

REFERAT Magistraten_2018-21 d. 25-03-2019

Mødedato Mandag d. 25. marts 2019 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Oplæg ved ledende politiinspektør Gert Sejbak m.fl. om ungdomskriminalitetsreformen.....	3
Meddelelser fra borgmesteren.....	4
Oprettelse af en funktion som borgerrådgiver - ændring af styrelsesvedtægten mv.....	5
Befolkningsprognose 2019.....	9
Bæredygtig økonomi i lyset af befolkningsprognose 2019.....	13
Orientering om kommunens gæld og investeringer, medio februar 2019.....	16
Evaluerings af cyklistkursus til flygtninge i 2018.....	22
Støjparterskaber 2019.....	25
Forlængelse af Affalds- og Ressourceplan 2014-2018.....	28
Lukket.....	32

Punkt 106: Oplæg ved ledende politiinspektør Gert Sejbak m.fl. om ungdomskriminalitetsreformen

00.22.00-P35-53-19

Sagsfremstilling

Foretages.

Punkt 107: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-1-19

Sagsfremstilling

a) Om møder ud over de faste fagudvalgsmøder

Det blev taget til efterretning, at der afholdes fællesmøder mellem flere udvalg den 1. og den 29. april, og at der afholdes forligspartimøder om evalueringen af parkeringsordningen den 1. og den 8. april, idet forvaltningen blev anmodet om at udsende materialet i god tid.

b) Om uddybning af regnskabsresultatet under henholdsvis Undervisningsudvalget og By- og Miljøudvalget

En opfølgende redegørelse for regnskabsresultatet for Undervisningsudvalget og By- og Miljøudvalget blev taget til efterretning.

c) Om opfølgning på KL-initiativer vedrørende kommunernes samarbejde med bankerne, herunder krav til kommunens leverandører

En redegørelse om Frederiksberg Kommunes krav til leverandører blev foreløbigt taget til efterretning, idet forvaltningen blev anmodet om en egentlig sag, herunder om det er muligt at stille krav om skattepligt for kommunens leverandører ved udbud.

d) Om behovet for krav (ratings) til bankerne

En redegørelse om vurderingen af behovet for krav til de banker, Frederiksberg Kommune benytter, blev foreløbigt taget til efterretning, idet forvaltningen blev anmodet om en egentlig sag, herunder om mulighederne for at nedjustere til lavere ratings hos kommunens finansielle samarbejdspartnere.

e) Om orientering fra SSP

En orientering om gaderøverier i 2018 blev taget til efterretning, idet forvaltningen anmodes om fremover hurtigere at orientere Magistraten om alvorlig kriminalitet.

f) Om KKR-dag i Hovedstaden

En invitation til møde om KKR-samarbejdet blev taget til efterretning

g) Om politisk stand på FRBDAGE 2019

Et forslag om en fælles stand for politiske partier og Kommunalbestyrelsen under FRBDAGE i maj 2019 blev taget til efterretning, idet forvaltningen snarest i en særskilt orientering til Magistraten vil redegøre for de praktiske forhold omkring standen.

h) Om 3. instansbevilling i en civil retssag

En orientering om, at en dom fra Østre Landsret - som kommunen vandt - er blevet indbragt for Højesteret af modparten via Procesbevillingsnævnet, blev taget til efterretning.

i) Om stævning mod Frederiksberg Kommunes Huslejenævn

En orientering om, at Frederiksberg Kommunes Huslejenævn er blevet stævnet, blev taget til efterretning.

j) Om orientering om en retssag mod Frederiksberg Boligfond

En orientering om, at forvaltningen er blevet informeret om, at en række lejere har anlagt retssag mod Frederiksberg Boligfond blev taget til efterretning, idet forvaltningen blev anmodet om en supplerende redegørelse til næste Magistratsmøde den 1. april 2019.

Flemming Brank deltog som følge af inhabilitet ikke i sagens behandling.

k) Flintholm Svømmehal

En orientering om Flintholm Svømmehal blev taget til efterretning.

Punkt 108: Oprettelse af en funktion som borgerrådgiver - ændring af styrelsesvedtægten mv.

00.00.00-A21-1-18

Resume

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2019 besluttet at oprette en funktion som borgerrådgiver. Funktionen kræver hjemmel i styrelsesvedtægten, jf. styrelseslovens § 65 e. Forvaltningen har udarbejdet forslag til en konkret tekst herom og et forslag til vedtægt for Borgerrådgiveren. På baggrund af sagens behandling den 4. februar 2019 i Magistraten har forvaltningen udarbejdet et nyt justeret udkast, jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

Magistraten udsatte sagen, idet forvaltningen blev anmodet om at redegøre nærmere for Borgerrådgiverens rapportering mv. til Kommunalbestyrelsen og Magistraten, og om hvordan Borgerrådgiverens adgang til at tage sager op af egen drift eventuelt kan afgrænses.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- at nedenstående tekstforslag om ændring af styrelsesvedtægten om oprettelse af en funktion som borgerrådgiver godkendes,
- at vedlagte udkast til vedtægt for borgerrådgiveren godkendes, samt
- at der nedsættes et mindre ansættelsesudvalg bestående af 5 af Magistratens medlemmer suppleret med kommunaldirektøren og en medarbejderrepræsentant

Sagsfremstilling

Magistraten udsatte sagen den 4. februar 2019, idet forvaltningen blev anmodet om at indhente inspiration fra Københavns og Høje-Taastrup Kommuner til vedtægten for borgerrådgiveren samt overveje kravet om, at borgerrådgiveren skal være universitetsuddannet jurist (cand.jur.).

Forvaltningen blev herudover bl.a. anmodet om at vurdere, om borgerrådgiveren skal have mulighed for at tage sager op af egen drift.

Udvikling og Jura har taget telefonisk kontakt til Høje-Taastrup Kommune. Borgerådgiveren her er uddannet socialrådgiver. Hun assisteres af en velfærdsjurist, som også er uddannet socialrådgiver, men som efterfølgende har taget en juridisk overbygningsuddannelse på Københavns Universitet, og derfor har opnået titlen cand.soc.jur. På denne baggrund har forvaltningen tilrettet vedtægten, så at det fremgår, at borgerrådgiveren skal være uddannet cand.jur. eller cand.soc.jur.

Det er oplyst, at der ikke er et nedfældet skriftligt grundlag for borgerrådgiverens virksomhed i Høje-Taastrup Kommune, og at rådgiveren ikke tager sager op af egen drift. Det er også tilfældet i Gladsaxe/Hvidovre Kommuner. Mens der er mulighed for at tage sager op af egen drift i Københavns Kommune og i Roskilde Kommune. Det bemærkes, at forvaltningen har været i telefonisk kontakt med såvel Gladsaxe som Hvidovre Kommuner og har haft møde med Roskilde Kommunes borgerrådgiver.

Foreløbigt er det forvaltningens forslag, at borgerrådgiveren i Frederiksberg Kommune ikke skal kunne tage sager op af egen drift i begyndelsen for, at denne kan koncentrere sig om klager fra borgerne, så det er borgernes retssikkerhed, der umiddelbart er i fokus. Hvis en ansat borgerrådgiver senere mener, at der er et behov for denne beføjelse, kan der efterfølgende tages stilling hertil.

Som en mellemløsning foreslås det, at Magistraten kan pålægge borgerrådgiveren at gennemføre undersøgelser af særlige forvaltningsområder, såfremt Magistraten finder, at der er behov for en særlig gennemgang. Dette er indarbejdet i vedtægten på baggrund af drøftelserne i Magistraten. Forslaget er også inspireret af Københavns Kommunes vedtægt, som har en lignende formulering.

Yderligere er indarbejdet, at Magistraten orienteres løbende om sager, hvis borgerrådgiveren finder det relevant, jf. nærmere udkastets § 15. I § 1 foresloges endvidere specifikt præciseret, at borgerrådgiveren skal bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed. Det betones således særligt, at borgernes retssikkerhed er omdrejningspunktet for

borgerrådgiverens virksomhed. Den konkrete formulering i udkast til vedtægt er hentet fra Københavns Kommunes vedtægt.

Der er afsat 1 mio. kr. i budget 2019 til borgerrådgiveren. Beløbet dækker løn til rådgiveren og administrative udgifter, herunder til sekretariatsmæssig bistand. Men der er ikke beregnet udgifter til særligt personale til borgerrådgiveren. Der vurderes ikke grundlag for at indarbejde bestemmelser om, at borgerrådgiveren selv ansætter sit personale, idet der ikke i første omgang er tiltænkt noget egentligt selvstændigt sekretariat omkring borgerrådgiveren, men borgerrådgiveren kan få administrativ bistand fra forvaltningen efter nærmere aftale.

Som anført neden for, refererer borgerrådgiveren direkte til Kommunalbestyrelsen, og vedkommende tænkes konkret fysisk placeret i Udvikling og Jura under Kommunaldirektørområdet, hvilket er tilsvarende i Roskilde/Gladsaxe/Hvidovre Kommuner.

Fristen for at optage sager til behandling er ændret fra 1 år til 2 år, jf. udkastets § 5, stk. 2, med baggrund i drøftelserne i Magistraten den 4. februar 2019.

Alle ændringer i vedtægtsudkastet i forhold til det forelagte udkast for Magistraten den 4. februar 2019 er markeret med rød kursiv.

Vedtægten foreslås at træde i kraft den 1. juli 2019.

