

REFERAT Magistraten_2018-21 d. 07-05-2018

Mødedato Mandag d. 07. maj 2018 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Behandling af borgerforslag i Kommunalbestyrelsen ved 2.500 underskrifter.....	4
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Munis Zepernick og Daniel Pa	6
Opdateret status på flygtningeindsats samt bevillinger.....	9
1. finansielle orientering om budget 2019-2022.....	24
Sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet til budget 2019 - 2022.....	32
Oprettelse af serviceareal på botilbuddet Mathildebo.....	36
Forslag til Lokalplan 217 for Start-up City ved Finsensvej og forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan	38
Forudgående høring om kommuneplantillæg for et område mellem Værnedamsvej, Frederiksberg A	44
Tinglysning af CTR-ledninger.....	47
Lukket.....	50
Lukket.....	51
Lukket.....	52
Lukket.....	53

Punkt 156: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-1-18

Sagsfremstilling

a) Der er kommet tre spørgsmål fra Bitten Vivi Jensen. I forhold til tre personer, der nævnes som eksempler i hendes spørgsmål 1, er oplysningerne om personerne så detaljerede, at det for andre er muligt at identificere de pågældende. Herved røbes oplysninger, som må anses for fortrolige. Hvis spørgsmål 1 skal medtages i spørgetiden, skal disse eksempler anonymiseres yderligere. Bitten Vivi Jensen har meddelt, at hun ikke anser det som nødvendigt, idet hun ikke mener, at borgerne vil kunne genkende deres sag.

Jeanette Strauss har stillet flere spørgsmål. Da hun sammen med sin partsrepræsentant Bitten Vivi Jensen er inviteret til møde den 16. maj med udvalgsformand og forvaltning, er der henvist til, at hun på dette møde vil have lejlighed til at drøfte spørgsmålene. Hvis hun herefter ønsker spørgsmål til spørgetiden stillet, er hun blevet bedt om at rette henvendelse på ny.

Toges til efterretning, idet Bitten Vivi Jensens første spørgsmål afvises, fordi det indeholder personhenførbare oplysninger. Magistraten anmodede om, at de 3 konkrete personhenførbare eksempler bliver forelagt Arbejdsmarked- og Uddannelsesudvalget.

b) Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 2. oktober 2017, jf. punkt 283, at Magistraten skulle have en samlet plan for studieture i valgperioden forelagt.

Toges til efterretning, idet sagen tages op efter vedtagelsen af budget 2019.

c) Frederiksberg Kommune har modtaget en stævning den 26. april 2018. Stævningen vedrører efter sagsøgers principale påstand et skyldigt beløb på kr. 412.920 subsidiært 99.360 kr.

Kommunens advokat varetager kommunens interesser under retssagen.

Toges til efterretning.

d) Der afholdes live TV-indsamlingsarrangement til fordel for Hjerteforeningen. Programmet sendes lørdag den 2. juni på DK4 fra Falkonergårdens HF – og Gymnasium på Frederiksberg.

Toges til efterretning, idet forvaltningen blev anmodet om at vurdere anvendelsen af infostandere til denne type formål samt redegøre for, hvad andre kommuner gør.

e) Borgmesteren orienterede om en kommende sag om ARC, hvor ejerkommunerne har haft et møde samme dag om bl.a. miljømål.

Toges til efterretning.

Punkt 157: Behandling af borgerforslag i Kommunalbestyrelsen ved 2.500 underskrifter

00.15.00-A00-27-18

Resume

I budget 2018 er der afsat penge til at styrke indsatsen for at engagere borgerne i byens udvikling. Konkret betyder det, at borgere, der kan samle 2.500 underskrifter til et forslag, skal kunne få forelagt dette forslag i Kommunalbestyrelsen. Muligheden skal kommunikeres og synliggøres for borgerne.

Beslutning

Magistraten udsatte sagen, idet forvaltningen blev anmodet om at beskrive erfaringerne fra andre kommuner med tilsvarende ordning samt Folketingets erfaringer. Desuden vurdere konsekvenserne af at nedsætte antallet af underskrifter til 2.000 samt anvendelse af NEM ID som i Folketinget. Forvaltningen blev også anmodet om at beskrive og forklare andre muligheder for at få et forslag behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten godkender,

- at der oprettes en side på frederiksberg.dk, der giver vejledning i, hvordan borgerforslag skal afleveres, og opstiller kriterierne for borgerforslag.
- at der gennemføres en kampagne, som synliggør muligheden for at stille borgerforslag

Sagsfremstilling

I budget 2018 er der afsat 85.000 kr. til at styrke borgernes engagement i byens udvikling. Det skal ske ved at give borgerne mulighed for at få behandlet et beslutningsforslag i Kommunalbestyrelsen, hvis borgerne kan finde skriftlig tilslutning blandt 2.500 frederiksbergborgere.

Forvaltningen vurderer, at det er afgørende for ordningens succes, at den bliver synlig for borgerne. Således vurderer forvaltningen, at de penge, som er afsat til ordningen, bør prioriteres til kommunikationen af den, frem for udviklingen af en egentlig teknisk løsning. Dertil kommer, at mange underskriftsindsamlingsværktøjer umiddelbart er tilgængelige på nettet. Endelig vil der med den nye persondatalovgivning være skærpede krav til Frederiksberg Kommunes håndtering af borgernes data i forbindelse med underskriftsindsamlingerne. På den baggrund foreslår forvaltningen følgende løsning:

- Der oprettes en side på Frederiksberg.dk om ordningen - inklusiv en vejledning til, hvordan underskriftsindsamlinger kan startes og kriterierne for at få forslaget behandlet i Kommunalbestyrelsen.
- Underskrifterne skal sendes samlet via digital post til forvaltningen.
- Ordningen kommunikeres i form af en kampagne med eget grafisk udtryk:
 - Via store annoncer i lokalaviserne
 - Via infoplakater i byrummet
 - Via Frederiksberg Kommunes Facebookside
 - Via Frederiksberg.dk
 - Via infoskærme på biblioteket og i Borgerservicecentret

På hjemmesiden vil man kunne se kriterierne for at indsende et forslag, herunder, at:

- det kræver 2.500 underskrifter at få et forslag drøftet i Kommunalbestyrelsen.
- forslag kun må underskrives og indsendes af borgere i Frederiksberg Kommune, og at kommunen foretager stikprøvekontrol.
- forslaget skal være et kommunalt anliggende, dvs. have relevans i forhold til den type opgaver, kommunen løser.

Ordningen bør følge den samme procedure og de samme frister, som gælder for kommunalbestyrelsesmedlemmernes beslutningsforslag. Det vil sige, at sagen oversendes til udvalgsbehandling efter indledningsvis at være blevet forelagt Kommunalbestyrelsen, for efter udvalgsbehandlingen igen at blive forelagt Kommunalbestyrelsen på ny til afgørelse. En ordning med borgerdrevne beslutningsforslag vil dermed alene bero på Kommunalbestyrelsens beslutning.

Opgaven vil være forankret i Kommunaldirektørområdet, som får ansvar for hjemmesiden om borgerforslag, administration af forslagene, herunder at bringe borgerforslag videre til henholdsvis udvalgsbehandling, Kommunalbestyrelsen m.m.

Økonomi

Der er afsat 85.000 kr. i budget 2018 til at løfte opgaven. Beløbet vil gå til at udvikle og gennemføre en kampagne om ordningen. De samlede udgifter vil kunne holdes indenfor den afsatte budgetramme.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 7. maj 2018 og Kommunalbestyrelsen den 14. maj 2018.

Punkt 158: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Munis Zepernick og Daniel Panduro, 2. viceborgmester Michael Vindfeldt, rådmand Balder Mørk Andersen og rådmand Mette Kaasfeldt Bram om charter for skattelyfri kommune

88.00.00-K08-1-18

Resume

Der er stillet forslag til beslutning om, at kommunen tiltræder et charter fra Oxfam IBIS om at deltage aktivt i kampen mod skattely. Ved en sådan tiltrædelse vil kommunen forpligte sig til at imødegå handel med virksomheder, der ikke udviser en såkaldt ansvarlig skatteadfærd. I sagen gennemgås charterets konkrete indhold som grundlag for kommunalbestyrelsens beslutning.

Beslutning

Magistraten udsatte sagen, idet forvaltningen blev anmodet om at vurdere, om Frederiksberg Kommunes underskrivelse af charteret kan betragtes som en hensigtserklæring uden juridiske bindinger samt, om det kan lade sig gøre at efterleve charteret for udbud under EU's tærskelværdier. Endelig bedes forvaltningen vurdere, om der kan indhentes en udtalelse om lovligheden af at underskrive f.eks. hos Ankestyrelsen.

Indstilling

Serviceområdet indstiller, at beslutningsforslaget forkastes, idet Frederiksberg Kommune kan tilslutte sig intentionerne i forslaget og allerede i dag handler inden for de muligheder kommunen lovligt kan anvende og Frederiksberg Kommune som tidligere besluttet afventer nærmere om en eventuel skattemærkningsordning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Munis Zepernick og Daniel Panduro, 2. viceborgmester Michael Vindfeldt, rådmand Balder Mørk Andersen samt rådmand Mette Kaasfeldt Bram har i kommunalbestyrelsen den 26. februar 2018 stillet følgende forslag til beslutning:

"Frederiksbergs borgmester bør på byens vegne underskrive IBIS/Oxfams charter for Skattelyfri Kommune, således at Frederiksberg hurtigst muligt, og helst inden Folkemødet 2018, kan figurere blandt de kommuner, som går forrest i kampen mod skattely.

Begrundelse:

Hvert år køber kommunerne ind for 87 milliarder kroner hos private virksomheder. Det er det samme, som det koster at drive over 2.100 danske folkeskoler i et år! Lige nu er der ingen, der tjekker, hvor de penge ryger hen bagefter. Men eftersom vi gang på gang ser, hvordan store virksomheder laver aggressiv skatteplanlægning, er der grund til se forholdene efter i sømmene.

Kommunerne, herunder Frederiksberg Kommune, har et særligt ansvar for at bekæmpe skattely, fordi kommunerne selv er finansieret via skatten. Det er skatteydernes penge som bruges til at betale kommunens leverandører med. De penge skal ikke gå via skumle skuffeselskaber ned i lommerne på virksomheder, der tager fra det danske samfund uden at give noget igen.

Skattely går også ud over alle de virksomheder, der opfører sig ordentligt og betaler deres fair andel til fællesskabet. De små, lokale virksomheder, som Frederiksberg Kommune har mange af, bliver udsat for uretfærdig konkurrence, når de byder ind på velfærdsopgaver eller andre serviceopgaver ude i kommunerne. Det skyldes, at mange store internationale virksomheder kan tilbyde en lavere pris på opgaverne, fordi de sparer skatten. Det er ikke fair.

Bilag: Kopi af charteret (vedhæftet)

Link til kampagnen Skattelyfri Kommune - <https://www.stopskattely.nu/problemet>"

Forvaltningens besvarelse:

Oxfam IBIS er en medlemsbaseret dansk ulandsorganisation, som er særligt kendt for sit arbejde for at sikre uddannelsesmuligheder i udviklingslandene og for at højne kendskabet til forholdene i udviklingslandene blandt danske folkeskoleelever. Oxfam IBIS' vision er at arbejde for en retfærdig verden, hvor alle mennesker har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer og har sat sig for at bekæmpe global ulighed og fattigdom sammen med sine partnere.

Charteret fra Oxfam IBIS består af tre punkter, som kommunen ved underskrift vil forpligte sig til konkret at arbejde for, nemlig at

1. "Udvikle en skattelypolitik, der sigter mod at undgå at handle med virksomheder, der misbruger skattely og laver aggressiv skatteplanlægning"
2. "Kræve indsigt i selskabsstrukturer og skatteforhold ved kontraktindgåelse med private virksomheder"
3. "Der med udgangspunkt i kommunerne, kommer en fair skat-mærkningsordning i Danmark"

Til de konkrete punkter har forvaltningen følgende bemærkninger:

"Udvikle en skattelypolitik, der sigter mod at undgå at handle med virksomheder, der misbruger skattely og laver aggressiv skatteplanlægning"

Ud over den uheldige formulering, der vel imod intentionen indikerer, at brugen af skattely er i orden, så længe der blot ikke er tale om misbrug, skal bemærkes, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i vejledning om skattemæssige forhold i offentlige udbud fra juni 2017 har forholdt sig til mulighederne at inddrage skatteforhold ved tildeling af offentlige kontrakter.

Vejledningen bekræfter, at tilbudsgivere, som har udestående, forfalden skattegæld eller som er dømt for skattesnyd som udgangspunkt vil kunne udelukkes fra konkurrencen om en offentlig kontrakt, men også, at kommunen ikke i øvrigt må lade skatteforhold spille en rolle for, hvem kontrakt indgås med. Kommunen må således ikke direkte eller indirekte lade en virksomheds lovlige initiativer omkring skattebetaling være afgørende for ikke at ville handle med virksomheden.

Kommunen kan som sådan godt være uenig i lovgivningen og tilkendegive ønske om, at reglerne ændres, men kommunen må ikke indrette sin administration af lovgivningen på en måde, som er i strid med denne. Da charteret netop lægger op til, at kommunen skal udvikle en konkret politik om ikke at ville handle med bestemte virksomheder ud fra moralske grunde, som ikke er juridisk understøttet, vurderes en tiltrædelse af det første punkt i charteret at ligge uden for, hvad kommunen må.

Frederiksberg Kommune anmoder allerede i dag leverandørerne om oplysninger om udestående, forfalden skattegæld og hvor relevant om leverandøren er dømt for skattesnyd, hvilket som udgangspunkt vil udelukke fra konkurrencen om en offentlig/kommunal kontrakt. Frederiksberg Kommune kan således tilslutte sig intentionerne i forslaget og handler allerede i dag inden for de muligheder kommunen lovligt kan anvende.

"Kræve indsigt i selskabsstrukturer og skatteforhold ved kontraktindgåelse med private virksomheder"

I forbindelse med gennemførelse af EU-udbud skal kommunen efterspørge oplysninger om, hvorvidt den enkelte tilbudsgiver har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige, og kan endvidere spørge til, om tilbudsgiveren har overholdt skattelovgivningen. Kommunen skal endvidere udbede sig dokumentation fra den tilbudsgiver, som kommunen påtænker at indgå kontrakt med.

Da kommunen ikke må lægge vægt på tilbudsgiverens skattepolitik, herunder den skattemæssige lovlige anvendelse af lovgivningen, hvordan lovlige ejerkonstruktioner anvendes, eventuelt i forskellige lande, eller andre lovlige muligheder for at minimere skatteforpligtelsen, kan kommunen ikke i forbindelse med indkøbsprocessen forlange, at sådanne oplysninger fremlægges.

Efterspørger kommunen alligevel oplysningerne, må det ikke tillægges betydning, hvis tilbudsgiveren ikke vil udlevere oplysningerne, og sker udlevering frivilligt, må kommunen som nævnt ikke tillægge oplysningerne betydning i forhold til indkøbsprocessen.

En krav om indsigt i selskabsstrukturer og skatteforhold ses derfor ud fra den gældende lovgivning alene udgøre et merarbejde for forvaltningen og kan endvidere indebære, at kommunen opleves som unødigt bureaukratisk.

Frederiksberg Kommune anmoder allerede i dag leverandørerne om oplysninger om udestående, forfalden skattegæld og hvor relevant om leverandøren er dømt for skattesnyd, hvilket som udgangspunkt vil udelukke fra konkurrencen om en offentlig/kommunal kontrakt. Frederiksberg Kommune kan således tilslutte sig intentionerne i forslaget og handler allerede i dag inden for de muligheder kommunen lovligt kan anvende.

"Der med udgangspunkt i kommunerne, kommer en fair skat-mærkningsordning i Danmark"

Kommunalbestyrelsen har den 2. oktober 2017 besluttet, at forvaltningen skulle kontakte Albertslund Kommune med henblik på mulig deltagelse i foranalyse og eventuel udvikling af skattemærkningsordning.

Som nærmere beskrevet i den sag (sag nr. 289 på dagsordenen for kommunalbestyrelsesmødet 2. oktober 2017), er der tale om et initiativ, som er iværksat af Albertslund Kommune med en understøttelse fra Københavns Kommune. Formålet med skattemærket vil være, at der udvikles en standard, som virksomhederne vil kunne certificeres til, og som indebærer en blåstempling af virksomhedens skattepolitik. Standarden vil som udgangspunkt skulle udvikles af Dansk Standard og vil i givet fald skulle udvikles som en såkaldt EU A-standard.

Som også nævnt i sagen, vil effekten af et eventuelt skattemærke umiddelbart være begrænset i lyset af de gældende udbudsregler.

Foranalysen er gennemført og har bestået i, at Dansk Standard, med Albertslund Kommune som rekvirent, har afklaret, hvilken interesse der på dansk og europæisk niveau er for udviklingen af standarden. Dansk Standards afrapportering heraf og forslag til videre handling forventes forelagt parallelt for politisk niveau i Albertslund og København i maj/juni. Medmindre det måtte blive besluttet at skrinlægge projektet, forventes interesserede aktører, herunder Frederiksberg Kommune, herefter inviteret til at deltage i den fremadrettede proces.

Det forventes, at en orientering eller sag til beslutning vil blive forelagt Magistraten, når invitationen fra Albertslund Kommune er modtaget.

I forhold til charteret bemærkes, at Frederiksberg Kommune således er inde over den mulige udvikling af en skattemærkningsordning i Danmark, men at endelig beslutning om deltagelse ikke er truffet, herunder i lyset af, at de nærmere vilkår herfor ikke foreligger. Da muligheden for, at projektet slet ikke bliver til noget, også er til stede, ses det ikke at være hensigtsmæssigt, at kommunen forpligter sig i relation til et skattemærke i charteret på nuværende tidspunkt.

Det bemærkes i øvrigt, at der ikke er noget i vejen for, at kommunen deltager i udviklingen af et skattemærke uden at tilslutte sig charteret.

Det kan oplyses, at borgmesteren i forbindelse med, at forslaget blev stillet den 26. februar 2018, har modtaget vedlagte henvendelse fra Dansk Erhverv, der med henvisning til vejledningen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen taler imod, at charteret tiltrædes. Dansk Erhverv tilkendegiver, at danske virksomheder selvfølgelig skal overholde gældende skattelovgivning, men at det i forbindelse med kommunens indkøb netop er ulovligt at stille krav i forhold til skattebetaling, der forlanger et samfundsansvar, der rækker herudover.

Det kan afslutningsvis oplyses, at forvaltningen har været i kontakt med henholdsvis Albertslund og Københavns kommuner, og der er ikke umiddelbart udsigt til, at disse kommuner vil tiltræde charteret.

Oxfam IBIS har oplyst, at der endnu ikke er nogen kommune, der har underskrevet deres *charter for skattelyfri kommune*.

Beslutningsforslaget indstilles på ovenstående grundlag forkastet under særlig henvisning til det konkrete indhold af charteret og de lovgivningsmæssige udbudsregler.

Økonomi

Umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 7. maj 2018 og Kommunalbestyrelsen den 14. maj 2018.

Bilag

Charter for skattelyfri kommune

Indhold af e-mail fra Dansk Erhverv

Punkt 159: Opdateret status på flygtningeindsats samt bevillinger

00.30.00-A00-3-18

Resume

Med sagen gøres der status for kommunens flygtningeindsats. Herunder indeholder sagen et overblik over økonomien relateret til flygtningeområdet, baseret på den senest udmeldte forventede tilgang af flygtninge til kommunerne det kommende år.

De bevillingsmæssige konsekvenser af den reviderede flygtningeprognose sker med denne sag.

