

REFERAT Magistraten_2018-21 d. 28-09-2020

Mødedato Mandag d. 28. september 2020 kl. 17:00

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
2. behandling af budget 2021.....	4
Udkast til boligpolitiske principper.....	9
Opfølgning på første møde i Bæredygtighedsrådet.....	11
Månedsopfølgning August 2020.....	13
Provstiets budget 2021.....	19
Samorganisering af Skolen ved Nordens Plads og Christianskolen.....	21
Affaldsgebyrer 2021.....	24
Orientering om nye linjeføringer for mere metro.....	28
Behandling af bioaffald og tillægsaftale om I/S Amager Ressourcecenter (ARC).....	32
Status for Peter Graus Vej skema B.....	35

Punkt 353: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-1-20

Sagsfremstilling

Meddelelser fra borgmesteren på magistratens møde den 28. september 2020

a) Om behandling af sag om boligpolitiske principper

Magistraten tog en orientering om behandlingsprocessen om en sag om boligpolitiske principper til efterretning.

b) Om status på Covid-19

Magistraten tog en status på Covid-19 situationen på Frederiksberg til efterretning, idet forvaltningen blev bedt om at vurdere hensigtsmæssigheden af en konkret privat løsning, herunder eventuel brugerbetaling ved test.

c) Om forvaltningens besvarelse af spørgsmål til kommunalbestyrelsens spørgetid

Magistraten tog en orientering om afvisning af et spørgsmål til spørgetiden til efterretning.

d) Om taletidsregler ved 2. behandlingen af budgetforslaget den 5. oktober 2020

Magistraten drøftede procedure om taletidsregler og besluttede følgende procedure:

Indledende har hvert partis ordfører (rækkefølge følger størrelse) ordet i max. 5 minutter. Til dette indlæg kan de andre ordførere få ordet i max. 1 minut (og kun én gang). Afsluttende har den pågældende ordfører mulighed for at tale max. 3 minutter til duplik (hvis andre har taget ordet). Hvert medlem har i øvrigt undervejs mulighed for en replik på 1 minut (og kun en gang), inden den afsluttende duplik fra ordførerne.

Forvaltningen blev anmodet om nærmere at vurdere, hvordan et fysisk møde i kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2020 mest hensigtsmæssigt kan afholdes på rådhuset, evt. i festsalen eller i rådhushallen.

e) Voldgiftssag i en personalesag

Magistraten tog en orientering om voldgiftssag i en personsag til efterretning.

f) Kampen mod sexisme i Frederiksberg Kommune

Magistraten bad forvaltningen om en skriftlig redegørelse om indsatsen mod sexisme på baggrund af en mundtlig orientering fra kommunaldirektøren.

Punkt 354: 2. behandling af budget 2021

00.30.10-Ø00-3-20

Resume

Den endelige vedtagelse af Frederiksberg Kommunes budget 2021 foretages med 2. behandlingen af budgettet i kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2020. Vedlagt sagen er forslag til afstemningstema, som danner grundlag for budgetvedtagelsen. Sagen indeholder desuden en indstilling om valget mellem statsgaranteret og selvbudgetteret indtægtsgrundlag.

Beslutning

Magistraten godkendte,

1. at afstemningstemaet for ændringsforslag til budgetforslag 2021 oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet den 5. oktober 2020.
2. at de tekniske ændringer som fremgår i afsnit 3 indarbejdes i afstemningstemaet.
3. at afstemningstemaet er grupperet efter forligspartiers og partierne uden for forligets respektive ændringsforslag, og at forvaltningen ved økonomichefen hurtigst muligt kontakter partierne uden for budgetforliget om de ønsker ændringsforslag til særskilt afstemning i kommunalbestyrelsen og i givet fald hvilke ændringsforslag, det gælder
4. at budget 2021 baseres på statsgaranteret indtægtsgrundlag, jf. afsnit 4.
5. at budgetbemærkningerne ajourføres svarende til de endeligt vedtagne ændringsforslag til budgettet
6. at Økonomisk politik oversendes til kommunalbestyrelsen til godkendelse den 5. oktober 2020, idet spørgsmålet om klimapolitikens afspejling i den økonomiske politik udsættes til selvstændig behandling.
7. at takstbladet oversendes til godkendelse af kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2020
8. indstiller, at kirkeskatten vedtages uændret til 0,5 pct., jf. parallel behandling af Frederiksbergs Provstis budget 2021 (magistraten den 28. september 2020, pkt. 358)
9. tog til efterretning, at forvaltningen på kommunalbestyrelsens vegne har afgivet høringssvar uden bemærkninger til Region Hovedstadens forslag til udviklingsbidrag for 2021, jf. afsnit 7.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at afstemningstemaet for ændringsforslag til budgetforslag 2021 oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet den 5. oktober 2020.
2. at de tekniske ændringer som fremgår i afsnit 3 indarbejdes i afstemningstemaet.
3. at det godkendes, at afstemningstemaet er grupperet efter forligspartiers og partierne uden for forligets respektive ændringsforslag, og at partierne på magistratens møde tilkendegiver, hvis de ønsker ændringsforslag til særskilt afstemning i kommunalbestyrelsen og i givet fald hvilke ændringsforslag, det gælder
4. at budget 2021 baseres på statsgaranteret indtægtsgrundlag, jf. afsnit 4.
5. at budgetbemærkningerne ajourføres svarende til de endeligt vedtagne ændringsforslag til budgettet
6. at Økonomisk politik oversendes til kommunalbestyrelsen til godkendelse den 5. oktober 2020
7. at takstbladet oversendes til godkendelse af kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2020
8. at kirkeskatten vedtages uændret til 0,5 pct., jf. parallel behandling af Frederiksbergs Provstis budget 2021 (magistraten den 28. september 2020, pkt. 358)
9. at det tages til efterretning, at forvaltningen på kommunalbestyrelsens vegne har afgivet høringssvar uden bemærkninger til Region Hovedstadens forslag til udviklingsbidrag for 2021, jf. afsnit 7.

Sagsfremstilling

Magistraten og kommunalbestyrelsen førstebehandlede budget 2021 hhv. den 24. og 31. august 2020. Med denne sag fremlægges budgettet til 2. behandling. Sagen har følgende afsnit:

1. Partiernes ændringsforslag
2. Politiske ændringer siden 1. behandling
3. Tekniske ændringsforslag
4. Valg af statsgaranteret indtægtsgrundlag

5. Økonomisk politik
6. Takstblad
7. Høring om udviklingsbidrag til Region Hovedstaden
8. Metrolån

1. Partiernes ændringsforslag

Et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, SF, Alternativet og Liberal Alliance har indgået forlig om fælles ændringsforslag til budget 2021-2025.

Socialdemokraterne, Enhedslisten og Radikale Venstre har udarbejdet egne ændringsforslag partivis.

Det bemærkes, at flertallets ændringsforslag er til og med 2025, mens de tre øvrige partiers ændringsforslag kun går til og med 2024. Alle partiers forslag indgår i vedlagte afstemningstema (bilag 1), som foreslås at danne grundlag for kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet den 5. oktober 2020. Nøgletal opgjort for hvert sæt af ændringsforslag er vedlagt sagen som bilag 2.

Det indstilles, at afstemningstemaet er grupperet efter forligspartier og partierne uden for forliget, og at partierne på dette møde tilkendegiver, hvis de ønsker specifikke ændringsforslag til særskilt afstemning i kommunalbestyrelsen, og i givet fald hvilke.

For taletidsregler henvises til kommende meddelellespunkt på magistratsmødet den 28. september 2020.

Det samlede budgetoverslag og konsekvens for kommunes økonomi i budget- og overslagsår genberegnes kun for vedtagne forslag efter 2. behandlingen. Såfremt et parti tilslutter sig andre partiers ændringsforslag ud over deres egne kan dette betyde, at den samlede sum af de forslag et parti stemmer for, ikke kan leve op til målsætningerne i den økonomiske politik. Derfor anmodes partierne om at tilslutte sig, at deres oprindelige budgetforslag (som stillet til 2. behandlingen) udgør det forslag, som kommunikeres til offentligheden. Partierne anmodes således om ikke at tage ejerskab til udgiftsdrivende forslag, som partiet tilslutter sig, men som ikke har været en del af eget oprindelig budgetforslag, såfremt partiet ønsker at sikre overholdelse af rammer og principper i Økonomisk politik.

2. Politiske ændringer siden 1. behandling

Siden magistratens førstebehandling af budgettet den 24. august 2020 er nedenstående otte sager med bevillingskonsekvens behandlet i magistraten. Sagerne indarbejdes som ændringer til udgangspunktet for afstemningstemaet, og der stemmes således ikke om sagerne som del af afstemningstemaet. Det drejer sig om følgende sager:

- Fremrykning af midler til trafiksikkerhed på Nylandsvej (MAG 17. august 2020, pkt. 296)
- Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Sammedagsscreening: Tværsektorielle indsatser til personer med type 2 diabetes (MAG 24. august 2020, pkt. 305)
- Indtægts- og udgiftsbevilling til deltagelse i projektet Frederiksberg Urban Smart Electromobility (MAG 24. august 2020, pkt. 310)
- Skybrudsprojekt på Mariendalsvej, etape tre (MAG 21. september 2020, pkt. 328)
- Udmøntning af ændret løn- og prisregulering og konsekvenser af ny lovgivning (MAG 21. september 2020, pkt. 339). Udmøntningen har modpost på magistraten.
- Ny Søndervang - anlægsbevilling i forbindelse med udbud af bygherrerådgivning (MAG 21. september 2020, pkt. 341).
- Indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende aftale om oprettelse af Louis P Klub som privat fritidshjem (MAG 21. september 2020, pkt. 342)
- Indtægts- og udgiftsbevilling til deltagelse i projektet Databaseret Energiledelse - Gate 21 (MAG 21. september 2020, pkt. 348)

3. Tekniske ændringsforslag

I forhold til 1. behandlingen af budgettet har forvaltningen indarbejdet en række tekniske korrektioner på driften.

Der er følgende udgiftsneutrale korrektioner:

- Ved behandling af 2. finansielle orientering (17. august 2020, pkt. 280) besluttede et flertal i magistraten at vælge den fremlagte alternative løsningsmodel B som håndtering af udgiftspres på de specialiserede områder. Ved 1. behandlingen var model B ikke fuldt fordelt på samtlige udvalg, men placeret under magistraten. Udmøntning af

denne model er derfor indarbejdet som teknisk korrektion under hvert udvalg. Ændringen har modpost på magistraten.

- Som følge af beslutning i 2. finansielle orientering om et længere budgetsigte er tekniske ændringer vedr. budgetoverslagsåret 2025 indarbejdet for alle udvalg.
- I forlængelse af Plejeboligmasterplanen (ÆOU den 10. august 2020, pkt. 58) indarbejdes en teknisk korrektion i budgettet som følge af kapacitetsforskydninger på plejeboligområdet. Korrektionen har allokationsmæssige konsekvenser i forhold til MAG og ÆOU og mellem budgetårene 2021-2024, men er samlet set udgiftsneutral. Ændringerne er uddybet i bilag 3.
- En udgiftsneutral tillægsbevilling af beløb for afledt drift på flere udvalg, herunder også nulstilling af foreløbig pulje til afledt drift på magistraten.
- En udgiftsneutral udmøntning af driftsoverførsler fra 2019, som blev besluttet tilbageholdt med 1. forventede regnskab, og hvor finansiering blev afsat i 2021 som del af 2. finansielle orientering om budget 2021. Ændringerne har modpost på magistraten.
- Med finanslov 2020 afsatte Folketinget et tilskud til kommunernes normering i dagtilbud, men den endelige udmøntning fra 2021 og frem er fortsat til forhandling. Baseret på kriterier for udmøntningen i 2020 forventes der at være krav om, at statens tilskud skal ligge ud over budgettet. Derfor nulstilles udgifts- og indtægtsbudgettet for det forventede statstilskud med henblik på konkret indarbejdelse, når der er indgået aftale om udmøntningen.

Der er følgende tekniske korrektioner som påvirker kommunens økonomi:

- Som konsekvens af den nye ferielov har Hovedstadens Beredskab bedt kommunerne bidrage med en engangsbetaling til finansiering af beredskabets indskud i feriefonden. Dette indarbejdes som merudgift på drift med 5,6 mio. kr. i 2021.
- Movias budgetforslag for 2021 indeholder et forventet indtægststab i 2021 og 2022 som konsekvens af de fortsatte effekter af COVID-19. Derfor indarbejdes merudgifter til kommunens tilskud i disse år på henholdsvis 5,6 mio. kr. og 1,8 mio. kr., mens budgetforslaget fra 2023 og frem viser mindreudgifter på 2,7 mio. kr. stigende til 2,9 mio. kr.
- For renter indarbejdes en mindreudgift på 0,5 mio. kr. årligt som følge af omlagte renteswaps på allerede optaget lån.
- For afdrag foretages en korrektion på allerede optagne lån, som medfører merudgifter på 1,2 mio. kr. årligt frem til 2024.

4. Valg af statsgaranteret indtægtsgrundlag

Med baggrund i KL's skatte- og tilskudsmodel og regeringens Økonomiske Redegørelse fra august har forvaltningen udarbejdet et skøn for konsekvenserne ved valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret indtægtsgrundlag. Resultatet viser en beskeden gevinst i 2021 ved valg af selvbudgettering på 8,9 mio. kr. Dog udgør situationen med COVID-19 en ekstraordinært stor usikkerhed for den økonomiske udvikling og dermed for efterreguleringen ved selvbudgettering. Forvaltningen anbefaler derfor, at Frederiksberg Kommune vælger statsgaranti for budget 2021. COVID-19 må forventes fortsat at have betydning for befolkningsvæksten og for udviklingen i indkomster og økonomien generelt både for Frederiksberg og på landsplan. Den forholdsvis beskeden gevinst på 8,9 mio. kr. vurderes ikke at være stor nok til at håndtere den usikkerhed, som den nuværende situation afføder.

Anbefalingen er uddybet i bilag 4.

5. Økonomisk politik

Økonomisk politik blev senest drøftet samtidig med 2. finansielle orientering på magistraten den 17. august 2020. I den forbindelse blev forvaltningen anmodet om *"at undersøge muligheden for at indskrive kommunens gældende politik om kompenserende CO2 reduktioner ved vedtagelse af forslag som medfører stigende CO2 forbrug i den økonomiske politik"*.

Politikken om kompenserende CO2-reduktioner blev tiltrådt den 28. november 2011 og lyder som følger:

- at direkte afledt mer- og mindreudledning af CO2 indgår i samtlige anlægssager i budgettet fra 2013
- at direkte afledt merudledning af CO2 som udgangspunkt kompenseres

Ifølge Frederiksberg Kommunes politiske styringsmodel er Frederiksbergstrategien rammen for kommunens politikker og planer, som hver især sætter målsætninger på konkrete delområder. Frederiksberg Kommunes økonomiske politik sætter i dag rammerne for kommunens økonomiske styring både på kort og lang sigt. Dette sker gennem fastlæggelsen af konkrete målsætninger for den økonomiske udvikling.