Fra sagsfremstillingen til Magistratens møde den 4. februar 2019:

Kommunalbestyrelsen vedtog ved 2. behandlingen af budgettet den 8. oktober 2018 at oprette en borgerrådgiverfunktion på baggrund af budgetforliget 2019, som havde denne ordlyd:

"Borgerrådgiver

Partierne er enige om, at Frederiksberg Kommune skal have en uafhængig borgerrådgiver, som kan vejlede og støtte borgere i forhold til kommunale afgørelser m.m. samt borgernes klage- og ankesmuligheder. Borgerrådgiveren refererer direkte til Kommunalbestyrelsen."

Som tidligere redegjort, jf. sag nr. 227 ved behandlingen i Magistraten den 13. august 2018 af forslag til beslutning fra rådmændene Balder Mørk Andersen, Lone Loklindt, Laura Lindahl og Mette Bram, 1. viceborgmester Jan E. Jørgensen og kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsen om ansættelse af en borgerrådgiver, kræver en sådan særlig funktion uden for den normale kommunale administration, en hjemmel i styrelsesvedtægten, jf. styrelseslovens § 65 e.

Som anført i mødesagen til Magistraten den 13. august 2018 giver styrelsesloven hjemmel (via styrelsesvedtægten) til at oprette en borgerrådgiverfunktion, som ikke henhører under Økonomiudvalget eller de stående udvalgs umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender.

Funktionen refererer derimod direkte til Kommunalbestyrelsen og er således uafhængig af den kommunale forvaltning og borgmesterens øverste daglige ledelse af forvaltningen. Borgerrådgiveren refererer direkte til Kommunalbestyrelsen. En beslutning om oprettelse af funktionen som borgerrådgiver kræver ændring af styrelsesvedtægten efter de almindelige regler i styrelseslovens § 2, nemlig to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

Forvaltningen foreslår derfor følgende bestemmelse som ny § 24 - og nyt kapitel VIII om Borgerrådgiver - gældende § 24 bliver herefter § 25 og gældende kapitel VIII bliver kapitel IX:

"Borgerrådgiver

§ 24

Direkte under Kommunalbestyrelsens myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion, jf. styrelseslovens § 65e.

Stk. 2. Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor og skal bistå Kommunalbestyrelsen med dettes tilsyn med kommunens administration.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed."

Bestemmelsen foreslås at træde i kraft 1. april 2019.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til vedtægt for Borgerrådgiveren på grundlag af Hvidovre Kommunes vedtægt og med inspiration fra Roskilde og Gladsaxe Kommuner.

Det væsentligste i funktionen er at bidrage til at forbedre dialogen med borgerne og sagsgangene i forbindelse med klager, herunder hjælpe og vejlede borgerne samt behandle klager over kommunens sagsbehandling, personalets optræden og medarbejdernes betjening af borgerne, samt behandle klager over den praktiske opgaveløsning samt klager over diskrimination.

Det bemærkes, at borgerrådgiveren også får en formidlingsrolle overfor såvel borgere som forvaltning, og at borgerrådgiveren skal indgå i dialog med direktion og fagchefer samt, at den årlige rapport fra borgerrådgiveren kan bidrage til Kommunalbestyrelsens tilsyn med forvaltningen.

Årsrapporten skal indeholde samtlige skriftlige klager, der er indkommet i perioden. Ligeledes forudsættes det, at borgerrådgiverens virksomhed retter sig mod den kommunale forvaltning og ikke med enkeltpersoner ansat i forvaltningen, jf. også vedtægtens § 6, stk. 3.

Endvidere foreslås det, at den øverste daglige ledelse af borgerrådgiverfunktionen er hos Kommunaldirektøren, men at der ikke kan gives instruktionsbeføjelse for så vidt angår indholdet af borgerrådgiverfunktionens sager.

Borgerrådgiveren kan derimod ikke - efter udkastet - tage sager op af egen drift, træffe afgørelser eller ændre afgørelser, eller behandle klager, der kan indbringes for lovhjemlede klageorganer eller behandle klager over forhold indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene. Klager over politiske beslutninger, som fx. over serviceniveauet, kan heller ikke behandles af borgerrådgiveren.

Borgerrådgiveren foreslås som i Roskilde Kommune tillige at varetage kommunens whistleblowerfunktion. Her kan borgerrådgiverens virksomhed dog i denne funktion i sagens natur også rette sig mod enkeltpersoner.

Efter forvaltningens vurdering er en sådan placering af whistleblowerfunktionen naturlig og hensigtsmæssig, fordi det netop sikrer en uafhængig vurdering af disse sager. Det er forvaltningens vurdering, at borgerrådgiveren skal være jurist på kandidatniveau. I lighed med Gladsaxe Kommune foreslås dette indskrevet som et krav i vedtægten.

Når ændringen af styrelsesvedtægten er godkendt og vedtægten er godkendt, kan stillingen som borgerrådgiver slås op.

Der foreslås nedsat et ansættelsesudvalg bestående af 5 af Magistratens medlemmer (3 til CVI-gruppen) og (2 til AØBFÅ-gruppen) suppleret med kommunaldirektøren og en medarbejderrepræsentant.

Forvaltningen gennemgår de modtagne ansøgninger, og indstiller til ansættelsesudvalget, hvem der foreslås indkaldt til samtale. Ansættelsesudvalget (herunder de 5 Magistratsmedlemmer) modtager naturligvis alle indkomne ansøgninger og skal godkende stillingsopslaget.

Økonomi

Udgiften til finansiering af borgerrådgiveren er indeholdt i budget 2019.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten og to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

Historik

Indstilling 4. februar 2019, pkt. 38:

Direktionen indstiller,

- at nedenstående tekstforslag om ændring af styrelsesvedtægten om oprettelse af en funktion som borgerrådgiver godkendes,
- at vedlagte udkast til vedtægt for borgerrådgiveren godkendes, samt
- at der nedsættes et mindre ansættelsesudvalg bestående af 5 af Magistratens medlemmer suppleret med kommunaldirektøren og en medarbejderrepræsentant.

Bilag

Punkt 109: Befolkningsprognose 2019

00.01.00-P10-3-18

Resume

Forvaltningen har udarbejdet Befolkningsprognose 2019 for årene 2019 til 2030. Der forventes fortsat befolkningsvækst på mellemlangt sigt, men på kort sigt forventes befolkningstilbagegang.

Befolkningsprognosen ligger til grund for planlægning af kommunens fysiske rammer samt budgetrammerne i den kommende budgetproces for budget 2020-2023. Nedjustering af skønnet for befolkningsvæksten har betydning for kommunens indtægtsgrundlag i budget 2020-2023 og bæredygtig økonomi i årene efter budgetperioden. Betydningen for indtægtsgrundlaget i budget 2020-2023 og mulighederne for at fastholde en bæredygtig økonomi herefter behandles i sagen "Bæredygtig økonomi i lyset af Befolkningsprognose 2019" i en efterfølgende sag på samme dagsorden.

Beslutning

Magistraten tog til efterretning, at befolkningsprognose 2019 anvendes som udgangspunkt for kommunens budget- og planarbejde til budget 2020-2023, idet der ikke hermed er taget stilling til de konkrete byggeprojekter.

Forvaltningen blev anmodet om at vurdere mulighederne for midlertidige beboelser på ledige arealer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at befolkningsprognose 2019 anvendes som udgangspunkt for kommunens budget- og planarbejde til budget 2020-2023.

Sagsfremstilling

Befolkningsudviklingen på Frederiksberg er ikke længere kendetegnet ved høj vækst. Årene 2007-2013 var kendetegnet ved høj befolkningsvækst med årlige stigninger på op til 2.000 nye borgere. Siden 2013 er væksten aftaget, og i 2017 og 2018 er befolkningen gået tilbage. Sidste års befolkningsprognose tog bestik af befolkningstilbagegangen i 2017 og vurderede en forventning om en lille befolkningsfremgang på ca. 150 borgere, men den faktiske udvikling viste sig at være mere negativ, idet 2018 endte med en befolkningstilbagegang på 438 borgere. Den væsentligste årsag til befolkningstilbagegangen er, at flere end forventet er flyttet til andre kommuner eller udvandret.

Figur 1: Befolkningsudviklingens bestanddele



Det fremgår af figur 1 ovenfor, at det især er ændringer i flyttebalancen (grøn kurve) og vandringsbalancen (blå kurve), der giver den lavere befolkningsvækst (lysegrøn søjle). Fødselsoverskuddet (rød kurve) er positivt i alle år og let stigende over hele perioden og er således en stabil vækstkomponent.

Flyttebalancen betegner, hvor mange borgere, der netto flytter til Frederiksberg fra andre kommuner eller omvendt. Af kurven ses, at der er sket et skifte efter 2013, hvor både stigende fraflytning og stigende tilflytning af især 0-5 årige og 30-39 årige (børnefamilier) har fået flyttebalancen til at falde kraftigt.

Vandringsbalancen betegner, hvor mange borgere, der netto flytter til Frederiksberg fra udlandet eller omvendt. Vandringsbalancen varierer meget fra år til år og er følsom over for efterregistreringer i CPR bl.a. i forbindelse med arbejdet for korrekt bopælsregistrering.

Den lavere befolkningsvækst ses også af tabel 1, hvoraf det yderligere fremgår, at væksten frem til 2013 er fortsat i de efterfølgende år for de fleste øvrige aldersgrupper, om end på lidt lavere niveau end tidligere. I 2018 er der desuden sket i et fald i 17-24-årige (studerende), hvilket især skyldes øget udvandring.