Beslutning

Magistraten indstiller:

- At der under Undervisningsudvalget som følge af aktivitetsudviklingen i modtageklasser tillægsbevilges 1,656 mio. kr. i 2018, 0,393 mio. kr. i 2019, -0,807 mio. kr. i 2020 og -0,2 mio. kr. i 2021 og 2022, med modpost på usikkerhedspuljen.
- At der under Undervisningsudvalget som følge af ikke optimal holddannelse i modtageklasser tillægsbevilges 0,941 mio. kr. i 2018 med modpost på usikkerhedspuljen og 0,407 mio. kr. i 2019 med modpost på usikkerhedspuljen.
- At koordinatorfunktionen på skolerne videreføres i 2021, og at der under Undervisningsudvalget tillægsbevilges 1,555 mio. kr. i 2021 til formålet med modpost på usikkerhedspuljen.
- At der under Børneudvalget tillægsbevilges 1,555 mio. kr. i 2022 med modpost på usikkerhedspuljen, idet koordinatorfunktionen, som oprindeligt blev finansieret af forventede mindreudgifter på det specialiserede børneområde, kun bevilges til og med 2021.
- At der vedr. ekstra ressourcer og tolkeudgifter i dagtilbud under Børneudvalget udgiftsbevilges -0,35 mio. kr. og indtægtsbevilges 0,071 mio. kr. i 2018 med modpost på usikkerhedspuljen, med henvisning til et lavere aktivitetsniveau. At der endvidere udgiftsbevilges -0,789 mio. kr. i 2019, -1,179 mio. kr. i 2020 og -1,274 i 2021 og frem og indtægtsbevilges 0,161 mio. kr. i 2019, 0,240 mio. kr. i 2020 og 0,260 mio. kr. i 2021 og frem med modpost på usikkerhedspuljen.
- At der vedr. Modtagelse af uledsagede flygtningebørn tillægsbevilges merudgifter på 38,242 mio. kr. i 2018, 23,103 mio. kr. i 2019, 20,528 mio. kr. i 2020 og 20,301 mio. kr. i 2021, og at der tillægsbevilges merindtægter på 37,010 mio. kr. i 2018, 22,554 mio. kr. i 2019, 20,091 mio. kr. i 2020 og 19,876 mio. kr. i 2021 med modpost på usikkerhedspuljen.
- At der til Midlertidig boligplacering af flygtninge under Socialudvalget tillægsbevilges 3,064 mio. kr. i 2018, 3,135 mio. kr. i 2019, 1,019 mio. kr. i 2020 og -1,362 mio. kr. i 2021 med modpost på usikkerhedspuljen.
- At der på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tillægsbevilges mindreudgifter på 24,598 mio. kr. i 2018 33,2509 mio. kr. i 2019, 39,444 mio. kr. i 2020 og 43,433 mio. kr. i 2021, med modpost på kassen.
- At der på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tillægsbevilges mindreindtægter på 11,752 mio. kr. i 2018, 15,045 mio. kr. i 2019, 18,390 mio. kr. i 2020 og 22,788 mio. kr. i 2021, med modpost på kassen.
- At der på Magistratens område i 2021 tillægsbevilges merudgift på 0,135 mio. kr. i 2018 og mindreudgifter på 0,708 mio. kr. i 2019, 1,942 mio. kr. i 2020, og 1,573 mio. kr. i 2021, og at der tillægsbevilges merindtægter på 1,234 mio. kr. i 2018, 0,808 mio. kr. i 2019, 0,440 mio. kr. i 2020 og 0,308 mio. kr. i 2021, med modpost på usikkerhedspuljen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At der under Undervisningsudvalget som følge af aktivitetsudviklingen i modtageklasser tillægsbevilges 1,656 mio. kr. i 2018, 0,393 mio. kr. i 2019, -0,807 mio. kr. i 2020 og -0,2 mio. kr. i 2021 og 2022, med modpost på usikkerhedspuljen.
- At der under Undervisningsudvalget som følge af ikke optimal holddannelse i modtageklasser tillægsbevilges 0,941 mio. kr. i 2018 med modpost på usikkerhedspuljen og 0,407 mio. kr. i 2019 med modpost på usikkerhedspuljen.
- At koordinatorfunktionen på skolerne videreføres i 2021, og at der under Undervisningsudvalget tillægsbevilges 1,555 mio. kr. i 2021 til formålet med modpost på usikkerhedspuljen.
- At der under Børneudvalget tillægsbevilges 1,555 mio. kr. i 2022 med modpost på usikkerhedspuljen, idet koordinatorfunktionen, som oprindeligt blev finansieret af forventede mindreudgifter på det specialiserede børneområde, kun bevilges til og med 2021.
- At der vedr. ekstra ressourcer og tolkeudgifter i dagtilbud under Børneudvalget udgiftsbevilges -0,35 mio. kr. og indtægtsbevilges 0,071 mio. kr. i 2018 med modpost på usikkerhedspuljen, med henvisning til et lavere aktivitetsniveau. At der endvidere udgiftsbevilges -0,789 mio. kr. i 2019, -1,179 mio. kr. i 2020 og -1,274 i 2021 og frem og indtægtsbevilges 0,161 mio. kr. i 2019, 0,240 mio. kr. i 2020 og 0,260 mio. kr. i 2021 og frem med modpost på usikkerhedspuljen.
- At der vedr. Modtagelse af uledsagede flygtningebørn tillægsbevilges merudgifter på 38,242 mio. kr. i 2018, 23,103 mio. kr. i 2019, 20,528 mio. kr. i 2020 og 20,301 mio. kr. i 2021, og at der tillægsbevilges merindtægter på 37,010 mio. kr. i 2018, 22,554 mio. kr. i 2019, 20,091 mio. kr. i 2020 og 19,876 mio. kr. i 2021 med modpost på usikkerhedspuljen.
- At der til Midlertidig boligplacering af flygtninge under Socialudvalget tillægsbevilges 3,064 mio. kr. i 2018, 3,135 mio. kr. i 2019, 1,019 mio. kr. i 2020 og -1,362 mio. kr. i 2021 med modpost på usikkerhedspuljen.

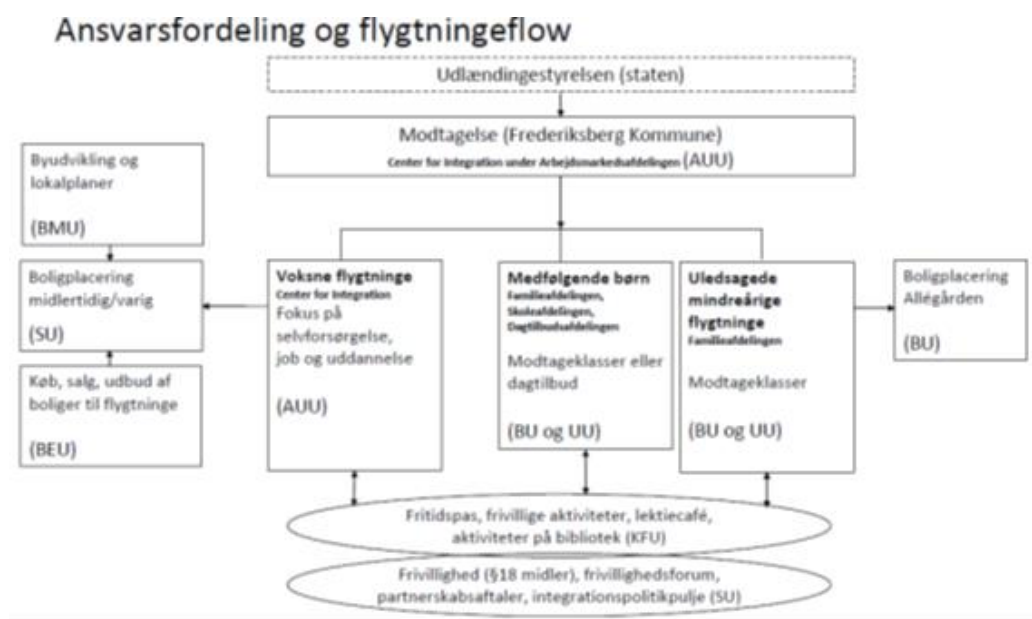
- At der på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tillægsbevilges mindreudgifter på 24,598 mio. kr. i 2018 33,2509 mio. kr. i 2019, 39,444 mio. kr. i 2020 og 43,433 mio. kr. i 2021, med modpost på kassen.
- At der på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tillægsbevilges mindreindtægter på 11,752 mio. kr. i 2018, 15,045 mio. kr. i 2019, 18,390 mio. kr. i 2020 og 22,788 mio. kr. i 2021, med modpost på kassen.
- At der på Magistratens område i 2021 tillægsbevilges merudgift på 0,135 mio. kr. i 2018 og mindreudgifter på 0,708 mio. kr. i 2019, 1,942 mio. kr. i 2020, og 1,573 mio. kr. i 2021 og at der tillægsbevilges merindtægter på 1,234 mio. kr. i 2018, 0,808 mio. kr. i 2019, 0,440 mio. kr. i 2020 og 0,308 mio. kr. i 2021, med modpost på usikkerhedspuljen.

Sagsfremstilling

De seneste år har der kunne konstateres en øget tilgang af flygtninge til Danmark, der toppede i 2015 og 2016. Dette har afstedkommet en forøgelse af antallet af flygtninge, som boligplaceres i Frederiksberg Kommune. Væksten i antallet af flygtninge og familiesammenførte til disse har afstedkommet et ønske om og et behov for en løbende og tæt opfølgning på de faglige og forvaltningsmæssige indsatser såvel som de økonomiske konsekvenser, som knytter sig til flygtningeområdet.

Senest blev der d. 8/5 2017 forelagt en statussag til MAG, UU, SU, BU og AUU, mens KFU behandlede tilsvarende sag den 15/5. Nærværende sag er en ny statussag omhandlende kommunens flygtningeindsats. Herunder omfatter sagen de økonomiske effekter relateret til de seneste skøn vedrørende tilgangen af flygtninge til kommunerne i de kommende år. De bevillingsmæssige konsekvenser af den reviderede flygtningeprognose sker med denne sag.

Som beskrevet tidligere, er integrationsopgaven et fælles anliggende og skal løftes i samarbejde mellem kommunen, civilsamfundet og den enkelte flygtning/familiesammenførte. Den kommunale integrationsopgave er ligeledes et fælles anliggende, der går på tværs af alle forvaltningsområder og udvalg. Enkelte udvalg har dog et særligt ansvar, jf. nedenstående figur. Andre aktører i integrationsindsatsen er bl.a. uddannelsesinstitutioner, virksomheder, praktiserende læger, Dansk Røde Kors, Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Nedenstående figur viser de enkelte udvalgs ansvarsområder og giver et overblik over flygtningens flow.



2. Revideret flygtningeprognose 2018-2021

Overordnet set er forventningerne til tilgangen af flygtninge til Frederiksberg Kommune omfattet af usikkerhed, idet der er fluktuationer i de tal, der løbende udmeldes vedrørende antallet af flygtninge der søger asyl, får opholdstilladelse og fordeles til kommunerne. Det er således et vilkår for forvaltningens arbejde, at der løbende sker ændringer i antalsforudsætningerne for de forskellige indsatser der arbejdes med. Forvaltningen er bevidst om dette i forhold til løbende at tilpasse indsatser.

I den seneste befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune, der blev forelagt Magistraten d. 12. marts 2018 (sag 99), blev der arbejdet ud fra en forventning om, at der i 2018 på landsplan ville blive givet opholdstilladelse til 3000 flygtninge. Frederiksbergs andel udgør 65 personer excl. familiesammenføringer. Udlændingestyrelsen kom med et revideret skøn for kommunevoten i 2018 d. 18. april 2018. Med det nye skøn, som er indarbejdet i denne flygtningesag, forventes der 1000 flygtninge til kommunerne i 2018, hvor Frederiksbergs andel udgør 22. Den samme tilgang på 22 flygtninge er forudsat i 2019 og frem.

Det skønnede totale antal flygtninge og familiesammenførte

Den reviderede prognose nedskriver det forventede antal af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i årene 2018-2021, jf. tabel 1.

Tabel 1. Skønnet antal flygtninge og familiesammenførte i 2017-2021

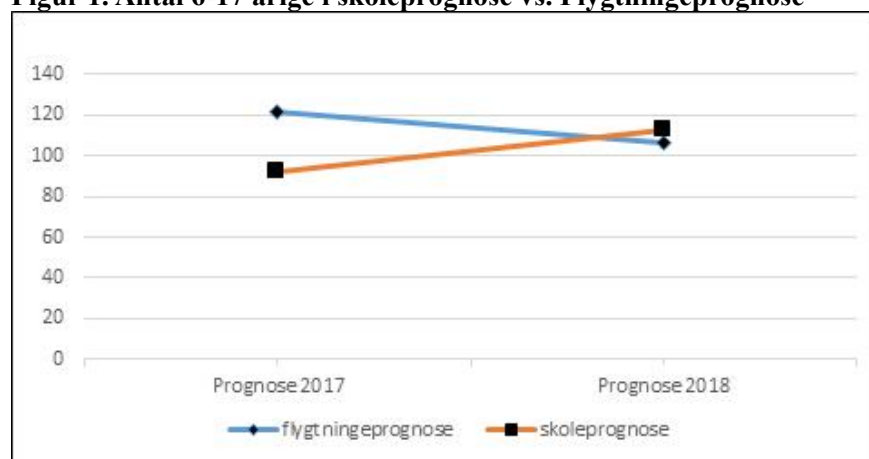
Helårspersoner	2017	2018	2019	2020	2021
Hidtidige flygtningeprognose (MAG 8/5 2017 pkt. 199)	434	493	460	372	
Flygtningeprognose (april 2018)		401	292	181	119
Ændring i skønnet for antal flygtninge		-92	-168	-191	

Note: Flygtningeprognosen omfatter kun flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som har opholdt sig i Frederiksberg Kommune i mindre end tre år, svarende til den hidtidige varighed af integrationsprogrammet. Efter endt integrationsprogram betragtes personen ikke længere som flygtning. På nogle fagområder kan der være behov for at opgøre 'antallet af flygtninge' på anden vis, hvilket i givet fald sker i de enkelte sektorprognoser.

Faldet i det skønnede antal flygtninge skyldes primært at der kom færre flygtninge til Frederiksberg i 2017 end forventet, hvilket også betyder der forventes færre familiesammenføringer i 2018 end i den tidligere prognose og giver et lavere udgangspunkt for 2018. En anden faktor der har indflydelse på skønnet er en nedjustering i antallet af familiesammenføringer pr. flygtning fra 0,6 til 0,5. Nedjusteringen er baseret på det faktiske antal familiesammenføringer fra 2014 til 2017.

Et af de fagområder der afviger fra den overordnede prognose, er skoleprognosen.

Figur 1. Antal 6-17 årige i skoleprognose vs. Flygtningeprognose



Når skoleprognosen har flere flygtninge i forhold til sidste års prognose, selvom flygtningeprognosen viser lidt færre flygtninge i aldersgruppen i forhold til sidste år jf. tabel 1, skyldes det forskel i opgørelsen af antal flygtninge og afgang i skoleprognosen. Skoleprognosen baseres på konkrete elevtal og indskrivninger per ultimo 2017, og havde sidste år en lavere forventning til antal flygtninge i aldersgruppen 6-17 år end flygtningeprognosen fra sidste år. Figur 1 viser forskellen mellem flygtningeprognosen og skoleprognosens forventning til antal 6-17-årige flygtninge i hhv. prognose 2017 og 2018.

Tabel 2. Flygtningeprognose 2018-2021 pr. marts 2018, bevægelser

	2018	2019	2020	2021
Primo, flygtninge og familiesammenførte	443	359	225	137
Tilgang flygtninge	29	22	22	22
Tilgang familiesammenførte	38	15	11	11
Afgang	-151	-171	-121	-67
Ultimo	359	225	137	103
Helårspersoner	401	292	181	119

Tabel 3. Flygtningeprognose 2018-2021, aldersfordeling.

Helårspersoner	Primo '18	2018	2019	2020	2021
----------------	-----------	------	------	------	------

0-5 årige	33	26	17	10	6
6-15 årige	87	84	59	31	20
16-17 årige	29	22	11	7	7
18-64 årige	292	267	202	130	83
65+ årige	2	2	3	4	3
I alt	443	401	292	181	119

Tabel 4. Uledsagede flygtningebørn

	2018	2019	2020	2021
Primo	21	18	11	11
Tilgang	3	2	2	2
Afgang	-6	-9	-2	-3
Ultimo	18	11	11	10
Helårspersoner	19	14	11	10

Note: Der er i alt kommet 66 uledsagede flygtningebørn til Frederiksberg Kommune siden 2014. 45 af dem er 18 år i 2018.

3. Status på flygtningearbejdet og den afledte økonomi

For hvert relevant udvalg er det nedenfor skitseret, hvilke centrale flygtningeorienterede indsatser og udfordringer der aktuelt og fremadrettet pågår i de respektive udvalg. Derudover udspecificeres bevillinger afsat til det pågældende udvalgs flygtningeorienterede indsats.

3.1. Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget har ansvaret for grundskoleundervisning af flygtninge. Flygtningebørn undervises i Frederiksberg efter folkeskolelovens bekendtgørelse om dansk som andetsprog, jf. bekendtgørelse 1053, 29/06/16.

I marts 2018 undervises 129 børn i modtageklasser og modtagehold. Heraf 18 børn uden flygtningebaggrund.

Kommunalbestyrelsen fastlagde d. 13. juni 2016 (Sag 208) rammerne for undervisning af flygtninge, familiesammenførte og immigrantbørn i skoleåret 2016/17, der således er organiseret som en kombination af modtageklasser (max 15 elever) og modtagehold (max 7 elever) placeret på folkeskolerne. De flersprogede elever indskrives dermed både i et modtagehold og i en normalklasse, for derved at fremme udslusningen. Undervisningsudvalget besluttede 14. august 2017 (Sag 115) at lade sent ankomne flersprogede elever blive undervist i udvidet modtageklasse frem for på modtagehold.

I takt med at der kommer flere af disse børn, oprettes hold på flere skoler.

Fra skoleåret 2017/2018 er 24 unge visiteret til eksterne skoletilbud, i ungeklassen på VUF eller i Københavns Kommunes Ungdomsskole i Hindegade. Her undervises en gruppe af de allerældste med hjemmel i en undtagelsesparagraf i danskuddannelseslovgivningen.

Undervisningsudvalget har d. 15. august 2016 fået en detaljeret redegørelse for placeringen af modtageklasser og modtagehold i skoleåret 2016/17 og frem.

Tabel 5. Organisering af undervisningen af flygtningebørn på Frederiksberg

Skole	Elevgruppe og organisering i skoleåret 2018/19
Skolen på Grundtvigsvej	Indskoling/mellemtrin 3 modtagehold i skoleåret 2018/19
Lindevangskolen	Indskoling 3 modtagehold i skoleåret 2018/19
Skolen ved Søerne	Indskoling 2 modtagehold i skoleåret 2018/19
Skolen på Duevej	Indskoling/mellemtrin 2 modtagehold i skoleåret 2018/19

Skolen ved Bülowssvej Mellemtrin/udskoling
3 modtagehold i skoleåret 2018/19

Skolen på Nylandsvej Udskoling
2 modtageklasser (14+ år)
3 modtagehold (7., 8., og 9. årgang)

Den samlede kapacitet på modtageholdene svarer til 135 elever fra skoleåret 2018/19.

Skolerne er særligt udfordret på tre områder, der uddybes nedenfor.

Som følge af elevernes manglende danske sprogkundskaber ved skolestarten skal eleverne have hjælp til en række nødvendige funktioner i forbindelse med skolestart og forløb, der ligger uden for den egentlige undervisning, men som er en forudsætning for, at undervisningen kan lykkes. Desuden er mange af eleverne uledsagede flygtninge, og det medfører meget koordineringsarbejde med værger, familiesagsbehandlere, bosteder, mentorer etc. Undervisningsudvalget besluttede den 23. november 2015 (Sag 191) at ansætte koordinators på hver af de skoler, der har modtageklasser/hold. I takt med at der oprettes flere modtageklasser/hold, bliver der behov for, at flere lærere – også i almene klasser - har de særlige sproglige, didaktiske og pædagogiske kompetencer, der er nødvendige for at lykkes med undervisningen af børn som ikke kan så meget dansk endnu. I indeværende skoleår har Frederiksberg Kommune afviklet fagdage for lærere og pædagoger på mellemtrinnet og i udskoling. Der er endvidere etableret et rejsehold med to lærere, finansieret af Integrationspuljen, som skal støtte lærerne i udslusningsklasserne.

Fagdage for pædagoger og lærere er afholdt inden for eksisterende bevillinger.

Nytilkomne flygtninge modtager tandpleje efter samme regler som øvrige frederiksbergborgere. Tandplejen oplever, at mange nytilkomne flygtninge kommer med et stort efterslæb i deres tandbehandling, hvorfor de er mere behandlingskrævende. Dette presser kapaciteten, men håndteres fortsat inden for eksisterende bevilling.

Skoleprognose og økonomi

I forhold til sidste års prognose er der 23 flere modtageelever i 2018, heraf 7 uden flygtningebaggrund (se tabel 3). Dette giver 5,3 flere modtagehold, hvoraf de 1,3 skyldes ikke optimal holddannelse som en følge af, at modtageholdene er fordelt ud på flere skoler og på forskellige alderstrin. Desuden forventes 0,5 flere modtageklasser, hvilket ligeledes skyldes ikke-optimal holddannelse.

En afledt konsekvens af oprettelsen af modtagehold, hvor eleverne samtidigt er indskrevet på et modtagehold og i en normalklasse, er at der oprettes flere normalklasser. I 2018 dannes 4 normalklasser mere som følge af elever, som går i modtagehold.