Ved siden af den økonomiske politik er der en række andre politikker og planer, herunder målsætningen fra budget 2020 om, at Frederiksberg skal være CO2-neutral i 2030, som på lige fod med Frederiksbergs økonomiske politik udmønter Frederiksbergstrategien. Den nuværende målsætning om CO2-neutralitet er således mere ambitiøs og vidtrækkende end ovenstående politik om kompenserende CO2-reduktioner på konkrete anlægsprojekter, da målsætningen om CO2-neutralitet medfører en reel sænkelse af CO2 udledningen og ikke alene en fastholdelse af status quo. Forvaltningen har derfor taget udgangspunkt i målsætningen om CO2-neutralitet i forhold til de foreslåede ændringer i den økonomiske politik.

Målsætningerne i den økonomiske politik skal understøtte de politiske prioriteringer i budgetprocessen, herunder ønsket om at kommunen skal være CO2-neutral i 2030.

Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt fra sag til sag at vedtage kompenserende tiltag, idet det vil være formålstjenstligt at forfølge den overordnede ambitiøse målsætning frem for at kompensere løbende for enkeltssager, hver gang det besluttet at igangsætte et anlægsprojekt. Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at der praktisk kan være udfordringer i løbende at opgøre de præcise CO2-tal for konkrete projekter, hvorfor det vil være svært i praksis at kompensere løbende for nye anlægsprojekter.

Forvaltningen vil derfor anbefale, at såfremt det ønskes at indarbejde målsætning vedrørende CO2 i den økonomiske politik, kan kommunens overordnede ambition indskrives.

Det foreslås, at følgende tekst indskrives i den økonomiske politik: *"Frederiksberg Kommune har en målsætning om at være CO2-neutral i 2030. Kommunens klimaplan understøtter dette mål. Magistraten skal følge realiseringen af klimaplanen tæt".* Herudover er politikken suppleret med følgende målsætning: *"Frederiksberg Kommune har en målsætning om at være CO2-neutral i 2030. Kommunens klimaplan understøtter dette mål."*

Forvaltningen har med rettelsesmarkeringer indarbejdet dette forslag i den økonomiske politik, der er vedlagt denne sag som bilag 5.

Udover ovenfor beskrevne ændringer vedrørende CO2-målsætninger er Økonomisk politik justeret med baggrund i opdateret finansiel strategi og risikopolitik, vedtaget på magistraten den 20. september 2020, samt muligheden for lånefinansiering af indskud i den nyoprettede feriefond, som er under afklaring fra Social- og Indenrigsministeriets side.

6. Takstblad

Takstblad for 2021 er vedlagt med henblik på oversendelse til godkendelse i kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2020.

7. Høring om udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

Kommunerne bidrager til finansiering af Region Hovedstadens aktiviteter vedrørende regional udvikling. Region Hovedstadens budget til regional udvikling udgør i regionens budgetforslag 2021 ca. 800 mio. kr. Kommunerne i regionen finansierer 210 mio. kr. heraf gennem et udviklingsbidrag på 113 kr. per indbygger. Frederiksbergs andel udgør 11,8 mio. kr.

Udviklingsbidraget svarer til det forudsatte i det statsgaranterede indtægtsgrundlag for budget 2021, som besluttet under indstillingspunkt 4. Udviklingsbidraget er dermed fuldt finansieret af inden for det budgetlagte.

Region Hovedstaden sendte den 10. august 2020 udviklingsbidraget i høring. Fristen for høringssvar til Region Hovedstaden var den 10. september 2020, og forvaltningen har på kommunalbestyrelsens vegne afgivet høringssvar uden bemærkninger.

8. Metrolån

Kommunen skal i 2020 og 2021 foretage indskud i Metroselskab I/S. Indskuddene udgør foreløbigt 74 mio. kr. i 2020 og 178 mio. kr. i 2021 med forbehold for endelige indeksering. Med baggrund i metrolovgivningen har Frederiksberg Kommune mulighed for at lånefinansieret indskuddet, og udnyttelse af denne mulighed for indskud i både 2020 og 2021 indgår i alle partiers budgetforslag.

Kommunalbestyrelsen forelægges særskilt sag om endelig lånoptagelse, jf. Styrelsesloven §41.

Økonomi

De økonomiske nøgletal af de fremsatte ændringsforslag til budget 2021 fremgår af bilag 2. De samlede økonomiske konsekvenser som følge af det ved afstemningen vedtagne kan først opgøres efter budgetvedtagelsen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 28. september 2020 og kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2020.

Bilag

Bilag 1 - Afstemningstema til budget 2021

Bilag 2 - Nøgletal per budgetforslag

Bilag 3 - Økonomisk overblik vedr plejeboligmasterplan

Bilag 4 - Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Bilag 5 - Økonomisk politik 2020

Punkt 355: Udkast til boligpolitiske principper

00.15.10-G01-3-19

Resume

I budget 2020 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en boligpolitik, som skal udvikles sammen med den nye kommuneplan. Som et led i at udarbejde en boligpolitik, der kan indgå i kommuneplanen, har forvaltningen udarbejdet et forslag til en række boligpolitiske principper, som hermed forelægges til godkendelse.

Beslutning

Magistraten udsatte sagen efter drøftelse.

Se særskilt bilag om Bolig- og Ejendomsudvalgets stillingtagen.

Et mindretal i Bolig- og Ejendomsudvalget bestående af Malte Mathies Løcke foreslår, at det i de boligpolitiske principper indgår, at der ved alt nybyggeri og omdannelse af ejendomme til boliger skal være minimum 25% almene boliger.

Et andet mindretal i Bolig- og Ejendomsudvalget, bestående af Malte Mathies Løcke samt David Munis Zepernick foreslår, at kriterierne for lejlighedssammenlægninger ikke fastholdes, men revideres med henblik på at fastholde de mindre boliger.

Indstilling

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

at de boligpolitiske principper godkendes, som grundlag for kommunens boligpolitik til indarbejdelse i Kommuneplan 21.

Sagsfremstilling

I Frederiksbergstrategien 2020 sætter ”Byen for alle”, som et af strategiens fire temaer, retning for Frederiksberg Kommunes bæredygtige boligudvikling: ”Frederiksberg skal fortsat være en by med plads til mangfoldighed i livsformer og fællesskaber. Det skal byens boligforsyning leve op til – med variation og balance i boligtyper og ejerformer, som sikrer, at der er boliger som alle har råd til. Nye boliger er ikke et mål i sig selv, men hvis der bygges nyt, skal det samtidig tilføre kvalitet og gøre byen grønnere. Målet er attraktive kvarterer, hvor forskellige boligtyper, erhverv, kultur- og fritidsaktiviteter, gode byrum samt plads og nærhed til offentlig service giver gode rammer for borgernes hverdagsliv”. I budgetaftalen 2020 er det aftalt: ”Med satsningen ”byen for alle” ønsker partierne at arbejde med en samlet boligpolitik, der bl.a. skal sikre, at Frederiksberg får tilført nye former for familieboliger, der i højere grad giver mulighed for at blive på Frederiksberg, når familien vokser. Men partierne ønsker også et fokus på at udvikle boligområder, hvor borgere i forskellige livssituationer bor sammen og er med til at understøtte fællesskabet, sammenhængskraften og den sociale bæredygtighed. Boligpolitikken udvikles sammen med den nye kommuneplan”.

Som grundlag for boligpolitikken har forvaltningen udarbejdet forslag til seks boligpolitiske principper samt forslag til tiltag og initiativer, der vil understøtte disse.

De boligpolitiske principper tager udgangspunkt i henholdsvis de boligpolitiske visioner formuleret i Frederiksbergstrategien og Bæredygtigt Frederiksberg, temadrøftelsen den 8. juni 2020, hvor seniorforsker Mette Mechlenborg holdt oplæg, og kommunalbestyrelsens temadebat den 22. juni 2020.

Frederiksbergs nye boligpolitik skal hvile på Frederiksbergstrategien og Bæredygtigt Frederiksberg og har to centrale udgangspunkter. For det første at Frederiksberg skal fastholdes og udvikles som en blandet by og for det andet, at nye boliger ikke er et mål i sig selv.

Frederiksberg skal bevares og styrkes som en blandet by. Det har sammensætningen af boliger stor betydning for, idet det må bemærkes, at den blandede by naturligvis også rummer en mangfoldighed af erhverv, detailhandel, institutioner, kultur- og fritidsaktiviteter samt offentlig service, ligesom tilgængelighed, mobilitet og mulighederne for udfoldelse, oplevelser og deltagelse i byens liv er vigtige forudsætninger for en blandet by.

Nye boliger er som nævnt ikke et mål i sig selv. Frederiksberg er Danmarks tættest befolkede kommune, og det er ikke et mål i sig selv at tiltrække nye borgere. Nye boliger kommer således kun på tale, hvis de medvirker til at løfte byens øvrige kvaliteter, understøtter byens bæredygtighed og mangfoldighed, og hvis boligerne lever op til høje arkitekturkrav i helhed såvel som i detalje.

De boligpolitiske principper foreslås, jf. bilag 1, at være:

- På Frederiksberg er høj kvalitet i arkitektur og byrum altid et krav, hvis der bygges nyt eller eksisterende bygninger skal laves om
- Frederiksbergs boliger skal være bæredygtige og bidrage til et Frederiksberg uden klimaaftryk
- Frederiksberg skal være en by med variation og balance i boligtyper og ejerformer
- Frederiksberg skal have boliger for enhver pengepung
- Frederiksbergs skal have flere boliger, der appellerer til familier

- Frederiksbergs boliger og deres fællesarealer skal inspirere til samvær og fællesskab

I bilag 1 er hvert boligpolitiske princip motiveret kort med tilhørende forslag til tiltag og initiativer, der skal udmønte de boligpolitiske principper i praksis. De foreslåede handlinger er af forskellige karakterer. Mange skal indarbejdes i den kommende Kommuneplan 2021, andre kan for eksempel komme til udtryk i kommunens dialog med forskellige bygherrer og aktører på Frederiksberg, herunder de almene boligorganisationer i Boligforum, idet også andre aktører, som eksempelvis Frederiksberg Boligfond, kan være relevante. Tilsammen udgør de forslaget til en boligpolitik for Frederiksberg Kommune.

Blandt de foreslåede tiltag, der skal indgå i Kommuneplan 21, er forslag om at sænke kravet til boligstørrelserne for at imødekomme efterspørgslen på mindre boliger, dog samtidig under hensyn til, at der skal være flere boliger, der appellerer til familier. Et andet tiltag, der både understøtter bykvaliteten i almindelighed, og at storbyboligerne har appel til børnefamilier, er, at kravene til de bolignære opholdsarealer har fokus på rekreative kvaliteter. Til gengæld vil de være mere fleksible i forhold til størrelsen tilpasset de konkrete steder end de nuværende krav. Også efterspørgslen efter bolignære fællesskaber kan omsættes til kommuneplanens rammer ved at stille krav om, at en andel af nyt, større boligbyggeri skal udlægges til fællesareal. Det foreslås også, at de såkaldte "boligtilvækstprincipper" fra Kommuneplan 17 revideres med udgangspunkt i princippet om, at boligtilvækst ikke er et mål i sig selv, men hvis der tilføjes nye boliger, skal det være af høj arkitektonisk kvalitet, medvirke til at fastholde bevaringsværdier og tilføje andre værdier som for eksempel øget tilgængelighed, klima- og bæredygtighedstiltag, forskønnelse samt mere tidssvarende boliger.

Blandt de handlinger, der foreslås for at understøtte de boligpolitiske principper, er også handlinger, der kan medvirke til at stimulere de såkaldte "flyttekæder" - eksempelvis ved at fremme seniorbofællesskaber eller andre projekter målrettet seniorsegmentet.

Det vil fortsat være et mål at fremme alment boligbyggeri i Frederiksberg Kommune blandt andet ved løbende at sikre, at der stilles grundkapitaltilskud til rådighed, som kan understøtte nye projekter, i fald de i øvrigt kan leve op til de krav, som kommunen stiller ved nyt boligbyggeri med udgangspunkt, at nye boliger ikke er et mål i sig selv.

By-, kultur- og miljøområdet vurdering

By-, kultur- og miljøområdet vurderer, at de foreslåede boligpolitiske principper indfanger de boligpolitiske visioner, som de er udtrykt i Frederiksbergstrategien og Bæredygtigt Frederiksberg, og at de foreslåede handlinger vil kunne omsætte disse til praksis inden for de rammer, som kommunen har for at agere.

Økonomi

nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 21. og den 28. september, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 21. september 2020, pkt. 334:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

at de boligpolitiske principper godkendes, som grundlag for kommunens boligpolitik til indarbejdelse i Kommuneplan 21.

Beslutning fra Magistraten_2018-21, 21. september 2020, pkt. 334:

Magistraten udsatte sagen.

Bilag

Boligpolitiske principper 16092020

BEU Boligpolitiske principper til MAG den 28. september 2020.pdf

Punkt 356: Opfølgning på første møde i Bæredygtighedsrådet

00.01.00-A30-1-19

Resume

Bæredygtighedsrådet drøftede d. 16. september 2020 Frederiksberg Kommunes ambition om CO₂e-neutralitet, herunder Frederiksbergs grønne ejerstrategi over for forsyningen samt det nye Bæredygtighedslaboratorie.

Beslutning

Magistraten tog,

- afrapporteringen fra det første møde i bæredygtighedsrådet til efterretning, herunder at der arbejdes videre med inputsene i den kommende klimaplan, den grønne ejerstrategi og i udmøntningen af klimafonden
- til efterretning, at der arbejdes videre med et samarbejde med "Station" (tidligere CBS Student & Innovation House) om bæredygtighedslaboratoriet

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at magistraten tager afrapporteringen fra det første møde i bæredygtighedsrådet til efterretning, herunder at der arbejdes videre med inputsene i den kommende klimaplan, den grønne ejerstrategi og i udmøntningen af klimafonden
- at magistraten tager til efterretning, at der arbejdes videre med et samarbejde med "Station" (tidligere CBS Student & Innovation House) om bæredygtighedslaboratoriet

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2020 at etablere et bæredygtighedsråd som skal rådgive magistraten inden for den brede bæredygtighedsdagsorden - miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. På rådets første møde var der alene fokus på klimaet og den miljømæssige bæredygtighed. På de kommende møder i rådet vil de øvrige bæredygtighedsdimensioner være på dagsordenen.