Tabel 1: Indeksret udvikling i befolkningen siden 2005

Indeks = 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0-5 årige	100	98	99	102	106	112	116	118	121	120	117	115	114	111	110
6-16 årige	100	102	105	109	112	114	117	119	122	126	131	135	139	139	140
17-24 årige	100	100	104	111	116	125	132	135	140	140	141	143	144	144	140
25-29 årige	100	99	94	93	96	95	99	105	109	112	113	115	114	112	112
30-39 årige	100	99	99	98	99	102	103	103	103	102	99	98	98	94	92
40-54 årige	100	102	104	107	109	110	112	114	117	120	122	125	127	128	128
55-64 årige	100	101	101	100	97	95	93	89	87	85	84	85	86	86	88
65-84 årige	100	99	99	100	102	105	108	112	115	117	120	122	124	126	127
85+ årige	100	100	101	99	98	96	94	92	90	88	86	84	83	80	78
I alt	100	100	100	102	104	106	108	109	111	112	113	114	115	114	113

Forvaltningen vurderer, at den stigende fraflytning og vigende tilflytning af især børnefamilier, men til dels også studerende, skyldes en kombination af flere faktorer:

- Fortsat høje, om end stagnerende, boligpriser på boliger i byen er en barriere for nye tilflyttere.
- Boligpriserne på en lejlighed i byen er fortsat højere end priserne på et hus i omegnskommunerne, hvilket giver et gunstigt bytteforhold for fraflyttende husstande og øger fraflytningen.
- Fortsat øget boligudbud i omegnskommunerne tiltrækker tilflyttere, der ellers ville være flyttet til Frederiksberg og motiverer fraflytning.

Forvaltningen har taget udgangspunkt i udviklingen i 2018 samt taget bestik af ovenstående faktorer i udarbejdelsen af befolkningsprognose 2019.

Befolkningsprognose 2019

Befolkningsprognose 2019 forudsætter, at folketallet stiger fra 103.972 indbyggere pr. 1. januar 2019 til 107.228 indbyggere pr. 1. januar 2030, det vil sige en stigning på 3.256 borgere. Der forventes dog ikke befolkningsvækst i alle årene. I 2019 og 2020 forventes fortsat fald i befolkningen, mens kommunen igen fra 2021 forventes at have positiv befolkningsvækst. Befolkningsvæksten forventes at være drevet af fødselsoverskud og tilflytning til nye boliger, der i varierende grad kompenserer for generel nettotraflytning. Det fremgår af figur 2.

Figur 2: Befolkningsudviklingens komponenter fremadrettet



Befolkningsvæksten er ulige fordelt på aldersgrupper. Således forventes antallet af 0-5 årige at falde på kort sigt og stagnere på langt sigt, mens antallet af 6-16 årige forventes at falde på både kort og langt sigt. Antallet af 17-24 årige forventes at stige over hele perioden især som følge af opførelsen af nye studieboliger, mens der for gruppen 25-54 årige samlet set forventes et fald. Antallet af ældre +65 årige forventes at stige over hele perioden. Der henvises til vedlagte rapport for en fyldigere gennemgang af den forventede udvikling.

Befolkningsprognose 2019 nedjusterer således befolkningsvæksten i forhold til befolkningsprognose 2018 med 1.093 borgere i 2023. En del af nedjusteringen skyldes, at befolkningsudviklingen i 2018 var lavere end ventet. Tabel 2 viser nedjusteringen fordelt på aldersgrupper. Figur 3 viser samme udvikling set i forhold til de historiske år.

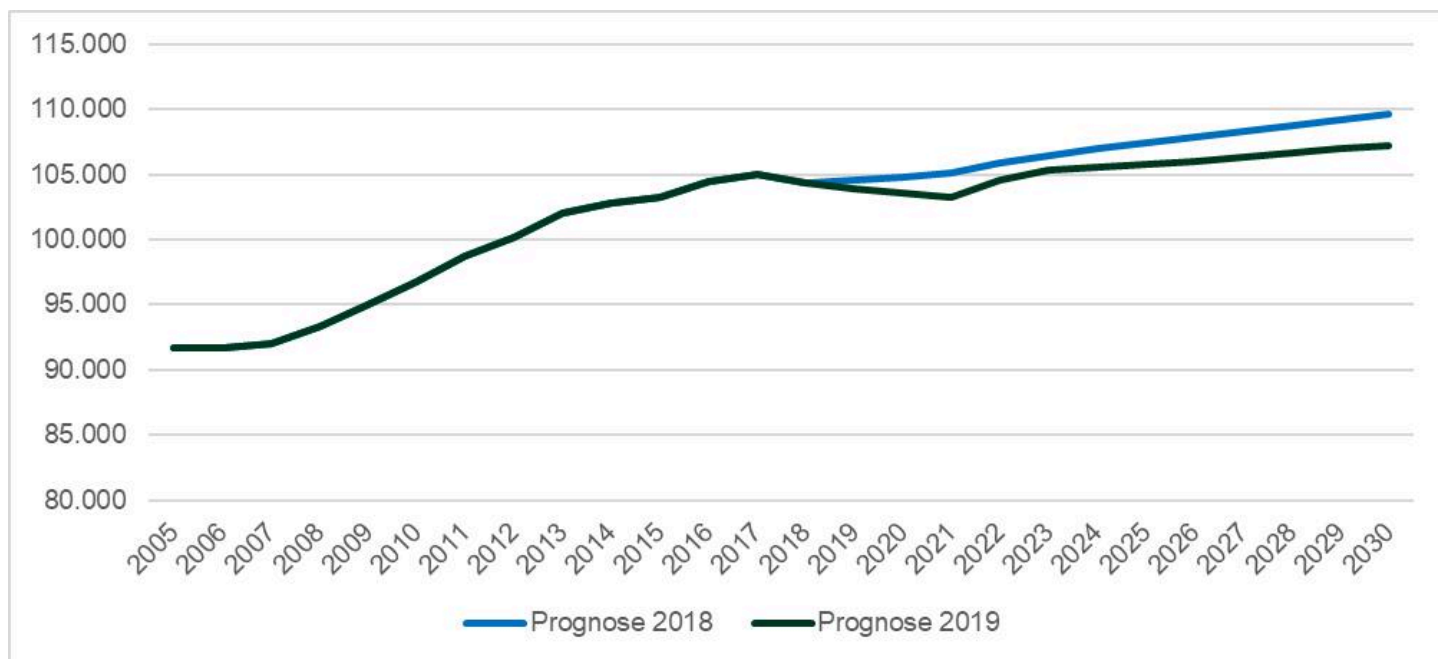
Tabel 2: Forskel fra prognose 2018 til 2019

Aldersgrupper	2019	2020	2021	2022	2023	...2025	...2030
0-5 årige	21	-5	-38	-62	-71	-120	-101
6-16 årige	-20	-42	-61	-84	-80	-60	-114
17-24 årige	-507	-402	-730	68	44	-357	-503
25-29 årige	56	-151	-365	-303	-183	-214	-434
30-39 årige	-159	-332	-429	-435	-330	-286	-329
40-54 årige	118	19	-30	-116	-143	-209	-361
55-64 årige	-16	-30	-23	-28	-21	-63	-59
65-84 årige	-69	-154	-201	-268	-280	-363	-477
85+ årige	-17	-22	-28	-36	-29	-38	-75
I alt	-592	-1.119	-1.903	-1.264	-1.093	-1.711	-2.454

Figur 3: Befolkningsudvikling, historisk og forventet

Gennemsnitlig befolkningsvækst 2019-2028 befolkningsprognose 2018: 0,40 pct.

Gennemsnitlig befolkningsvækst 2019-2028 befolkningsprognose 2019: 0,26 pct.



Boligprognose 2019

Tilflytning til nye boliger prognosticeres på baggrund af boligprognosen. Boligprognosen omfatter de projekter, der med nogen sikkerhed eller sandsynlighed forventes opført og indflyttet inden for prognoseperioden. Prognosen omfatter 3.259 nye boliger fra 2019 til 2029. Derudover er på baggrund af historikken forudsat nedlagt 30 boliger om året. En bolig nedlægges for eksempel, når to lejligheder sammenlægges. Det fremgår af tabel 3, som viser fordeling af boligerne på boligtyper.

Det fremgår af tabel 3, at der i de kommende år især forventes opført mange nye ungdomsboliger, men der opføres også familieboliger. Vedrørende Hospitalsgrunden forventes opført i alt 700 boliger, hvoraf 600 forventes opført i prognoseperioden. I tabel 4 er oplistet de største boligprojekter, der indgår i prognosen.