I SFO og klub forventes ca. 48 indmeldte flygtninge i 2018.

Tabel 6. Undervisningsudvalget, antal elever, hold og –klasser

	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
<i>Antalsforudsætninger</i>	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Antal modtageklasseelever	97	72	62	51	121	84	53	47
Antal modtagehold	10,5	8,0	8,0	7,5	15,8	10,0	7,0	7,0
Antal modtageklasser	2,5	2,0	1,5	1,0	3,0	2,0	1,0	1,0
Antal normalklasser	4,0	2,3	0,4	1,8	4,0	2,3	0,4	1,8
SFO flygtninge	24	20	21	25	23	16	12	14
Klub flygtninge	26	23	15	15	25	19	7	6

Modtageklasser – forudsætninger for prognosen

Flygtninge og indvandrere undervises i modtagehold eller -klasser i op til to år efter ankomst til landet. Elever der ankommer som 13-årige eller yngre undervises i modtagehold af 7 elever, hvor eleverne er noget af tiden i modtageholdet og resten af tiden i en normalklasse. De ældste flygtninge, der ankommer som 14-årige eller ældre, undervises i modtageklasser i de fleste tilfælde. Herudover er der andre tilbud til de ældste elever op til 17 år, som fx VUF, der også dækkes af rammen til modtageklasser.

Prognosen for antal elever i modtageklasser er baseret på en forudsætning om, at alle flygtninge i skolealderen går i modtageklasser eller modtagehold i to år, eller indtil de fylder 18 år. Herefter udsluses de til almindelige skoler.

Flygtninge, som ved ankomsten endnu ikke har nået skolealderen, starter i modtagehold når de når skolealderen, hvis det er under ét år siden de ankom, og i almindelige skoler, hvis de har opholdt sig i landet i ét år eller længere. Udslusningen til almindelige skoler sker efter to år i forhold til ankomsttidspunktet.

Modtagehold og modtageklasser oprettes med følgende klassetrinsfordeling:

Modtagehold 1: 0.-3.- klasse

Modtagehold 2: 4.-6.- klasse

Modtagehold 3: 7.-10.- klasse

Modtageklasser: 8.-10.- klasse

Regulering af budgettet for modtageklasser og modtagehold justeres på baggrund af beregnede priser, der indeholder udgift til lærer- og pædagogløn, psykologbistand samt overhead. Desuden reguleres med et normtal per elev svarende til normtallet til normaleleverne.

Der er i det korrigerede budget 2018 afsat 11,5 mio. kr. i 2018 og 8,4 til 10,9 mio. kr. årligt i 2019-2021 til at imødekomme UU's aktivitet på indvandrer- og flygtningeområdet, jf. tabel 7.

Med den opdaterede sektorprognose for 2018, forventes udgiften til modtagehold og klasser at stige i 2018 med 2,6 mio. kr. Heraf skyldes 0,9 mio. kr. merudgifter, som skyldes ikke optimal holddannelse, svarende til 1,3 modtagehold og 0,5 modtageklasse. Koordinatorfunktionen foreslås videreført i 2021.

I 2019 forventes den samlede udgift at stige med 0,8 mio. kr., i 2020 falder udgiften med 0,8 mio. kr. og i 2021 stiger udgiften igen med 1,4 mio. kr., som følge af videreførslen af koordinatorfunktionen.

Tabel 7. Undervisningsudvalget, Bevillinger afsat til flygtningeområdet

	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
(1.000 kr.) 2018-pl.	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
<i>Serviceudgifter (UU):</i>								
- Modtageklasser/hold	6.472	4.830	4.422	3.815	8.128	5.223	3.615	3.615
- Historisk budget til modtageklasser	-2.976	-2.976	-2.976	-2.976	-2.976	-2.976	-2.976	-2.976
- Merudgifter som følge af ikke optimal holddannelse	0	0	0	0	941	407	0	0
- Ekstra normalklasser som følge af modtagehold*	3.543	1.993	369	1.550	3.543	1.993	369	1.550
- Demografi, skoleområdet *	1.802	4.356	3.873	4.963	1.802	4.356	3.873	4.963
- Demografi, klubber og SFO*	567	482	423	491	567	482	423	491
- Demografi, PPR, tandlæge, ungdomsskole og SSP*	579	682	749	815	579	682	749	815
- Koordinatorfunktion	1.555	1.555	1.555	0	1.555	1.555	1.555	1.555
Serviceudgifter i alt (UU)	11.543	10.923	8.415	8.659	14.140	11.723	7.608	10.014

*Demografi reguleres i 1. FR og 1. FO

3.2. Kultur- og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsområdet arbejdes der primært med to udfordringer: Dels flygtninges kendskab og adgang til at involvere sig i kultur- og fritidsaktiviteter, dels flygtninges forudsætninger for at agere som borgere på det digitale område.

Aktuelt styrkes kendskabet og adgangen til kultur- og fritidsaktiviteter gennem en særlig fritidsguide- og fritidspasordning for flygtninge, som blev etableret i 2016. Der bl.a. afsat 120.000 i Integrationshandleplanen for 2018 til ansættelse af en flygtningeguidekoordinator 12 timer ugentligt og andre understøttende initiativer. Der ses på mulighederne for bedst

muligt at etablere en ordning, som bedst og hurtigst fremmer flygtninges varige involvering i kultur- og fritidslivet. Løbende ses der på, hvordan opgaven kan organiseres bedst, herunder også ift. etablering af samarbejde med de frivillige organisationer på området.

Biblioteket har i 2018 modtaget 135.000 kr. fra Integrationspuljen til støtte af den digitale vejledning af flygtninge i kommunen. Danmark er verdens mest digitaliserede samfund, og der er derfor brug for at understøtte flygtninge i deres kommunikation med det offentlige, herunder Digital Post, NemId, skattemappen, jobsøgning, indskrivning i skole og daginstitution etc.

Biblioteket samarbejder med Center for Integration og har udviklet en række aktiviteter med det formål at understøtte flygtninge i at blive selvhjulpne i deres digitale kommunikation med det offentlige, guide dem rundt i det offentlige system, hjælpe med sager, der er gået i stå etc. Målet er også at effektivisere arbejdet med flygtninge, ved at afklare så mange sager som muligt et sted. Det sker bl.a. ved den ugentlige Åben Rådgivning som er placeret på hovedbiblioteket. Der kommer mellem 16 – 18 flygtninge hver onsdag for at hente vejledning til den digitale offentlige kommunikation. Biblioteket stiller med 2 – 3 personer og Center for Integration med 2 personer samt tolke. Biblioteket har endvidere ansat en studentermedhjælp til projektet, som kan arabisk og er uddannet i borgerservice.

Der er stor efterspørgsel på bibliotekets og Cfls rådgivning. De sproglige og kulturelle udfordringer gør det svært at henvise brugerne til andre myndigheder, og en del cirkulerer rundt i systemet. Ved at samle rådgivningen et sted, bliver det muligt at koncentrere hjælpen til gavn for den enkelte flygtning samt undgå de mange forgæves henvendelser andre steder. Der er indgået en aftale med flere centre i kommunen, som stiller kontaktpersoner til rådighed til akut afklaring af sager. Alt dette medvirker til en effektiv sagsbehandling og at den enkelte flygtning hurtigere bliver i stand til at klare de mest almindelige offentlige selvbetjeningsløsninger. Derudover deltager bibliotekets personale med månedlig undervisning og introduktion i Velkomstforløbet for nyankomne flygtninge i samarbejde med Kursustrappen.

Biblioteket er ved at udvikle nye tilbud, særlig målrettet den gruppe flygtninge, som skal til at stå på egne ben, efter integrationsforløbet. Derudover arbejder biblioteket sammen med Solbjerggruppen og Jobcentret om videreudvikling af digitale tilbud samt med Dansk Flygtningehjælps Ungdom om at udvikle særlige kulturelle aktiviteter og møder mellem unge flygtninge og danskere.

Projektet understøtter såvel den enkelte flygtning som et optimalt integrationsforløb.

Økonomi

Hidtil har initiativerne på kultur- og fritidsområdet for nyankomne flygtninge været finansieret via eksisterende puljer og bevillinger og de afsatte midler til fritidspas samt midler fra Integrationshandleplanen, og der er således ikke afsat specifikke bevillinger under KFU.

3.3. Børneudvalget

Inden for flygtningeområdet har Børneudvalget ansvaret for modtagelse af uledsagede flygtningebørn, sundhedspleje og dagtilbud til flygtningebørn.

Modtagelsen af uledsagede flygtningebørn er kompleks og ressourcekrævende. Frederiksberg Kommune modtager, typisk med én til to måneders varsel, meddelelse om, at kommunen skal overtage integrationsansvaret for en ung, der opholder sig på et børneasylcenter. Kommunens sagsbehandlere afhenter den unge på børneasylcentret, og den unge boligplaceres på Allégården, hvor der igangsættes udredning. Kommunen skal gennemføre en børnefaglig undersøgelse, jf.

Serviceovens § 50, hvilket vanskeliggøres af sprog- og kulturforskelle.

Samtidig skal den unge tildeles en værge, jf. Serviceovens bestemmelser, oprettes i folkeregisteret, tildeles læge, udstyres med NemID m.v. Sideløbende påbegyndes danskundervisning på et modtagehold. Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 13. juni 2016 (Sag 196) at øge antallet af pladser på Allégården, så der fremadrettet rådes over 24 pladser (fordelt med 14 udredningspladser på Ungdomspensionsafdelingen og 10 kommunalt godkendte kollegielignende værelser/bofællesskab.). Hermed er tilvejebragt en kapacitet, der sammen med brug af eksterne aktører som f.eks. Integrationsnet Danmark dækker det skønnede behov. Udgifterne til uledsagede flygtningebørn er 100 % refusionsberettiget, når en uledsaget flygtning er under 18 år. Når den uledsagede flygtning fylder 18 år er det stadig muligt at indhente refusion, hvis der ikke længere er tale om anbringelse og opholdstilladelsesdatoen ligger mindre end tre år tilbage. Hovedparten af de uledsagede flygtninge overgår, efter det fyldte 18. år, til efterværn mens enkelte overgår til voksenområdet eller bliver boende på anbringelsesstedet i en kortere periode. Alt andet lige vil antallet af uledsagede flygtninge, som kommer i efterværn uden mulighed for refusion, stige i de følgende år. Dette skyldes at kommunen tilbage i 2015 primært modtog uledsagede flygtninge på 16 år, hvorfor opholdstilladelsesdatoerne løbende i 2018 vil ligge mere end 3 år tilbage. Da efterværn tilbydes frem til det 23. år kan det forventes, at efterværn for de pågældende ikke-refusionsberettigede borgere også vil gøre sig gældende i 2019. Effekten er – alt andet lige – en højere udgift til fast kontaktperson og faldende refusionsindtægt inden for forebyggende foranstaltninger. Denne forventede udgiftsstigning til efterværn medregnes ikke i tabel 4 nedenfor, idet gruppen af uledsagede flygtningebørn over 18 år og med mere end tre års ophold i kommunen ikke længere betragtes som hørende under flygtningeområdet.

Børneudvalget har ansvaret for dagtilbud for ledsagede og uledsagede flygtningebørn. Ved den indledende samtale med Dagtilbudsafdelingens to-sprogskonsulent tilbydes den nyankomne, at pladsanvisningen ordner alt praktisk omkring indskrivningen. Der blev med 1. finansielle orientering afsat ekstra ressourcer og tolke i dagtilbud. Dagtilbudsafdelingen vurderer, at de pædagogiske indsatser rettet mod flygtningebørn strækker sig over længere tid end oprindeligt forudsat. Til gengæld forventes der nu et lavere niveau end der var budgetlagt med i budget 2017. Det afsatte budget til ekstra ressourcer og tolkebistand foreslås derfor videreført uændret. Der følges løbende op, således at ressourcerne kan nedskaleres, hvis prognosen for flygtningebørn ikke holder og der konstateres et fald flygtningebørn.

Sundhedsplejen tilser nyankomne flygtningefamilier. Antallet af behovsbesøg til målgruppen ligger på et lidt højere niveau end det hidtil kendte, men udfordringen er hidtil løst gennem omprioritering inden for det eksisterende budget.

Økonomi

Der er i det korrigerede budget 2018 afsat 3,4 mio. kr. i 2018 og 0,5 til 2,1 mio. kr. årligt i 2019-2021 (inklusive demografiregulering) til at varetage BU's opgaver på flygtningeområdet, jf. tabel 8. Med det nye skøn for udgifter vedrørende flygtningebørn forventes en stigning i udgifterne på 1,0 mio. kr. i 2018. I perioden 2019-2021 forventes udgifterne at falde med 0,05-0,6 mio. kr. årligt i forhold til det budgetterede.

Årsagen til stigningen i det forventede udgiftsniveau vedrørende modtagelse af uledsagede flygtningebørn er, at enkelte anbragte uledsagede flygtningebørn opholder sig på anbringelsesstedet efter det fyldte 18. år, hvorefter der ikke længere kan indhentes refusion for udgifterne. I det nyeste skøn for udgifter til anbringelse af uledsagede flygtningebørn forudsættes det, at 5 pct. af anbringelsesudgifterne på flygtningeområdet ikke er refusionsberettigede. Tidligere prognoser bygger på en antagelse om 100 pct. refusion af udgifter til uledsagede flygtningebørn, hvorfor der i korrigeret budget 2018 forudsættes nettoudgifter på 0 kr. til dette område.

Udgiften til ekstra ressourcer til dagtilbud er tilpasset det forventede fald i antallet af flygtninge.

Tabel 8. Børneudvalget, Bevillinger afsat til flygtningeområdet

	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
(1.000 kr.) 2018-pl.	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
<i>Serviceudgifter (BU):</i>								
- Demografi, dagtilbud*	3.702	2.360	746	897	3.702	2.360	746	897
- Ekstra ressourcer	1.287	1.287	1.287	1.287	1.009	660	349	272
- Modtagelse af uledsagede	0	0	0	0	38.242	23.130	20.528	20.301
Flygtningebørn								
- Refusion vedrørende	0	0	0	0	-37.010	-22.554	-20.091	-19.876
uledsagede flygtningebørn								
- Finansiering af koordinator-	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555
funktion under UU								
Serviceudgifter i alt (BU)	3.434	2.092	478	629	4.387	2.041	-23	39
Antal helårspersoner 0-5 år	33	26	12		26	17	9	7

*Demografireguleres i 1. FR og 1. FO

3.4. Socialudvalget

Socialudvalget har ansvar for midlertidige og permanente boliger til flygtninge. Kommunerne er forpligtigede til at boligplacere flygtninge permanent og indtil det kan lade sig gøre stå for den midlertidige boligplacering. Der forfølges flere spor i forhold til at skaffe boliger, hvilket der følges op på i de løbende statussager (senest SU og BEU den 15. januar 2018).

Økonomi

Tilvejebringelsen af boliger kræver rettidighed og planlægning, der har økonomisk konsekvens i flere år ad gangen. Det store antal flygtninge siden 2014 og de efterfølgende høje prognosetal, har givet anledning til, at kommunen i 2018 råder

over tre lejemål til midlertidig indkvartering, mens der er indgået en række samarbejder med den almindelige udlejere og den almene sektor om permanente boligplacerings muligheder. I sagens natur er området således præget af høje faste udgifter. En lavere tilstrømning i antallet af flygtninge i forhold til tidligere forventet har således kun mindre betydning for det forventede driftsudgiftsniveau til flygtningeboliger på kort sigt.

Prognosen for udgiftsniveauet følger status for tilvejebringelse af boliger til flygtninge fra 15. januar 2018 (SU, punkt 3), og omfatter således elementerne fra denne sag. Udgiftsskønnet for boligplaceringer er angivet netto, da flygtningene betaler en fastsat husleje for midlertidige boliger. Boligudgifterne fra 2018 til 2019 (jf tabel 9) reduceres eftersom lejemålene på Betty Nansens Allé 51-53 bortfalder som midlertidige flygtningeboliger i april 2018 og boligbehovet overgår til at være dækket af de permanente boliger. Endvidere overgår Nimbus til igen at være plejeboliger i forbindelse med renoveringen af Ingeborggården fra oktober 2019. Det betyder dermed, at der i løbet 2018 og i overslagsårene sker et skifte i udgifter fra midlertidige boliger til boliger af permanent karakter, hvor det særligt gælder, at den vellykkede indsats med velkomstboligværter videreføres fra at være knyttet til de midlertidige boligplaceringslejemål til også at understøtte integrationsindsatsen i de permanente større boligløsninger. Velkomstboligværterne løser udover modtagelsesopgaven ved overdragelse til kommunen også en række opgaver i lokalområderne ved at understøtte den fortsatte integration for borgeren og sikre, at de nye beboere og eksisterende beboere har et velfungerende boligfællesskab. Indsatsen varetages i takt med at overgangen fra midlertidige til permanente boliger sker i stigende grad på en række lokationer i kommunen.

Tabel 9. SU, Bevillinger afsat til flygtningeområdet, 1. finansielle orientering 2018-2021

	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
(1.000 kr.) 2018-pl.	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
<i>Serviceudgifter (SU):</i>								
-Midlertidig boligplacering af flygtninge	7.385	4.574	2.890	2.116	10.449	7.709	3.909	754
Serviceudgifter i alt	7.385	4.574	2.890	2.116	10.449	7.709	3.909	754
<i>Antal helårspersoner i alt</i>	493	460	372		267	205	141	103
Udgift pr. helårsperson	15	10	8		25	21	12	5
Udgift til velkomstboligværter*					1.372	1.372	1.372	457

*Budget til velkomstboligværter var tidligere indeholdt i budget til aktiveringsudgifter på AUU (overførselsudgift) i flygtningesagen fra 8. maj 2017.

Årsagen til stigningen i de forventede udgifter i forhold til korrigeret budget 2018 er primært, at det ikke er muligt, at anvende Centerparken som midlertidig bolig. Kommunen har fortsat en udgift til lejemålet på ca. 3,2 mio. kroner årligt frem til 2020, men kan ikke anvende Centerparken til midlertidig bolig, og der er derfor ingen indtægter for borgere og det er ikke muligt, at hjemtage refusion for det lejetab, der er tilstede. Dette forhold var ikke budgetlagt korrekt ved forrige statussag.

Den forventede udgiftsstigning skyldes desuden merudgifter til tekniske viceværter samt budgetlægning af integrationstilskud vedr. flygtninges boligplacering i den eksisterende almene bebyggelse (jf. rammeaftalen med de almene boligorganisationer)

Udgifterne til velkomstboligværterne afhænger af antal lokationer og er derfor ikke muligt at tilpasse antallet af flygtninge. Den ændrede prognose medfører derfor ikke at det er muligt at tilpasse antal velkomstboligværter, idet antallet af lokationer er uændret. Dog kan udgiften til velkomstboligværter reduceres fra og med 2021, hvor alle større flygtningeboligløsninger forventes at være i alm. drift.

Det er en politisk vedtaget strategi og fremgår af tabel 9a, at mængden af boligprojekter holdes på uændret niveau, og det er anvisning i almene boliger der nedjusteres, når boligbehovet forventes at falde.

Tabel 9a. Boligplacering af flygtninge

Aktuel plan (gl. kvote)				SU, 28/5-2018 (ny kvote)			
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021

Efterspørgsel
(personer)

Flygt./fam.samf. med boligbehov ultimo året	158	240	312	124	163	189
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Boligløsninger (akkumuleret pr.
år)

Permanent (alm. anvisning)	79	64	61	40	16	15
-------------------------------	----	----	----	----	----	----

Permanent (boligprojekter)	3	99	35	3	99	35
-------------------------------	---	----	----	---	----	----

Permanent (udveksling)	9	33	74	9		
---------------------------	---	----	----	---	--	--

I alt (Boligløsninger)	91	196	170	52	115	50
------------------------	----	-----	-----	----	-----	----

3.5. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget har ansvar for det lovpligtige integrationsprogram, herunder modtagelsen og den beskæftigelsesrettede indsats. Center for Integration under Arbejdsmarkedsafdelingen varetager modtagelsen af flygtninge. Den første tid går med at informere og løse en række praktiske og administrative opgaver, herunder oprettelse af cpr.nr., sundhedskort, skattekort, NemID og bankkonto samt ansøgning om sociale ydelser. Endvidere forestås fraflytningen fra asylcenter og indflytning i (midlertidig) bolig.

Integrationsprogrammet (Integrationslovens §16) skal tilbydes alle nyankomne voksne flygtninge og familiesammenførte og består af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud. Indholdet fastlægges i en integrationskontrakt, og integrationsprogrammet tilrettelægges, så flygtningen kan opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 år. Opnår flygtningen ikke beskæftigelse inden for 1 år, skal programmet forlænges indtil flygtningen har opnået selvforsørgelse via ordinært arbejde eller ordinær uddannelse og har bestået en danskprøve. Det samlede integrationsprogram kan dog højst have en varighed på 5 år.

