden vedrørende Supercykelstien Fasanvejsruten under By- og Miljøudvalget. Justeringen af anlægsbevillingen skyldes, at der er foretaget en omplacering af rådighedsbeløb, uden at anlægsbevillingen er justeret tilsvarende. Ændringen har ingen konsekvenser for kassen.

Økonomi

På det skattefinansierede område søges om overførsel af bruttoanlægsudgifter på i alt 34,1 mio. kr. og bruttoanlægsindtægter på i alt 27,3 mio. kr. som tillægsbevillinger i 2019. De overførte anlægsindtægter tilgår kassen. Tillægsbevilling på 34,8 mio. kr. inden for anlægsrammen modregnes i den negative anlægspulje i 2019, som udmøntes ved kommende omperiodiseringer af rådighedsbeløb. Med denne indstillings tillægsbevillinger udgør puljen 118,2 mio. kr. i 2019.

Tillægsbevilling vedrørende mindreforbrug på klimatilpasningstiltag i samarbejde med Frederiksberg Forsyning på i alt 8,1 mio. kr. reducerer lånoptagelsen i 2018 og finansieres fuldt af lånoptagelse i 2019.

Tabel 2. viser en oversigt over tillægsbevillinger i 2018 tiltrådt med sagen.

Overførsler	<i>mio. kr.</i>
Anlægsudgifter	34,1
Brugerfinansierede anlægsudgifter	8,1

Anlægsindtægter	-27,3
-----------------	-------

Finansiering

Anlægsramme	-34,9
-------------	-------

Kasse	27,3
-------	------

Lånoptagelse	-7,3
--------------	------

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten den 11. marts 2019, Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2019. Til orientering i fagudvalg den 11. marts 2019.

Historik

Indstilling 11. marts 2019, pkt. 91:

Direktionen indstiller, at:

- Uforbrugte rådighedsbeløb på 34,9 mio. kr. vedrørende udgifter inden for anlægsrammen og 7,3 mio. kr. vedrørende udgifter uden for anlægsrammen (ældreboliger, klimatilpasning samt forsyningsvirksomhed), samt indtægter på 27,3 mio. kr. overføres til 2019 som tillægsbevillinger, jf. bilag 1.
- Anlægsudgifter inden for anlægsrammen finansieres i 2019 ved opskrivning på 34,9 mio. kr. af den afsatte negative pulje i 2019.
- Anlægsudgifter uden for anlægsrammen finansieres af lånoptagelse på 7,3 mio. kr. i 2019.
- Overførte anlægsindtægter på 27,3 mio. kr. tilgår kassen.
- Anlægsbevillingerne justeres teknisk med i alt -0,3 mio. kr. på udgiftssiden, jf. bilag 1.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over anlægsoverførsler

Bilag 2 Afvigelser fra de automatiske overførsler

Punkt 87: Automatiske driftsoverførsler 2018-2019

00.32.00-G01-1-19

Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne fra 2018 til 2019 opgjort i henhold til kommunens regler på området. Med denne sag forelægges de driftsoverførsler, der er omfattet af reglerne for automatiske driftsoverførsler. De ansøgte driftsoverførsler vil blive forelagt i forbindelse med 1. forventede regnskab den 1. april 2019.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller,

- At der netto tillægsbevilges 14,3 mio. kr. i 2019 vedrørende automatiske driftsoverførsler inden for servicerammen finansieret af usikkerhedspuljen.
- At der netto tillægsbevilges 0,8 mio. kr. vedrørende automatiske driftsoverførsler uden for servicerammen finansieret af kassen.
- At der overføres 0,9 mio. kr. vedrørende automatiske driftsoverførsler til 2020, hvilket håndteres i budgetforslaget.

Thyge Enevoldsen opfordrede til, at Magistraten ved 1. forventede regnskab ser på de negative overførsler på driften for at vurdere, om overførslerne skal modgås.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommunes Principper for økonomistyring giver mulighed for et vist styringsrum til at prioritere ressourcer på tværs af regnskabsår. Derfor har institutionerne efter regnskabsårets afslutning adgang til at overføre uforbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår. De første 100 t. kr. i mindreudgifter overføres automatisk, og ligeledes gør mindreudgifter derudover, så længe den samlede overførsel ikke overstiger 2,0 pct. af institutionens budget. Merforbrug overføres fuldt ud til det nye budgetår.

Den automatiske overførselsadgang gælder også eksternt finansierede projekter og politisk vedtagne projekter og indsatser med begrænset varighed. Her er der fuld overførselsadgang for uforbrugte midler. I tillæg til de automatiske overførsler er der ved særlige omstændigheder mulighed for at ansøge om overførsler for områder, der falder uden for de automatiske overførselsregler. De ansøgte overførsler behandles i forbindelse med 1. forventede regnskab 2019.