Det første møde blev afholdt d. 16. september 2020 under temaet "CO₂e-neutralt Frederiksberg i 2030". Bæredygtighedsrådet drøftede de skitserede udfordringer på baggrund af det materiale, som var udsendt til rådet på forhånd og som dannede rammen om mødet. Dette materiale inkluderede en gennemgang af Frederiksberg Kommunes nuværende CO₂e-udledninger og målsætninger samt baggrundsviden for drøftelserne omkring den grønne ejerstrategi og andre CO₂e-reducerende tiltag. Derudover inkluderede materialet nogle foreløbige overvejelser til en konceptbeskrivelse af det kommende Bæredygtighedslaboratorie.

Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede opsamling fra første møde i Bæredygtighedsrådet, hvor eksperternes input er opsamlet (bilag 1).

Magistraten vil i de kommende måneder få lejlighed til at arbejde videre med inputsene fra eksperterne i forbindelse med den kommende pariskompatible klimaplan i regi af DK2020, den grønne ejerstrategi for forsyningen og ikke mindst i udmøntningen af klimafonden (som er på dagsordenen på det næste møde i bæredygtighedsrådet).

Forvaltningen er på nuværende tidspunkt i en proces med at konkretisere arbejdet i det kommende Bæredygtighedslaboratorium. Eksperternes input indgår i det videre arbejde. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er mange operatører, som kan indfri ambitionerne om nærhed til vidensmiljø, nytænkning, entrepreneurskabsmiljøet og den lokale borgerdialog udover Station i den gamle politistation (tidligere Student & Innovation House). Forvaltningen planlægger derfor at arbejde videre med Station som operatør på bæredygtighedslaboratoriet med henblik på en hurtig opstart af laboratoriet primo 2021, herunder at sikre, at dette sker indenfor de udbudsmæssige rammer.

Økonomi

Ingen som følge af denne indstilling.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten 28. september 2020.

Bilag

Opsamling på møde 1 i Bæredygtighedsrådet

Punkt 357: Månedsopfølgning August 2020

00.30.14-S00-11-20

Resume

Månedsopfølgningerne er status på, hvordan forbruget udvikler sig i løbet af året. Denne månedsopfølgning har forbrugsdata til og med august 2020.

Beslutning

Magistraten tog, månedsopfølgningen for august til efterretning.

Direktionen indstiller

Direktionen indstiller,

1. at månedsopfølgningen for august tages til efterretning

Sagsfremstilling

Månedsopfølgningen for august udgør en opdateret status på kommunens økonomi og er en overordnet vurdering baseret på hovedsageligt mekaniske fremskrivninger af forbruget sammenlignet med forventet udvikling i forventet i 1. og 2. forventede regnskab. Månedsopfølgningen er dermed ikke en egentlig ny prognose med konkrete konsoliderede forventninger til kommunens økonomi i 2020, men alene en status på forbrugsudviklingen inden for service, overførsler og anlæg inden for anlægsrammen. Nærværende månedsopfølgning kan derfor ikke stå alene, men skal ses som en status, hvor kommende månedsopfølgning og 3. forventet regnskab vil gå mere i dybden.

Sammenfatning

Service

1. forventede regnskab viste en netto budgetudfordring på 72,9 mio. kr. på service, hvor særligt de specialiserede områder var udfordrede. Dette resulterede i, at der i løbet af foråret blev fundet en række modgående tiltag for i alt 49,5 mio.kr. til at imødegå budgetudfordringen frem mod 2. forventede regnskab, hvilket alt andet lige bragte udfordringen ned på 23,4 mio. kr. 2. forventede regnskab var i høj grad præget af, at Frederiksberg og resten af Danmark blev ramt af Corona, hvilket fik stor indflydelse på indmeldingerne, med store Corona-relaterede merudgifter. Frederiksberg blev kun delvist kompenseret for kommunens Corona-relaterede merudgifter i forbindelse med Økonomiaftalen, hvilket samme med mindre salg af plejeboligpladser til andre kommuner var medvirkende til, at Frederiksberg havde en forventet udfordring under service på 45,2 mio. kr. ved 2. forventede regnskab.

Denne månedsopfølgning underbygger, at der fortsat er udfordringer særligt på de specialiserede områder, og data indikerer også en forværring på det specialiserede voksen- og børneområde. Den overordnede udvikling i kommunens samlede serviceforbrug sammenholdt med 2019 indikerer dog, at der samlet set for kommunen er sket en opbremsning i forbruget. Andelen af Frederiksbergs budget, der er brugt i årets første 8 måneder, ligger således på omtrent samme niveau som på samme tidspunkt sidste år (inkl. korrektion for det endelige regnskabsresultat). Dette indikerer, at udfordringerne potentielt er reduceret i forhold til forventningen ved 2. forventede regnskab. Særligt indikerer data, at kommunens skoler og dagtilbud vil gå ud af året med et mindreforbrug. Forbrugsniveauet på disse institutionsområder står i kontrast til indmeldingerne i de forventede regnskaber og tydeliggør, at konklusionerne fra denne månedsopfølgning ikke kan stå alene men kræver en nærmere analyse og konsolidering. Derfor udvides den kommende månedsopfølgning for september til at indeholde en fuld gennemgang af kommunens serviceudgifter med det formål at kvalificere forbrugsprocenterne i denne månedsrapport og implikationerne heraf på de samlede udgifter i denne månedsopfølgning.

Overførsler

For overførselsudgifter var forventningen i 2. forventede regnskab et merforbrug på 49,3 mio. kr. Ved 2. forventede regnskab var der kun få data for, hvordan Corona påvirkede arbejdsmarkedet, og 2. forventede regnskab var derfor særligt usikkert. Denne månedsopfølgning peger i retning af en væsentlig opskrivning af forventningerne til merforbrug. Således er der nu indikationer på merforbrug i omegnen af 120 mio. kr., som følge af Corona, og de restriktioner der har fulgt i kølvandet på epidemien og den deraf følgende ledighed. Coronasituationen ændrer sig uge for uge og derfor følges området tæt. Den stigende ledighed er en landsdækkende problemstilling, og Frederiksberg Kommune bliver i lighed med øvrige kommuner kompenseret fra staten. Merforbruget vurderes derfor ikke at udgøre en økonomisk udfordring i 2020.

Anlæg

I 2. forventede regnskab var forventningen på anlæg, at kommunen ville gå ud af året med balance.

Forbruget under anlæg peger på, at Frederiksberg kan overholde anlægsrammen i 2020 og at anlægsrammen udnyttes.

Serviceudgifter

Månedsopfølgningen på serviceudgifter består af en overordnet mekanisk beregning af forbrugsprocenter, og en gennemgang af forbrug og dispositionsdata særligt for udfordringerne fra 2. forventede regnskab, samt de største institutionsområder. Konklusionerne på baggrund heraf skal ses i dette lys, og man skal derfor være varsom med at drage en entydig konklusion om et forventet resultat for hele 2020. Månedssrapportens samlede resultat indikerer et mindre udgiftspres end tidligere forventet og rapporteret, som i lyset af Corona-situationen kræver en nærmere kvalificering i kommende opfølgninger.

Tabel 1 viser Frederiksberg Kommunes serviceudgifter per 2020 fordelt på udgifter og indtægter sammenholdt med forbrugsprofilen for 2019. Forbrugsprofilen er udtryk for, hvor stor en andel af sidste års forbrug, der var brugt på samme tid sidste år. Hvis forbruget i år følger forbrugsudviklingen for de resterende måneder sidste år, er forbrugsprofilen en indikator på, om budgettet overholdes. Er forbruget højere end forbrugsprofilen sidste år, kan det være udtryk for merforbrug, og er forbruget lavere, kan det være udtryk for mindreforbrug. Det skal bemærkes, at udfordringen fra 2. forventede regnskab, som den fremgår af tabel 1, ikke er identisk med den tidligere nævnte udfordring på 45,2 mio. kr. fra 2. forventede regnskab. Det skyldes, at budgettet ikke er korrigeret med de faktiske kompenserende midler fra staten til dækning af Corona-udgifter. Det skyldes, at det ikke endeligt er udmeldt, om kommunerne får servicerramme til at bruge dem eller alene finansiering. Derudover er den langsigtede effektiviseringspulje på 20 mio. kr., der skal udmøntes igennem mindreforbrug i regnskaberne, ikke en konkret del af budgettet, og indgår derfor ikke i tabel 1.

Tabel 1. Serviceudgifter i forhold til korrigeret budget, ultimo august 2020

Serviceudgifter (mio. kr.)	U/I	Korr. budget 2020	Forbrug 2020	Forbrug (%) 2020	Forbrugsprofil 2019	2. FR
Serviceudgifter	U	5.075,5	3.274,3	64,5%	66,1%	
	I	-906,1	-458,2	50,6%	58,9%	
Serviceudgifter netto	N	4.169,4	2.816,1	67,5%	67,6%	-49,3

Nettoforbruget (udgifter fratrasket indtægter) er til og med august er 67,5 pct. af budgettet i 2020. Dette er 0,1 procentpoint lavere end samme periode sidste år, hvor der var brugt 67,6 pct. Forbrugssiden indeholder afholdte udgifter til Corona, mens budgetsiden endnu ikke er korrigeret for den forventede tilførsel fra staten. Der forventes nye forhandlinger mellem KL og staten senere på efteråret, hvor kommunerne muligvis vil blive tilført yderligere midler, herunder også servicerramme.

Ser man nærmere på udgifter og indtægter hver for sig, ligger udgiftssiden marginalt under sidste års niveau. Tilsvarende ligger indtægtssiden også væsentligt under sidste års niveau. Indtægter falder dog historisk mere ujævnt over året end udgifter, og en del af forklaringen på de lavere indtægter i 2020 skal findes i periodeforskydning, hvor der i år f.eks. mangler en del opkrævninger for udenbys skolebørn, hvor fakturaen endnu ikke er sendt. De manglende indtægter forventes derfor ikke i fuldt omfang at resultere i mindre indtægter i regnskabet. Umiddelbart kunne et samlet blik på indtægter og udgifter pege i retning af, at kommunens økonomi er forbedret siden 2. forventede regnskab. Denne konklusion bygger imidlertid på, at forbruget i 2020 udvikler sig på samme måde som i 2019, og på mange måder er 2020 et anderledes år, og man kan derfor ikke entydigt konkludere på forbrugsudviklingen.

En gennemgang af forbrugsudviklingen på udvalgte store eller udfordrede områder under udvalgene, som udfoldes nedenfor, underbygger, at udfordringerne som resulterede i det forventede merforbrug i 2. forventede regnskab stadig er til stede. Særligt er der indikationer på, at udfordringerne på de specialiserede børne- og voksenområde ikke er blevet mindre men formentlig forværret. Derimod indikerer data for specialundervisning en mindre udfordring i 2020. Udgifter til Corona er også fortsat en faktor, der spiller ind i forventningerne, som er svær at forudsige. Der er i denne månedsopfølgning ikke fulgt særskilt op på udgifter til Corona. Der vil frem til næste opfølgning for september blive lavet en særskilt opfølgning på Corona-udgifter. Denne opfølgning vil som tidligere nævnt også indeholde en fuld gennemgang af kommunens serviceudgifter.

Samlet bekræfter denne månedsopfølgning, at der stadig er udfordringer i 2020 særlig på de specialiserede områderne, men forbrugsudviklingen på særligt skole- og dagtilbudsområdet indikerer et potentielt mindreforbrug, der i bekræftende fald vil kunne imødegå de kendte udfordringer, såfremt de realiseres.

Serviceudgifter - de enkelte udvalg

Tabel 2 viser serviceudgifterne i forhold til det korrigerede budget fordelt på udvalg samt afvigelser, som det så ud ved 2. forventede regnskab, der blev behandlet i magistraten 15. juni 2020. For en mere detaljeret forbrugsoversigt over alle aktiviteter og opgaver, henvises der til bevillingsoversigten i bilag 1 samt til udvalgsoversigten i bilag 2.

Tabel 2 - Forbrug i forhold til korrigeret budget, ultimo august 2019, udvalgsfordelt

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2020	Forbrug 2020	Forbrug (%) 2020	Forbrugsprofil 2019	Afvigelser 2. FR*
Magistraten	772,4	486,6	63,0%	66,3%	0,1
Bolig- og Ejendomsudvalget	106,5	63,8	59,9%	66,5%	0,6
Undervisningsudvalget	816,1	589,3	72,2%	70,6%	0,9
Ældre- og Omsorgsudvalget	913,6	614,9	67,3%	66,1%	23,7
Kultur- og Fritidsudvalget	188,2	115,3	61,3%	68,1%	2,7
Børneudvalget	693,7	457,2	65,9%	68,2%	21,5
Socialudvalget	471,8	332,0	70,4%	65,4%	19,5
By- og Miljøudvalget	110,2	96,4	87,4%	76,5%	4,1
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	14,6	11,1	75,9%	67,6%	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	82,2	49,6	60,4%	62,6%	0,0
Serviceudgifter i alt	4.169,4	2.816,1	67,5%	67,6%	73,1

* Afvigelsen på 73,1 mio. kr. ved 2. forventede regnskab er udtryk for udvalgenes driftsudfordringer efter tillægsbevillinger. Hertil kommer midler på centrale puljer herunder puljen til uforudsete udgifter, forventet kompensation for coronaudgifter fra staten samt den langsigtede effektiviseringspulje på 20 mio. kr. Disse forklarer forskellen til den samlede udfordring i 2. forventede regnskab på 45,2 mio. kr.

Nedenfor gennemgås de enkelte udvalg med fokus på udfordringerne, der blev identificeret i 2. forventede regnskab.

Magistraten

I 2. forventede regnskab udviste magistraten et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. Udfordringen i 2. forventede regnskab var på administrationens løn og overhead. Forbrugsdata pr. 31. august 2020 peger i retning af et mindreforbrug.

Bolig- og ejendomsudvalget

Ved 2. forventede regnskab udviste udvalget et merforbrug. Den overordnede forbrugsudvikling peger på et mindreforbrug i 2020.

Undervisningsudvalget

I 2. forventede regnskab blev der for udvalget indmeldt forventede merudgifter for 0,9 mio. kr. Dette dækkede dog over modsatrettede delområder. Således forventedes der 5,2 mio. kr. i merudgifter til specialundervisning og 1,3 mio. kr. i merudgifter vedrørende fællesrådgivningen. I modsat retning trak imidlertid forventede merindtægter på folkeskoler vedr. statslige kompetenceudviklingsmidler.

Der er fortsat indikationer på merforbrug på specialundervisning, dog i mindre omfang end tidligere antaget. På skoleområdet indikerer forbrugsprocenterne pr. august mindreudgifter, særligt på de enkelte skoler. Disse vil i givet fald kunne modgå et merforbrug på specialundervisning.

Ældre- og omsorgsudvalget

Ved 2. forventede regnskab blev der indmeldt et samlet merforbrug på ældre- og omsorgsudvalget på 23,7 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Udfordringerne skal findes på hjemmeplejen, de decentrale institutioner, køb og salg af plejehjemspladser og vederlagsfri fysioterapi.