Tabel 3: Boligprognose 2019

Boligprognose 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt 2019-2029
Familieboliger	140	131	131	212	40	40	100	100	100	100	100	1.194
Ungdomsboliger	426	0	845	340	20	20	60	60	60	60	60	1.951
Ældreboliger	0	14	0	0	0	0	0	50	50	0	0	114
I alt	566	145	976	552	60	60	160	210	210	160	160	3.259
Nedlagte boliger	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-330

Tabel 4: Boligprognose 2019: Største projekter

Adresse	Primær beboerkategori	Antal
Rolighedsvej	Ungdoms-/Familiebolig	792
Hospitalsgrunden	Familie-/Ungdoms-/Ældrebolig	600
Ikke konkretiserede projekter, 60 boliger om året fra 2023		
C. F. Richsvej 103	Ungdomsbolig	420
Finsensvej 15	Ungdoms-/Familiebolig	249
Mariendalsvej 55-57	Ungdoms-/Familiebolig	180
Start Up City (Finsensvej 12 LP 217)	Ungdoms-/Familiebolig	220
Nordre Fasanvej 176	Familiebolig	80
	Ungdomsbolig	75
Flintholm kollegiet 2 (Preben Kaas vænge 1)	Ungdomsbolig	65
Dirch Passers Alle 12	Familiebolig	65
Værnedamsvej nr 13 a og 13 b	Familiebolig	45
Bernhard Bang Alle 17 A	Familiebolig	45
Roskildevej 54 m.fl.	Ungdomsbolig	41
Kong Georgs vej 57-61	Familiebolig	40
C. F. Richs Vej 107	Familiebolig	36
Lundtoftegade 87	Ungdomsbolig	35
Frederiksberg Alle 41	Familie	30
H C Ørstedes Vej 65-69	Familie-/Ungdomsbolig	24
Sofus Franks Vænge 2-14	Familiebolig	17
Falkoner Alle 128	Familiebolig	14
FFB Betty Nansens Allé 51-53 (Betty 2)	Ældrebolig	14
Alhambravej 13-15	Familiebolig	13
Peter Graus Vej 2 m.fl. Tagboliger (100 almene)	Familiebolig	12
Lindvangs Alle 3A	Familiebolig	11
Åboulevard 37	Ungdomsbolig	11
Peter Graus Vej 2 m.fl. Rækkehuse (100 almene)	Familiebolig	10

Det er vigtigt at understrege, at befolkningsprognoser er behæftet med usikkerhed, og at tallene bør tolkes med forbehold, jo længere ud i fremtiden skønnet går. Prognosen bygger på en videreførelse af konstaterede sammenhænge og skønnede tendenser i forhold til fertilitet, mortalitet og bosætningsmønstre og giver således et billede af, hvilken befolkningsudvikling kommunen vil få i fremtiden, såfremt de anvendte forudsætninger viser sig at afspejle virkeligheden i prognoseperioden.

I sagen ”Bæredygtig økonomi i lyset af Befolkningsprognose 2019” på nærværende dagsorden perspektiveres befolkningsprognosens resultater til kommunens økonomi, herunder muligheden for at fastholde en bæredygtig økonomi.

Økonomi

De afledte økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen indarbejdes i 1. forventede regnskab og 1. finansielle orientering.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 25. marts 2019.

Bilag

Befolkningen i Frederiksberg Kommune 2019

Punkt 110: Bæredygtig økonomi i lyset af befolkningsprognose 2019

00.01.00-P10-3-18

Resume

Med befolkningsprognose 2019 nedjusteres forventningerne til befolkningsvæksten i forhold til befolkningsprognose 2018. Nedjusteringen bunder i øget fraflytning og vigende tilflytning. Denne udvikling udfordrer kommunens indtægtsgrundlag i budget 2020. Frederiksberg Kommune står dermed over for en lignende udfordring som i budget 2019. For at imødegå de økonomiske konsekvenser af vigende befolkningsvækst besluttede Kommunalbestyrelsen i budget 2019 programmet Bæredygtigt Frederiksberg.

Beslutning

Magistraten tog de foreløbige økonomiske konsekvenser af befolkningsprognose 2019 til efterretning.

Magistraten tiltrådte, at forvaltningen med 1. finansielle orientering fremlægger handlemuligheder for at sikre økonomisk bæredygtighed inden for rammerne af programmet for Bæredygtigt Frederiksberg.

Thyge Enevoldsen tilkendegav, at muligheden for en skattestigning også bør belyses.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Magistraten tager de foreløbige økonomiske konsekvenser af befolkningsprognose 2019 til efterretning.
- at forvaltningen med 1. finansielle orientering fremlægger handlemuligheder for at sikre økonomisk bæredygtighed inden for rammerne af programmet for Bæredygtigt Frederiksberg.

Sagsfremstilling

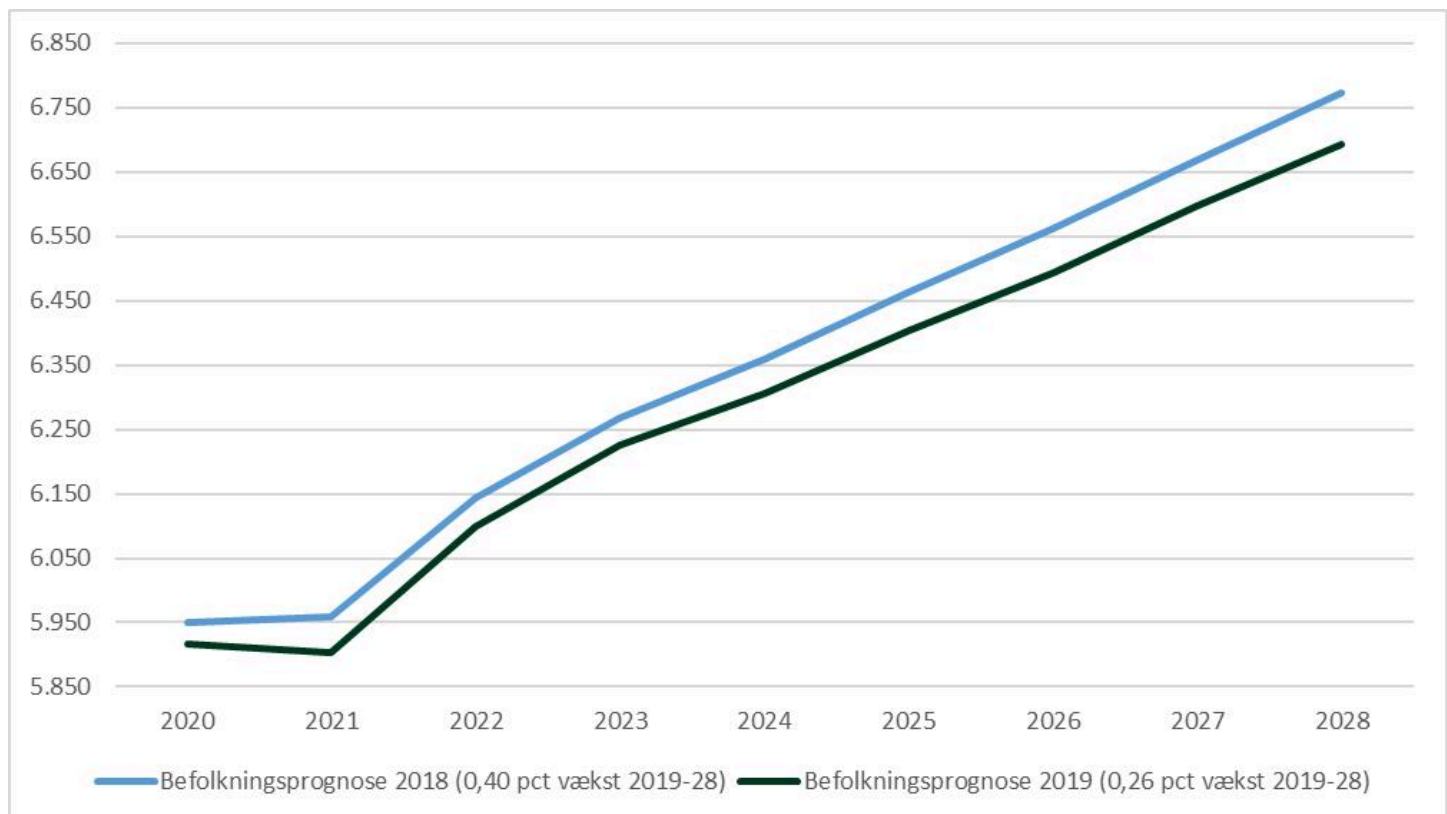
Befolkningsprognose 2019 nedjusterer befolkningsvæksten med 592 i 2019 stigende til 1.093 borgere i 2023. På langt sigt forventes befolkningsvæksten nedjusteret med 2.454 borgere. Dette fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Nedjustering af folketal i befolkningsprognose 2019

	2019	2020	2021	2022	2023	... 2025	... 2030
Nedjustering prognose 2018 til prognose 2019	-592	-1.119	-1.903	-1.264	-1.093	-1.711	-2.454

Nedjustering af befolkningsvæksten indebærer en alt-andet-lige nedjustering af indtægtsskønnet, som udgør ca. 175 mio. kr. i budgetperioden 2020-2023 og yderligere 335 mio. kr. i årene 2024-2028. Dermed udfordres både balancen i budget 2020-2023 og den langsigtede økonomiske bæredygtighed herefter. Det fremgår af figur 1.

Figur 1: Indtægtsskøn ny og gammel befolkningsprognose



[illegible]

Tilskudsberegning, c) 177 mio. kr.	177	177	177	177	177	177	177	177	177
Samlet indtægtsændring, a) 30 mio. kr.	1	-31	-63	-97	-130	-162	-193	-223	-252
Samlet indtægtsændring, b) 85 mio. kr.	56	24	-8	-42	-75	-107	-138	-168	-197
Samlet indtægtsændring, c) 177 mio. kr.	148	116	84	50	17	-15	-46	-76	-105
"- " = tab									

Ved 1. finansielle orientering om budget 2020 genberegnes kommunens økonomiske nøgletal. Herved indarbejdes den nye befolkningsprognose og øvrige økonomiske forudsætninger opdateres. En nedjustering af folketallet med 1.093 borgere i 2023 vil, jf. ovenfor, betyde en forværring af kommunens økonomi i forhold til det vedtagne budget.

Program for Bæredygtigt Frederiksberg

Program for Bæredygtigt Frederiksberg sætter den strategiske ramme for kommunens økonomiske bæredygtighed. Programmet indeholder fire spor:

- Investering i Frederiksberg
- Boligudbygning
- Udgiftstilpasning
- Optimal ejendomsportefølje

Investering i Frederiksberg har fokus på fortsat at sikre ressourcer til udvikling af velfærden og byen, og økonomisk bæredygtighed sætter rammerne for mulighederne for investering i Frederiksberg.