For at sikre en god integration arbejdes der fokuseret på at få de modtagne flygtninge hurtigst muligt i beskæftigelse. AUU besluttede på møde d. 23. november 2015, at branchepakkerne skal være indeholdt i integrationsprogrammet. Der er indgået forpligtende partnerskaber med udvalgte virksomheder inden for detail-, service- og byggebranchen. Der er tale om brancher med efterspørgsel på arbejdskraft uden større krav til formelle kompetencer.

Den 2. maj 2016 (sag 36) fastsatte AUU med beskæftigelsesplanen 2016 målene for integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet. Konkret er der fastsat en målsætning om at tre år efter flygtningens ankomst skal 40 pct. være selvforsørgende. Det betyder, at 40 pct. af de voksne flygtninge, som ankom i 2015 skal være selvforsørgende i 2018.

Forløbene har et klart mål om ordinær beskæftigelse og varig selvforsørgelse. Borgerens progression bliver målt og synliggjort under hele forløbet, så det hurtigt bliver tydeligt, hvilke forudsætninger flygtningen evt. mangler, og som skal kompetenceudvikles. Branchepakkekonceptet sikrer, at integrationsprogrammet er intensiveret med et entydigt jobrettet fokus.

Den 5. marts 2018 har Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget med resultatopfølgningen fået en status på integrationsindsatsen (sag 17 Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet - resultatrapport for 4. kv. 2017).

Integrationsindsatsen udvikler sig positivt, og branchepakke konceptet har medvirket til, at der er etableret hurtigere bro mellem flygtninge og arbejdsmarkedet. Resultatet er, at væsentlig flere bliver selvforsørgende. Således er erfaringen at branchepakkerne og dermed de tidlige jobrettede aktiviteter giver effekt i forhold til selvforsørgelse. Forventningen er, at de fastsatte mål i beskæftigelsesplanen kan realiseres i 2018 på flygtningeområdet.

Usikkerheden i det forventede antal flygtninge udfordrer dog tilrettelæggelsen af indsatsen, og den hurtige igangsættelse af integrationsindsatsen medfører, at der skal gennemføres branchepakkeforløb med til tider kun få nyankomne flygtninge. Som følge heraf kan udgifterne ikke direkte styres efter antal modtagne flygtninge, men i stedet efter hvilken kapacitet det forudsættes for at kunne tilbyde de ankomne flygtninge, hvad enten der er 1 eller 10.

Udover branchepakkeforløbet har der siden 1. november 2016 været et særligt fokus på at få etableret de såkaldte integrationsgrunduddannelsesforløb (IGU) for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Resultatopfølgningen viser, at der er 16 borgere, som er i gang med det to-årige IGU-forløb og flere nye IGU-forløb er på vej.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse. IGU er et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen

og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016. IGU-forløbene er finansieret indenfor eksisterende bevillinger via en omlægning af tilbud.

Endelig er der oprettet et kursus vedr. forældre og arbejdslivsbalance, som er et intensivt 37 timers ugekursus, hvor flygtninge får undervisning i alt fra børneopdragelse til tandpleje for at underbygge den gode integrationsindsats for familien som hele og for at styrke flygtningenes viden om, hvordan det danske samfund fungerer i forskellige sammenhænge med familien.

Økonomi

Der blev med 2. finansielle orientering for 2018 afsat 56,3 mio. kr. i 2018, 55,0 mio. kr. i 2019, 51,3 mio. kr. i 2020 og 51,3 mio. kr. i 2021 til at imødekomme AUU's opgavemængde på flygtningeområdet. Som følge af den reviderede flygtningeprognose og erfaringerne fra regnskab 2017 er de bevillingsmæssige konsekvenser justeret, jf. tabel 10.

Tabel 10. AUU, Bevillinger afsat til flygtningeområdet, 1. finansielle orientering 2018-2021

	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
(1.000 kr.) 2018-pl.	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
<i>Overførselsudgifter (AUU):</i>								
-Integrationsydelse	33.721	33.146	31.421	31.421	25.089	21.450	17.712	15.450
-Refusion af ydelse (Indtægt)	-9.745	-9.579	-9.080	-9.080	-7.188	-7.122	-7.053	-7.012
-Danskundervisning (A)	16.893	16.645	15.404	15.404	12.036	9.241	6.356	4.643
-Aktiveringsudgifter (B)	23.706	24.574	23.418	23.421	13.653	10.519	7.294	5.354
-Refusion (A+B) (Indtægt)	-11.642	-11.641	-11.639	-11.639	-8.274	-7.814	-6.825	-4.998
-Tolkeudgifter	3.378	1.879	1.795	1.795	2.320	1.784	1.233	899
Overførselsudgifter i alt (AUU)	56.311	55.024	51.320	51.322	37.636	28.057	18.717	14.336
<i>Antal helårspersoner 18-65 år</i>	331	322	298		267	205	141	103
Nettoudgift pr. helårspers.	170	171	172		141	137	133	139
Integrationsydelse pr. helårspers. Udgift	102	103	105	94		105	126	150
Danskunv. udgift pr. helårspers. Udgift	51	52	52	45		45	45	45
Aktiveringsudgifter pr. helårspers. Udgift	72	76	79	51		51	52	52
Tolkeudgifter pr. helårspers. Udgift	10	6	6	9		9	9	9

Baseret på erfaringerne i 2017 forventes en reduktion i de budgetterede udgifter på arbejdsmarkedsområdet. I skønnet for 2018 er der taget højde for den ændrede konteringspraksis, som følger af Magistratens beslutning i forbindelse med 1.

forventet regnskab 2018. Erfaringerne fra den igangsatte indsats viser, at den afsatte investering i en tidlig målrettet indsats overfor flygtninge bidrager til gode resultater. Således viser tal fra marts 2018, at det ved indgangen til 2018 kun er cirka 60 pct. af det samlede antal modtagne flygtninge og familiesammenførte siden 2015, som modtog integrationsydelse under integrationsprogrammet. Beregningsmæssigt er der således i det videre forudsat, at en selvforsørgelsesgrad på 25 pct. uanset ankomstår (svarende til 40 pct. efter 3 år) fortsat kan realiseres. Dette forudsætter, at der afsættes indsats- og investeringsmidler som beskrevet.

3.6. Magistraten

Der blev i korrigeret budget 2018 afsat 5,6 mio. kr. i 2018 og frem til at imødekomme den øgede administrative arbejdsbyrde under MAG i tilknytning til flygtningeområdet.

Der lægges op til at videreføre udgifterne under Magistraten til 2021, da der jf. tabel 2 forventes en videreførsel af flygtningniveauet fra 2020 til 2021. Det er således vurderingen, at det niveau for tilgang af flygtninge og familiesammenførte, der forudsættes for 2018-2021 i et vist omfang vil være permanent. Der sker under alle omstændigheder også en årlig opfølgning og tilpasning ift. aktivitetsniveau og indsatser.

Tabel 11. MAG, Bevillinger afsat til flygtningeområdet, 1. finansielle orientering 2018-2021

	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
(1.000 kr.) 2018-pl.	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Serviceudgifter (MAG):								
-Fagpersonale, AM-afdelingen	4.252	3.814	3.513	3.452	4.074	3.218	2.151	1.571
-Fagpersonale, SSA-stab	475	475	475	0	475	475	475	0
-Fagpersonale, BMO	404	404	404	0	404	404	404	0
-Fagpersonale, BUO U	921	921	921	0	1.234	940	640	0
-Refusion, BUO I	0	0	0	0	-1.234	-940	-640	0
Serviceudgifter i alt (MAG)	6.052	5.614	5.313	3.452	4.953	4.097	3.030	1.571
Helårspersoner	493	460	372		401	292	181	119
Adm. udgifter pr. helårspers.	12,3	12,2	14,3		12,4	14,0	16,8	13,2
Adm. udgifter pr. helårspers. excl. ref.	12,3	12,2	14,3		15,2	15,4	16,8	19,2

Fagpersonalet i Arbejdsmarkedsafdelingen håndterer den beskæftigelsesunderstøttende myndighedsindsats for integrationsprograms borgerne og omfatter bl.a. sagsbehandling, råd og vejledning, understøttende arbejde med IGU forløbende samt den løbende indsats med at fastholde borgere i beskæftigelse. Grundet sagen om konteringspraksis er budgettet på Arbejdsmarkedsafdelingens budget på Magistraten sket i to step, jf. tabel 11a.

A) Udgiftsskønnet tager ligeledes hensyn til de bevillingsmæssige konsekvenser af Magistratens beslutning om korrekt konteringspraksis som blev korrigeret i forbindelse med 1. forventet regnskab 2018.

B) Udgiftsprognosen for denne indsats er baseret på en aktivitetstilpasning i forhold til den nye flygtningeprognose.

Tabel 11a Fagpersonale, AM-afdelingen

Korrigeret budget 2018 efter 1. FR	Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019
---------------------------------------	-----------------------------------

(1.000 kr.) 2018-pl.	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Serviceudgifter
(MAG):

A. Budgetkorr. Jf. konteringspraksis	5.012	4.875	4.512		4.252	3.814	3.513	3.452
--------------------------------------	-------	-------	-------	--	-------	-------	-------	-------

B. Budgetkorr. Jf. ny prognose	4.252	3.814	3.513	3.452	4.074	3.218	2.151	1.571
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Konkret betyder det, at i forhold til sidste års flygtninge økonomisag er det korrigerede budget 2018 allerede korrigeret med 0,7 mio. kr. række A) for det forventede flygtningeskøn primo 2018, og indgår i nedjusteringen på overførselsudgifterne på AUU i denne sag. Budgettet på MAG tilpasses yderligere i denne sag til den nye flygtningekvote jf. tabel 11a række B).

Investeringerne skal ses i tæt sammenhæng med de målsætninger, der er formuleret på området og herunder de økonomiske gevinster. Uden den borgerrettede indsats i AM-afdelingen er det således ikke muligt at realisere de selvforsørgelseeffekter, som mindsker udgiftsskønnet til ydelse og indsats under AUUs bevilling.

Det uændrede udgiftsskøn for fagpersonale i SSA staben skal ses i relation til, at boligprojekterne, jf. seneste boligstatus sag til Socialudvalget, først afsluttes i 2020, jf. tabel 9a. Nedjusteringen af kvoten for 2018 og frem ændrer ikke på det antal flygtningeboligprojekter, der skal realiseres. Dermed vil aktivitetsniveauet isoleret set for denne post ikke være for nedadgående i 2018-2020 på trods af det reducerede antalsskøn.

4. Økonomiske konsekvenser og finansiering

Samlet set medfører den reviderede flygtningeprognose og det opdaterede vidensgrundlag, at udgiftsskønnet for serviceudgifterne for den flygtningerettede indsats stiger i 2018 og frem, hvilket skyldes en række forskellige forhold der forklares ovenfor.

Skønnet for overførselsudgifterne ligger lavere og det gør indtægterne til finansiering også, jf. tabel 14.

Tabel 13. Totale bevillinger afsat til flygtningeområdet, 1. finansielle orientering 2018-2021

	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
(1.000 kr.) 2018-pl.	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Serviceudgifter:	28.414	23.203	17.095	14.857	33.930	25.569	14.524	12.377
-Heraf Undervisningsudvalget:	11.543	10.923	8.415	8.659	14.140	14.140	11.723	7.608
-Heraf Børneudvalget:	3.434	2.092	478	629	4.387	2.041	-23	39
-Heraf Socialudvalget:	7.385	4.574	2.890	2.116	10.449	7.709	3.909	754
-Heraf Magistraten	6.052	5.614	5.313	3.452	4.953	4.097	3.030	1.571
Overførselsudgifter (AUU):	56.311	55.024	51.320	51.322	37.636	28.058	18.717	14.336
Finansiering:	-31.655	-26.267	-24.810	-24.810	-25.827	-17.505	-13.261	-10.689
Total netto	53.070	51.960	43.606	41.369	45.739	36.122	19.980	16.024

4.1 Ad Finansiering

Kommunernes udgifter til flygtninge finansieres ad flere veje. Overførselsudgifterne (integrationsydelse, driftsudgifter til aktivering, grundtilskud mv.) er omfattet af budgetgarantien. Derudover er der finansiering indbygget i det generelle udligningssystem.

Justeres finansieringsbudgettet, der er afsat i budget 2017, ud fra den nye prognose og det opdaterede vidensgrundlag med nivellering af det tidligere skøn, vil finansieringen skulle sænkes med 5,8 mio. kr. i 2018, 8,8 mio. kr. i 2019, 11,5 mio. kr. i 2020 og 14,1 mio. kr. i 2021, som følge af ændret antal flygtninge og en genberegning af tilskuddet, jf. tabel 14.

Tabel 14. AUU Finansiering, Bevilling afsat til flygtningeområdet, 2018-2021

	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
(1.000 kr.) 2018-pl.	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Finansiering, overførsler:								
-Grundtilskud	-20.585	-14.966	-14.194	-14.194	-16.865	-10.337	-7.971	-6.414
-Tilskud, uledsagede	-3.506	-3.934	-3.796	-3.796	-2.291	-2.075	-1.977	-2.135
mindreårige flygtninge.								
-	-920	-896	-829	-829				
Resultattilskud, uddannelse					-1.544	-1.178	-766	-495
-Resultattilskud, beskæftigelse	-4.063	-3.957	-3.664	-3.664	-3.402	-3.251	-2.482	-1.614
-								
Resultattilskud, danskprøve	-2.580	-2.513	-2.327	-2.327	-1.877	-1.433	-932	-602
Finansiering i alt	-31.655	-26.267	-24.810	-24.810	-25.827	-17.505	-13.261	-10.689

Øvrig finansiering

Som det fremgår af tabel 13 er serviceudgifter og overførselsudgifter til flygtninge ca. 46 mio. kr. højere end de indtægter der følger af grundtilskud og resultattilskud.

Dette skal imidlertid ses i sammenhæng med, at kommunen udover de to nævnte tilskud til flygtninge også kompenseres for udgifterne, dels gennem Budgetgarantien (integrationsydelse og driftsudgifter) dels gennem den kommunale udligning.

Økonomi

Den lavere flygtningekvote i 2018 og frem, betyder at der samlet set bevilges mindreudgifter på 7,332 mio. kr. i 2018, 15,838 mio. kr. i 2019, 22,347 mio. kr. i 2020, 25,343 mio. kr. i 2021 og 0,341 mio. kr. i 2022, jf. Tabel 15.

Det dækker over at der forventes højere serviceudgifter på i alt 5,515 mio. kr. i 2018 og 2,366 mio. kr. i 2019. Fra 2020 falder serviceudgifterne med 1,292 mio. kr. i 2021 til 2,478 mio. kr. I 2022 øges serviceudgifterne med 0,341 mio. kr.

Overførselsudgifterne nedjusteres med 12,847 mio. kr. i 2018 stigende til 22,866 mio. kr. i 2021.

Afvigelserne i overslagsårene er indarbejdet i 1. finansielle orientering til Budget 2019.

Tabel 15 Samlede bevillingsmæssige ændringer

(1.000 kr.) 2018-pl.		2018	2019	2020	2021	2022
Undervisningsudvalget (SER)	U	2.597	800	-807	1.355	-200
Børneudvalget (SER)	U	37.892	22.341	19.349	19.027	281
	I	-36.939	-22.393	-19.851	-19.616	260
Socialudvalget (SER)	U	3.064	3.135	1.019	-1.362	-
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (OVF)	U	-24.599	-33.249	-39.444	-45.695	-
	I	11.752	15.045	18.390	22.830	-

Magistraten (SER)	U	135	-577	-1.643	-1.881	-
	I	-1.234	-940	640	-	-
I alt	U	19.089	-7.550	-21.526	-28.557	81
	I	-26.421	-8.288	-821	3.213	260
	N	-7.332	-15.838	-22.347	-25.343	341
<i>Serviceudgifter</i>	<i>N</i>	<i>5.515</i>	<i>2.366</i>	<i>-1.292</i>	<i>-2.478</i>	<i>341</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>N</i>	<i>-12.847</i>	<i>-18.204</i>	<i>-21.054</i>	<i>-22.866</i>	<i>-</i>

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten den 7. maj 2018 og Kommunalbestyrelsen.

Til orientering i Undervisningsudvalget, Børneudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget.

Bilag

Bevillingsskema flygtningesagen 2018

Punkt 160: 1. finansielle orientering om budget 2019-2022

00.30.10-S00-2-18

Resume

1. finansielle orientering (1. FO) opstiller rammerne for det videre arbejde med budgetforslaget. Herunder indgår typisk nye skøn for både kommunens udgifts- og indtægtsside. 1. FO indeholder dog kun en delvis opdatering af skøn for kommunens økonomi, idet KL på grund af blandt andet de offentlige overenskomstforhandlinger udsender opdateringen af skatte- og tilskudsmodellen senere end normalt. 1. FO viser, at kommunens økonomi er udfordret hovedsageligt som følge af en lavere befolkningsvækst og konsekvenserne af udligningseffekten af den ændrede uddannelsesstatistik for udlændinge.

Beslutning

Magistraten godkendte,

- at forvaltningen til budgetmaterialet fremlægger tiltag, der kan genskabe den økonomiske balance i budgettet, og som kan sikre en bæredygtig økonomi,
- at forvaltningen til budgetmaterialet udarbejder et effektiviseringskatalog, hvis primære sigte er at sikre genopretning af den økonomiske balance og derudover tilvejebringer et politisk prioriteringsrum til nye prioriteringer eller fravalg af forslag,
- at forvaltningen til budgetmaterialet udarbejder forslag til sikring af overholdelse af kommunens styringsaftale på de specialiserede områder,
- at forvaltningen til budgetmaterialet udarbejder en anlægsplan inden for et budget i balance, hvilket kan betyde, at det mod tidligere års praksis kan være nødvendigt at foreslå, at politisk vedtagne forslag enten justeres, forskydes eller bortfalder,
- at forvaltningen til budgetmaterialet vurderer potentialet i regulering af indtægtsgrundlaget gennem skatteforhøjelser,
- at øvrige ændringer i sagens bilag 2-4 indarbejdes i forvaltningens budgetforslag frem mod 2. finansielle orientering, og
- at forvaltningen orienterer om resultatet af en eventuel kommende økonomiaftale for 2019 mellem regeringen og kommunerne.

Forvaltningen blev derudover anmodet om til budgetmaterialet at udarbejde:

- a. Et scenarie, der viser konsekvenserne for serviceniveauet og anlægsplanen, såfremt der ikke gennemføres evt. skattestigninger.
- b. Et scenarie, der viser de økonomiske konsekvenser af at udnytte servicerammen fuldt ud.
- c. En vurdering af konsekvenserne i forhold til servicerammen af den kommende lovgivning vedr. det indgåede parkeringsforlig.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at forvaltningen til budgetmaterialet fremlægger tiltag, der kan genskabe den økonomiske balance i budgettet, og som kan sikre en bæredygtig økonomi,
- at forvaltningen til budgetmaterialet udarbejder et effektiviseringskatalog, hvis primære sigte er at sikre genopretning af den økonomiske balance og derudover tilvejebringer et politisk prioriteringsrum til nye prioriteringer eller fravalg af forslag,
- at forvaltningen til budgetmaterialet udarbejder forslag til sikring af overholdelse af kommunens styringsaftale på de specialiserede områder,
- at forvaltningen til budgetmaterialet udarbejder en anlægsplan inden for et budget i balance, hvilket kan betyde, at det mod tidligere års praksis kan være nødvendigt at foreslå, at politisk vedtagne forslag enten justeres, forskydes eller bortfalder,
- at forvaltningen til budgetmaterialet vurderer potentialet i regulering af indtægtsgrundlaget gennem skatteforhøjelser,
- at øvrige ændringer i sagens bilag 2-4 indarbejdes i forvaltningens budgetforslag frem mod 2. finansielle orientering, og
- at forvaltningen orienterer om resultatet af en eventuel kommende økonomiaftale for 2019 mellem regeringen og kommunerne.

Sagsfremstilling

1. finansielle orientering (1. FO) er forvaltningens første oplæg til budgetforslaget 2019-22. Sagen opgør det samlede økonomiske råderum i kommunens økonomi og opstiller rammerne for det kommende arbejde med service- og anlægsudgifter. 2. finansielle orientering (2. FO) indarbejder konsekvenserne af en evt. kommende økonomiaftale mellem KL og regeringen og forelægges Magistraten den 20. august 2018 samtidig med det administrative budgetforslag.