Forbrugstal ultimo august indikerer, at der stadig er udfordringer under udvalget, og at en del af merforbruget kan henføres til fortsatte merudgifter til corona. Data pr. august indikerer fortsat manglende salg af plejeboligpladser. På hjemmeplejen er iværksat en række tiltag i form af optimeret arbejdstidsplanlægning og øget ansigt-til-ansigt-tid, og disse ser ud til at fungere og dermed dæmpe merudgiftspresset.

Kultur- og fritidsudvalget

Ved 2. forventede regnskab forventedes et merforbrug på 2,7 mio. kr. Udvalgets udfordringer er de decentrale institutioner og i særdeleshed svømmehallen, som har haft merudgifter til nedlukningen ifm. renoveringen. Forbrugstal pr. 31. august 2020 peger på mindreforbrug.

Børneudvalget

Ved 2. forventede regnskab udviste udvalget et forventet merforbrug på 21,6 mio. kr. primært som følge af udfordringer på det specialiserede børneområde. Forbrugs- og dispositionsdata til og med august indikerer, at der fortsat er udfordringer på det specialiserede børneområde, og denne udfordring ser ud til at være vokset. Det skyldes særligt konkrete enkeltsager på anbringelser og forbyggende foranstaltninger.

På dagtilbudsområdet indikerer forbrugsdata mindreforbrug. Nettoforbrugsprocenten i 2020 er således 64,9 pct. mod 69,2 pct. på samme tid i 2019. Data skal analyseres nærmere før der kan konkluderes endeligt, og dette vil der blive fulgt op på i kommende månedsopfølgning og forventet regnskab.

Socialudvalget

I 2. forventede regnskab var forventningen et samlet merforbrug på 19,5 mio. kr. Forbrugsdata ifm. månedsopfølgningen peger i retning af, at merforbruget er vokset med ca. 5 mio. kr. Det fordeler sig på flere opgaver under det specialiserede voksenområde, men hovedforklaringerne er stigende udgifter til hjemløse (selvvisiterende) og ekstra køb af særlige pladser (visiteret af Regionen).

By- og miljøudvalget

Ved 2. forventede regnskab forventedes et merforbrug på 4,1 mio. kr. Området er særligt udfordret på mindreindtægter på parkeringsområdet sfa. corona, hvilket fortsat er en udfordring. Forventede mindreindtægter blev imødegået i forbindelse med 2. forventede regnskab, men tendensen er fortsat, og data peger på fortsatte mindreindtægter.

Arbejdsmarkedsudvalget

Der blev ikke forventet afvigelser i 2. forventede regnskab under service. I lyset af de store ændringer i ledigheden og udløb af hjælpepakker, vil der i løbet af efteråret være behov for yderligere bemanding til at håndtere en pludselig stigning i antallet af ledige. Udvalgets serviceudgifter kan derfor blive udfordret i 2020.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Ved 2. forventede regnskab forventedes balance. De aktuelle forbrugsdata indikerer mindreforbrug på decentrale institutioner, som omfatter børne-, special- og omsorgstandplejen. Forbrugsdataene er dog forbundet med en vis usikkerhed, bl.a. pga. corona.

Overførselsudgifter

Ved 2. forventede regnskab forventedes et merforbrug på 49,3 mio. kr. under overførselsudgifter. Langt størstedelen af overførselsudgifterne hører under arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget, hvor de største udfordringer også skal findes.

Tabel 3. Overførselsudgifter i forhold til korrigeret budget, ultimo august 2020

Overførselsudgifter (mio. kr.)	U/I	Korr. budget 2020	Forbrug 2020	Forbrug (%) 2020	Afvigelse 2. FR
Overførselsudgifter	U	1.869,7	1.156,3	61,8%	-49,3
	I	-326,1	-219,5	67,3%	0,0
Overførselsudgifter i alt - netto	N	1.543,6	936,8	60,7%	-49,3

Siden 2. forventede regnskab er ledigheden steget på Frederiksberg og i de andre kommuner, siden Danmark og resten af Europa blev lukket ned i marts pga. corona. På Frederiksberg viser data nu et øget merforbrug på i omegnen af 120 mio. kr. baseret på ledigheden ultimo juni og KL's og Statens forventninger til ledighedsudviklingen på landsplan. Kommunerne under ét bliver midtvejsreguleret med i alt 8,5 mia. kr. via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Med midvejsreguleringen tilføres Frederiksberg Kommune budgetmidler, således at de øgede udgifter til overførsler kan imødegås.

Anlæg

2020 har også på anlægsfronten været præget af corona-krisen. Anlægsloftet for 2020 blev i foråret suspenderet, således kommunerne kunne bidrage til at holde hånden under de danske arbejdspladser. Den 20. april vedtog kommunalbestyrelsen i forlængelse heraf en fremrykning af projekter for i alt 31,8 mio. kr., som også fremgik af 2. forventede regnskab.

Der er efterfølgende vedtaget yderligere fremrykninger og finansiering af merudgifter for 5,8 mio. kr. i 2020. Den samlede anlægspulje er derfor steget siden 2. forventede regnskab fra et korrigeret budget inkl. den negative anlægspulje på 345,7 mio. kr. til 351,6 mio. kr. Den negative anlægspulje er på nuværende tidspunkt på i alt 40,6 mio. kr.

Forbrugsprocenten ultimo august er på 35,6 pct. Det er marginalt højere i forhold til samme tidspunkt sidste år, hvor forbrugsprocenten var på 34,5 pct. Dette indikerer at budgettet bliver brugt i 2020.

Et nærmere kig på forbruget fordelt på projekttyper viser dog en variation i forhold til tidligere år, der kunne indikere et mindreforbrug på mellem 0-15 mio. kr. Der er dog stor usikkerhed om estimatet, og en mere konkret forventning vil foreligge til 3. forventede regnskab.

Muligheden for fremrykninger er løbende blevet vurderet, således et eventuelt mindreforbrug minimeres. Dette har resulteret i den seneste fremrykning af midler til trafiksikkerhed på Nyelandsvej, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. august. Fremrykninger i forbindelse med merudgifterne til det forhøjede grundvandsniveau ved opførelsen af Ingeborggården er også blevet undersøgt, men da merudgifterne vil fordele sig over hele byggeperioden, er det ikke muligt at fremrykke udgifter til 2020. Alle muligheder for fremrykninger er på nuværende tidspunkt undersøgt, og det er derfor ikke muligt for forvaltningen at pege på nye fremrykninger.

Fokus er således på nuværende tidspunkt at sikre fremdriften af de planlagte og igangsatte anlægsprojekter i 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten 28. september 2020.

Bilag

Bilag 1 Bevillingsoversigt August 2020

Bilag 2 Udvalgsoversigt August 2020

Punkt 358: Provstiets budget 2021

00.01.00-A00-77-19

Resume

Kommunalbestyrelsen fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi, kirkeskatteprocenten for det kommende år. Kirkeskatteprocenten fastsættes på baggrund af Provstiets udgifter, der fremgår af denne sag. Provstiet har planlagt drift og aktiviteter i 2021 på 56,6 mio. kr. Derudover er der udgifter til landskirkeskat på 25,9 mio. kr. De samlede udgifter på i alt 82,5 mio. kr. ligger 1,1 mio. kr. over Provstiets indtægter fra kirkeskatten ved en uændret kirkeskatteprocent på 0,5 pct. og et statsgaranteret kirkeskattegrundlag. Provstiet ønsker ikke at sænke kirkeskatten, fordi det fremtidige kirkeskattegrundlag er under pres pga. faldende medlemstal og Covid-19.

Beslutning

Magistraten,

1. tog Provstiudvalgets budget, med uændret kirkeskatteprocent til efterretning, idet der ikke hermed er taget stilling til udgifternes niveau og indhold i provstiet og
2. oversendte fastsættelse af kirkeskatteprocenten til vedtagelse i forbindelse med behandlingen af kommunens budget 2021

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Provstiudvalgets budget, med uændret kirkeskatteprocent, tages til efterretning, og
2. at fastsættelse af kirkeskatteprocenten sker i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget 2021

Sagsfremstilling

Ifølge lov om folkekirkens økonomi er det kommunalbestyrelsen der fastsætter kirkeskatteprocenten. Provenuet fra kirkeskatten skal dække udgifter til landskirkeskat og de udgifter Provstiet forventer til drift i menighederne og vedligehold af Provstiets kirker og andre bygninger. Kirkeskatten afhænger bl.a. af, om kommunen vælger statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og har dermed indirekte indflydelse på Provstiets budget. På den måde kan man sige, at kommunen proforma administrerer kirkeskatten, men ikke reelt, da kommunen ikke har direkte mulighed for at påvirke kirkernes udgiftsniveau.

Provstiet har d. 15. september 2020 fremsendt deres budget for 2021 til Frederiksberg Kommune.

Provstiet har udmeldt et driftsbudget, der er 1,1 mio. kr. højere end kirkeskatteindtægterne, hvis kommunen vælger statsgaranti, og 1,6 mio. kr. højere, hvis der vælges selvbudgettering. Kirkeskatteprovenuet ved selvbudgettering forventes at være 0,4 mio. kr. lavere end provenuet ved statsgaranti.

Provstiudvalget er ikke afvisende overfor i fremtiden at sænke kirkeskatteprocenten, såfremt indtægtssiden stabilisere sig, men Provstiudvalget er bekymret over det høje medlemsfald, der er sket på Frederiksberg og i resten af landet, og forventer derfor at væksten i kirkeskatten vil være lavere end væksten i kommuneskatten de kommende år. Derudover er der nogle store anlægsprojekter undervejs, bl.a. et nyt tag på Godthåbskirken, nyt menighedshus og etablering af bedre byrum på Skt. Markus Plads ved Forum. Endelig er der planer om flere større fælles projekter i stiftet. Der er planer om en indsats for kristne migranter i form af dannelse af engelsktalende menighed og planer om oprettelse af Børnenes Katedral. Med disse projekter i de kommende år, ser Provstiet sig ikke i stand til at nedsætte skatten for 2021.

Provstiet henstiller til, at kirkeskatten fastholdes på 0,50 pct. i 2021, som den har været siden 2010.

I 2021 og frem til 2023 er der ingen negativ efterregulering af kirkeskatteprovenuet, fordi Frederiksberg kommune har valgt statsgaranti i 2018, 2019 og 2020.

Nedsættelse af kirkeskatten til 0,49 pct. vil umiddelbart betyde et årligt mindreprovenu på ca. 1,6 mio. kr.

Frederiksberg har med 0,5 pct. den næstlaveste kirkeskatteprocent i landet, og ligger under gennemsnittet på landsplan, som er på 0,87 pct.

Tabel 2 Provstiets forventede regnskab 2020 og budget 2021 med uændret kirkeskattepct.

(mio. kr.) løbende priser	R2016	R2017	R2018	R2019	FR2020	Budget 2021
Kirkekasser	40,4	41,4	42,1	42,6	43,7	45,0
Reservepulje	3,2	1,4	2,4	1,5	1,5	1,5
Provstiudvalgskassen	4,9	5,9	4,5	4,0	4,0	4,2
Anlæg	6,1	5,8	6,5	8,3	6,5	5,9
I alt ekskl. landskirkeskat	54,6	54,5	55,6	56,4	55,6	56,6
Landskirkeskat	22,9	23,4	23,8	24,3	24,4	25,9
Provstiets regnskab/budget	77,5	77,9	79,4	80,8	80,1	82,5
Kirkeskatteprovenu	-76,4	-78,3	-80,0	-81,5	-82,3	-81,4
Efterreg. tidl. år	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0
Skatteindtægt	-76,4	-78,3	-80,0	-81,5	-80,1	-81,4
Årets resultat	1,2	-0,3	-0,6	-0,8	0,0	1,1
Mellemværende (resultat af tidligere år)	-3,7	-2,5	-2,9	-3,5	-4,2	-4,2
Mellemværende ultimo	-2,5	-2,9	-3,5	-4,2	-4,2	-3,2

- = indtægt / + = udgift

Forventet resultat af 2020

På nuværende tidspunkt forventes det, at forbruget i 2020 vil ligge på niveau med kirkeskatteindtægterne, jf. Tabel 1, hvilket svarer til det oprindeligt planlagte budget for 2020. Provstiet forventes ultimo 2020 at have et positivt mellemværende med kommunen på 4,2 mio. kr.

Budget 2021

Drifts- og anlægsbudgettet, eksklusiv landskirkeskat, udgør 56,6 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. højere end det forventede forbrug i 2020 i '20-priser. I 2021 har Provstiet planlagt anlægsinvesteringer for 5,9 mio. kr., der skal dække udgifter til en række istandsættelsesprojekter.

I 2021 udgør udgiften til landskirkeskatten for Frederiksberg 25,9 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. højere end 2020 i '20-priser. Samlet udgør provstiets udgiftsbudget i 2021 82,5 mio. kr. De samlede udgifter i 2020 forventes at udgøre 80,1 mio. kr. i '20-priser.

Forudsat at kommunen i 2021 vælger statsgaranti, udgør kirkeskatteprovenuet 81,4 mio. kr. ved uændret kirkeskatteprocent på 0,50 pct. hvilket er 0,9 mio. kr. lavere end i 2020.

Samlet set budgetlægger Provstiet med et udgiftsniveau, der er 1,1 mio. kr. højere end de statsgaranterede kirkeskatteindtægter. Med det indmeldte udgiftsniveau og valg af statsgaranti, vil Provstiets mellemværende med kommunen være 3,2 mio. kr. ultimo 2021.

Vælger kommunen selvbudgettering, skønner forvaltningen, at de samlede skatteindtægter vil udgøre 81,0 mio. kr. excl. efterregulering. Valg af selvbudgettering vil samtidig betyde, at mellemværendet med Frederiksberg kommune forventes at udgøre 2,7 mio. kr. ultimo 2021.

For mellemværendet gælder, at en negativ værdi er ensbetydende med, at kirkerne har penge til gode hos kommunen. Fastsættelsen af kirkeskatten sker endeligt ved kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2021 på møde den 5. oktober 2020.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Frederiksberg Kommune, fordi kommunen alene administrerer den kirkelige ligning.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten

Bilag

Til Frederiksberg vedr. budget 2021, Frederiksberg provsti

Udmeldingsbrev af landskirkeskat og udligningstilskud 2021

Punkt 359: Samorganisering af Skolen ved Nordens Plads og Christianskolen

17.01.04-G00-1-20

Resume

Sagen omhandler igangsættelse af proces vedr. samorganisering af de to specialskoler Christianskolen og Skolen ved Nordens Plads. Konkret at lukke Christianskolen og slå den sammen med Skolen ved Nordens Plads, hvor der herefter vil være et samlet skole-dagbehandlings-tilbud fra 0.-10. klasse, hvilket anses for en fordel fagligt, organisatorisk og økonomisk.