1. Automatiske driftsoverførsler fra 2018 til 2019 og budgetoverslagsår

På baggrund af det afsluttede regnskab 2018 er de automatiske overførsler opgjort til i alt 16,0 mio. kr., hvoraf de 15,2 mio. kr. er inden for servicerammen mens 0,8 mio. kr. er uden for servicerammen. Tabel 1 nedenfor viser de automatiske driftsoverførsler fordelt på udvalg. En udspecificering af de overførte mer- og mindreudgifter på decentrale institutioner og projekter fremgår af vedlagte bilag. Tallet for de automatiske driftsoverførsler er nedjusteret i forhold til sagen om regnskabsopfølgning 2018, der blev behandlet på Magistratsmødet d. 4. marts 2019 (punkt 77). Nedjusteringen er på ca. 0,7 mio. kr. og skyldes, at tallene er blevet kvalificeret yderligere.

Tabel 1. Automatiske driftsoverførsler fra 2018 til 2019 og budgetoverslagsår

Udvalg (mio. kr.)	Decentrale institutioner (A)	Eksternt finansierede projekter (B)	Politisk vedtagne projekter (C)	Automatiske overførsler i alt
Magistraten	5.350	-725	2.341	6.966
Bolig- og Ejendomsudvalget	0	0	0	0
Undervisningsudvalget	-3.393	351	2.393	-649
Ældre- og Omsorgsudvalget	261	-63	0	198
Kultur- og Fritidsudvalget	691	0	787	1.478
Børneudvalget	3.433	0	215	3.648
Socialudvalget	-112	701	512	1.101
By- og Miljøudvalget	0	0	1.309	1.309
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.029	0	120	1.149
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	724	68	0	792
I alt	7.983	332	7.677	15.992
- Heraf serviceudgifter	7.204	332	7.677	15.213
- Heraf overførselsudgifter	779	0	0	779

Tabellens kategorisering A, B og C svarer til kategoriseringen i bilagene, der giver et detaljeret overblik over overførte mer- og mindredgifter. Positivt fortegn angiver overførsel af mindreforbrug og dermed en opjustering af budgettet i 2019, mens negativt fortegn angiver overførsel af merforbrug og dermed nedjustering af budgettet i 2019.

Som det fremgår af ovenstående tabel, består de samlede automatiske overførsler af både overførte mindre- og merforbrug. De fleste udvalg har overførte mindreforbrug, mens et enkelt udvalg – Undervisningsudvalget - overfører merforbrug vedrørende primært skolerne. Dette merforbrug vil i forbindelse med de ansøgte overførsler i 1. forventede regnskab blive foreslået fordelt på perioden 2019-2022.

2. Driftsoverførsler ved 3. forventede regnskab 2018

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af 3. forventede regnskab den 3. december 2018 blev det besluttet at godkende ansøgte driftsoverførsler for 14,6 mio. kr. inden for servicerammen. Driftsoverførslerne blev fordelt med 11,2 mio. kr. i 2019 og 3,4 mio. kr. i 2020.

Økonomi

I budget 2019 indgår usikkerhedspuljen, der på nuværende tidspunkt udgør 18,8 mio. kr. De automatiske overførsler fra 2018 til 2019 finansieres af usikkerhedspuljen, og såfremt de automatiske overførsler tiltrædes, vil usikkerhedspuljen herefter beløbe sig til 4,5 mio. kr.

Sagen har følgende økonomiske konsekvenser, såfremt den tiltrædes:

- Der tillægsbevilges driftsoverførsler inden for servicerammen på 14,3 mio. kr. i 2019 med modpost på usikkerhedspuljen.
- Der tillægsbevilges driftsoverførsler uden for servicerammen på 0,8 mio. kr. i 2019 med modpost på kassen.
- Der overføres 0,9 mio. kr. til 2020 inden for servicerammen, hvilket håndteres i budgetforslaget.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten den 11. marts 2019, til orientering i fagudvalg den 11. marts 2019, Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2019.

Historik

Indstilling 11. marts 2019, pkt. 92:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

- At der netto tillægsbevilges 14,3 mio. kr. i 2019 vedrørende automatiske driftsoverførsler inden for servicerammen finansieret af usikkerhedspuljen.
- At der netto tillægsbevilges 0,8 mio. kr. vedrørende automatiske driftsoverførsler uden for servicerammen finansieret af kassen.
- At der overføres 0,9 mio. kr. vedrørende automatiske driftsoverførsler til 2020, hvilket håndteres i budgetforslaget.

Bilag

01 MAG Driftsoverførsler

02 BEU Driftsoverførsler

03 UU Driftsoverførsler

04 ÆOU Driftsoverførsler

05 KFU Driftsoverførsler

06 BU Driftsoverførsler

07 SU Driftsoverførsler

08 BMU Driftsoverførsler

09 AUU Driftsoverførsler

10 SFU Driftsoverførsler

Punkt 88: Lukket: Om fritagelse for grundskyld for en ejendom

25.02.01-K07-1-18

Punkt 89: Lukket: Forlængelse af lejekontrakt

03.25.00-A00-1-19