Det første budgetskøn er typisk behæftet med en vis usikkerhed, indtil en evt. økonomiaftales vilkår og finansiering er kendte. I år er budgetskønnet præget af, at KL's skatte- og tilskudsmodel udsendes senere end normalt som følge af blandt andet de offentlige overenskomstforhandlinger. Den skatte- og tilskudsmodel, der er anvendt i 1. FO, baserer sig på den anvendte model til Budget 2018 og mangler således en opdatering af skattevækstskøn samt udgiftsskøn for hele landet, der bl.a. påvirker lands- og hovedstadsudligningen. Hovedtendenserne i 1. FO vil dog ikke blive ændret, når KL's skatte- og tilskudsmodel foreligger. Endvidere viser 1. FO de rene økonomiske konsekvenser af udligningseffekten af den ændrede uddannelsesstatistik for udlændinge og en lavere befolkningstilvækst. Forvaltningen vil frem mod 2. FO og budgetforslaget løbende foretage en kvalitetssikring af udgangspunktet i 1. FO.

De økonomiske nøgletal er kendetegnet af et tab i skat, tilskud og udligning som følge af dels den ændrede uddannelsesstatistik for udlændinge og dels nedjustering af befolkningsvæksten i kommunens befolkningsprognose. Den ændrede uddannelsesstatistik slår igennem med et tab på 103 mio. kr. årligt i perioden, mens nedjusteringen af befolkningsvæksten medfører tab på 70-130 mio. kr. årligt. Samlet skønnes der at være et underskud på 1,1 mia. kr. over budgetperioden 2019-2022, således at kassebeholdningen vil blive negativ, hvis der ikke gennemføres tiltag til genopretning af den økonomiske balance, (jf. tabel 2 nedenfor).

Problemstillingen bag uddannelsesstatistikken er tidligere behandlet i Magistraten 22. januar. Hidtil har det været forventningen, at tabet vil blive delvist modgået af andre elementer i den kommende udligningsreform, der var planlagt fra 2019. De politiske forhandlinger om en reform brød imidlertid sammen, og effekterne af uddannelsesstatistikken slår nu direkte igennem fra 2019. I budget 2018 blev afsat en pulje på 26 mio. kr. årligt til at finansiere tab ved udligningsreformen. Denne foreslås anvendt til delvist at finansiere tabet.

Nedjustering af befolkningsvæksten var ligeledes et tema i sidste års budgetproces og blev håndteret med en lånomlægning af eksisterende metrogæld. Med den nye nedjustering af befolkningsvæksten i befolkningsprognosen for 2018 er de budgetmæssige udfordringer nu af et særligt stort omfang, hvilket forvaltningen tidligere har varslet. Det skete senest i forbindelse med Magistratens behandling af befolkningsprognose 2018 den 12. marts 2018. Det økonomiske tab opstår fra skat, tilskud og udligning, hvor kommunens samlede finansiering beregnes ud fra antallet af borgere. Færre borgere (befolkningsvæksten er nedjusteret for 0,9 pct. gennemsnitlig vækst til 0,5 pct.) betyder færre indtægter. En genopretning af økonomien i budgetperioden og en sikring af et bæredygtigt Frederiksberg fremover kræver anderledes tiltag end dem, der blev anvendt til Budget 2018.

Frem mod 2. FO og budgetforslaget vil forvaltningen arbejde med et katalog for tilpasning af både indtægter og udgifterne, så Budget 2019 kan leve op til de økonomiske målsætninger om et budget i balance og som samtidig kan sikre et bæredygtigt Frederiksberg, hvor der fortsat er mulighed for realisere de politiske ønsker og visioner om at udvikle byen.

På indtægtssiden har kommunen frit lejde til at vedtage skatteforhøjelser uden individuel sanktion som følge af de skattelettelser, der blev givet i Budget 2014. En anvendelse af dette tiltag skal ses i lyset af det historisk store tab ved udligningseffekten af ændret uddannelsesstatistik.

På udgiftssiden vil der blive arbejdet med et effektiviseringskatalog omfattende både service- og overførselsudgifter, der skal sikre en bedre sammenhæng mellem finansieringen af driftsudgifterne (fra tilskuds- og udligningssystemet) og de faktiske driftsudgifter. Sideløbende med 1. FO forelægges "Sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet til budget 2019-22" for udvalgene og Magistraten. Her fremgår det, at forvaltningen p.t. arbejder med måltal for effektiviseringer til Budget 2019 på 72 mio. kr. i 2019 stigende til 114 mio. kr. i 2022. Derudover vil det også være nødvendigt at se på prioriteringen af allerede besluttede anlægsprojekter i anlægsprogrammet for 2019-2022.

Endelig vil det som led i budgetlægningen skulle vurderes, hvilke boligudbygningstiltag - udover de allerede forudsatte i befolkningsprognosen - der kan bidrage til en vækst i befolkningen. En boligudbygningsplan skal øge befolkningsvæksten og dermed bidrage til en forbedret økonomi i kommunen på længere sigt. Sideløbende skal der foretages en opdatering af det forventede provenu ved salg af ejendomme.

Ovennævnte tiltag vil indgå i programmet "Bæredygtigt Frederiksberg", som vil blive forelagt i forbindelse med Budget 2019.

Gennemgangen af 1. FO vil indeholde følgende:

1. Status for nøgletal og forudsætninger
2. Skat, tilskud og udligning
3. Temaer vedrørende serviceudgifter
4. Overførselsudgifter
5. Deponering
6. Anlægsplan
7. Budgetproces

1. Status for nøgletal og forudsætninger

1. FO tager udgangspunkt i et opdateret skøn for store dele af kommunens udgifter og indtægter:

- Nedjusteret befolkningsvækst, jævnfør befolkningsprognose 2018.
- Nedjusterede indtægter fra skat og tilskud som konsekvens af det lavere folketal.
- Øget udligning som følge af den ændrede uddannelsesstatistik for udlændinge.
- Indtægtstab som følge af nylig ændring af lov om kommunernes parkeringsindtægter.
- Et skattefinansieret anlægsniveau på mellem 307 og 208 mio. kr. i årene, svarende til det finansierede niveau i budget 2018's overslagsår.
- Deponering, svarende til de skønnede konsekvenser af allerede vedtagne projekter.
- Opdaterede forventninger til renter, afdrag og øvrige finansielle poster.

På grund af den senere udsendelse af KL's skatte- og tilskudsmodel er der modsat tidligere år ikke indarbejdet opdaterede skøn for den nationale udvikling i skatteindtægter og udgifter (herunder overførselsudgifter). Derfor udgår de bilag, som tidligere år har beskrevet udviklingen for overførselsindkomster, skat, tilskud og udligning.

De samlede kommunale nøgletal fremgår af tabel 1 (samt bilag 1). Samlet skønnes der at være et kassetræk i budgetperioden 2019-2022 på samlet 1,1 mia. kr. Ultimo 2022 skønnes kassen at være i underskud med 305 mio. kr., og underskuddet på balancen med udgangen af perioden vurderes at være 246 mio. kr.

Tabel 1 - Økonomiske nøgletal 2018-2022

Nøgletal (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Drift	5.526	5.630	5.750	5.870	6.005
Skatteskøn	-5.863	-6.056	-6.281	-6.540	-6.853
Skøn for tilskud og udligning	54	334	419	559	759
Renter	19	7	8	12	21
Strukturel balance	-264	-87	-104	-99	-68
Nettoanlæg efter lånoptagelse	280	309	289	229	236
Afdrag og finansforskydninger	109	104	96	89	78
Brugerfinansieret område i alt	4	0	0	0	0
Kasseforbrug med deponering	-128	-326	-281	-219	-246
Kasse ultimo*	767	441	161	-58	-305
Deponeringspligt i alt, ultimo året	109	132	67	0	0
Kasse ultimo uden deponering	876	574	228	-58	-305

*Kassebeholdningen opgøres med deponering ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets regler

Tabel 2 viser opgørelse af det samlede kassetræk i perioden. Kassetrækket i det nuværende skøn varierer mellem 219 og 326 mio. kr. i de enkelte år og udgør samlet 1.072 mio. kr.. Dette er mere end den skønnede kassebeholdning ultimo 2018 på 767, og som en konsekvens heraf skønnes kassebeholdningen derfor at blive negativ med udgangen af 2021.

Tabel 2 - Kassetræk og kassebeholdning i perioden 2019-2022

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2019-2022
Kassetræk	-	-326	-281	-219	-246	-1.072
Kassebeholdning, ultimo	767	441	161	-58	-305	-

Ændring af nøgletal i forhold til budget 2018

Budget 2018 indeholdt kun skøn for økonomien til og med 2021. Derfor kan der alene foretages en sammenligning med overslagsårene 2019-21 og *ikke* for det nye overslagsår 2022. Ændringer i årene 2019-2021 med det opdaterede skøn i 1. FO fremgår af tabel 3 fordelt på nøgletalsposter:

- Mindreindtægter fra indkomstskat (587 mio. kr.) som følge af reduceret folketal.
- Merudgifter til tilskud og udligning (45 mio. kr.). Det tal dækker over tre hovedbevægelser:
 - Udligning af tabet i indkomstskat (-546 mio. kr.).
 - Tilskud til reduceret folketal (360 mio. kr.).
 - Effekterne af revideret uddannelsesstatistik træder i stedet for den forventede udligningsreform (231 mio. kr. i alt; 103 mio. kr. i tab årligt delvist modgået af afsat pulje på 26 mio. kr. årligt).
- Mindreudgifter til drift (-7 mio. kr.) som følge af almindelige demografiregulering af udgifter uden for servicerammen (aktivitetsbestemt medfinansiering).
- Nettomerindtægter fra renter (-37 mio. kr.) primært som følge af en relativt lavere renteudgifter ved omlægningen af metrolån foretaget i 2017.
- Mindreudgifter til afdrag (-1 mio. kr.)
- Nettomindreudgifter på anlæg (-18 mio. kr.) som følge af reduceret P/L-regulering.
- Nettomerudgifter til finansforskydninger (9 mio. kr.), som væsentligst skyldes ændret periodisering på deponeringspligtige projekter (modsvares af mindreudgifter i 2018).

I nedenstående uddybes de væsentligste ændringer i kommunens økonomiske vilkår.

Tabel 3 - Ændring af kassetræk 2019-2021

Mio. kr.	2019	2020	2021	2019-2021
Kassetræk i budget 2018	-168	-83	4	
Skat	161	203	224	587
Tilskud og udligning	16	15	13	45
Drift	-6	-3	1	-7
Renter	-14	-12	-11	-37
Afdrag	0	-1	0	-1
Anlægsplan	-7	-5	-5	-18
Finansforskydninger	8	1	0	9
Skønnet ændring i kassetræk	-158	-198	-222	-578
Kassetræk i 1. FO	-326	-281	-219	

2. Skat, tilskud og udligning

Skat, tilskud og udligning ses samlet, da ændringer i kommunens beskatningsgrundlag i vid udstrækning indregnes i udligningssystemet. En gevinst ved stigende skatteindtægter afregnes i stort omfang til de øvrige kommuner som udligningsbidrag, og et tab ved faldende skatteindtægter modregnes som et reduceret udligningsbidrag.

Indtægtstab fra skat skal ses som udtryk for, at befolkningsprognose 2018 nedjusterer folketallet i de erhvervsaktive aldersgrupper med mellem 2.600 og 3.800 personer årligt. Færre skatteydere betyder et lavere beskatningsgrundlag og dermed færre skatteindtægter. Provenuet fra indkomstskat nedjusteres derfor med 161 til 224 mio. kr. årligt - i alt 587 over de tre overslagsår fra budget 2018. Dette er en tendens, som også i et vist omfang blev konstateret ved budget 2018, men den aktuelle nedjustering er mere end dobbelt så stor som i sidste års budgetproces.

Indtægtstab fra indkomstskat indregnes i udligning, således at der sker en betydelig kompensation tilsvarende logikken, når kommunens indtægter stiger. Udligningsbeløb beregnes imidlertid ud fra både beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, og det lavere folketal slår igennem begge steder. De færre skatteindtægter giver flere penge til kommunen via udligning, men systemet tilsiger også, at færre stiller mindre krav til alle kommunens udgiftsområder, herunder også de demografiregulerede områder dagtilbud, skoler og ældrepleje. Dette modregnes i udligningsbeløbene.

Størstedelen af finansieringstab ligger på de erhvervsaktive aldersgrupper, der ikke er omfattet af budgetmæssig demografiregulering (jf. bilag 2). Til perspektivering bidrager de automatiske demografireguleringer i budgetperioden

"kun" med mindreudgifter på 139 mio. kr., som skal holdes op mod de beregnede mindreudgifter (og dermed lavere tilskud) på ca. 560 mio. kr.

Indtægtssiden af udligning kan opgøres til en gevinst på 546 mio. kr., mens udgiftssiden kan opgøres til et tab på 360 mio. kr. Ændringerne i folketal medfører, at den samlede gevinst i tilskud og udligning kun er 186 mio. kr. i årene 2019-2021 mod et tab i skat på 587 mio. kr. På bundlinjen betyder den nedjusterede befolkningsvækst altså et tab på ca. 400 mio. kr. over årene 2019-2021. Set i den fulde 4-årige budgetperiode 2019-2022 er tabet ca. 560 mio. kr.

Herudover indeholder skønnet for tilskud og udligning et årligt tab på 103 mio. kr. som følge af den ændrede uddannelsesstatistik i udligningen. I nøgletallene er der indarbejdet et tab på 103 mio. kr. årligt, svarende til den konsekvens, Finansieringsudvalget har beregnet i deres rapport for tilpasning af udligningen. I budget 2018 var afsat en pulje på 26 mio. kr. årligt til at imødegå tabet ved en kommende udligningsreform. Denne tages nu i anvendelse til at finansiere en del af tabet fra uddannelsesstatistikken.

Endelig indgår også et skønnet tab ud fra den annoncerede ændring vedrørende tilbagebetaling af indtægter fra salg af parkeringslicenser (0,9 mio. kr. årligt). Der bør dog perspektiveres til et indtægtstab på ca. 10 mio. kr. årligt som følge af ændret afregning af parkeringsafgifter, som foregår inden for serviceudgifterne. Samtidig kan Frederiksberg Kommune miste op mod 26 mio. kr. årligt til potentiel forbedring af P-infrastrukturen. Den præcise konsekvens vil blive indarbejdet i 2.FO.

3. Temaer vedrørende serviceudgifter

I det følgende uddybes en række temaer for kommunens serviceudgifter i budgetprocessen for 2019-22.

Genopretning af økonomisk balance

Tidligere år har praksis været at budgetlægge serviceudgifter, svarende til fuld udnyttelse af servicerammen, som den opgøres af KL. Effektiviseringer har været nødvendige for at kunne rumme det stigende folketal inden for samme beløbsmæssige ramme og for at skabe et politisk prioriteringsrum.

De økonomiske nøgletal fremlagt indledningsvis i denne sag viderefører budget 2018's serviceudgifter på trods af tabet i finansiering. De økonomiske konsekvenser heraf er tydelige og er ikke forenelige med et budget i balance og en bæredygtig økonomi fremadrettet.

De økonomiske nøgletal i 1. FO viser, at det i budgetperioden er nødvendigt at arbejde med en tilpasning af serviceudgifterne, der bidrager til en varig strukturel balance mellem udgifter og indtægter senest i 2022. Det forholder sig desuden sådan, at indtægtstab fra skat, tilskud og udligning sker per automatik som konsekvens af folketallet. Tilpasning af udgifter er omvendt en aktiv handling for Kommunalbestyrelsen.

Det overordnede nationale rammer udgør i denne forbindelse også en udfordring. Skiftende regeringer har i flere år arbejdet ud fra et princip om mere eller mindre nulvækst i den offentlige sektor, hvilket også indgår i grundlaget for beregning af kommunens indtægtsside. De næste 10 år forventes en befolkningsvækst på landsplan med gennemsnitligt 0,5 pct. om året. Dette betyder, at den statslige finansiering per borger vil falde hvert år - i gennemsnit 0,5 pct. om året. Alle kommuner ville således alt-andet-lige skulle reducere deres serviceudgifter med 0,5 pct. hvert år for at fastholde økonomisk balance. Faldende serviceudgifter per borger er således et nationalt rammevilkår.

På langt sigt (tidligst realiserbart fra 2022) er høj befolkningsvækst forudsætningen for økonomisk bæredygtighed. Befolkningen på Frederiksberg forventes de kommende 10 år at vokse med i gennemsnit 0,5 pct. om året – lidt mindre i de første år og lidt mere herefter. Dermed er forventningerne til Frederiksbergs gennemsnitlige befolkningsvækst på linje med den landgennemsnitlige vækst. Det indebærer, at serviceudgifterne i sig selv fremadrettet ville skulle effektiviseres med mindst 0,5 pct. om året.

Frederiksberg er en attraktiv kommune, og i takt med, at boligudbygningen øges, vil flere borgere flytte til og blive boende, og flere borgere betyder flere indtægter. Øget boligudbygning og dermed øget befolkningsvækst er dog et langsigtet perspektiv, da der går flere år, fra et boligprojekt starter og til borgerne flytter ind. Det er endvidere en forudsætning for økonomisk bæredygtighed, at kommunen fortsat er økonomisk effektivt drevet, sådan at flere borgere samlet set ikke medfører merudgifter.

Det vil derfor fortsat på både kort og langt sigt være nødvendigt med et ambitiøst effektiviseringsprogram. Forvaltningens oplæg til effektiviseringskataloget 2019 vil derfor til at være mere omfattende end de seneste år for at kunne bidrage til en

genopretning af den økonomiske balance.

Et økonomisk bæredygtigt Frederiksberg er dermed afhængigt af fortsat høj befolkningsvækst og en økonomisk effektiv drift.

Demografi

De samlede konsekvenser af demografireguleringen er opgjort i bilag 2 og viser mindreudgifter (service) i 2019 på 24 mio. kr. I overslagsårene er der tale om mindreudgifter på henholdsvis 37, 48 og 29 mio. kr. Folketallet er nedjusteret mest i de yngre aldersgrupper, og de største mindreudgifter er derfor at finde på Børneudvalget (i alt 92 mio. kr. over de fire år) samt Undervisningsudvalget (i alt 71 mio. kr. over de fire år). Billedet på Ældre- og Omsorgsudvalget (inkl. sundhed) er mindre tilpasninger i årene 2019-2021 og merudgifter i 2022. Sidstnævnte udtrykker den forventede stigning i absolut folketal fra 2021 til 2022.

På bundlinjen er der tale om netto mindreudgifter på 139 mio. kr. inden for servicerammen over budgetperioden. Hvis serviceudgifterne nedjusteres tilsvarende, vil der kunne opnås en delvis forbedring af nøgletallene. Denne mulighed er forudsat indregnet i udarbejdelsen af effektiviseringskataloget og måltallet bag.

Overholdelse af takstafale og den flerårige styringsstrategi

I budgetaftalen for 2012 blev det i forlængelse af den flerårige styringsstrategi besluttet, at specialområdets andel af serviceudgifterne i forhold til normalområdet skulle bringes tilbage til niveauet i regnskab 2008, hvor udgifter til specialområdet udgjorde 17,8 pct. af de samlede serviceudgifter.

I regnskab 2017 blev denne målsætning ikke opnået, idet specialområdets udgifter inden for servicerammen udgjorde 18,0 pct. af Frederiksberg Kommunes samlede serviceramme. Som det fremgik af 1. forventet regnskab 2018, forventes i indeværende år et merforbrug på specialområdet i forhold til det budgetterede. Hvis det forventede merforbrug realiseres, vil specialområdets udgifter udgøre 17,9 pct. af den samlede serviceramme, hvilket vil cementere en fortsat overskridelse af målsætningen.

I budgetforslaget for 2019 er der budgetteret med udgifter til specialområdet på 701 mio. kr. Dette udgør 17,6 pct. af de budgetterede nettoudgifter inden for servicerammen i 2019, og en fastholdelse af udgiftsniveauet vil isoleret set sikre en overholdelse af målsætningen.

Hvis serviceudgifterne samlet set nedjusteres for at genoprette den økonomiske balance, vil det imidlertid være en forudsætning, at udgifterne på de specialiserede områder også skal nedjusteres for at undgå stigende andel.

I KKR Hovedstaden blev det på et møde den 24. april 2017 aftalt at fastholde målsætningen om, at taksterne på tilbud omfattet af Rammeaftale for Hovedstadsregionen på det specialiserede socialområde i perioden 2014-2018 gennemsnitligt skal reduceres med 2 pct. årligt. Dette er en videreførelse og udvidelse af det tidligere krav om en årlig takstreduktion på 1 pct. i perioden 2014-2016.

De indmeldte takster for 2018 viser, at Frederiksberg Kommune i perioden 2014-2018 har reduceret taksterne med 11,3 pct., og Frederiksberg Kommune opfylder således målsætningen for takstudviklingen i perioden.