Der vil være en periode med høring og mulighed for indsigelser, inden Kommunalbestyrelsen herefter kan træffe beslutning. Med denne sag indledes processen frem mod en efterfølgende beslutning.

Alternativet til forslaget er enten at bevare skolen som den er, med de faglige og økonomiske udfordringer dette medfører, eller at lukke Christianskolen helt til fordel for i stedet at bruge private tilbud, med de følger dette har for forsyningssikkerhed samt de ulemper det har for børn, som skal skifte skole og behandlingssted.

Beslutning

Magistraten indstiller,

at indlede en proces vedrørende juridisk lukning af Christianskolen. Det blev i den forbindelse understreget, at der hermed ikke er truffet endelig beslutning om en lukning samt hvad der skal ske efter en eventuel lukning af skolen, herunder er der ikke truffet beslutning om, hvorvidt der skal ske en fysisk samlokalisering med Skolen ved Nordens Plads.

Indstilling

Undervisningsudvalget tog forbehold.

Daniel Panduro bemærkede, at sagen bør drøftes i budgetforligskredsen vedr. forlig budget 2020.

Sagsfremstilling

Budgetaftalen for 2020 anfører, at potentialet for en samorganisering af Christianskolen og Skolen ved Nordens Plads skal afdækkes. Samtidig blev der ved budget 2020 på forhånd trukket i alt 750 t.kr. ud af de to skoler på konti for ledelse og administration. Med budgetforlig 2021 er det endvidere planlagt at trække yderligere midler (svarende til ca. 3 stillinger) ud af Christianskolens budget.

Christianskolen er kommunens lille skole-dagbehandlingstilbud for elever i 6.-10. klasse. Den er normeret til 20 elever, men der er aktuelt kun 8 elever. Der har i en længere periode ikke været fyldt op på skolen.

Skolen ved Nordens Plads er kommunens store specialskole, hvorunder der er skole-dagbehandlingstilbud (spor 3) for elever i 0.-6. klasse.

Opdelingen i to forskellige tilbud efter alder er i stigende grad blevet en udfordring fagligt, organisatorisk og økonomisk. Børn med behov for skole-dagbehandling identificeres i stigende grad i en yngre alder, hvorfor de visiteres til Skolen ved Nordens Plads, som dermed presses på kapaciteten. Samtidig er der ledige pladser på Christianskolen. Når børnene når 7. klasse, skal de med den nuværende organisering skifte skole, hvilket ofte er uhensigtsmæssigt i forhold til deres udvikling. Samtidig betyder det lave elevtal på Christianskolen at pladserne her er uforholdsmæssigt dyre, hvormed der er en ineffektiv ressourceudnyttelse.

Det forslås på den baggrund, at samorganiseringen formelt igangsættes, idet elever og personale fra Christianskolen overgår til Skolen ved Nordens Plads, når samorganiseringen i givet fald træder i kraft, idet det samlede skole-dagbehandlingstilbud placeres på Skolen ved Nordens Plads og Christianskolens bygning rømmes.

De to elevgrupper (Christianskolen og spor 3 på Skolen ved Nordens Plads) er karakteriseret ved de samme typer af udfordringer, omend det kan udtrykkes forskelligt og i forskellig grad afhængig af bl.a. elevernes alder. Rigtig mange af dem har endvidere også specialpædagogiske behov som giver anknytning til fx spor 2 (autismespektrumforstyrrelser). Fordelen ved en samorganisering kan sammenfattes til:

- Elever som starter i skole-dagbehandlingstilbud på Skolen ved Nordens Plads skal ikke skifte skole (til Christianskolen eller eksternt privat tilbud), såfremt de også ved overgangen fra 6. til 7. klasse har behov for skole-dagbehandling. Dette er typisk tilfældet, og et sådant skift er særdeles uhensigtsmæssigt i forhold til behandlingsindsatsen, relationsarbejdet og skole-hjem-samarbejdet.
- Et samlet tilbud medfører, at Frederiksberg Kommune har en forsyningssikkerhed. Dvs. sikkerhed for et tilbud også undervejs i et skoleår eller i situationer, hvor de private tilbud ikke vil modtage en given elev.
- Et samlet tilbud giver en bedre samlet økonomi, idet ressourcerne ses under ét, således at fx et lavt elevtal i udskolingen og deraf følgende mindre personalebehov kan medføre, at disse medarbejdere kan løse opgaver på fx

mellemtrinnet. Dvs. et mere optimal udnyttelse af personaleressourcen ved udsving i antal elever henover året.

- Et større fagligt miljø giver bedre muligheder for specialisering og dermed større kvalitet i indsatsen, ligesom det giver større sikkerhed for, at eleverne (alle klassetrin) rent faktisk undervises af lærere med undervisningskompetence i faget. I meget små miljøer er dette reelt ikke muligt. Det skal i den forbindelse nævnes, at et samlet tilbud så vil leve op til antalsforudsætningerne (antal elever, medarbejdere, fagrække m.v.) som kræves af private leverandører af skole-dagbehandling.

Se endvidere bilag.

Forvaltningen kan se to alternativer til forslaget.

Alternativ 1: Bevare Christianskolen

Christianskolen kan fortsætte i sin nuværende form men med reduceret personale jf. tidligere og planlagte budgetreduktioner. Det har dog en række konsekvenser, hvoraf tre skal fremhæves:

- Elevtallet til Christianskolen har i en årrække været dalende, hvilket især skyldes at elever med behandlingsbehov identificeres tidligere og derfor visiteres til Skolen ved Nordens Plads eller til eksterne tilbud inden de evt. er relevante for Christianskolen. Denne udvikling forventes at fortsætte, hvorfor der i stigende grad vil være tale om ineffektiv ressourceudnyttelse, såfremt skolen fortsætter med et lille elevtal. De enkelte pladser bliver uforholdsmæssigt dyre, og der er stor risiko for "tomgang" i perioder, hvor arbejdskraften ikke kan anvendes optimalt.
- Den faglige vurdering er, at Christianskolen er for lille til at oppebære den fulde række af faglige, specialpædagogiske og behandlingsmæssige kompetencer. Med fremadrettet (incl. besluttede og planlagte budgetreduktioner) ca. 5-6 lærere og ca. 5 pædagoger samt 1-2 ledelse/teknisk-administrativ personale kan skolen ikke leve op til kravet om, at eleverne undervises af lærere med undervisningskompetence (linjefag) i alle fag, og medarbejdergruppen kan vanskeligt dække over det fulde felt af specialpædagogiske og behandlingsmæssige kompetencer, som den varierede målgruppe har behov for.
- Der er allerede med budget 2020 trukket anseelige midler ud af konti til ledelse og administration, således at ledelsen også dækker pædagogiske opgaver, og det er forvaltningens vurdering, at skolens drift som selvstændig institution ikke kan fungere med yderligere beskæringer på dette felt. Der er simpelthen for mange formalia- og samarbejdsproceskrav på det specialpædagogiske og behandlingsmæssige felt til, at det reelt er muligt at reducere. Hertil kommer den almindelige administration vedr. økonomi, løn, ejendom og personaleledelsesopgaver. Det bemærkes, at det er et overenskomstmæssigt krav, at selvstændige skoler har såvel en leder som en souschef.

Forvaltningen vil derfor fraråde en sådan model.

Alternativ 2: Lukke Christianskolen og fremadrettet visitere udskolings elever til private tilbud.

Frederiksberg Kommune har et fint samarbejde med en række private skole-dagbehandlingstilbud. En udvidelse deraf er således en mulighed, men indebærer også en række udfordringer:

- De private tilbud har via det netop gennemførte regionale udbud på området tilbudt pladser indenfor tre kategorier (1, 2 og 3). Kategori 1 er de mindst udsatte, kategori 2 er mellemgruppen og kategori 3 er de mest udsatte. Jo højere kategori desto dyrere pladser. Langt de fleste tilbud, fx Vikasku på Frederiksberg, tilbyder kun kategori 2 eller 2 og 3. Idéen er, at kommunen selv sørger for tilbud til kategori 1 og så vidt muligt også kategori 2. Det betyder, at hvis Christianskolen lukkes, er der risiko for, at der vil være elever som er visiteret til kategori 1, som kommunen er tvunget til at købe de dyrere kategori 2 pladser til, fordi det alene er disse pladser de private tilbud udbyder. Hermed vil prisen pr. elev stige.
- Et eget kommunalt tilbud sikrer forsyningssikkerhed. Dvs. at Frederiksberg kan sikre at leve op til lovkravet om en plads, når en elev har behovet. Det er erfaringsmæssigt ikke altid muligt at få en plads hurtigt på et privat tilbud, og i visse situationer slet ikke muligt. Såfremt Frederiksberg ikke har eget tilbud, vil der dermed kunne opstå situationer, hvor kommunen er tvunget til akut at oprette et tilbud, fordi elevens behov ellers ikke kan mødes.
- Vigtigst af alt er dog, at der er en række elever som visiteres til skole-dagbehandling i fx 5. klasse og fortsat ved overgangen til 7. klasse har behov for en plads i et behandlingstilbud. En samorganisering af Christianskolen og Skolen ved Nordens Plads sikrer, at disse elever ikke skal skifte skole men kan fortsætte deres udvikling. Et skoleskift er typisk et af de mest indgribende og negative tiltag, der kan gøres for børn i behandling, hvor netop relationer, tryghed, faste rutiner og gensidigt tillidsforhold er centralt.
- Endelig bemærkes det, at et lokalt og kommunalt tilbud giver de bedste muligheder for at eleven kan bevare kontakten til kammerater, fritidstilbud m.v. hvilket er en stor fordel i behandlingsindsatsen og i forhold til efterfølgende udslusning til almenområdet, ligesom der her er en langt tættere kontakt til PPR, familieafdeling og skoleområdet. Det har erfaringsmæssigt betydning for især udslusning til almenområdet, hvor der fx er bedre erfaringer fra Skolen ved Nordens Plads end fra de private tilbud generelt.

Forvaltningen vil derfor fraråde en sådan model.

Formalia vedr. samorganiseringproces

Formelt set vil en samorganisering af Christianskolen og Skolen ved Nordens Plads være en skole-lukning jf. folkeskoleloven §24 og bekendtgørelsen om procedure ved nedlæggelse af en folkeskole (BEK nr. 700 af 23. juni 2014). En sådan lukning kræver, at

- kommunalbestyrelsen forelægges sag om skolelukning,
- denne sag offentliggøres på kommunens hjemmeside og på de involverede skolars hjemmesider i mindst 8 uger,
- der indhentes udtalelser fra de berørte skolebestyrelser,
- sagen incl. evt. indsigelser samt høringssvar genbehandles i Kommunalbestyrelsen, hvorefter der træffes endelig beslutning. Dog tidligst 4 uger efter frist for indsigelser/høringssvar.

Skolelukning kan så træde i kraft pr. 1. august (efterfølgende skoleår).

Sideløbende med denne proces vil Styrelsesvedtægten for skolevæsenet skulle konsekvensrettes, således at skole-dagbehandlings-tilbuddet på Skolen ved Nordens Plads udvides til at gå fra 0.-10. klasse, ligesom konkret organisation og ledelseskonstruktion på Skolen ved Nordens Plads skal afklares..

Det bemærkes, at specialundervisningsanalyse-processen sideløbende måske vil anvise yderligere tiltag til kvalificering af specialundervisningsområdet, men den forventes ikke at ændre på situationen vedr. Christianskolen.

Af hensyn til planlægningen for skoleåret 2021-2022 er det vigtigt, at processen igangsættes, således at såvel elever som medarbejdere får overblik over deres situation snarest muligt.

Det skal understreges, at der med denne sag ikke træffes en beslutning om lukning af Christianskolen, men alene udtrykkes en intention, idet beslutning først kan træffes senere på baggrund af indsigelser og høringssvar.

Økonomi

Ingen som følge af sagen.

Hvis samorganiseringen ikke sker, vil den tidligere beslutning om reduktion i midler til ledelse og administration skulle revurderes. Konkret 750 t.kr. pr. år.

Hvis der efterfølgende træffes beslutning om samorganisering vil de konkrete forhold vedr. personale- og ledelsesnormering på Skolen ved Nordens Plads skulle afklares.

Med budgetaftalen for 2021-2022 er det allerede fastlagt, at det samlede budget til Christianskolen reduceres jf. det gennemsnitligt elevtal, der ligger under den aktuelle faste normering.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 21. september 2020, pkt. 119:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

Undervisningsudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at forslag om nedlæggelse af Christianskolen og samorganisering med Skolen ved Nordens Plads offentliggøres med henblik på efterfølgende beslutning jf. procesreglerne for nedlæggelse af en skole.

Beslutning fra Undervisningsudvalget_2018-21, 21. september 2020, pkt. 119:

Undervisningsudvalget tog forbehold.

Daniel Panduro bemærkede, at sagen bør drøftes i budgetforligskredsen vedr. forlig budget 2020.

Bilag

Samorganisering på skole-dagbehandlingsområdet SNP og CHR

Spørgsmål og svar til enhedslisten om Christianskolen

Punkt 360: Affaldsgebyrer 2021

07.00.01-A00-8-20

Resume

Sagen omhandler fastlæggelse af affaldsgebyrer for 2021. De foreslåede gebyrsatser indebærer en samlet stigning, affødt af omstillingen af skraldebiler til eldrift, øgede tømningsfrekvenser m.v.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Michael Vindfeldt, Lone Loklindt, Jan E. Jørgensen, Balder Mørk Andersen, Mette Bram og Laura Lindahl,) og et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Fasaël Rehman og Balder Mørk Andersen) indstiller, at forslag til affaldsgebyrer for 2021 godkendes, idet der gennem effektiviseringer fortsat arbejdes for at sænke taksterne i de kommende år.

Et mindretal i Magistraten (Michael Vindfeldt), bemærkede, at der skal orienteres herom, hvis effektiviseringer medfører personalereduktioner og et mindretal i By- og Miljøudvalget (Gunvor Wibroe og Ruben Kidde) tog forbehold.

Et andet mindretal i Magistraten (Lone Loklindt) bemærkede, at effektiviseringer ikke skal ske på en sådan måde, at det går ud over forøgelsen af genanvendelsen i affaldsindsamlingen.

Et tredje mindretal i Magistraten (Thyge Enevoldsen) og et andet mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) indstiller, at forslag til affaldsgebyrer for 2021 godkendes.

Indstilling

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Fasaël Rehman og Balder Mørk Andersen) indstiller, at forslag til affaldsgebyrer for 2021 godkendes, idet der gennem effektiviseringer fortsat arbejdes for at sænke taksterne i de kommende år

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Gunvor Wibroe og Ruben Kidde) tog forbehold.

Et andet mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) indstiller, at forslag til affaldsgebyrer for 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

By- og miljøudvalget udsatte sagen på mødet den 14. september 2020.

By-, kultur- og miljøområdet har på baggrund heraf uddybet de foreslåede gebyrændringer for 2021 i forhold til gebyrstigninger på administration, madaffald, papir og haveaffald. (Se eventuelt også bilag 3).