Boligudbygning handler om at sikre, at boligudbygning med kvalitet bidrager til den ønskede befolkningsudvikling. Den forventede boligudbygning er øget i forhold til tidligere. Befolkningsprognose 2019 forudsætter således en boligudbygning, der forventes i nogen grad at modgå den øgede fraflytning.

Udgiftstilpasning har særskilt fokus på at sikre, at udgifterne er i balance med indtægterne. Den nye befolkningsprognose fremhæver behovet for et fortsat arbejde med udgiftstilpasning, idet selv små udsving i befolkningsudviklingen kan påvirke indtægtgrundlaget negativt. Der er derfor brug for et fortsat effektiviseringsprogram for at sikre både økonomisk bæredygtighed og råderum til investeringer i Frederiksberg.

Optimal ejendomsportefølje handler om en samlet ejendomsstrategi med mål om billigere, bedre og færre m2.

Forvaltningen arbejder frem mod 1. finansielle orientering på at beskrive handlemuligheder for at sikre økonomisk bæredygtighed indenfor rammerne af programmet for Bæredygtigt Frederiksberg. Handlemulighederne vil inddrage et bredt udsnit af håndtag i kommunens økonomi. Udover udgiftstilpasning vil der blandt være fokus på at udnytte rammerne i den økonomiske politik til en optimering af kommunens gældsportefølje (konkret er der bl.a. uudnyttet låneadgang i 2021 som følge af indskud i Metroselskabet vedrørende Ny Ellebjerg Station).

Økonomi

De afledte økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen indarbejdes i 1. forventede regnskab og 1. finansielle orientering.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 25. marts 2019.

Punkt 111: Orientering om kommunens gæld og investeringer, medio februar 2019

00.34.00-A00-11-12

Resume

Økonomi og Udbud giver hvert kvartal Magistraten en orientering om status på den langfristede gæld (passivside) og kommunens investeringsporteføljer (aktivside). Denne orientering giver status på ovenstående medio februar 2019. Nedenfor konkluderes det, at kommunens gæld og investeringsportefølje fortsat lever op til kravene i kommunens økonomiske politik og dens bilag "Finansiell strategi og risikopolitik for Frederiksberg Kommune".

Beslutning

Magistraten tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Økonomi og Udbud indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på kommunens gæld og deponering ultimo 2018

Som en del af kommunens økonomiske politik er det besluttet at nedbringe kommunens gældsniveau. I tråd hermed er den langfristede gæld nedbragt med i alt netto 64,8 mio. kr. i 2018 (den ordinære lånoptagelse er nedbragt med 80,2 mio. kr., mens "Øvrige lån" uden for den finansielle strategi og risikopolitik rammer er forøget med 15,4 mio. kr.).

Tabel 1: Bevægelser i den langfristede gæld i 2018

Langfristet gæld (i mio. kr.)	Saldo pr. 31.12.2017	Saldo pr. 31.12.2018	Bevægelse i 2018
Ordinær lånoptagelse	1.160,9	1.080,7	-80,2
Øvrige lån	424,4	439,8	15,4
I alt	1.585,3	1.520,5	-64,8

Ordinær lånoptagelse

I tidligere år har der været optaget lån til blandt andet byfornyelse og metrobyggeri. Denne gæld er i 2018 blevet nedbragt med 80,2 mio. kr. De senere års afholdte udgifter til byfornyelse, flygtningeboliger og energibesparende foranstaltninger er – i henhold til den økonomiske politik – finansieret via kassen, i stedet for via lånoptagelse.

Øvrige lån

Lån til pleje- og ældreboliger

Den langfristede gæld vedrørende pleje- og ældreboliger er nedbragt med 24,5 mio. kr. i 2018 væsentligst som følge af, at to af kommunens ældreboliglån vedrørende plejeboligerne Betty Nansen er indfriet i 2018 (nedbringelse med 15,3 mio. kr.). Ydermere er der omlagt lån for den selvejende institution Adilsvej og for plejeboligerne Kredsens Hus (langfristet gæld forøget med 5,1 mio. kr.)

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver

Den langfristede gæld vedrørende finansielt leasede aktiver er i 2018 forøget med 11,8 mio. kr. væsentligst som følge af indgåelse af finansielle leasingaftaler vedr. 3 stk. El-Renovationsvogne hos Frederiksberg Vej- og Gartnerservice. Leasingaftalerne vedrørende Flintholm Svømmehal, P-kælder under Langelands Plads og ombygning af Aveny-T er fortsat under etablering. Disse forhold vil først forøge kommunens langfristede gæld, når de endelige leasingaftaler træder i kraft.

Selvejende institutioner samt kommunens realkreditlån

Kommunens realkreditlån er nedbragt med 1,1 mio. kr. i 2018, mens gælden vedrørende selvejende institutioner med overenskomst har været uændret i 2018.

Lån til klimainvesteringer

Lån til klimainvesteringer er i 2018 forøget med 29,6 mio.kr. som følge af at der er konverteret tre byggekreditter til endelige klimalån.

Tabel 2: Lånoptagelse til klimainvesteringer i 2018

Lånoptagelse (i mio.kr.) *	Korr. budget 2018	Lånoptagelse 2018	Afvigelse
Maglekildevej/Amicisvej	0,1	0,0	-0,1
Lindevangsparken	17,6	17,6	0,0
Mariendalsvej	1,0	8,8	7,8
Skolen på Duevej	0,9	0,0	-0,9
Ærøvej	1,1	3,2	2,1
Frederiksberg Idrætsanlæg	8,0	0,0	-8,0
Grønne veje øst 2017	20,9	0,0	-20,9
Grønne veje vest 2017	3,7	0,0	-3,7
Kommunale skolegårde vest (Lindevangsskolen)	5,4	0,0	-5,4
Lånoptagelse vedr. Klimatilpasning	-1,0	0,0	1,0
I alt	57,8	29,6	-28,2

I 2018 er der omlagt tre byggekreditter til klimalån vedrørende klimatilpasningsprojekterne Lindevangsparken (17,6 mio. kr.), Mariendalsvej (8,8 mio. kr.) og Ærøvej (3,2 mio. kr.). Kommunens langfristede gæld er herved øget med 29,6 mio. kr. i 2018. Korrigeret budget for lånoptagelse til klimainvesteringer i 2018 udviste 57,8 mio. kr. At der ikke er optaget lån til de resterende klimainvesteringer i 2018 skyldes, at projekterne endnu ikke er afsluttet.

Skolen på Duevej, Grønne Veje Øst 2017, Grønne Veje Øst 2018, Grønne Veje Vest 2018 og Lindevangsskolen er finansieret via byggekreditter og har derfor ikke forøget den langfristede gæld.

Ultimo 2018 var der samlet trukket 3,1 mio. kr. på fem byggekreditter vedrørende disse anlæg. (kortfristet gæld)

Klimatilpasningsprojekterne Frederiksberg Idrætsanlæg, Kommunale Skolegårde Øst 2018, Peter Bangs Vej 1. del, og Maglekildevej/Amicisvej finansieres i øjeblikket via kassen. Når projektaftaler er udarbejdet og anlægsforbruget på de enkelte projekter overstiger en million kroner, oprettes byggekreditter vedrørende disse projekter.

Deponering ultimo 2018

I 2018 har kommunen afholdt låneadgangsgivende udgifter for i alt 82,8 mio. kr. og deponeringspligtige udgifter for i alt 45,8 mio. kr. Lånerammen for 2018 har således en ledig låneramme på 37 mio. kr.

Det deponerede beløb efter regnskab 2017 på 55,9 mio. kr. er nedbragt med 39,4 mio. kr. i 2018, således at der samlet er deponeret midler for i alt 16,5 mio. kr. ultimo 2018.

Planlagt lånoptagelse samt skønnet deponering i 2019

Lånoptagelse til klimainvesteringer i 2019

Til finansiering af klimainvesteringer er der i 2019 budgetteret med en samlet lånoptagelse på 96,9 mio. kr. efter forventede anlægsoverførsler mellem 2018 og 2019. I anlægsperioden finansieres udgifterne via byggekreditter (kortfristet gæld), der konverteres til klimatilpasningslån (langfristet gæld), når anlæggene er færdige. Ydelserne på klimatilpasningslånene finansieres af Frederiksberg Kloak A/S via taksterne.

Tabel 3: Lånoptagelse til klimainvesteringer i 2019

Klimainvesteringer	Budgetteret lånoptagelse i 2019 (i mio.kr.)*
Forundersøgelser 2019	5,0
Frederiksberg Idrætsanlæg	8,9
Maglekildevej/Amicisvej	2,8
Grønne veje vest 2018	3,3
Grønne veje vest 2019	1,7
Grønne veje øst 2018	4,9
Grønne veje øst 2019	12,0
Klimatilpasningsprojekt i samarbejde med FF	0,2
Kommunale skolegårde vest	0,9
Kommunale skolegårde vest 2018	-0,5
Kommunale skolegårde øst	5,2
Kommunale skolegårde øst 2018	-0,3
Kommunale skolegårde øst 2019	1,4
Mariendalsvej Etape III	7,6
Peter Bangs Vej	7,8
Peter Bangs Vej Etape III	8,7
Pulje for Klimatilpasningsprojekter	27,4
Skolen ved Duevej	-0,1
Budgetteret lånoptagelse i 2019 i alt	96,9

* Beløbene afspejler forventningerne til anlægsforbrug på de enkelte projekter.

Lånoptagelse til plejeboliger

Der er budgetteret med en samlet lånoptagelse på 54,7 mio. kr. i 2019 vedrørende plejeboligbyggeriet Ingeborggården.