Der er i KKR Hovedstaden sideløbende truffet beslutning om at sænke den såkaldte overheadprocent i beregningen af de mellemkommunale takster fra det nuværende maksimum på 7 pct. til 6 pct., hvilket i sig selv vil medføre en reduktion af de mellemkommunale takster. Frederiksberg Kommune lever også op til denne aftale, idet den gennemsnitlige overheadprocent i 2018 er 6,0 pct.

4. Overførselsudgifter

Det opdaterede skøn for overførselsudgifterne udarbejdes normalt med baggrund i materialet bag KL's skatte- og tilskudsmodel. Som nævnt indledningsvis har denne model i år ikke været tilgængelig tid nok til at udarbejde skøn for hverken tilskud, udligning eller overførselsindkomster. Derfor indeholder 1. FO kun budgetændringer som følge af demografiregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering. Til 2. FO forventes det muligt at indarbejde et opdateret skøn.

5. Anlægsplan

Anlægsplanen er i udgangspunktet indarbejdet i nøgletallene, svarende til det finansierede niveau ved vedtagelsen af budget 2018. Det niveau udgjorde 307, 258 og 219 mio. kr. over årene 2019-21. Regeringens 2025-plan forudsætter en reduktion af de offentlige investeringers andel af BNP. Derfor forventes et fald i anlægsniveau fra 2018, hvor kommunens anlægsudgifter udgjorde 325 mio. kr.

Tilsvarende serviceudgifterne er det relevant at vurdere anlægsplanen som en middel til at tilpasse udgifterne til den økonomiske ubalance. Forvaltningen foreslår derfor, at direktionens anlægsplan kan komme med konkrete forslag til tilpasninger af det politiske forlig fra budget 2018 med henblik på, dels at bidrage til den økonomiske balance i budgettet, dels bidrage til et politisk prioriteringsrum i budgetårene.

I forhold til ejendomsstrategiens mål om salg af ejendomme er det værd at bemærke, at de økonomiske nøgletal kun indeholder indtægter som følge af besluttede salg. Dette bunder i et princip om, at salgsindtægter først budgetlægges ved indgåelse af en konkret aftale. Salgsindtægter er dermed ikke i sig selv en bæredygtig metode til at genoprette økonomisk balance på.

6. Deponering

I alt indgår deponeringspligtige projekter på 151 mio. kr. i den fireårige periode 2019-2022. Dette dækker de vedtagne projekter for Kultur- og Musikskolen, P-kælder på Langelands Plads, plejecenter på Betty Nansens Allé samt botilbud på både Betty Nansens Allé og Diakonissen. I modsat retning tæller frigivelse af deponering på 285 mio. kr. i samme periode. Den væsentligste kilde til frigivelsen er uudnyttet låneadgang fra forventede anlægsudgifter til by- og områdefornyelse, energirenovering samt indskud i Metroselskabet vedrørende Cityringen. Med de indarbejdede projekter skønnes deponering at være i nul ultimo 2021.

I forhold til budget 2018 er deponeringspligten i årene 2018-2021 forøget med 9 mio. kr., hvilket skyldes forskydninger på igangværende projekter. Se tabel 4 (samt bilag 3) for en opstilling af bruttodeponeringspligt på aktuelt vedtagne projekter.

Tabel 4 - Vedtagne deponeringspligtige projekter 2018-2022

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Botilbud Diakonissen	-	-	7	7	-
KB-hallen garanti	63	-	-	-	-
Betty 3	-	-	22	24	5
Betty 2	36	23	-	-	-
P-kælder Langelands Plads	22	9	-	-	-
Aveny-T	1	-	-	-	-
Kultur- og Musikskolen	5	40	15	-	-
I alt	126	71	44	31	5

7. Budgetprocessen

Tidsplanen for den videre budgetproces blev vedtaget i Magistraten den 15. januar 2018. Den samlede tidsplan vedlægges som bilag 5.

Økonomi

Økonomi fremgår af sagsfremstillingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 7. maj 2018.

Bilag

Bilag 1 - Økonomiske nøgletal 2019-2022

Bilag 2 - Demografi

Bilag 3 - Finansielle poster

Bilag 4 - Opgaveændringer

Bilag 5 - Tidsplan for budget 2019

Punkt 161: Sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet til budget 2019 - 2022

00.30.02-A00-1-18

Resume

I forbindelse med Magistratens behandling af sagen om "Tidsplan for økonomiarbejdet i 2018" den 15. januar 2018 (sag nr. 3) besluttede Magistraten, at der skal forelægges en sag til orientering om sigtepunkterne i budgetarbejdet inden sommerferien.

Denne sag gennemgår de sigtepunkter og temaer, som forvaltningen arbejder med i effektiviseringsarbejdet til budget 2019-2022. Sagen skal ses i sammenhæng med 1. finansielle orientering, hvor de foreløbige økonomiske rammer for budget 2019 – 2022 opgøres.

En tilsvarende sag blev forelagt til orientering i Magistrat og fagudvalg i 2017.

Beslutning

Magistraten tog sigtepunkterne i effektiviseringsarbejdet til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sigtepunkterne i effektiviseringsarbejdet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Som en del af den årlige budgetproces arbejder Frederiksberg Kommune med et effektiviseringsprogram.

Effektiviseringsprogrammets formål er at sikre et budget i balance indenfor de eksisterende rammer og imødekomme eventuelle effektiviseringsbehov, der er nødvendige for at sikre kommunens økonomiske bæredygtighed.

Til budget 2019 er der konstateret nogle udfordringer, som i væsentlig grad presser kommunens økonomi. Kommunen oplever aftagende befolkningsvækst, hvilket påvirker økonomien. Hertil kommer henholdsvis den manglende aftale om en justering af udligningssystemet, som har den konsekvens, at de nye data for udlændinges uddannelse automatisk bliver en del af den kommunale udligning samt stramninger på parkeringsområdet. Det er alle forhold, der tilsammen sætter kommunens fremadrettede økonomi under pres. Til budget 2019-2022 er det derfor nødvendigt at forbedre den strukturelle balance og sikre, at kassebeholdningen fortsat har et bæredygtigt niveau på sigt. Derfor er der til budget 2019-2022 behov for en tilpasning af kommunens udgifter, der betyder, at effektiviseringsbehovet er betydeligt større, end det har været de seneste år.

Udgangspunktet for effektiviseringsarbejdet er de økonomiske rammer, der opgøres i forbindelse med 1. finansielle orientering.

Effektiviseringskrav til budget 2019

Udover ovennævnte udfordringer arbejder forvaltningen for at skabe et rum for politiske prioriteringer til budgetforhandlingerne. Disse forhold betyder, at en andel af det råderum, der frigøres gennem effektiviseringer, forbliver i kommunen, og omprioriteres til andre områder i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Måltallet for effektiviseringer til budget 2019 er p.t. 72 mio. kr. i 2019 stigende til 114 mio. kr. i 2022. Måltallet revideres efter indgåelse af en evt. økonomiaftale for 2019 mellem regeringen og KL.

Forvaltningen tilstræber, at måltallet så vidt muligt udmøntes gennem effektiviseringer, men på grund af måltallets størrelse kan det dog ikke udelukkes, at det kan blive nødvendigt at foreslå servicereduktioner for at sikre, at måltallet udmøntes fuldt ud.

Effektiviseringsprocessen

Forvaltningen arbejder på at identificere potentialer for effektiviseringer. Processen foregår dels på tværs i forvaltningen, dels i de enkelte fagområder. I processen igangsættes et arbejde med at afdække områder, hvor der er et effektiviseringspotentiale ud fra en effekttilgang. Som led i dette arbejde sikrer forvaltningen, at MED inddrages, således at det sikres, at områdernes MED-udvalg får mulighed for tidligt at komme med input til budgetprocessen.

En vigtig milepæl efter sigtepunktssagen er resultatet af en evt. økonomiaftale mellem regeringen og KL. Herefter arbejder forvaltningen videre med effektiviseringsprogrammet henover sommeren. Det er på dette tidspunkt muligt at opføre effektiviseringsbehovet mere præcist, da de økonomiske rammer for 2019 er kendte.

Effektiviseringsforslagene offentliggøres på kommunens hjemmeside den 21. august 2018, hvilket er dagen efter Magistratens behandling af 2. finansielle orientering.

Sigtepunkterne i effektiviseringsarbejdet

Forvaltningen har arbejdet med de overordnede temaer i effektiviseringsarbejdet i et par måneder, og med 1. finansielle orientering er de foreløbige rammer for budget 2019 skitseret.

I effektiviseringsarbejdet til budget 2019 arbejder forvaltningen ud fra de tre overordnede spor i kommunens effektiviseringsstrategi. Disse er:

1. Borgerne og erhvervslivet i centrum
2. Effektiv drift
3. Tværgående initiativer

Dertil kommer eventuelle tekniske ændringer, der indarbejdes i 1. og 2. finansielle orientering.

Spor 1: Borgerne og erhvervslivet i centrum (det borgernære fokus)

Skal vi fortsat kunne leve op til vores politiske målsætninger og samtidig sikre kommunens økonomiske bæredygtighed, skal vi turde nytænke en vores velfærdsydelser, så de får den størst mulige effekt for flest mulige borgere. Derfor har spor 1 fokus på:

- Hvordan kommunen med et fokus på effekt kan sammensætte velfærdsydelserne, så flest mulige borgere får størst værdi af hver krone, der investeres/anvendes.
- Hvordan kommunen med et fokus på effekt kan tilpasse ydelser, der ikke bidrager til løsning af de fastsatte politiske mål.
- Hvordan frivillighed, erhvervsliv og civilsamfund kan bidrage til nye løsninger.

Spor 2: Effektiv drift (driftsfokus)

Spor 2 har fokus på driften af virksomheden Frederiksberg Kommune. En effektiv drift af kommunen er med til at skabe råderum inden for den fastsatte økonomiske ramme.

I effektiviseringsarbejdet fokuseres på:

- Hvordan vi udnytter vores bygningsmasse optimalt.
- Hvordan en sammenhængende administration kan understøtte de borgerrettede ydelser.
- Hvordan vi kan øge produktiviteten ved at lære af de dygtigste i kommunen (intern benchmark).
- Hvordan vi kan blive mere effektive ved at lære af andre kommuner (ekstern benchmark).
- Budgetanalyser på udvalgte områder.

Spor 3: Tværgående udvikling (tværgående fokus)

Mens en række indsatser er fagspecifikke og målrettet de enkelte sektorområder, er der tiltag, der går på tværs af koncernen. Det drejer sig i dette spor om en række tværgående indsatsområder:

- Digitalisering og ny velfærdsteknologi.
- Indkøb og konkurrenceudsættelse.
- Facility Management.
- Moderniseringsindsatser, herunder med afsæt i Regeringens og KL's Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP).

For så vidt angår de mere udvalgsspecifikke temaer i effektiviseringsarbejdet, så arbejdes der lige nu ud fra følgende sigt punkter på de forskellige udvalg.

Magistraten

På Magistratens område arbejdes der med følgende temaer:

- Administrative effektiviseringer
- Tekniske ændringer

Bolig- og Ejendomsudvalget

På Bolig- og Ejendomsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Færre/billigere lejemål
- Bedre udnyttelse af ejendommene
- Optimering af tekniske installationer på rådhuset
- Tekniske ændringer

Undervisningsudvalget

På Undervisningsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Effektiv drift ved optimeret stillingsstruktur

- Klassesdannelse
- Klubstruktur
- Tekniske ændringer

Ældre- og Omsorgsudvalget

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Analyse af hjemmepleje og hjemmehjælp
- Effektiv drift af institutioner – plejecentre, genoptræning mv.
- Tekniske ændringer

Kultur- og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fokuseret børne- og familiebiblioteksfunktion på biblioteket
- Styrkelse af biblioteksvisionen og Borgerservice
- Effektiv drift i de kommunale og selvejende institutioner
- Tekniske ændringer

Børneudvalget

På Børneudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Effektiv drift vedrørende kapacitet
- Forebyggende indsatser
- Anbringelsesområdet
- Tekniske ændringer

Socialudvalget

På Socialudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Borgere i udenbys tilbud
- Omlægning af væresteder
- Effektiv drift af sociale botilbud
- Tekniske ændringer

By- og Miljøudvalget

På By- og Miljøudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Optimering af parkeringsøkonomien
- Øget selvbetjening
- Tilpasning af busreserven
- Tekniske ændringer

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

På Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Benchmark af indsatser
- Tekniske ændringer

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fokusering af forebyggelsesindsats
- Tekniske ændringer

Effektiviseringsarbejdet er lige nu i en fase, hvor forvaltningen er ved at afdække muligheder og effekter inden for de forskellige temaer. Derfor må det forventes, at fokus vil ændres i nogle temaer, mens andre helt vil udgå. Omvendt vil der sandsynligvis komme nye temaer til, inden de endelige effektiviseringsforslag foreligger.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Til orientering i fagudvalgene og Magistraten den 7. maj 2018.

Punkt 162: Oprettelse af serviceareal på botilbuddet Mathildebo

27.57.00-G01-4-15

Resume

Mathildebo er et botilbud for borgere med udviklingshæmning bestående af 11 boliger og ét fællesrum. Der er opstået behov for, at personalet er tilstede i lange stræk i løbet af dagen, hvorfor det er nødvendigt med et serviceareal. Fællesrummet skal udskilles, så det kan anvendes af kommunen som serviceareal.

Beslutning

Magistraten og Socialudvalget indstiller,

- at der arbejdes på at etablere et serviceareal i bofællesskabet Mathildebo, og at dette sker efter en model, hvor kommunen lejer servicelokalet af den selvejende almene boliginstitution Mathildebo. Modellen indebærer udgift til deponering og en huslejeudgift, der bevilges i forbindelse med fremlæggelse af skema A, jf. økonomiafsnittet.

Indstilling

Socialudvalget indstiller,

- at der arbejdes på at etablere et serviceareal i bofællesskabet Mathildebo, og at dette sker efter en model, hvor kommunen lejer servicelokalet af den selvejende almene boliginstitution Mathildebo. Modellen indebærer udgift til deponering og en huslejeudgift, der bevilges i forbindelse med fremlæggelse af skema A, jf. økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Mathildebo er et botilbud for borgere med udviklingshæmning. Der er 11 boliger og en 12. bolig, som fungerer som fællesrum for beboerne. Boligerne er opført som almene ældreboliger, og der er derfor ikke et lovkrav om et serviceareal.

Funktionsniveauet for borgerne på Mathildebo er gradvist blevet dårligere, dels på grund af beboernes aldring, og dels fordi der visiteres borgere med et svagere funktionsniveau end tidligere. At botilbuddet Mathildebo nu og fremover rummer beboere med et svagere funktionsniveau end tidligere, er en følge af Masterplanens overordnede strategi om at kunne tilbyde borgerne et tilbud i egen kommune, samt tankegangen om at borgerne ud fra mindsteindgrebsprincippet tilbydes den indsats, der er nødvendig, men mindst muligt indgribende i deres liv. Det vil sige, at borgere med et højere funktionsniveau for eksempel kan blive i egen bolig med støtte. Der er derfor opstået behov for, at personalet på Mathildebo er tilstede i lange stræk i løbet af dagen – og dermed behov for et serviceareal.

Med en fast tilknyttet personalegruppe er det et krav fra Arbejdstilsynet, at personalet får adgang til et serviceareal, som giver mulighed for aflåst garderobe, personaletoilet, adgang til køkken/spiseplads mv. Der er desuden brug for, at personalet kan ordne kontoropgaver vedr. journalisering mm., skærmet fra beboerne. Udgifterne til det øgede personalebehov er håndteret via afgang i udenbys botilbud til midlertidigt ophold.

Efter dialog med den selvejende almene boliginstitution Mathildebo, er der fundet mulighed for at omdanne fællesrummet på 68 m² til et serviceareal. Omdannelsen kan ske i medfør af § 140 i Almenboligloven. Fællesrummet bruges i dag til pædagogisk indsats med beboerne fx i form af fælles madlavning.

Boliginstitutionen Mathildebo, herunder bestyrelsen og beboerne har godkendt, at fællesrummet anvendes som serviceareal. Efter omdannelse til serviceareal vil beboernes husleje nedsættes med den del, som de tidligere har betalt til fællesrummet. Der er desuden lavet aftale om, at arealet fortsat anvendes til pædagogiske aktiviteter med beboerne.

Omdannelse til serviceareal sker i regi af boliginstitutionen Mathildebo, som har indgået aftale med et rådgivningsfirma, der forestår omdannelsen. Dette kan ske ved, at boliginstitutionen Mathildebo nedlægger det fælles boligareal og indfrier den del af det støttede lån, som vedrører fællesrummet. Servicearealet udskilles som en selvstændig ejerlejlighed og etableringen af servicearealet sker ved, at Kommunalbestyrelsen på statens vegne beslutter at meddele støttetilsagn til servicearealet. Der vil blive fremlagt sag med ansøgning om støttetilsagn (skema A). Sagen forelægges Bolig- og Ejendomsudvalget og Socialudvalget den 28. maj 2018, Magistraten den 4. juni 2018 og Kommunalbestyrelsen den 11. juni 2018.

Servicearealet vil blive udlejet til kommunen. Huslejeudgiften findes inden for Socialudvalgets ramme, via de forventede besparelser der vil være fra afgang i udenbys botilbud til midlertidigt ophold. Leje og lejevilkår for servicearealet vil blive forhandlet med LEV (som er administrationsselskab for boliginstitutionen Mathildebo). Der vil blive fremlagt en sag for

Socialudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen, når der foreligger en huslejekontrakt til underskrivelse, samt en opgørelse af den endelige deponeringssum.

Det forventes, at servicearealet kan tages i brug i løbet af sommeren/efteråret 2018.

Økonomi

Kommunen skal, jf. Lånebekendtgørelsen, deponere et beløb svarende til det lejedes værdi tillagt ombygningsudgifter. Herfra skal trækkes eventuelt tilskud til opførelse af servicearealet. Værdien af det lejede areal er på baggrund af den offentlige ejendomsvurdering opgjort til 2,6 mio. kr. En opgørelse af den endelige deponeringssum fremlægges samtidig med behandling af skema A sagen. For så vidt angår finansiering i 2018 til deponeringsudgiften er det forvaltningens vurdering, at den samlede deponeringsforpligtelse i 2018 forventes at blive mindre end forudsat i 1. forventet regnskab. Dette vil frigøre midler til finansiering af nærværende deponeringsudgift i 2018.

Udgiften til leje af servicearealet finansieres via forventede besparelser vedrørende køb af udenbys botilbudspladser på Socialudvalgets område.

Huslejeudgiften beregnes som balanceleje med udgangspunkt i udgifterne til omdannelse af arealet til serviceareal, samt de løbende driftsudgifter for arealet.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Socialudvalget den 30. april 2018, Magistraten den 7. maj 2018 og Kommunalbestyrelsen den 14. maj 2018.

Historik

Indstilling 30. april 2018, pkt. 50:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller:

- at det godkendes, at der arbejdes på at etablere et serviceareal i bofællesskabet Mathildebo, og at dette sker efter en model, hvor kommunen lejer servicelokalet af den selvejende almene boliginstitution Mathildebo. Modellen indebærer udgift til deponering og en huslejeudgift, der bevilges i forbindelse med fremlæggelse af skema A, jf. økonomiafsnittet.

Punkt 163: Forslag til Lokalplan 217 for Start-up City ved Finsensvej og forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 for et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé

01.02.05-P16-18-17

Resume

By- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 217 med udkast til udbygningsaftale og forslag til kommuneplantillæg 4 kan godkendes og sendes i offentlig høring. Lokalplanen omhandler opførelse af Start-up City, der blandt andet omfatter boliger, hotelværelser, kontorfaciliteter, madboder, caféer og restauranter samt konference- og undervisningsfaciliteter. Der er gennemført en forudgående høring om et kommuneplantillæg for området omkring Start-up City i perioden 26. september - 24. oktober 2017.

Beslutning

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 217 med udkast til udbygningsaftale og forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 offentliggøres i en periode på 8 uger,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering, og
3. at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Et mindretal i Magistraten (Thyge Enevoldsen, Balder Mørk Andersen, Mette Bram) og et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen og Balder Mørk Andersen) tog forbehold og afgav følgende mindretalsudtalelse, som sendes med ud sammen med lokalplanen: "Enhedslisten og SF finder, at bebyggelsen er for høj, og p-normen er for høj."

Et andet mindretal i Magistraten (Michael Vindfeldt, Thyge Enevoldsen, Balder Mørk Andersen, Mette Bram) og et andet mindretal i By- og Miljøudvalget (Anja Camilla Jensen, Thyge Enevoldsen og Balder Mørk Andersen) tog forbehold og afgav følgende mindretalsudtalelse, som sendes med ud sammen med lokalplanen: "Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF finder, at byggeriet skal tilstræbe CO2-neutralitet."