Administration

Ved budget 2020 besluttede kommunalbestyrelsen at styrke genbrug og genanvendelse på Frederiksberg ved fire indsatser under klimafonden, nemlig 1) grønnere virksomheder, 2) gøre det lettere for borgerne at sortere 3) digitalisering og Smart City på affaldsområdet og 4) permanentliggørelse af en øget indsats for bedre håndtering af byggeaffald (skattefinansieret).

Ovenstående indsatser 1) øger sortering til genanvendelse i kommunens virksomheder og institutioner i og med, at der er ansat en ekstra ressource til at vejlede og understøtte virksomhedernes sortering, 2) øger sortering til genanvendelse blandt byens borgere på baggrund af en forstærket indsats for at afdække og afhjælpe barrierer for affaldssortering i 100 ejendomme om året og 3) medfører bedre og smartere data på affaldsområdet som følge af dels udvikling af kommunens affaldsdatabase og dels Smart City projekter.

Disse indsatser har således medført øgede administrative omkostninger.

De samlede udgifter på administration (administrative lønninger, IT udgifter, projekter, udvikling mv.) samt de afledte omkostninger som følge af de fire indsatser under klimafonden fordeles på de enkelte affaldsordninger efter en fordelingsnøgle ved regnskabsafslutningen.

Den del, der bliver tilbage på det administrative område, ca. 5 pct., er den del som skønnes ikke objektivt at kunne fordeles på de enkelte affaldsfraktioner, hvilket svarer til en stigning på 4 kr., baseret på udgifterne fra 2020 og 2021, idet implementeringen af klimapuljen for så vidt angår 2020 ikke blev indregnet i gebyrerne i 2020, og derfor belaster "ekstra" i 2021.

Madaffald

I forbindelse med beslutningen om at igangsætte madindsamlingsordningen blev der på mødet i kommunalbestyrelsen den

19. juni 2017 besluttet, at henlæggelser på 4,8 mio.kr. skulle anvendes til at implementere og igangsætte ordningen. Der var med andre ord en "opsparing" til at løbe ordningen i gang.

Henlæggelserne kommer fra merindtægter på restaffald og disse forventes at være afviklet i løbet af 2020.

Omkostninger og gebyrindtægter for ordningerne for madaffald og restaffald skal samlet set hvile i sig selv over en årrække.

Forslaget om gebyrændringer for 2021 indebærer en stigning på 45 kr. for madaffald i 2021. Dermed vil fraktionen overordnet set kunne balancere i overensstemmelse med lovgivningen.

Gebyrstigningen vil betyde, at kommunen fortsat kan understøtte en madaffaldsordning, der har vist sig at være en større succes end forventet. Borgerne sorterer en stadig større andel af deres madaffald og bidrager dermed aktivt til omstillingen i retning af en mere cirkulær økonomi og til kommunens mål om øget genanvendelse.

Papir

Der har længe været en forventning om fald i omkostningerne til ordningen for papir grundet faldende mængder af papir i samfundet generelt. Derfor er gebyret for papir sænket af flere omgange. Dette har imidlertid medført, at der har været underskud på ordningen i 2017, 2018 og 2019.

Et konkret eksempel på en effektivisering er, at de to skraldebiler, der bruges til indsamling af papir, nu kun kører med papir fire dage om ugen. Den femte dag udnyttes bilerne til indsamling af henholdsvis pap fra etageejendomme og plast/metal fra villaerne. På den baggrund er det lykkedes at holde omkostningerne til indsamling nogenlunde i ro, trods pris- og lønstigninger, men det har ikke været muligt at nedbringe omkostningerne til ordningen så meget som forventet. Dette skyldes blandt andet, at indtægterne fra salget af papir har været faldende, grundet faldende markedspriser. Derfor steg gebyret i 2020 med 29 kr. pr. husstand med henblik på at bringe balance i regnskabet.

Den foreslåede stigning på 3 kr. i 2021 skyldes, at omkostninger for omlægning af affaldsindsamlingen til eldrift og klimafondsprojekterne som beskrevet under 'Administration' fordeles på alle ordninger, herunder papir.

Det bemærkes i øvrigt, at tilsvarende effektiviseringer, som har været mulige på indsamlingen (men ikke afsætningen) af papir grundet faldende mængder, også ses for restaffald, hvor gebyret har været fastholdt på samme niveau i 2018, 2019 og 2020. Tilsvarende papiroffald skyldes forslaget til stigning i gebyret for restaffald i 2021, at omlægning af affaldsindsamlingen til eldrift og klimafondsprojekterne fordeles forholdsmæssigt på alle affaldsordninger.

Haveaffald

Gebyret for haveaffald foreslås at stige med 23 kr. i 2021. Forslaget skyldes, at indsamlingsudgifterne har været stigende siden 2018 og behandlingsudgifterne marginalt stigende.

Årsagen til de stigende udgifter til indsamling skal findes i flere bestillinger på tømning af haveaffald fra etageejendomme og institutioner samt at perioden, hvor bioaffald indsamles fra villaer, er blevet udvidet. Stigningen afspejler således et øget serviceniveau på ordningen.

Forslag til stigninger på de øvrige ordninger.

For så vidt angår de foreslåede stigninger på de øvrige ordninger, som ikke er uddybet ovenfor, er der følgende hovedårsager:

- 1) Overgang til eldreven indsamling af affald, der reducerer CO2 udledning og støj i byen
- 2) Klimafondsprojekter vedr. genbrug og genanvendelse, der forventeligt vil bidrage væsentligt til en højere genanvendelse
- 3) Flere tømninger på ordningerne for genanvendeligt affald, som afspejler øget genanvendelse og højere service for borgerne
- 4) Almindelige pris- og lønfremskrivninger.

Tidligere sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte affaldsgebyrerne for 2021 jævnfør affaldsaktørbekendtgørelsen § 15. Der er til sagen vedhæftet et udkast til gebyrblad 2021 (bilag 1). Der er ligeledes vedlagt en oversigt over ændringerne mellem gebyrerne for 2020 og de foreslåede ændringer for 2021 (bilag 2).

Der er i det efterfølgende nærmere redegjort for de foreslåede ændringer. Det skal bemærkes, at gebyrændringerne i væsentligt omfang er forskudt i forhold til de faktisk afholdte udgifter. De ændringer der forelægges nu, afspejler således allerede afholdte faktiske udgifter. Udgifter der vedrører alle ordninger fordeles forholdsmæssigt på samtlige ordninger for genanvendeligt affald og restaffald i overensstemmelse med det faktiske træk på ordningerne. Alle nævnte beløb er eksklusiv moms medmindre andet er angivet.

Gebyrændringerne for 2021 indebærer en stigning på 18 kr. per 100 liter afhentet restaffald om ugen samt 136 kr. årligt per husstand for genanvendeligt affald. Effekten af gebyrændringerne beskrives i det følgende.

- Elskraldebilerne er et væsentligt skridt i retning af CO2-neutral kommune i 2030 og reduktion af støj ved affaldsindsamlingen. Der indkøbes 15 nye elskraldebiler, som besluttet af kommunalbestyrelsen den 3. december

2018, hvilket giver en stigning på 30 kr. pr. husstand.

- For at styrke genbrug og genanvendelse, er der ved budgetforhandlingerne i 2019 besluttet fire indsatser under klimafonden: 1) grønnere virksomheder, 2) permanentliggørelse af øget indsats for bedre håndtering af byggeaffald, 3) gøre det let for borgerne at sortere og 4) digitalisering og Smart City på affaldsområdet. Den nærmere disponering af midlerne blev godkendt af magistraten den 4. maj 2020 og af by- og miljøudvalget den 15. juni 2020. For at understøtte dette arbejde går størsteparten af stigningen på 18 kr. pr. 100 liter restaffald samt ca. 38 kr. per husstand årligt til dette arbejde.
- Ordningen for madaffald, der sikrer en højere genanvendelse, er praktisk taget indfasat og borgerne bliver stadig bedre til at sortere. For at understøtte ordningen stiger gebyret med 45 kr. til 100 kr. pr. husstand pr. år.
- Haveaffald stiger med 23 kr. til 64 kr. pr. husstand pr. år, fordi borgerne bestiller flere tømninger end hidtil, og kommunen derfor yder en højere service. Gebyret for haveaffald dækker også bioaffald fra villaerne.
- Mængden af pap stiger og dermed også indsamlingen. By- og miljøudvalget besluttede den 17. august 2020 at gøre ugetømningen permanent. Effekten heraf er højere service for borgerne og mere genanvendelse i overensstemmelse med de politiske målsætninger i affalds- og ressourceplanen. Gebyret stiger med 29 kr. til 77 kr., og plast stiger med 14 kr. til 114 kr.
- Generelt er indsamlingsomkostningerne steget i hele landet grundet en lønstigning for skraldemændene som konsekvens af deres overenskomst.
- Dertil kommer den generelle pris- og lønfremskrivning.

Institutioner

Gebyr for genanvendeligt affald fra de kommunale institutioner på Frederiksberg fremgår ikke af gebyrbladet, idet der er tale om et internt mellemværende i kommunen.

Gebyret for genanvendeligt affald fra kommunens institutioner er blevet fastholdt uændret i en lang årrække, mens borgernes gebyr er steget i takt med øget indsamling til genanvendelse og en række andre faktorer, som er blevet politisk godkendt ved den årlige gebyrsag. Med henblik på at bringe institutionernes betaling i overensstemmelse med deres faktiske træk på affaldsordningerne, besluttede Kommunalbestyrelsen den 2. december 2019, at gebyret for genanvendeligt affald fra kommunens institutioner skal stige med 5 % årligt fra 2021, indtil der er balance.

Stigningen på 5 % vil betyde en stigning i gebyret ekskl. moms på mellem 22 kr. (for den allermindste institution) til ca. 6.000 kr. for rådhuset, der er kommunens største institution målt på kvadratmeter. For en skole, der hidtil har betalt ca. 34.300 kr. årligt, vil det betyde ca. 1.600 kr. pr. år og for en mellemstørrelse daginstitution på ca. 600 m², der i dag betaler 2.454 kr., vil det betyde en stigning på ca. 120 kr. årligt.

Brug af genbrugsstationerne for erhverv

Gebyr for virksomhedernes brug af genbrugsstationen fastsættes årligt ved bestyrelsesmøde i ARC" blandt andet på baggrund af brugerundersøgelser vedrørende erhvervsbrug af genbrugsstationerne. Mellem 2020 og 2021 sker der justeringer i prisen pr. besøg på 2-5 kr. Prisen for abonnement stiger med henholdsvis 77 kr., 189 kr. og 281 kr. for personbil, kassevogn og ladvogn. Det svarer til en prisfremskrivning på 1,7 % i forhold til gebyrerne for 2020.

By-, kultur- og miljøområdet vurdering

By-, kultur- og miljøområdet vurderer, at nærværende forslag til affaldsgebyrer for 2021 afspejler de politiske beslutninger m.v., der er taget på affaldsområdet og at niveauet således afspejler en øget bæredygtig indsamling samt et øget serviceniveau med sigte på at styrke genanvendelse. Samtidig indebærer forslaget, at udgifter og indtægter fortsat hviler i sig selv i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Økonomi

Sagen har ingen direkte konsekvenser for det skattefinansierede område i 2021. Dog vil en gebyrstigning på 5 % for kommunens institutioner i 2021 betyde en skattefinansieret omkostning på ca. 65.000 kr.

De forslåede gebyrer er med i takstoversigten i budgetforslag 2021, og de økonomiske konsekvenser på det brugerfinansierede område er også indarbejdet i sagen om 2. behandling af budgettet for 2021.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 14. september 2020, pkt. 261:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,
at forslag til affaldsgebyrer for 2021 godkendes.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 14. september 2020, pkt. 261:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen.

Indstilling 21. september 2020, pkt. 280:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,
at forslag til affaldsgebyrer for 2021 godkendes.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 21. september 2020, pkt. 280:

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Fasaël Rehman og Balder Mørk Andersen) indstiller,
at forslag til affaldsgebyrer for 2021 godkendes, idet der gennem effektiviseringer fortsat arbejdes for at sænke taksterne i de kommende år

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Gunvor Wibroe og Ruben Kidde) tog forbehold.

Et andet mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) indstiller, at forslag til affaldsgebyrer for 2021 godkendes.

Bilag

Udkast Gebyrblad 2021

Gebyrændringer 2020-2021

Affaldsgebyrer 2021 - Uddybende forklaring

Punkt 361: Orientering om nye linjeføringer for mere metro

30.10.40-G01-7-12

Resume

Forundersøgelsen af en kommende metrobetjening af Lynetteholm er nu afrapporteret og offentliggjort. I forundersøgelsen indgår tre hovedforslag, hvoraf et berører Frederiksberg direkte, idet linje M5 Vest betjener Forum Station. Frederiksberg Kommune har fået lavet en særskilt uddybende rapport om Fasanvejs-linjen, der sammen med førnævnte rapport forelægges til orientering.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Michael Vindfeldt, Lone Lokindt, Jan E. Jørgensen, Balder Mørk Andersen, Mette Bram og Laura Lindahl) tog orienteringen om "Forundersøgelse Metrobetjening af Lynetteholm" og "Fasanvejslinjen - Binder byen sammen på tværs" til efterretning, idet udvalget bemærkede, at videreførelse fra Ny Ellebjerg over Frederiksberg til Bispebjerg/Emdrup er Frederiksberg Kommunes første prioritet i det videre arbejde med nye metrostrækninger.

Et mindretal i Magistraten og By- og miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) kunne ikke tilslutte sig udvalgets bemærkning.

Forvaltningen blev anmodet om en særskilt orientering til By- og miljøudvalget om metroens kapacitetsproblemer.

Indstilling

By- og Miljøudvalget tog orienteringen om "Forundersøgelse Metrobetjening af Lynetteholm" og "Fasanvejslinjen - Binder byen sammen på tværs" til efterretning, idet udvalget bemærkede, at videreførelse fra Ny Ellebjerg over Frederiksberg til Bispebjerg/Emdrup er Frederiksberg Kommunes første prioritet i det videre arbejde med nye metrostrækninger.

Et mindretal i By- og miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) kunne ikke tilslutte sig udvalgets bemærkning.

Sagsfremstilling

Metroen vil i fremtiden være en central del af hovedstadens højklassede kollektive trafik og dermed en vigtig del af den omstilling til miljømæssigt bæredygtige transportformer, som Danmarks hovedstad har brug for, for at øge mobiliteten, modvirke trængsel, reducere regionens klimabelastning og fremme trafiksikkerhed.