Leasing

Kommunens langfristede gæld forventes øget med 264,6 mio. kr. i 2019 som følge af ikrafttrædelse af kommunens leasingaftaler vedrørende etablering af Flintholm Svømmehal (158,2 mio. kr.), ombygning af Aveny-T (16,5 mio. kr.) samt Parkeringskælder Langelands Plads (89,98 mio. kr.)

Skønnet deponering i 2019

I 2019 er der budgetteret med deponeringspligtige udgifter for i alt 63,0 mio. kr. og låneadgangsgivende udgifter for i alt 43,4 mio. kr. Foreløbigt skønnes det derfor, at der skal deponeres ca. 18,7 mio. kr. yderligere i 2019 (efter frigivelse af ca. 0,9 mio. kr. vedrørende deponeringer foretaget i tidligere år), således at der ultimo 2019 er deponeret midler for i alt ca. 35,2 mio. kr. Ovenstående skøn er foretaget med baggrund i de p.t. kendte deponeringspligtige projekter, som kommunen har budgetteret med i 2019. Disse projekter vedrører etablering af Flintholm Svømmehal, Aveny-T, etablering af Parkeringskælder Langelands Plads, botilbud vedrørende Betty Nansen, plejecenter Betty Nansen samt opsagte lejeaftaler.

Låneporteføljens sammensætning pr. 14. februar 2019

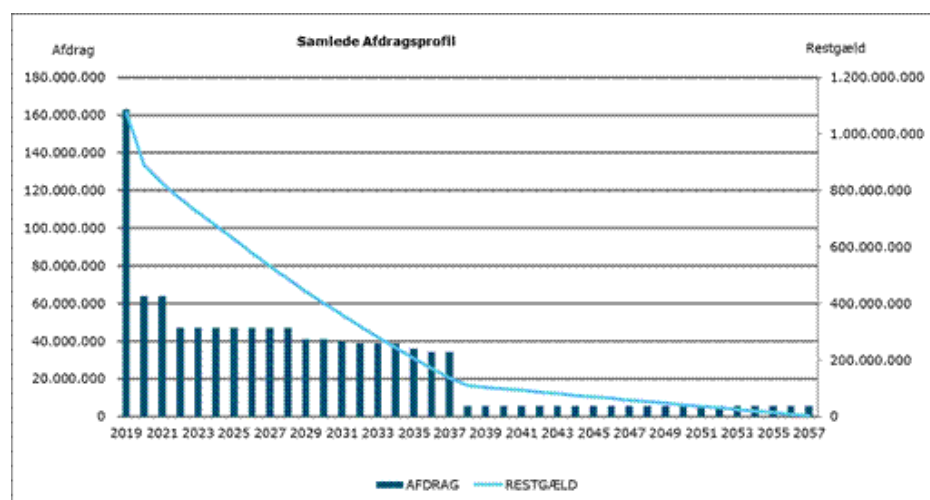
Økonomi og Udbud følger, i samarbejde med KommuneKredit - som er kommunens finansielle rådgiver - løbende kommunens langfristede gæld. Formålet er dels en sikring af, at målsætningerne i den økonomiske politik og retningslinjerne i den finansielle strategi og risikopolitik (FSR) overholdes, dels en optimering af gældssammensætningen i forhold til forventningerne på rente- og valutamarkedene.

Der fokuseres alene på den del af den langfristede gæld, som umiddelbart kan omlægges. Det vil sige den ordinære gæld til Kommunekredit (i alt 1.077,3 mio. kr.). Denne gæld forventes, jf. korrigeret budget, nedbragt med 157,9 mio. kr. i 2019.

Den resterende del af den langfristede gæld (i alt 439,8 mio. kr.) er underlagt særskilt lovgivning eller aftaler og kan derfor ikke umiddelbart omlægges (det er gæld optaget til finansiering af almene boliger, realkreditlån med statsstøtte, selvejende institutioners lån, finansielt leasede aktiver samt klimainvesteringer). Øvrig gæld forventes efter årets afdrag øget med ca. 396,6 mio. kr. i 2019, væsentligst som følge af færdiggørelse af Flintholm Svømmehal (158,2 mio. kr.), renovering af Aveny-T (16,5 mio. kr.), færdiggørelse af parkeringskælder Langelands Plads (89,98 mio. kr.), budgetteret lånoptagelse til klimainvesteringer (96,9 mio. kr.) samt budgetteret lånoptagelse til ældreboliger (54,7 mio. kr.) (lånoptagelse til klimainvesteringer samt ældreboliger finansieres via byggekreditter). Såfremt anlægsregnskaber vedrørende igangværende klimatilpasningsprojekter afsluttes i år, lånoptages yderligere i 2019.

Figur 1 nedenfor illustrerer den forventede resterende samlede afdragsprofil og restgældsudvikling for den ordinære gæld til KommuneKredit.

Figur 1: Resterende samlede afdragsprofil for ordinær gæld



Siden sidste orientering er lån 10 indfriet med 4,2 mio.kr. Det er endvidere besluttet at der i 2019 ekstraordinært indfries yderligere to af kommunens lån hos Kommunekredit med swapudløb i 2019.

Pr. ultimo februar 2019 blev der således ekstraordinært indfriet gæld for i alt 82,7 mio. kr. Yderligere ændringer i den langfristede gæld skyldes alene de ordinære løbende afdrag.

Fordelingen af gælden på lån og tilknyttede renteswaps, restløbetid, rente og valuta fremgår af efterfølgende tabel 4.

Renteswaps er indgået for at opnå budgetsikkerhed sådan, at renteudgifterne ikke stiger, hvis renten stiger. Som følge af de seneste års rentefald er markedsværdien på renteswaps i kommunens disfavør (156 mio. kr.). Markedsværdien realiseres kun, hvis renteswaps indfries før udløb (hvis de lange renter stiger med 2,64 pct. point vil markedsværdien gå i nul).

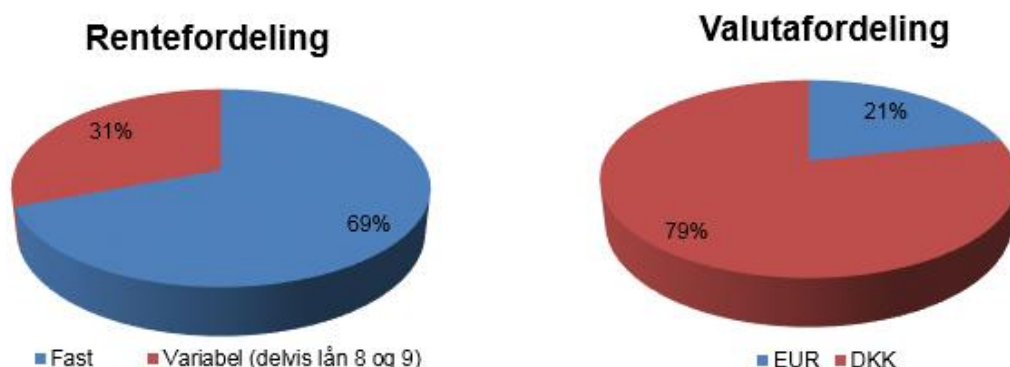
Tabel 4: Status på aktuel låneportefølje pr. 14. februar 2019

Status på aktuel låneportefølje pr. 14. februar 2019

Lån nr.	Finansiering af / modpart for swap	Restgæld (i mio. DKK)	Udløb	Restløbetid	Rente
Lån 1a	Investeringslån/Anlæg	12,3	18-10-2021	3,9 år	Variabel EUR rente
Swap 1a	Nordea	12,3	18-10-2021	3,9 år	Fast EUR rente
Lån 1b	Investeringslån/Anlæg	37,9	18-10-2021	3,9 år	Variabel DKK rente
Swap 1b	Nordea	37,9	18-10-2021	3,9 år	Fast DKK rente
Lån 2	Investeringslån/Anlæg	47,9	22-02-2028	10,3 år	Variabel DKK rente
Swap 2	Nordea	47,9	21-02-2019	1,3 år	Fast DKK rente
Lån 3	Investeringslån/Anlæg	62,1	18-12-2028	11,1 år	Variabel DKK rente
Swap 3(1)	Danske Bank	35,3	18-06-2019	1,6 år	Fast DKK rente
Swap 3(2)	Nordea	26,8	18-12-2028	11,1 år	Fast DKK rente
Lån 4	Investeringslån/Anlæg	38,1	18-02-2030	12,3 år	Variabel DKK rente
Swap 4	Nordea	38,1	18-02-2019	1,3 år	Fast DKK rente
Lån 5	Investeringslån/Anlæg	29,5	26-03-2031	13,4 år	Variabel DKK rente
Swap 5	Kommunekredit	29,5	26-03-2031	13,4 år	Fast DKK rente
Lån 6	Investeringslån/Anlæg	18,3	30-10-2023	6,0 år	Variabel DKK rente
Swap 6	Nordea	18,3	30-04-2019	1,5 år	Fast DKK rente
Lån 7	Metro (indskud Cityring)	218,5	30-10-2057	40,0 år	Variabel EUR rente
Swap 7	Danske Bank	218,5	30-10-2039	22,0 år	Fast EUR rente
Lån 8	Stort Metrolån (Kommunekredit) (kapitalisering af gæld)	393,3	01-10-2037	38,7 år	Variabel DKK rente
Swap 8	Danske Bank	62,6	01-07-2020	2,6 år	Fast DKK rente
Lån 9	Lille Metrolån (Kommunekredit) (overdækning station)	146,2	30-12-2037	38,7 år	Variabel DKK rente
Swap 9	Danske Bank	144,0	30-06-2026	8,6 år	Fast DKK rente
Lån 11	Investeringslån/Anlæg	29,1	23-02-2035	17,3 år	Variabel DKK rente
Swap 11	Danske Bank	29,1	23-02-2035	17,3 år	Fast DKK rente
Lån 12	Investeringslån	23,1	14-06-2035	17,6 år	Variabel DKK rente
Swap 12	Nordea	23,1	14-06-2035	17,6 år	Fast DKK rente
Lån 13	Investeringslån	21,1	28-06-2035	17,6 år	Variabel DKK rente
Swap 13	Danske Bank	21,1	28-06-2035	17,6 år	Fast DKK rente
Lån i alt	Indenfor FSR-politikken	1.077,3			
Swaps ialt		744,4			
Herudover	Øvrige lån (gæld vedr. ældrebolig, klimatilpasning, realkredit, finansiel leasing og selvejende institutioner)	439,8			
Langfristet gæld i alt		1.517,2			

Rente- og valutaforordelingen ligger fortsat indenfor rammerne i FSR-politikken (fordelingen ses af figurerne nedenfor).