Udvalget anmodede om en belysning af muligheden for erstatning af de træer, som forventes fældet på Finsensvej.

Udvalget tilkendegav, at de gerne ser byggeriet DGNB-certificeret.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 217 med udkast til udbygningsaftale og forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 offentliggøres i en periode på 8 uger,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering, og
3. at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Et mindretal (Thyge Enevoldsen og Balder Mørk Andersen) tog forbehold og afgav følgende mindretalsudtalelse, som sendes med ud sammen med lokalplanen: "Enhedslisten og SF finder, at bebyggelsen er for høj, og p-normen er for høj."

Et mindretal (Anja Camilla Jensen, Thyge Enevoldsen og Balder Mørk Andersen) tog forbehold og afgav følgende mindretalsudtalelse, som sendes med ud sammen med lokalplanen: "Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF finder, at byggeriet skal tilstræbes CO2-neutralitet."

Udvalget anmodede om en belysning af muligheden for erstatning af de træer, som forventes fældet på Finsensvej.

Udvalget tilkendegav, at de gerne ser byggeriet DGNB-certificeret.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommune har modtaget et forslag om at udvikle Finsensvej 12 med henblik på at etablere en iværksætterby - Start-up City. Start-up City bliver et hus uden for offentlig regi, hvor de mest lovende iværksættere kan arbejde, netværke, blive inspireret og bo ét og samme sted i en intens atmosfære. Projektet er i god tråd med Frederiksbergstrategiens fokus på vidensbyen og Erhvervsstrategiens ønske om at fremme iværksætteri. Finsensvej 12 anvendes i dag til posthus, hvis postdistribution på stedet lukker i foråret 2018. Bygningen i 1-2 etager er opført i 1985, og har et etageareal på 2.042 m². Bygningen nedrives i forbindelse med etableringen af Start-up City, der blandt andet

omfatter boliger, hotelværelser, kontorfaciliteter, madboder, caféer og restauranter samt konference- og undervisningsfaciliteter.

Projektområdet

Projektområdet omfatter Finsensvej 12, en mindre del af banetracéet samt en mindre del af Stæhr Johansens Vej 5-7 (TEC). Det ligger 200 meter vest for Fasanvej Metrostation og nær de overordnede trafikveje Nordre Fasanvej og Finsensvej. Det har et samlet areal på ca. 5.700 m².

Området omkring Finsensvej har historisk set været anvendt til industri og erhverv, men har gennem årene gradvist ændret anvendelse og indeholder i dag blandede byfunktioner, hvilket en meget blandet bebyggelse vidner om.

Projektområdet ligger på den nordlige side af Finsensvej, hvor posthuset sammen med den nuværende lave bebyggelse på nabogrunden Finsensvej 14 danner de sidste "huller" i en ellers gennemgående struktur af karréer, der fortsætter ad Finsensvej hele vejen til Flintholm. Området ved Finsensvej 12 er præget af store asfaltflader og flisebelagte arealer uden grøn karakter, hvor hegn og mure mod nabomatrikler spærrer for forbindelser på tværs. Sammenhængen til det omkringliggende byområde med Fasanvej Metrostation og uddannelsesinstitutionerne CBS Solbjerg, TEC og CBS Dalgas Have er derudover svag.

Samlet set opleves et væsentligt mere sammensat byområde end mange andre steder på Frederiksberg, men også et område med en lidt slidt karakter, hvor udnyttelsen af flere ejendomme ikke modsvarer den centrale placering. Der er et stort potentiale i at udnytte ejendomme bedre, tilføre bykvalitet og gøre området til et særligt sted i byen med nye funktioner, der knytter området tættere til de store uddannelsesinstitutioner i nærheden.

Startredegørelse og forudgående høring om kommuneplantillæg

By- og Miljøudvalget godkendte en startredegørelse for projektet på mødet den 18. september 2017 og igangsatte samtidig en forudgående høring om et kommuneplantillæg med henblik på at udpege hele området omkring Start-up City, rammeområde 3.C.1 i Kommuneplan 2017, som byudviklingsområde. Rammeområdet ligger umiddelbart vest for Fasanvej Metrostation og syd for "uddannelsesbåndet", der løber fra KU (Landbohøjskolen) og CBS Solbjerg til TEC og CBS Dalgas Have. Det afgrænses af Nordre Fasanvej, Finsensvej og metrobanen og omfatter i alt 7 ejendomme, herunder også Finsensvej 12.

Udpegningen som byudviklingsområde vil blandt andet betyde, at der gives mulighed for nye projekter i området og mulighed for at opføre et højere byggeri ud mod metroen på baggrund af et konkret projekt. Rammeændringen er vurderet til at være en større ændring af kommuneplanen, hvorfor der i henhold til planlovens § 23c er blevet indkaldt idéer og forslag til byudviklingen, før der er udarbejdet kommuneplantillæg. Den forudgående høring blev gennemført i perioden 26. september - 24. oktober 2017, og der indkom i alt 9 høringssvar. Høringssvarene omhandler primært bekymring for byggeriets højde og skyggevirkning, parkeringspladser, adgangsveje, trafik, forbindelser og ønsker til forskønnelse af området. Bemærkningerne har givet anledning til, at der i kommuneplantillægget er indarbejdet bestemmelser om byrum, forbindelser og sammenhænge på tværs af rammeområdet. Høringssvarene er samlet i et høringsnotat, der indgår som en del af beslutningsgrundlaget for forslag til lokalplan 217 og forslag til kommuneplantillæg 4.

Koncept

Ambitionen er, at Start-up City kan blive et sted, hvor iværksættere og mindre virksomheder får optimale rammer omkring deres opstart. Start-up City skal rumme muligheder for iværksætteri af både lokal, national og international herkomst og skabe let adgang til videns-, idé- og erfaringsudveksling internt i huset og for udefrakommende. Ved at blande kontorfaciliteter, conferencefaciliteter og små boliger med diverse service- og rådgivningsfunktioner etableres et hus, hvor innovativt arbejdsliv kan sameksistere med privatliv.

Op mod 550 personer vil kunne have arbejdsplads i bygningen, og af dem vil ca. 130 kunne bo i husets bolig- og hoteldel. Kontorarbejdspladserne kan tilgodese kontorfællesskaber og mindre virksomheder, der ønsker egne adskilte kontorer. Husets boligdel tænkes med såvel hotelværelser som et-rums-lejligheder med fællesfaciliteter. Der er krav om, at boligandelen minimum skal udgøre 2/3 af det samlede etageareal for boliger og hotelværelser. Nogle vil bo og arbejde i huset i flere år og andre kun i en kortere periode.

Arkitektur

Start-up City's samlede bygningsvolumen er sammensat af tre delelementer – karré, mellembygning og tårn med et samlet etageareal på 15.500 m².

Mod Finsensvej etableres en karrédel, der med en tilbagetrukket 5. etage fanger gesimshøjden på nabohuset. Denne del kan senere sammenbygges med en tilsvarende bebyggelse på Finsensvej 14, så dette i sammenhæng med bebyggelsen langs V.E. Gamborgs Vej danner en sammenhængende karré. Længere inde på grunden "bukkes" karréen, og der skabes plads til et tårn på 13 etager (47 m) placeret med stor synlighed i forhold til metrobanen. Disse to dele forbindes af en

lavere mellembygning i 4 etager. Mellembygningens etager forskydes, så der opstår terrasser i direkte tilknytning til etagerne, og samtidig sikres dagslysforhold på pladsen øst for bygningen. Denne terrassering af etagerne gentages på karrédelens vestside. Tårnet formes af bygningsvolumener over 2-3 etager, som forskydes og forsættes både vandret og lodret. Derved gives huset en underopdelt skala, og linjerne der opstår med forskydningerne fanger linjer i den omgivende bygningsmasse.

Facaderne er bearbejdet med afsæt i omgivelserne, så proportioner, detaljering og enkelhed får huset til at indpasse sig i den eksisterende by, men samtidig også tilføjer sin egen og mere moderne udgave af de samme arkitektoniske træk. Virkemidlerne er klare geometrier, få materialer og præcise detaljer. Facadens primære materiale er tegl i en lys grå, men varm nuance.

Funktioner

Bygningsmæssigt planlægges Start-up City med en udadvendt stueetage, hvor de mest aktive og offentlige funktioner placeres mod en pladسدannelse. I stueetagen vil der være inviterende funktioner og showcases for de start-ups, som bor i huset. Der er også mulighed for madmarked, mindre butikker og midlertidige arbejdspladser, som tiltrækker studerende og beboere i området.

Over stueetagen vil kontorfaciliteter og boliger være adskilt, således at boligerne er placeret i tårnet tættest mod metroen og arbejdsstationer i karré og mellembygning tættest på Finsensvej, men med mulighed for at bevæge sig på tværs af huset. Derudover er det intentionen, at disponeringen og indretningen af fællesarealer i tilknytning af boligerne og kontorerne skal være med til at understøtte det særlige iværksættermiljø. I tårnet mod metrobanen er der øverst oppe krav om en inviterende funktion med adgang for offentligheden, for eksempel en restaurant.

Byrum og opholdsarealer

Behovet for opholdsarealer er baseret på en konkret vurdering. Projektet rummer opholdsarealer på ca. 2.500 m², hvor der er lagt vægt på at skabe kvalitet og variation med mange intensive grønne elementer. Opholdsarealerne er fordelt på altaner, tagterrasser, taghaverum samt opholdsarealer på terræn.

For boligerne etableres der store fælles altaner, så beboerne tilbydes attraktive og indbydende opholdsarealer tæt på. Adgang til altanerne sker via skydepartier fra de fælles indendørs opholdsarealer, således at tilgængeligheden og ude/inde anvendelsen styrkes. Derudover etableres der franske altaner med mindre opholdsmulighed i tilknytning til den enkelte bolig. Til kontorarealerne vil der være store grønne tagterrasser samt taghaver på karrédelen og mellembygningen. På øverste etage i tårnet vil der også være en taghave.

I gadeplan skabes pladسدannelser og mindre grønne rum. Hensigten er at skabe et intimt "shared space" hvor opholds- og siddemuligheder kombineres med zoner til gang- og cykeltrafik. Hele fladen belægges med gule teglsten, der brydes af felter i beton. Gaderummet skal fremstå som et sammenhængende bymiljø, der hænger naturligt sammen med resten af byen.

DGNB (bæredygtighedscertificering)

Start-up City forventes at blive DGNB-certificeret. DGNB er en international anerkendt bæredygtighedscertificering, der er tilpasset danske forhold. DGNB sikrer, at alle aspekter ved byggeri og udearealer bliver vurderet indenfor økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Nogle af de tiltag, der er med til at gøre projektet bæredygtigt og sikre en DGNB-certificering er:

- udearealer af høj kvalitet, som også er tilgængelige for offentligheden,
- særlige gode forhold for cyklister, herunder nye gang- og cykelforbindelser,
- stor udstrækning af grønne elementer på tage og facader og opsamling af regnvand til vanding af disse,
- god luftkvalitet ved hjælp af lavemitterende materialer og god ventilation, og
- en stor andel af tegl og andre facadematerialer, der patinerer smukt og har en lang levetid, og
- valg af energieffektive tekniske installationer, herunder systemer for belysning, ventilation, køling og rumopvarmning.

Trafik og parkering

Projektområdet er stationsnært kerneområde, og det forventes, at en del gæster og beboere vil benytte sig af cykel eller offentlig transport. Vejadgang til området sker fra Finsensvej, hvor der etableres bilparkering i en 3-etagers kælder under bygningen. Cyklister og gående ankommer til bygningen fra Finsensvej eller fra gang- og cykelsti langs metroens banetracé. Cykelparkering placeres i kælder under tårnet mod metrobanen kombineret med cykelparkering på terræn i forbindelse med indgange. Til cykelkælderen vil der være nedkørsel/adgang via cykelrampe ved bygningens nordside i forbindelse med en ny gang- og cykelsti langs metrobanen. Hovedindgangene til bygningen er placeret mod den centrale plads øst for bygningen og en enkelt indgang er placeret mod Finsensvej.

For erhvervsdelen skal der etableres 1 parkeringsplads pr. 100 m² erhverv og 1 parkeringsplads pr. 200 m²

undervisningsfaciliteter. Dette svarer til kommuneplanens parkeringsnorm for erhverv og undervisningsfaciliteter i stationsnære kerneområder. For bolig- og hoteldelen er der lavet en konkret vurdering med udgangspunkt i den særlige boform, hvor der skal etableres 1 parkeringsplads pr. 200 m² bolig/hotel. Dette svarer til kommuneplanens parkeringsnorm for kollegie-, studie- og ungdomsboliger. Bilejerskabet for iværksættere forventes at være lavt og med områdets nærhed til metrostation Fasanvej bliver det let at benytte offentlig transport. Derudover arbejder bygherre med flere forskellige mobilitetstiltag som for eksempel delebiler og cykelordninger. Samlet skal der etableres ca. 135 bilparkeringspladser.

Hvad angår cykelparkering er kravet fastsat efter parkeringsnormen i kommuneplanen. Der skal etableres 2 pladser pr. bolig og 1 plads pr. 25 m² erhverv/hotel. Samlet skal der etableres ca. 655 pladser.

Sammenhænge og forbindelse

Projektområdet har i dag sin primære facade mod Finsensvej, men intentionen med Start-up City er at skabe et helt nyt nærmiljø, der henvender sig 360 grader rundt og kobler byen bedre sammen. Ved at åbne baggårdene opstår et bymiljø, hvor nye byrum, gang- og cykelforbindelser danner genveje og sammenkobler området til de omkringliggende institutioner. Lokalplanen fastsætter en stibro i 1. sals højde fra Start-up City over metrobanen til TEC. Stibroen tilgås via trampe (kombineret trappe og rampe) fra Start-up City's nordside, som leder til bro, der lander på parkeringsdækket på TEC, hvor der for nyligt er etableret et boldbur. Herfra er der rampe videre ned til Stæhr Johansens Vej og CBS Dalgas Have. Med broen skabes en genvej i byen og sammenhængen mellem Start-up City, TEC og CBS Dalgas Have styrkes. Broen bliver privatejet, men offentligt tilgængelig. Afledte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger påhviler således de to grundejere.

Forud for lokalplanforslaget har ejer af Finsensvej 12, MAV Invest ApS, oplyst, at han har indgået aftale med naboer om byrum på tværs af matrikelskel og en stiforbindelse fra Start-up City til metrostationen Fasanvej. Konkret er der indgået aftale med ejer af Finsensvej 6D-F og ejer af Finsensvej 6-10 om etablering af en sammenhængende byrumsflade i gule teglsten, der løber fra facade til facade. Dertil kommer en aftale med ejer af Nordre Fasanvej 25 om etablering af en gang- og cykelsti i kanten af matrikelskel fra Start-up City, langs metrobanen og hen til Nordre Fasanvej. Anlæggene bliver private, og er ikke en del af lokalplanen.

Udbygningsaftale

Derudover er der udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale mellem MAV Invest ApS og Frederiksberg Kommune om infrastrukturanlæg. Planlovens § 21b åbner mulighed for, at en grundejer kan tage initiativ til en frivillig aftale med kommunen om at bidrage til udbygningen af infrastruktur i de tilfælde, hvor grundejeren finder det hensigtsmæssigt i forhold til udnyttelse af sin ejendom. På baggrund af de ændrede og udvidede byggemuligheder som lokalplan og kommuneplantillæg muliggør har Frederiksberg Kommune modtaget en opfordring fra MAV Invest ApS om at indgå i en udbygningsaftale. Parternes dialog har udmøntet sig i et udkast til en aftale om infrastrukturanlæg, hvor grundejer forpligter sig til at gennemføre en omprofilering af Finsensvej samt etablere en gang- og cykelsti langs metrobanen fra Start-up City til Eversvej.

Omprofilering af Finsensvej

Adgangen til en ny parkeringskælder vil kræve, at der på Finsensvej etableres en ny overkørsel. Der skal foretages en mindre omprofilering af Finsensvej for at sikre adgangsforholdene til parkeringskælderens. Der skal således nedlægges cirka 25 meter midterhelle ud for Finsensvej 12-14, og den nuværende fodgængerkrydsning skal flyttes. Dette medfører, at der nedlægges 2 parkeringspladser, og der fældes 3 træer, hvoraf det ene er nyplantet. Den eksisterende adgang for postbiler bliver nedlagt.

Stiforbindelse fra Start-up City til Eversvej

Frederiksberg Kommune ejer en smal stribe jord langs en del af metrobanen fra Start-up City til Eversvej. På strækket er der i dag en trådt sti, som benyttes af både fodgængere og cyklister. Med udbygningsaftalen etableres en gang- og cykelsti, som et første led i en stiforbindelsen langs metrobanen. Stien anlægges af MAV Invest ApS, og overdrages herefter til Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kommune bærer således udgifterne til de forøgede afledte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger af stien, som anslås til ca. 25 t.kr. pr. år, forventeligt fra 2020. Forslag til finansiering af de øgede driftsudgifter vil blive fremlagt på et senere tidspunkt

Planforhold

Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplan 2017 og lokalplan 11. Størstedelen af området ligger i kommuneplanens rammeområde 3.C.1. Rammeområde 3.C.1 er udlagt til blandede byfunktioner med en bebyggelsesprocent på 180 % for området under ét og et maksimalt etageantal på 6 etager. En mindre del af lokalplanområdet ligger i rammeområde 4.J.1 og rammeområde 4.O.7. Områderne er udlagt til henholdsvis jernbanedrift og offentlige formål: undervisningsformål. Lokalplanen fastsætter en stibro hen over det ene og frem til andet rammeområde. Anvendelsen vurderes ikke at være i strid med gældende rammebestemmelser.

Lokalplanen er i forhold til bebyggelsesprocent, etageantal og placering af erhverv over boliger ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområde 3.C.1. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, som ændrer afgrænsningen af rammeområdet, så det følger matrikelstel, udpeger det som byudviklingsområde og åbner mulighed for en bebyggelsesprocent på 200 % for området under ét. Derudover gives der mulighed for én enkelt bygning i op til 13 etager mod metrobanen, hvor erhverv godt må indrettes over boliger. Endelig udpeges bygningen på Finsensvej 6D-F med en bevaringsværdi 4. Bygningen ligger uden for lokalplanområdet, men inden for rammeområde 3.C.1.

Lokalplan 11 udlægger Finsensvej 12 til anvendelsen posthus med en bebyggelsesprocent på 65%. Projektet forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan, der omfatter projektområdet og som muliggør Start-up City.

Politisk behandling

Lokalplanen vurderes at være principiel, idet den kræver et kommuneplantillæg, hvorfor den skal behandles i By- og Miljøudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Miljøvurdering

By- og Miljøområdet har foretaget en miljøscreening af planforslagenes forventede miljøpåvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne. Derfor indstiller forvaltningen, at der ikke foretages en miljøvurdering af planerne.

By- og Miljøområdets vurdering

By- og Miljøområdet vurderer, at projektet med Start-up City rammer ned i kernen af Frederiksberg som vidensby og lægger sig fint op ad de andre iværksætter-initiativer i og omkring CBS og TEC.

Start-up City bliver med de tre delelementer – karré, mellembygning og tårn – en unik bebyggelse i varierende højde og udformning, der samler det omgivende forskelligartede bymiljø, formidler de mange kontraster og giver stedet en ny identitet.

Etableringen af Start-up City kan således blive starten på en omdannelse af hele området og medvirke til at skabe den synergi, som det fordrer at etablere et nyt levende bymiljø. Start-up City vil tilføre området en stor mængde yngre og aktive mennesker, som vil gøre brug af nærmiljøets muligheder. Det, som i dag mest fremstår som en bagside på Frederiksberg, har dermed mulighed for at blive en integreret del af vidensbyen og en destination i sig selv.

Forvaltningen er i dialog med Metroselskabet om udbygningsaftalens tegningsmateriale for stiforbindelsen langs en del af metrobanen. Eventuelle justeringer i tegningerne vil blive forelagt på kommunalbestyrelsens møde den 14. maj.