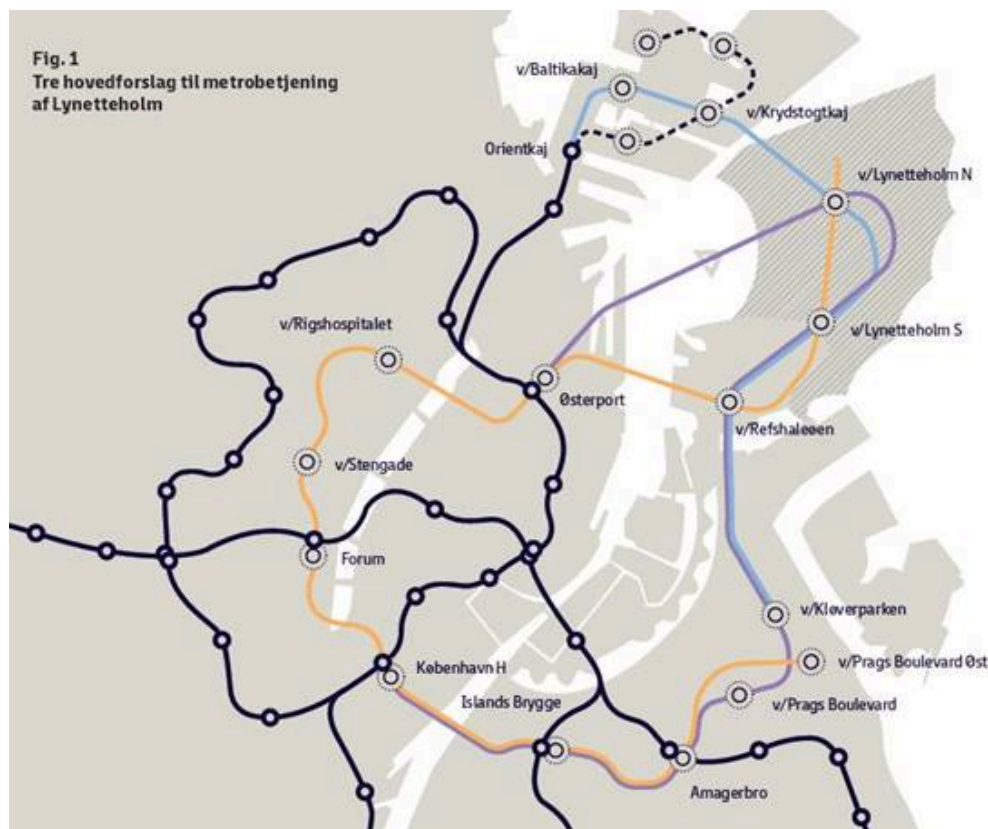
Gennem de senere år har flere muligheder for at udvide nettet yderligere været undersøgt.

Sagen gør status på de aktuelle metroundersøgelser i forhold til Lynetteholm og videreførelse af metroen fra Ny Ellebjerg. *Forundersøgelse Metrobetjening af Lynetteholm*

I oktober 2018 indgik Københavns Kommune og staten en principaftale om at anlægge en ny ø, Lynetteholm, mellem Nordhavn og Refshaleøen i Københavns Havn. Den nye bydel planlægges at kunne rumme 35.000 beboere og et tilsvarende antal arbejdspladser. I principaftalen indgik aftale om igangsætning af en forundersøgelse af metrobetjening af Lynetteholm. Frederiksberg Kommune tilsluttede sig aftalen under forudsætning af, at mulighederne for at forlænge metroen fra Ny Ellebjerg ikke forringes. Metroselskabet har stået for undersøgelserne og Frederiksberg Kommune har fulgt arbejdet gennem projektets styre- og arbejdsgruppe. Forundersøgelsen af en mulig metrobetjening af Lynetteholm er nu afsluttet, og undersøgelsen blev offentliggjort den 20. august 2020. Resumérapport vedlægges som bilag 1. Der er flere muligheder for at betjene Lynetteholm med metro fra henholdsvis nord og fra syd. Forundersøgelsen indeholder en analyse af tre forskellige hovedforslag og forundersøgelsens formål har været at identificere de forskellige løsninger og linjeføringer og på baggrund af dette afdække den samlede økonomi samt fordele og ulemper ved de forskellige linjeføringer og for det samlede metronet. Anlægsoverslagene i forundersøgelsen er udarbejdet på et detaljeringsniveau (udrulningsniveau), så der efterfølgende kan tages politisk stilling til projektets gennemførelse. Udgangspunktet for forundersøgelsen har været at afdække, hvilke linjer, stationsplaceringer og driftskoncepter, der bedst vil kunne understøtte byudviklingen i de sammenhængende områder Lynetteholm, Refshaleøen, Kløverparken samt Nordhavn.

De tre hovedforslag:

Fig. 1
Tre hovedforslag til metrobetjening
af Lynetteholm



- **Blå linje M4 - fra Orientkaj til v/Kløvermarken**
M4 kører i dag mellem København H og Orientkaj i Nordhavn. I forundersøgelsen forlænges denne med seks stationer fra Orientkaj og til Kløverparken. Dermed vil M4 i fremtiden kunne betjene både Lynetteholm, Refshaleøen og Kløverparken. M4 er den billigste af de tre forslag. Forundersøgelsen viser dog, at M4 på sigt ikke vil være i stand til at håndtere det voksende passagertal i de områder, den skal betjene. Linjen vil heller ikke bidrage til at løse den fremtidige kapacitetsudfordring i metrolinjerne M1 og M2 over havnen. Undersøgelserne viser, at en forlængelse i den anden ende af M4 fra Ny Ellebjerg fortsat vil kunne lade sig gøre, og således som udgangspunkt ikke forringes.
- **Lilla linje M5 - fra København H til Østerport**
M5 er planlagt som en ny selvstændig metrolinje på tværs af havnen, der forbinder Lynetteholm med knudepunkterne Østerport og København H. M5 vil bidrage til at afhjælpe den fremtidig pladsmangel i den eksisterende metro (M1/M2) samt sikre kort rejsetid og høj frekvens mellem Lynetteholm og Østerport. Linjen har ni stationer, hvoraf fire giver mulighed for omstigning til andre metrolinjer. Linjen har ingen påvirkning af mulighederne for at videreføre M4 fra Ny Ellebjerg.
- **Orange linje M5 Vest - fra Lynetteholmen til v/Prags Boulevard Øst**
M5 Vest er planlagt som en ny selvstændig metrolinje på tværs af havnen, der forbinder Lynetteholm med knudepunkterne Østerport og København H og fortsætter til Amager. Linjen sikrer kort rejsetid og høj frekvens mellem Lynetteholm og Østerport. Linjen dækker samtidig områder som Indre Nørrebro og Rigshospitalet, hvor der i dag ikke er metro, og som har mange indbyggere samt studie- og arbejdspladser. Linjen har elleve stationer, hvoraf fem giver mulighed for omstigning til andre metrolinjer, heraf er en af dem Forum Station. Heller ikke denne linjeføring påvirker muligheden for at forlænge M4 fra Ny Ellebjerg.

Nøgletal	M4	M5	M5 Vest
Nye beboere, arbejdspladser og studiepladser der bliver stationsnære i 2035	Beboere: ca. 16.000 Arbejdspladser: ca. 10.000 Studiepladser: ca. 1.000 I alt ca. 27.000	Beboere: ca. 15.000 Arbejdspladser: ca. 10.000 Studiepladser: ca. 2.000 I alt ca. 27.000	Beboere: ca. 33.000 Arbejdspladser: ca. 29.000 Studiepladser: ca. 16.000 I alt ca. 78.000
Rejsetider fra Lynetteholm Syd	Østerport: 9 minutter København H: 17 minutter Lufthavn m. skift: 28 minutter	Østerport: 4 minutter København H: 9 minutter Lufthavn m. skift: 19 minutter	Østerport: 3 minutter København H: 9 minutter Lufthavn m. skift: 26 minutter
Finansieringsbehov	Ca. 5-7 mia. kr.	Ca. 19 mia. kr.	Ca. 20 mia. kr.

Forundersøgelserne skal danne baggrund for Statens og Københavns Kommunes videre arbejde med Lynetteholm, som også inkluderer en vejbetjening via en ny havnetunnel. Der er fra de to parter side endnu ikke taget stilling til, hvilken metrobetjening man ønsker at gå videre med, og hvordan denne i givet fald finansieres.

Fasanvejslinjen - Binder byen sammen på tværs

I 2016 indgik ejerne af Metroselskabet en aftale om at finansiere en nedgravning af endestationen på Sydhavnsmetroen (M4) ved Ny Ellebjerg. Hermed blev det muligt på én gang at skabe den optimale udformning af det store nye stationsknudepunkt og fremtidssikre mulighederne for at videreføre metroen fra Ny Ellebjerg på et senere tidspunkt. Frederiksberg Kommune medfinansierede nedgravningen med 150 mio. kr for at sikre muligheden for, at føre metro videre mod Bispebjerg Hospital over Valby, Frederiksberg og Nørrebro. I forlængelse af aftalen gennemførte Metroselskabet i samarbejde med Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Hvidovre Kommune en undersøgelse af denne linjeføring samt af en mulig metrobetjening af Hvidovre Hospital på det såkaldte screeningsniveau. Kommunalbestyrelsen fik forelagt undersøgelsesrapporten d. 17. juni 2019.

Metrolinjen fra Ny Ellebjerg til Emdrup Station vil være ni kilometer lang og vil forløbe under jorden. Fem af forslaget til stationer knytter sig op på det eksisterende net af tog, S-tog og metro. Det er ikke alene til gavn for rejsende til og fra Fasanvejslinjens opland, men for hele den kollektive trafik. Strækningen vil kunne udbygges i etaper. De fem stationer, hvor der vil være mulighed for at skifte tog, S-tog eller metro er Ny Ellebjerg Station, Valby Station, Fasanvej Station, Nørrebro Station og Emdrup Station. Derudover indgår der fem nye stationer ved henholdsvis Zoologisk Have, Godthåbsvej, Borups Allé, v. Tagensbo og Bispebjerg Hospital. Linjen vil således medvirke til at gøre metronettet i de centrale bydele endnu mere fintmasket og skabe nye højklasede rejsemuligheder på tværs af byen.



Forundersøgelsen viser, at den foreslåede Fasanvejslinje vil kunne få knap 60.000 påstigere på et gennemsnitsdøgn. Det vil tage 12 minutter inklusiv stop at rejse fra Ny Ellebjerg til Emdrup Station.

Anlægsomkostninger ved at etablere den nye Fasanvejslinje mellem Ny Ellebjerg Station og Emdrup Station er vurderet til ca. 20 mia. kr. Heri er ud fra et forsigtighedsprincip anvendt et korrektionstillæg på 50 procent. Finansieringsbehovet for den del, der ligger i Frederiksberg Kommune, er ca. 9 mia. kr. (incl. 50% tillæg).

Forundersøgelserne, der som nævnt også omfattede mulig metrobetjening af Hvidovre Hospital viste, at der er et stort passagergrundlag og mulighed for at skabe højklasset kollektiv trafikbetjening af boliger og arbejdspladser i den nordvestlige del af København, den vestlige del af Frederiksberg og af det centrale Hvidovre, og ikke mindst af Hvidovre og Bispebjerg Hospitaler. Analyserne viste også, at driftsudgifter og passagerindtægter for disse linjer kan forventes at kunne balancere, altså løbe rundt uden offentligt tilskud. Til gengæld vil indtægterne ikke kunne forventes at bidrage til at finansiere selve anlægget, sådan som det ellers har været tilfældet for de første metrolinjer.

Ikke desto mindre repræsenterede de undersøgte metrolinjer vigtige muligheder i den videre udbygning af metroen i fremtiden, som blev sikret gennem placeringen af Ny Ellebjerg metrostation under jorden. De to linjer indgår derfor også blandt KKR Hovedstandens såkaldte VIP-projekter jf vedlagte projektpresentation (bilag 3).

Forvaltningen har på den baggrund fået udarbejdet en uddybende rapport om forlængelsen af metroen fra Ny Ellebjerg til Bispebjerg/Emdrup. Rapporten præsenterer linjeføringen, de mulige stationsplaceringer og sammenhæng til byudvikling langs linjen uddybet i forhold til screeningsrapporten, der havde en mere teknisk karakter. Rapporten vedlægges til udvalgets orientering.

Det skal bemærkes, at Hvidovre Kommune sammen med Rødovre Kommune er gået videre med at vurdere forlængelse til Hvidovre Hospital og Rødovre Centrum.

By-, kultur- og miljøområdet vurdering

De to forundersøgelser giver en fornyet viden om mulighederne for mere metro i en fremtid, hvor behovet for mere bæredygtige trafikformer, der modvirker transportens CO2 udledning, mindsker trængsel og giver øget trafiksikkerhed bliver stadig mere påtrængende.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at hvis det besluttes at anlægge Lynetteholm, at det i givet fald bør være med en metroforbindelse, der samtidig medvirker til at løse kapacitetsproblemerne i havnesnittet, der allerede i dag er påtrængende i myldretiden og som trafikberegninger viser vil blive endnu mere påtrængende i fremtiden. Blandt de tre løsninger må M5 Vest anses for at være den bedste, idet den både løser kapacitetsproblemet, betjener Rigshospitalet og krydser den eksisterende metro ved Forum.

Det er fortsat By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering at den næste metrostrækning, der bør herefter arbejdes med er forlængelsen fra Ny Ellebjerg over Frederiksberg til Bispebjerg Hospital. Ikke mindst betjeningen af Nyt Hospital Bispebjerg vil være af stor betydning for borgerne på Frederiksberg efter Frederiksberg Hospitals lukning, lige som linjen vil skabe en ny forbindelse på tværs af byen i Fasanvejslinjen som i dag har høj trafikbelastning og lav fremkommelighed også for busserne. Linjen vil gøre nettet i de centrale bydele endnu mere robust og fintmasket og kunne medvirke til at tæt befolkede bydele i Valby, Frederiksberg, Nørrebro og Nord-Vest i endnu højere grad bliver betjent af effektiv og højklasset kollektiv trafik.

Økonomi

Analyserne der orienteres om har ikke nogen økonomiske konsekvenser i sig selv. Det vurderes, at gennemførelse af en forundersøgelse af Ny Ellebjerg-forlængelsen på samme niveau, som udredningen omkring Lynetteholm er foretaget på, vil koste ca. 15 mio. kr.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten.

Historik

14. september 2020:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller, at orienteringen om "Forundersøgelse Metrobetjening af Lynetteholm" og "Fasanvejslinjen - Binder byen sammen på tværs" tages til efterretning.

14. september 2020

By- og Miljøudvalget tog orienteringen om "Forundersøgelse Metrobetjening af Lynetteholm" og "Fasanvejslinjen - Binder byen sammen på tværs" til efterretning, idet udvalget bemærkede, at videreførelse fra Ny Ellebjerg over Frederiksberg til Bispebjerg/Emdrup er Frederiksberg Kommunes første prioritet i det videre arbejde med nye metrostrækninger.

Et mindretal i By- og miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) kunne ikke tilslutte sig udvalgets bemærkning.