Figur 2: Rente- og valutaforordeling medio februar 2019



Frederiksberg Kommunes økonomiske politik kræver, at andelen af fastforrentede lån skal udgøre minimum 50%. Indfrielsen af ovenstående 4 af kommunens variabelt forrentede lån i 2019 (lån 2, 4, 6 og 10) sikrer, at fastrenteandelen ikke falder til under 50%, som ellers ville være tilfældet i 2020 og 2021 på grund af udløb af renteswaps.

Modpartsrisiko

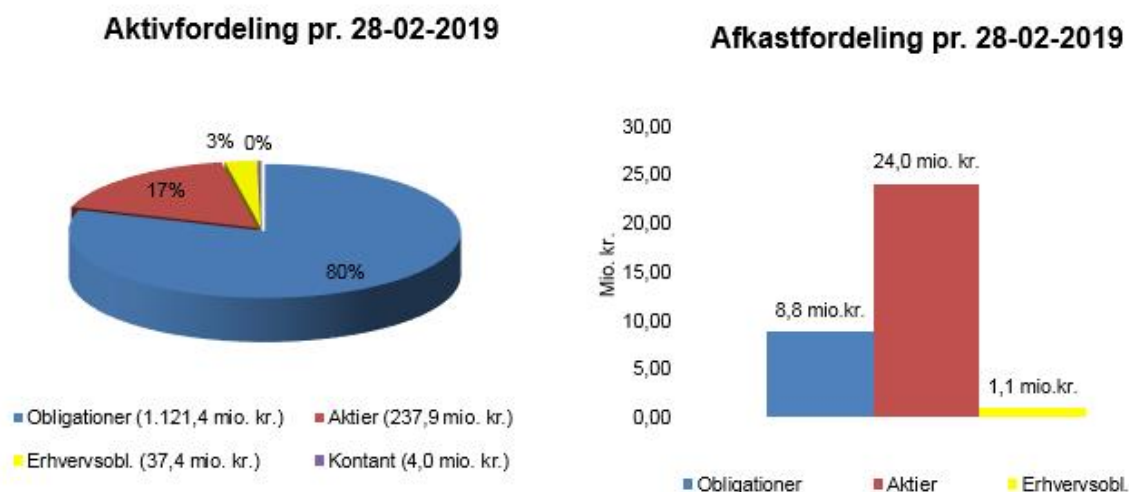
Alle finansielle samarbejdspartnere opfylder kravene i FSR-politikken. Økonomi og Udbud følger løbende udmeldinger fra bl.a. kreditvurderingsinstitutterne og Finanstilsynet for at sikre overholdelsen.

Kommunens hovedbank er Nordea Bank. Herudover har kommunen en række bankforretninger med Danske Bank. Låneaftaler og en enkelt renteswap er indgået med Kommunekredit. Aftaler om kapitalpleje er indgået med Nordea Bank, Nykredit og Danske Bank (alle SIFI institutter).

Formuepleje

Ultimo februar 2019 er der placeret 1.400,7 mio. kr. i kapitalpleje hos Nordea, Nykredit og Danske Bank. Fordelingen på aktivtyper ses af figurene nedenfor.

Figur 3: Aktiv- og afkastfordeling pr. 28. februar 2019



Pr. 28. februar 2019 er afkastet (inkl. ikke realiserede kurstab) opgjort til 33,9 mio. kr. svarende til et afkast på ca. 2,4 procent. Kapitalforvalterne forventer pt. et afkast i 2019 på mellem 2,5 og 4,1 procent.

Ultimo 2018 var afkastet -0,3% svarende til -3,9 mio. kr.

Yderligere informationer vedr. porteføljerne og kommunens Finansielle Strategi og Risikopolitik fremgår af kommunens hjemmeside.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 25. marts 2019.

Bilag

Frederiksberg Kommune Rapportering

Frederiksberg Kommune Engagementoversigt

Punkt 112: Evaluering af cyklistkursus til flygtninge i 2018

28.00.00-P20-1-17

Resume

Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. november 2017 at tilbyde cyklistkursus til flygtninge, der bor i Frederiksberg Kommune og er født i 2005 eller tidligere. Evalueringen af cyklistkurset til flygtninge blev forelagt for Børneudvalget den 14. januar 2019 med henblik på vurdering af om kurset skulle fortsætte i 2019. Udvalget besluttede på mødet, at de ikke ønskede at fortsætte cyklistkurset, men at forvaltningen skulle undersøge alternative anvendelsesmuligheder til flygtninge, herunder fritidspas.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Pernille Høxbro, Nikolaj Bøgh, Jan E. Jørgensen, Laura Lindahl, Michael Vindfeldt, Lone Loklindt) og et flertal i Børneudvalget (Laura Lindahl, Simon Aggesen, Merete Winther Hildebrandt, Alexandra Dessoy, Pernille Høxbro, Sine Heltberg, Malte Mathies Løcke og Lone Loklindt) indstiller

1. at cyklistkurset til flygtninge ikke fortsætter i 2019,
2. at forvaltningen bemyndiges til at forelægge en sag for udvalget, såfremt efterspørgslen efter fritidspas til flygtninge tilsiger, at der er behov for yderligere midler.

Et mindretal i Magistraten (Thyge Enevoldsen, Balder Mørk Andersen), og et mindretal i Børneudvalget (Anja Lundtoft) indstiller at stemme imod.

Mette Bram tog forbehold.

Indstilling

Et flertal i Børneudvalget (Laura Lindahl, Simon Aggesen, Merete Winther Hildebrandt, Alexandra Dessoy, Pernille Høxbro, Sine Heltberg, Malte Mathies Løcke og Lone Loklindt) indstiller

1. at cyklistkurset til flygtninge ikke fortsætter i 2019,
2. at forvaltningen bemyndiges til at forelægge en sag for udvalget, såfremt efterspørgslen efter fritidspas til flygtninge tilsiger, at der er behov for yderligere midler.

Et mindretal i Børneudvalget (Anja Lundtoft) stemte imod.

Sagsfremstilling

På Børneudvalgets møde den 14. januar 2019 fik udvalget forelagt evaluering af cyklistkursus til flygtninge i 2018. På baggrund af evalueringen besluttede udvalget at udsætte sagen efter drøftelse, idet de ikke ønskede at fortsætte cyklistkurset til flygtninge i 2019, men at få forelagt om der var alternative anvendelsesmuligheder, herunder fritidspas.

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets beslutning afdækket behovet for at tilføre yderligere midler til fritidspas til flygtninge. Afdækningen viser følgende:

I Frederiksberg Kommune kan der gives fritidspas til flygtninge på op til 2.000 kr. pr. person. Fritidspasset til flygtninge er målrettet nyankomne flygtninge på integrationsydelse eller lignende. Fritidspasset kan gives til både børn og voksne, og er en kontingentstøtteordning til det organiserede foreningsliv, herunder idrætsforeninger, aftenskoler og andre godkendte folkeoplysende foreninger. Fritidspasset dækker som udgangspunkt kontingentet for én sæson i en forening; dog afhængig af kontingentets størrelse og varighed. Fritidspasset bevilges hos flygtningeguiderne i Frederiksberg Kommune under Kultur og Fritid. Flygtningeguiderne kan ud over at yde råd og vejledning om fritidspasset til flygtninge - også tilbyde at følge flygtningen til aktiviteten i en begrænset periode og hjælpe med at give en introduktion til, hvordan foreningslivet fungerer i praksis (fritidsguiderne). Flygtningeguiderne har udarbejdet en folder på arabisk, tigrinya og engelsk, som beskriver foreningslivet og den hjælp de kan tilbyde.

I 2017 og 2018 modtog mellem 40-60 børn såvel som voksne med flygtningebaggrund et fritidspas. Langt størstedelen af fritidspas uddeles til flygtninge, der også har et forløb hos Flygtningeguiderne. I budget 2019 og frem til 2021 er der afsat kr. 300.000 årligt til finansiering af ordningerne under Fritidsguiderne eller Fritidsguiderne. Bevillingen dækker lønninger til Flygtninge- og Fritidsguidekoordinatorerne (hhv. 15 og 12 timer/ugentligt), en samarbejdsaftale med Københavns Kommune samt fritidspas til flygtninge og udsatte børn og unge på Frederiksberg.

Set i lyset af det aktuelle niveau skønnes der på nuværende tidspunkt ikke behov for tilføre flere midler til fritidspas til flygtninge.