Økonomi

På baggrund af de nuværende forudsætninger om stiforbindelse fra Start-up City til Eversvej og en omprofilering af Finsensvej vil der være forøgede driftsudgifter. På Finsensvej reduceres udgifterne, da der nedlægges en cirka 25 meter midterhelle, mens de for stiforbindelsen langs en del af metrobanen øges. Samlet forventes en øget driftsudgift på ca. 25 t.kr. pr. år. Merudgiften forventes at kunne holdes inden for det afsatte driftsbudget til vejvedligehold.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og Miljøudvalget den 30. april 2018, Magistraten den 7. maj 2018 og Kommunalbestyrelsen.
JD/AV

Historik

Indstilling 30. april 2018, pkt. 137:

By- og Miljøområdet indstiller,

- 1.at forslag til Lokalplan 217 med udkast til udbygningsaftale og forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 offentliggøres i en periode på 8 uger,
- 2.at der ikke udarbejdes miljøvurdering,
- 3.at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Bilag

Høringssvar_9

Høringssvar_8

Høringssvar_7

Høringssvar_6

Høringssvar_5

Høringssvar_4

Høringssvar_3

Høringssvar_2

Høringssvar_1

Miljøscreeningsskema Forslag til Tillæg nr 4 til KP 2017

Miljøscreeningsskema Forslag til Lokalplan 217

Høringsnotat

Forslag til Tillæg 4 til KP 2017

Forslag til Lokalplan 217 for Start-up City

Udbygningsaftale_revideret

Punkt 164: Forudgående høring om kommuneplantillæg for et område mellem Værnedamsvej, Frederiksberg Allé, Gl. Kongevej og Sankt Thomas Allé samt Visionsnotat "Fra privat skolegård til unikt bymiljø"

01.00.00-P00-1-18

Resume

For at imødekomme væsentlige kapacitetsproblemer med stigende elevoptag planlægger Prins Henriks Skole at flytte fra sin nuværende placering ved Værnedamsvej/Frederiksberg Allé til Rolighedsvej. For at kunne realisere denne plan skal skolens nuværende areal sælges og dermed opstår en mulighed for at supplere det levende bymiljø i området med nye funktioner. Der er udarbejdet et forslag til en vision herfor som grundlag for den videre udviklingsproces, der skal ske i dialog med borgere og områdets interessenter. Processen skal i givet fald føre frem mod forslag til ny lokalplan og kommuneplantillæg for området. Visionsudkastet forelægges udvalget til godkendelse og samtidig skal der tages stilling til om der i henhold til planlovens § 23c skal indkaldes idéer og forslag fra borgerne til ændringer af kommuneplanens rammedel og detailhandelsstruktur.

Beslutning

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at visionsnotatet for område ved Værnedamsvej "Fra privat skolegården til unikt bymiljø" godkendes,
2. at der i henhold til planlovens § 23c indkaldes idéer og forslag med høringsperiode på 4 uger til en større ændring af kommuneplanens rammedel og ændring i detailhandelsstrukturen,
3. at der med input fra den forudgående høring og et bearbejdet projekt, udarbejdes startredegørelse.

Udvalget tilkendegav, at der skal arbejdes med bevægelse og forgrønning i byrummene.

Et mindretal i Magistraten (Michael Vindfeldt, Balder Mørk Andersen) og et mindretal i By- og Miljøudvalget (Anja Camilla Jensen) tog forbehold og afgav følgende mindretalsudtalelse, som sendes med ud sammen med den forudgående høring: "Socialdemokratiet ønsker 25 pct. almene boliger."

Et andet mindretal i Magistraten (Thyge Enevoldsen, Mette Bram) og et andet mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) tog forbehold og afgav følgende mindretalsudtalelse, som sendes med ud sammen med den forudgående høring: "Enhedslisten er skeptiske over for yderligere bebyggelse og forhøjelse af de eksisterende."

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at visionsnotatet for område ved Værnedamsvej "Fra privat skolegården til unikt bymiljø" godkendes,
2. at der i henhold til planlovens § 23c indkaldes idéer og forslag med høringsperiode på 4 uger til en større ændring af kommuneplanens rammedel og ændring i detailhandelsstrukturen,
3. at der med input fra den forudgående høring og et bearbejdet projekt, udarbejdes startredegørelse.

Udvalget tilkendegav, at der skal arbejdes med bevægelse og forgrønning i byrummene.

Et mindretal (Anja Camilla Jensen) tog forbehold og afgav følgende mindretalsudtalelse, som sendes med ud sammen med den forudgående høring: "Socialdemokratiet ønsker 25 pct. almene boliger."

Et mindretal (Thyge Enevoldsen) tog forbehold og afgav følgende mindretalsudtalelse, som sendes med ud sammen med den forudgående høring: "Enhedslisten er skeptiske over for yderligere bebyggelse og forhøjelse af de eksisterende."

Sagsfremstilling

Området mellem Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Thomas Allé (matrikel nr. 79b og 76d) huser i dag den franske skole, Prins Henriks Skole. Skolen har de senere år oplevet stigende kapacitetsudfordringer, og har derfor nu planer om at fraflytte og sælge ejendommene, og flytte til nye og større rammer ved Rolighedsvej på Frederiksberg.

Derfor har skolen igangsat den indledende proces om salg af ejendommene Værnedamsvej 13a og 13b samt Frederiksberg Allé 22a. Som en del af den proces pågår der i samarbejde med skolen, dennes rådgivere og forvaltningen, en dialog om hvad der skal ske i området fremadrettet når der ikke længere skal være skole. Visionsnotatet er udarbejdet på baggrund af denne dialog, og skal danne grundlag for det videre arbejde.

Visionen

Visionen "Fra privat skolegård til unikt bymiljø" beskriver en målsætning for, hvordan området med udgangspunkt i Frederiksbergstrategiens visioner og målsætningerne i Kommuneplan 2017, kan omdannes til en attraktiv destination i byen. Området er i dag ikke tilgængelig for offentligheden.

Det er ønsket at skabe en ny type bystruktur på Frederiksberg, hvor den almindeligvis lukkede karré vitaliseres og åbnes for offentligheden. Der er visionen at skabe et oplevelsesrigt og grønt gårdmiljø, hvor nye funktioner som spisesteder, små butikker, værksteder, mindre byhotel og boliger kan indpasses i karrémiljøet. Et sted hvor mennesker bor, mødes og opholder sig hele året rundt. Det er grundejer og udviklers ønske, at der samtidig med de nye funktioner, gives mulighed for at tilføje nyt byggeri i det eksisterende karrémiljø.

Frederiksberg Kommune ønsker at styrke og videreudvikle Frederiksbergs unikke identitet og særlige stemning og udnytte de eksisterende kulturmiljøer som en aktiv ressource. Visionen tager afsæt i de konkrete kulturhistoriske værdier og særkender i kvarteret, og understøtter at en forandring og udbygning af området sker med vægt på arkitektonisk kvalitet, identitet og bevaring af bygninger og kulturmiljø.

Frederiksbergstrategien lægger også op til at byen skal invitere til, at borgere og gæster bruger byens rum. Ved realisering af visionen vil området ved Værnedamsvej indgå som en del af den brede vifte af oplevelser, kulturtilbud og butikker, der giver Frederiksberg en stærk profil med både traditionelle og alternative faciliteter til handel, turisme, kultur.

Udarbejdelse af plangrundlag

Skolens område er i dag omfattet af Lokalplan 76 for et område begrænset af Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Thomas Allé, som udlægger området til erhvervsformål i form af administration eller anden erhvervsvirksomhed, som ikke hovedsagelig er produktion. Væsentlige afvigelser, som eksempelvis ny og større bebyggelse eller bebyggelse til andre formål end erhvervsvirksomhed eller fortsat skoleformål, kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Området er tillige omfattet af bevarende temalokalplan 79 med tillæg, som blandt andet har til formål at hindre kvalitetsforringende ændringer af områders bebyggelses ydre fremtræden.

I Kommuneplan 2017 indgår ejendommene i rammeområderne 7.E.1 og del af 7.C.1 og 7.C.2 og indgår delvist i detailhandelsstrukturen i kommuneplanens retningslinjer.

Rammeområde 7.E.1, udlægger området til erhvervsområde (kontor- og serviceerhverv under 1.500 m², undervisningsformål) med en bebyggelsesprocent på 110 og et maksimalt etageantal på 6 etager.

Rammeområderne 7.C.1 og 7.C.2 udlægger områderne til blandede byfunktioner med en bebyggelsesprocent på 150 og et maksimalt etageantal på 6 etager.

De gældende rammebestemmelser giver ikke mulighed for at udvikle området i henhold til visionen, som vil give anledning til en anvendelsesændring, og sandsynligvis også vil betyde en ændring i bebyggelsesprocenten og det maksimale antal etager. Samtidig vil det også betyde at der ændres i den gældende i detailhandelsstruktur.

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at kommuneplanens rammedel bør ændres for at imødekomme udviklingen i området i henhold til visionen. En sådan rammeændring vurderes til at være en større ændring af kommuneplanen, hvorfor der i henhold til planlovens § 23c skal indkaldes idéer og forslag til udviklingen af området, før der udarbejdes kommuneplantillæg. Den forudgående høring tager afsæt i visionsnotatet, som viser en mulig udvikling for området.

Udviklingsprocessen

Udviklingen af området skal ske med afsæt i visionsnotat, i fællesskab med nuværende og kommende ejer. Tidlig inddragelsen af borgere og interessenter, vil ske i form af forudgående offentlig høring, og der vil i den forbindelse efter vedtagelsen af visionsnotatet blive afholdt et Åbent hus-arrangement, hvor borgere, naboer og andre interessenter får mulighed for at komme med idéer og forslag, som kan indgå i det videre arbejde.

Idéer og forslag fra den forudgående høring, samles i en hvidbog, og indgår i den videre udvikling af projektet og vil blive forelagt som en del af beslutningsgrundlaget til startredegerelsen. I dialog med grundejer og interessenter, kan den endelige afgrænsning af det nye rammeområde i kommuneplanen og udformningen af lokalplanområdet afklares.

By- og Miljøområdets vurdering

By- og Miljøområdet vurderer, at visionen er et godt udgangspunkt for en udvikling af området, som vil bidrage yderligere til at styrke udbuddet af oplevelser og kulturtilbud på Frederiksberg. På den måde flugter visionerne for området med Frederiksbergstrategiens tema om "byen i byen". Projektet understøtter samtidig Kommuneplanens mål om, at der skal være flere oplevelser i byen, herunder brugen af byens rum på nye og anderledes måder.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

By- og Miljøudvalget den 30. april 2018, Magistraten den 7. maj 2018 og Kommunalbestyrelsen.
JD/NS

Historik

Indstilling 30. april 2018, pkt. 141:

By- og Miljøområdet indstiller,

1. at visionsnotatet for område ved Værnedamsvej "Fra privat skolegård til unikt bymiljø" godkendes,
2. at der i henhold til planlovens § 23c indkaldes idéer og forslag med høringsperiode på 4 uger til en større ændring af kommuneplanens rammedel og ændring i detailhandelsstrukturen,
3. at der med input fra den forudgående høring, og et bearbejdet projekt, udarbejdes startredegørelse.

Bilag

Bilag 1 _ Visionsnotat _ Fra privat skolegård til unikt bymiljø

Bilag 2 _ Nyt rammeområde

Bilag 3 _ Ny detailhandelsstruktur

Punkt 165: Tinglysning af CTR-ledninger

82.12.00-G14-1-16

Resume

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S, der blev etableret i 1984 bestående af København, Frederiksberg, Tårnby, Gladsaxe og Gentofte Kommuner (CTR I/S), nedlagde i 1980 store fjernvarmetransmissionsledninger 10 steder på Frederiksberg på kommunalt ejede ejendomme. Imidlertid er alle disse anlæg ikke registreret tinglysningsmæssigt, ligesom der kun er lavet placeringsoverenskomster på tre af anlæggene med kommunen. Der søges nu at rette op på dette. Udvalget skal beslutte, om tinglysningerne skal godkendes.

Beslutning

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der tinglyses beskyttelsesservitutter på de respektive seks kommunale ejendomme,
2. at der tinglyses en genforhandlet overenskomst gældende for 30 år for to ejendomme, og
3. at allonge om fravigelse af gæsteprincippet tinglyses for underjordiske veksler - og pumpestation på matr. nr. 20hr Julius Thomsens Plads 3A (ligger i grønt areal) - med en erstatning på 548.000 kr. til Frederiksberg Kommune på betingelse af en samlet aftale for alle CTR-ejerkommuner i CTR's bestyrelse,
4. at indtægten på 548.000 kr. bevilges som driftsindtægt i 2018 under By- og Miljøudvalget og tilgår kassen.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der tinglyses beskyttelsesservitutter på de respektive seks kommunale ejendomme,
2. at der tinglyses en genforhandlet overenskomst gældende for 30 år for to ejendomme, og
3. at allonge om fravigelse af gæsteprincippet tinglyses for underjordiske veksler - og pumpestation på matr. nr. 20hr Julius Thomsens Plads 3A (ligger i grønt areal) - med en erstatning på 548.000 kr. til Frederiksberg Kommune på betingelse af en samlet aftale for alle CTR-ejerkommuner i CTR's bestyrelse,
4. at indtægten på 548.000 kr. bevilges som driftsindtægt i 2018 under By- og Miljøudvalget og tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S, der blev etableret i 1984 bestående af København, Frederiksberg, Tårnby, Gladsaxe og Gentofte Kommuner (CTR I/S), nedlagde i 1980 som ledningsejer en række store fjernvarmetransmissionsledninger på 10 kommunalt ejede ejendomme.

Der blev dengang alene underskrevet overenskomster for tre kommunale ejendomme. Imidlertid har CTR efter daværende aftale ikke tinglyst ledningsnedlæggelserne, dog med undtagelse af én ejendom, hvor overenskomst og servitut om erstatningsopgørelse (fravigelse af gæsteprincippet) blev tinglyst juli 1987.

De manglende tinglysninger på ni ejendomme betyder, at bygningsmyndigheden, herunder tredjemand, ikke umiddelbart er bekendt med ledningernes beliggenhed. Ledningskendskabet har betydning ved byggerier eller salg af den kommunale ejendom.

Sagen drejer sig således om indgåelse af overenskomster og tinglysning af CTR-fjernvarmetransmissionsledninger på kommunale ejendomme enten beliggende som pladser eller i grønne fællesarealer.

Gæsteprincippet

Ledningerne ligger i dag efter gæsteprincippet. Indenfor ledningsretten opererer man med det såkaldte gæsteprincip, som både findes i vejlovens regler og anvendes på ulovbestemt grundlag andre steder. Ifølge gæsteprincippet er udgangspunktet, at en ledningsejers ledninger på en ejendom betragtes som en "gæst" på ejendommen, og skal flyttes på ledningsejerens regning, hvis brugen af ejendommen kræver det. Dette omtales sædvanligvis som "at ledningerne ligger på gæstevilkår på ejendommen".

Gæsteprincippet kan imidlertid fraviges udtrykkeligt eller stiltiende, og i retspraksis er der i dag enighed om at anse gæsteprincippet for fraveget, hvis der af ledningsejeren i forbindelse med etableringen af ledningen eller senere er betalt erstatning for den ulempe, der er forbundet med at have ledningen liggende på ejendommen. Dette vil således ofte være tilfældet, hvis der i forbindelse med tinglysning af en såkaldt beskyttelsesservitut på ejendommen er betalt erstatning (uanset erstatningens størrelse) til ejendommens ejer for den ulempe servitutten medfører for den fremtidige brug af ejendommen. Gæsteprincippet kan fraviges ved konkret aftale i form af tinglyst allonge mod erstatning fra CTR.

CTR-ledninger på Frederiksberg

CTR har i 2017 nedsat en arbejdsgruppe bestående af Københavns og Frederiksberg Kommuner med henblik på at få lagt en strategi for sikring af ledningernes beliggenhed via tinglysning og indgåelse af overenskomster.

Fjernvarmetransmissionsledningerne har meget stor betydning for forsyningen af fjernvarmen, og det vil have meget store samfundsmæssige omkostninger, hvis disse ikke sikres ved overenskomst og tinglysning flere år ud i fremtiden. Der er vedlagt servitutplaner som bilag 1 med de respektive ledninger.

Der indgås aftale i form af en genforhandlet overenskomst (oprindelig fra 1988) på nedenstående ejendomme, gældende for maksimalt 30 år. Original overenskomst og tillæg til overenskomst er vedlagt som bilag 2.

- Matr.nr. 20 hr, Julius Thomsens Plads 3, del af større grønt areal (450 m² veksler- og pumpestation). Herudover foreslås allonge om fravigelse af gæsteprincippet mod betaling af CTR-erstatning på 548.000 kr., jf. nedenfor.
- Matr.nr. 6is, 6ni, 6nk, Dalgas Boulevard 110/Malthe Bruun Parken, (vekslerstation på 450 m²).
- Umatrikuleret Skt. Thomas Plads. Da Pladsen er umatrikuleret, kan tinglysning ikke foretages.

Med forbehold for godkendelse i Frederiksbergs Kommunalbestyrelse og en samlet godkendelse i CTR's bestyrelse er der foreslået et vederlag for tinglysning af servitut om fravigelse af gæsteprincippet på grunden Matr.nr. 20 hr, Frederiksberg Julius Thomsens Plads 3A.

Vederlaget beregnes som 50 procent af ejendomsværdien uden byggeret beregnet på en gennemsnit m²-pris på matriklen gange det aktuelle servitutableal. Københavns Kommune har i tilsvarende sager dertil krævet ulempeerstatning på 100.000 kr. pr. servitut, hvilket Frederiksberg Kommune har fulgt.

På Julius Thomsens Plads er servitutablealet beregnet til 1.792 m² af 500 kr. pr. m² * 50 procent + 100.000 kr. svarende til 548.000 kr. i erstatning, idet uvildig grundvurderinger er foretaget af Jan Kristensen og Jens Rosenlund-Knudsen, Sadolin og Albæk, Palægade 2-4, 1261 København K, dateret den 3 september 2017.

På nedenstående seks kommunale ejendomme tinglyses beskyttelsesservitutter med fastholdelse af gæsteprincippet. Paradigme til beskyttelsesservitut er vedlagt som bilag 3.

- Matr.nr. 243 a, N.J. Fjords Allé 15, langs grønt stiområde, kommende nedsivningsprojekt, transportvej ved større skybrud planlægges.
- Matr.nr. 147, Falkoner Allé 28, vekslerstation (Kejserinde Dagmars Plads).
- Matr.nr. 60a, Nylandsvej 23, ligger tæt op ad kommunal institution langs grænsen til CBS.
- Matr.nr. 46y, P. Andersens Vej 888A, ligger tæt op ad Metrostation m.v.
- Matr.nr. 5g, Femte Juni Plads 17, ligger i et ledningstracé, hvor der bl.a. planlægges forskellige ledningstiltag, herunder en større vandrørsledning med en diameter på 2 m.
- Matr.nr. 227, Borgm. Fischers Vej 2a, (plejehjem m.v.). Ejendommen ejes i en ejerlejlighedskonstruktion mellem kommunen og OK-fonden. Ledningen løber langs indkørsel. Der planlægges en grøn sti på arealerne.

By- og Miljøområdets vurdering:

By- og Miljøområdet vurderer, at det er væsentligt for forsyningen af fjernvarme, at CTR-anlæggene er beliggende og kan blive liggende, hvor de i dag er placeret. Forvaltningen vurderer således, at udkast til ny overenskomst, beskyttelsesservitut og erstatning for fravigelse af gæsteprincippet kan godkendes.

Økonomi

CTR betaler alle udgifter forbundet med sagen, herunder landinspektøropmåling, udarbejdelse af gml-fil og tinglysningen af ovennævnte dokumenter m.v.

Indtægt for fravigelse af gæsteprincippet for så vidt angår matr.nr. 20hr med 548.000 kr., med forbehold for godkendelse fra CTR's bestyrelse som en samlet godkendelse for alle I/S-ejerkommuner, tilgår kommunekassen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget, By- og Miljøudvalget den 30. april 2018 og Magistraten den 7. maj 2018.
TK/SV/BMA

Historik

Indstilling 30. april 2018, pkt. 136:

By- og Miljøområdet indstiller,

1. at der tinglyses beskyttelsesservitutter på de respektive seks kommunale ejendomme,
2. at der tinglyses en genforhandlet overenskomst gældende for 30 år for to ejendomme,

3. at allonge om fravigelse af gæsteprincippet tinglyses for underjordiske veksler - og pumpestation på matr. nr. 20hr Julius Thomsens Plads 3A (ligger i grønt areal) - med en erstatning på 548.000 kr. til Frederiksberg Kommune på betingelse af en samlet aftale for alle CTR-ejerkommuner i CTR's bestyrelse.

4. at indtægten på 548.000 kr. bevilges som driftsindtægt i 2018 under By- og Miljøudvalget og tilgår kassen.

Bilag

Bilag 1. Servitutplaner

Bilag 2. Overenskomst og tillæg til overenskomst

Bilag 3. Beskyttelsesservitut

Bilag 4. Bevillingsskema - Tinglysning af CTR-ledninger

Punkt 166: Lukket

00.01.00-K02-87-14

Punkt 167: Lukket

88.00.04-S00-1-17

Punkt 168: Lukket

82.01.00-Ø54-2-17

Punkt 169: Lukket

03.00.00-G01-5-16