Bilag

Forundersøgelse_Lynetteholmen

Fasanvejslinjen_endelig

Bilag 3 - VIP-infrastrukturprojekterne

Punkt 362: Behandling af bioaffald og tillægsaftale om I/S Amager Ressourcecenter (ARC)

00.17.20-A00-1-15

Resume

I henhold til aftale mellem de fem ejerkommuner i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) skal ARC etablere et anlæg til behandling af kildesorteret mad-/bioaffald. I forlængelse heraf godkendte kommunen i juni 2020 en kompetenceoverdragelse af behandlingen af mad-/bioaffald til ARC fra 1. januar 2021. Godkendelsen skete med forbehold for igangværende forhandlinger mellem Folketingets partier. Forhandlingerne resulterede i en aftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi den 16. juni 2020 (klimaafspraken). Klimaafspraken betyder, at kommunerne ikke kan behandle genanvendeligt affald. På den baggrund foreslås ejeraftalen om ARC tilpasset efter de nye rammevilkår, hvilket indebærer, at kompetenceoverdragelsen af behandlingen af mad-/bioaffald til ARC fastholdes, idet behandlingen udbydes i stedet for etablering af eget forbehandlingsanlæg.

Ejeraftalens øvrige vilkår forbliver uændrede, herunder muligheden for affaldsimport. Når KL har afsluttet deres arbejde med udmøntningen af klimaafspraken, og der er fundet en model for reduktion af affaldsforbrændingskapaciteten på nationalt niveau, kan det danne grundlag for en ny ejeraftale om genopretning af ARCs økonomi og CO2-reduktioner, som kan vedtages inden udgangen af 2021.

Beslutning

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller

1. at den godkendte låneramme til ARCs etablering af anlæg til behandling af bioaffald på ca. 62 mio. kr. bortfalder,
2. at den i kommunalbestyrelsen i juni 2020 godkendte kompetenceoverførsel af behandling af bioaffald til ARC pr. 1. januar 2021 fastholdes, idet behandlingen sikres ved udbud med det samme miljø- og klimamæssige sigte, som har ligget til grund for valg af den hidtidig planlagte løsning,
3. at tillægsaftale om I/S Amager Ressourcecenter, september 2020, jf. bilag 1, godkendes.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller

1. at den godkendte låneramme til ARCs etablering af anlæg til behandling af bioaffald på ca. 62 mio. kr. bortfalder,
2. at den i kommunalbestyrelsen i juni 2020 godkendte kompetenceoverførsel af behandling af bioaffald til ARC pr. 1. januar 2021 fastholdes, idet behandlingen sikres ved udbud med det samme miljø- og klimamæssige sigte, som har ligget til grund for valg af den hidtidig planlagte løsning,
3. at tillægsaftale om I/S Amager Ressourcecenter, september 2020, jf. bilag 1, godkendes.

Sagsfremstilling

Med henblik på at sikre de økonomiske forudsætninger for etablering og drift af ARC blev der i 2016 og 2018 vedtaget to tillæg til den oprindelige ejeraftale for ARC om blandt andet sikring af en meromsætning til ARC ved at Københavns Kommune kompetenceoverdrager sin affaldsindsamling til ARC, samt at der kan ske affaldsimport under forudsætning af etablering af CO2-kompenserende tiltag (sorteringsanlæg til restaffald og biogasanlæg).

I henhold til tillæg til aftalen mellem de fem ejerkommuner skulle ARC således blandt andet etablere et anlæg til behandling af kildesorteret mad-/bioaffald. I forlængelse heraf godkendte kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020 en ændring af ARCs vedtægt, så ARCs formål også omfatter biogasanlæg og forbehandlingsanlæg, hvilket indebærer en kompetenceoverdragelse fra kommunen. Samtidig blev der taget forbehold for eventuelle kommende ændringer i rammebetingelser/lovgivning som følge af forhandlinger i Folketinget.

Forhandlingerne mellem Folketingets partier endte med en bred aftale den 16. juni 2020 om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (klimaafspraken). Aftalen har mål om en klimaneutral affaldssektor i 2030 og bygger på mere ensartet sortering, øget genanvendelse og en reduktion af den nationale kapacitet til affaldsforbrænding. Klimaafspraken betyder blandt andet, at kommunerne ikke kan behandle genanvendeligt affald, men at det i stedet skal udbydes til behandling hos private virksomheder.

Da mad-/bioaffald er genanvendeligt affald, medfører klimaafspraken, at ARC som fælleskommunalt selskab ikke kan gennemføre det forudsatte projekt med at etablere et forbehandlingsanlæg til produktion af biogas, som var forudsat placeret i Solrød i samarbejde med firmaet Bigadan. Af hensyn til opsigelse af dette samarbejde skal ARC fritages for

forpligtelsen til at gennemføre projektet som ligger i ejeraftalen fra 2018. På den baggrund foreslås ejeraftalen om ARC tilrettet jf. bilag 1.

KL har påtaget sig opgaven med at udarbejde en plan for reduktion af den danske forbrændingskapacitet, herunder mindske mængderne af importaffald, hvilket vil resultere i meget mindre forbrænding og dermed sænke udledningen af drivhusgasser.

Øvrige elementer i ejeraftalen inklusive tillægsaftaler er uændrede, herunder muligheden for affaldsimport, indtil KL har afsluttet sit arbejde med udmøntningen af klimaaftalen, hvilket forventeligt vil være inden udgangen af 2021.

Kompetenceoverdragelsen vedrørende bioaffald fastholdes med virkning fra 1. januar 2021. Ved kompetenceoverdragelsen overtager ARC kommunernes eksisterende kontrakter. Herefter har ARC ansvaret for kontraktopfølgning og nye udbud.

Som en naturlig konsekvens af de ændrede rammebetingelser bortfalder behovet for optagelse af lån til forbehandlingsanlæg på 62 mio. kr.

Det andet af de to CO₂-kompenserende tiltag, eftersorteringsanlægget til restaffald, forventes umiddelbart fortsat at kunne etableres, men for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål angående anlæggets overensstemmelse med klimaftalen sendte ARCs ejerkommuner den 26. august 2020 et fælles brev til Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og Miljøminister Lea Wermelin, jf. bilag 3.

Ejerkommunerne vil snarest muligt påbegynde drøftelser om mulige strategiske samarbejder og ejerkonstruktioner afhængigt af de fremtidige rammebetingelser.

By-, kultur- og miljøområdet vurdering

Tilpasningen af ARCs plan for genanvendelse og CO₂-fortrængning i forhold til de ændrede rammevilkår sikrer fortsat realisering af synergier ved fælles afsætning, hvilket er i tråd med klimaftalen.

Planen er en del af ejerkommunernes aftale om genopretning af selskabets økonomi og CO₂-fortrængning.

Økonomi

Samlet set er det på det foreliggende grundlag vanskeligt at pege på, hvordan udbudsløsningen påvirker økonomien ved behandling af mad-/bioaffald. Det er tidligere vurderet, at behandlingsprisen ved udbud ville være ca. 385-480 kr./ton sammenholdt med en pris på ca. 325 kr./ton ved en årlig mængde på 50.000 ton, hvilket er behæftet med en vis usikkerhed afhængig af blandt andet støtte- og rammevilkår. Ved en mængde på 30.000-40.000 ton/år blev det vurderet, at priserne ved egen behandling ville være på niveau med udbudsløsningen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 21. september 2020, pkt. 268:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

1. at den godkendte låneramme til ARCs etablering af anlæg til behandling af bioaffald på ca. 62 mio. kr. bortfalder,
2. at den i kommunalbestyrelsen i juni 2020 godkendte kompetenceoverførsel af behandling af bioaffald til ARC pr. 1. januar 2021 fastholdes, idet behandlingen sikres ved udbud med det samme miljø- og klimamæssige sigte, som har ligget til grund for valg af den hidtidig planlagte løsning,
3. at tillægsaftale om I/S Amager Ressourcecenter, september 2020, jf. bilag 1, godkendes.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 21. september 2020, pkt. 268:

By- og Miljøudvalget indstiller

1. at den godkendte låneramme til ARCs etablering af anlæg til behandling af bioaffald på ca. 62 mio. kr. bortfalder,
2. at den i kommunalbestyrelsen i juni 2020 godkendte kompetenceoverførsel af behandling af bioaffald til ARC pr. 1. januar 2021 fastholdes, idet behandlingen sikres ved udbud med det samme miljø- og klimamæssige sigte, som har ligget

til grund for valg af den hidtidig planlagte løsning,
3. at tillægssaftale om I/S Amager Ressourcecenter, september 2020, jf. bilag 1, godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Tillæg til ejeraftale 2020

Bilag 2. Tillæg til tillægssaftale 2016

Bilag 3. Brev klimaministeren og miljøministeren august 2020

Punkt 363: Status for Peter Graus Vej skema B

03.02.12-G01-1-20

Resume

Lejerbo søger om fristforlængelse for ansøgning om skema B for de tyve boliger på Peter Graus Vej

Beslutning

Magistraten og Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der gives fristforlængelse for skema B for Lejerbo Peter Graus Vej til den 31. august 2021, og at forvaltningen kan forlænge denne frist yderligere, hvis det vurderes nødvendigt,
2. at forvaltningen bemyndiges til fremadrettet at kunne godkende fristforlængelser på op til et år ved modtagelse af skema B-ansøgninger, og
3. at afsatte midler til grundkapitalindskud i 2020 til projektet overføres til 2021 i forbindelse med 3 forventet regnskab for 2020, jf. økonomiafsnittet.

Indstilling

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der gives fristforlængelse for skema B for Lejerbo Peter Graus Vej til den 31. august 2021, og at forvaltningen kan forlænge denne frist yderligere, hvis det vurderes nødvendigt,
2. at forvaltningen bemyndiges til fremadrettet at kunne godkende fristforlængelser på op til et år ved modtagelse af skema B-ansøgninger, og
3. at afsatte midler til grundkapitalindskud i 2020 til projektet overføres til 2021 i forbindelse med 3 forventet regnskab for 2020, jf. økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Som et led i udmøntningen af grundkapital til 100 nye almene familieboliger på Frederiksberg gav kommunalbestyrelsen på sit møde den 26. august 2019 tilsagn til byggeriet af tyve nye almene familieboliger på Peter Graus Vej. Der blev godkendt en anskaffelsessum på 52,748 mio. kr. inkl. moms og et kommunalt grundkapitallån svarende til 12 procent af anskaffelsessummen på i alt 6,330 mio. kr. inkl. moms. Byggeriet på Peter Graus Vej består af elleve tagboliger og ni rækkehuse.

Der er frist for modtagelse af skema B-ansøgninger den 26. november 2020. Lejerbo søger om fristforlængelse til den 31. august 2021. Dette begrundes i, at der er tale om et særligt kompliceret byggeri at sende i udbud, idet der både er tale om opførelse af nye tagboliger og en rækkehusbebyggelse - således to meget forskellige byggeopgaver - og at det samlet set er et forholdsvis lille byggeri med kun tyve boliger. Der har været afholdt et møde mellem forvaltningen og Lejerbos projektleder og byggechef den 12. august 2020, hvor Lejerbo redegjorde for ovenstående. Der vil være behov for en dialog mellem Lejerbo og Frederiksberg Kommune om den mere præcise arkitektoniske detaljering og materialevalg, hvor det sikres, at Vandkunstens arkitektoniske oplæg, som projektet blev valgt på baggrund af, bliver båret vel igennem udbudsprocessen og projekteringen.

Det fremgår af støttebekendtgørelsens § 36, at kommunalbestyrelsen i særligt komplicerede byggerier kan beslutte at forlænge fristen for modtagelse af skema B.

Forvaltningen søger om fremadrettet at blive bemyndiget til at godkende fristforlængelser for modtagelse af skema B. I flere mindre almene byggesager kan opstå et sådant behov, idet det i de mindre sager er vanskeligt at holde anskaffelsessummen inden for rammebeløbet, og det giver nogle særligt komplicerede udbudsprocesser, der ofte inkluderer udbud med forhandling. Der forventes, at ligge en byggetilladelse inden, at der kan ansøges om Skema B-tilsagn, og der skal derfor påregnes tid til afklaring af arkitektonisk detaljering, nabohøring mv.

By-, kultur- og miljørådets vurdering

By-, kultur- og miljørådet vurderer på baggrund af mødet med Lejerbo den 12. august 2020, at der er tale om en særligt kompliceret byggesag i forhold til udbudsprocessen. Det vurderes derfor nødvendigt at give Lejerbo mere tid til henholdsvis at projektere byggeriet, gennemføre et udbud med forhandling og gennemføre dialogen med Frederiksberg Kommune om den præcise arkitektoniske detaljering og materialevalg, så det sikres, at byggeriet får den forventede høje arkitektoniske kvalitet.

Det er desuden forvaltningens vurdering, at det vil smidiggøre Frederiksberg Kommunes sagsbehandling i støttesager, hvis forvaltningen fremadrettet bemyndiges til at godkende fristforlængelser for modtagelse af skema B.

Økonomi

Grundkapitallånet forventes ikke at komme fuldt ud til betaling i 2020, hvorfor afsatte midler på 6,330 mio. kr. vil blive søgt overført til 2021 i 3. forventet regnskab. Når Lejerbo indsender skema B-ansøgning i 2021, vil Lejerbo have mulighed for at søge om at øge anskaffelsessummen inden for det gældende maksimumbehøb for 2021. Hvis det øger anskaffelsessummen og grundkapitallånet med mere end 5 procent end den ved skema A-godkendte anskaffelsessum, skal skema B-sagen og den ændrede økonomi forelægges og godkendes af kommunalbestyrelsen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og ejendomsudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 21. september 2020, pkt. 77:

By- kultur og miljøområdet indstiller,

1. at der gives fristforlængelse for skema B for Lejerbo Peter Graus Vej til den 31. august 2021, og at forvaltningen kan forlænge denne frist yderligere, hvis det vurderes nødvendigt,
2. at forvaltningen bemyndiges til fremadrettet at kunne godkende fristforlængelser på op til et år ved modtagelse af skema B-ansøgninger, og
3. at afsatte midler til grundkapitalindskud i 2020 til projektet overføres til 2021 i forbindelse med 3 forventet regnskab for 2020, jf. økonomiafsnittet.

Beslutning fra Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 21. september 2020, pkt. 77:

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der gives fristforlængelse for skema B for Lejerbo Peter Graus Vej til den 31. august 2021, og at forvaltningen kan forlænge denne frist yderligere, hvis det vurderes nødvendigt,
2. at forvaltningen bemyndiges til fremadrettet at kunne godkende fristforlængelser på op til et år ved modtagelse af skema B-ansøgninger, og
3. at afsatte midler til grundkapitalindskud i 2020 til projektet overføres til 2021 i forbindelse med 3 forventet regnskab for 2020, jf. økonomiafsnittet.