Sagsfremstilling i Børneudvalget 14. januar 2019:

Et flertal i Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 6. november 2017 beslutningsforslag fra rådmand Balder Mørk Andersen og tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm om at tilbyde cyklistkursus til flygtninge, der bor i Frederiksberg Kommune og er født i 2005 eller tidligere. Det fremgår af beslutningen, at cyklistkurset skal:

1. etableres i 2017 og 2018 med deltagelse af op til 10-12 flygtninge pr. halvår - svarende til 20-24 flygtninge pr. år. Flygtningene skal være født i 2005 eller tidligere,
2. fysisk placeres på cykellegebanen ved Skolen på Nordens Plads, organisatorisk forankres i regi af Medborgercentret Nordens Plads under Kultur- og Fritidsområdet,
3. afvikles af Røde Kors Hovedstaden til en samlet udgift på kr. 66.350 årligt, som afholdes af Frederiksberg Kommune, og
4. evalueres med henblik på en vurdering af, om der er behov for en fortsættelse/udvidelse af cyklistkurset.

Set i lyset af, at beslutningsforslaget først blev tiltrådt i november 2017, har det ikke været muligt at gennemføre det ønskede kursusforløb i 2017. I stedet er der samlet gennemført to kursusforløb i 2018. Et forløb i foråret 2018 i perioden 8. marts til og med 26. juni 2018, og et forløb i efteråret 2018 i perioden 14. august til 25. november 2018.

Evalueringen af de to kursusforløb viser, at:

- Der har været tilmeldt 18 deltagere til cyklistkurset i forårssæsonen og 16 deltagere i efterårssæsonen. Ud af de 34 tilmeldte er én deltager fortsat fra forårsholdet. Det samlede reelle antal fremmødte deltagere er således 33 fordelt på de to sæsoner, hvilket er en større tilslutning til cyklistkurset end det forventede deltagerantal på 20-24 flygtninge pr. år. Det skal dog bemærkes, at 8 af deltagere kun er fremmødt til træningen én gang, ligesom der har været svingende fremmøde blandt deltagerne. Det svingende fremmøde i forårssæsonen hænger bl.a. sammen med Ramadanen, hvilket betød at antallet af deltagende kursister faldt markant i denne periode. Ligeledes har det været en udfordring for trænerne at få deltagerne til at forpligtige sig til at komme til træning fra gang til gang på trods af påmindelser på sms og mail.
- På forårsholdet har alle deltagere som udgangspunkt bopæl i Frederiksberg Kommune, mens halvdelen af deltagerne på efterårsholdet er bosiddende i hhv. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Målgruppen med et behov for at lære at cykle på Frederiksberg har vist sig at være bredere end kun flygtninge: I forårssæsonen har hovedparten af deltagerne enten status som flygtning eller familiesammenført til flygtninge; en enkelt deltager er dansk statsborger. På efterårsforløbet har flere af deltagerne ophold i DK på grund af arbejde eller familiesammenføring til dansk ægtefælle. Fx er der deltagere, som stammer fra fx USA, Europa, Asien og Sydamerika. Der er ligeledes stor variation blandt deltagerne i forhold til, hvornår de er kommet til DK. Enkelte har været i landet i over 10 år, mens hovedparten er ankommet inden for de sidste 5 år. Deltagerne fordeler sig aldersmæssigt fra 7 år og op til 40 år.
- Cyklistkurset har været afviklet på cykellegebanen ved Skolen på Nordens Plads. Det er vurderingen, at cykellegebanen har fungeret fint som træningssted, men at langsiderne godt kunne være længere. Frederiksberg Kommune tilbød efter henvendelse fra trænerne i foråret 2018, at de også kunne benytte "cykeltrafikbanen" på Nordens Plads én gang ugentligt, da banen er større og længere. Eftersom træningen udbydes to gange ugentligt, besluttede trænerne dog ikke at benytte tilbuddet.
- Der under hele projektet har været et godt samarbejde med Medborgercentret Nordens Plads, som fra projektets start viste området frem, stillede lokaler samt køkken- og toiletfaciliteter til rådighed. Medborgercentret har endvidere været Røde Kors Hovedstaden behjælpelig med kontakter til frivillige fra et tidligere cykeltræningskursus på Frederiksberg.
- Røde Kors Hovedstaden har varetaget den fulde opgave med cyklistkurset, herunder markedsføring, rekruttering af deltagere og frivillige til at gennemføre kurset, tolkebistand samt anskaffelse og vedligehold af eksisterende cykelpark. I forbindelse med markedsføringen af cyklistkurset og rekruttering af deltagere til kurset har Røde Kors Hovedstaden samarbejdet tæt med de to indkvarteringssteder Solbjerg og Nimbusparken. Der er omdelt plakater og Røde Kors Hovedstaden har deltaget i caféaften. Desuden har de boligsociale medarbejdere i Frederiksberg Kommune fået tilsendt plakater, som de har hjulpet med at omdele i Danmarksgården, Søndermarkskvarteret og Stjernen. Røde Kors Hovedstaden har markedsført cyklistkurset på organisationens hjemme- og Facebook-side, via opslag på Solbjerggruppens Facebook-side, via plakater ophængt på biblioteker og i Jobcentret på Frederiksberg, samt i en artikel i Frederiksberg Bladet. Rekrutteringen af deltagere til cyklistkurset er foregået på dansk, farsi, arabisk, tigrinya og engelsk. Ses der bort fra de 8 deltagere, som kun er fremmødt én gang til træningen, er det den samlede vurdering af cyklistkurset i 2018, at alle deltagere ved kursets afslutning som minimum kan cykle. Nogle rimeligt sikkert - og andre rimeligt sikkert i trafikken. Ingen af deltagerne har fået status af at kunne cykle rutineret - og ingen har været vurderet egnet til at blive tilbudt cyklistprøven.

Med udgangspunkt i evalueringen af cyklistkurset er det forvaltningens vurdering, at det forventede antal deltagere på de to forløb er blevet indfriet; også når der ses bort fra de 8 deltagere, som kun er fremmødt én gang til træningen. Alle deltagere har lært at cykle; nogle mere sikkert end andre, men trods alt så sikkert, at de med lidt øvelse vil kunne cykle sikkert i trafikken og komme fra A til B. Trænerne vurderer, at flere af de efterårskursister, som vil fortsætte til foråret 2019 (hvis kurset udbydes igen), kan blive klar til cyklistprøven, hvis de ønsker at tage den. Der har vist sig at være stor variation i deltagernes oprindelsesland og opholdsgrundlag. Af det samlede antal deltagere på 33, har minimum 7 flygtningestatus. Uanset opholdsgrundlag har deltagerne udvist behov for at lære at cykle på Frederiksberg, og har alle haft det fælles mål at lære at cykle som et led i deres integration som borger i DK. Selvom målgruppen for kurset har været bredere end det oprindelige udgangspunkt, er det således forvaltningens vurdering, at målsætningen med kurset er blevet indfriet. Forudsat at udvalget beslutter at fortsætte cyklistkurset i 2019, vil forvaltningen anbefale, at der åbnes op for at alle med indvandrerbaggrund tilbydes at deltage i kurset, så længe de har bopæl på Frederiksberg.

Evalueringen (bilag 1) inkl. individuel vurdering af deltagerne (bilag 2) og et udpluk af succeshistorier fra cykeltræningen (bilag 3) er vedlagt sagen.

Økonomi

Børneudvalget den 14. januar 2019

Forudsat at det beslutes at udbyde cyklistkurset til flygtninge igen i 2019, vil den samlede udgift for Frederiksberg Kommune beløbe sig til kr. 66.350 i 2019, som vil blive afholdt inden for Børneudvalgets ramme.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 14. januar 2019, pkt. 8:

Børne- og Ungeområdet indstiller,

1. at evalueringen tages til efterretning,
2. at cyklistkursus udbydes igen i 2019 med en bevilling på 66.350 kr. indenfor Børneudvalgets driftsbudgetramme
3. at målgruppen i givet fald udvides til alle personer med indvandrerbaggrund, der har bopæl på Frederiksberg
4. at Børneudvalget tildeles kompetencen til at beslutte, om aktiviteten skal fortsætte efter 2019.

Børneudvalget_2018-21, 14. januar 2019, pkt. 8:

Udsat efter drøftelse.

Sagen genoptages med forslag til alternative anvendelsesmuligheder herunder fritidspas.

Indstilling 11. marts 2019, pkt. 35:

Børne- og Ungeområdet indstiller,

1. at cyklistkurset til flygtninge ikke fortsætter i 2019
2. at forvaltningen bemyndiges til at forelægge en sag for udvalget, såfremt efterspørgslen efter fritidspas til flygtninge tilsiger, at der er behov for yderligere midler

Bilag

Bilag 1 Slutevaluering af cykeltræning 2018

Bilag 2 Individuel vurdering af kursister (anonymiseret)

Bilag 3 Succeshistorier fra cykeltræning

Punkt 113: Støjpartnerskaber 2019

09.11.00-G01-3-19

Resume

Kommunalbestyrelsen har i 2019 afsat 1,614 mio. kr. i den årlige pulje til Støjbekæmpelse med ejendomme via støjpartnerskaber. Puljen foreslås i 2019 anvendt til indgåelse af yderligere 3 støjpartnerskaber samt forsat udvikling af støjpartnerskabsområdet. By- og Miljøudvalget skal tage stilling til disponeringen.

Beslutning

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til disponering af puljen til støjpartner 2019 – på 1,348 mio. kr., godkendes,
2. at der meddeles anlægsbevilling på 1,348 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2019,
3. at rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. fra puljen 2019 overføres til budget 2020 til dækning af ansøgt støjpartnerskab med ejendommen Peter Bangs Vej 33-39 i 2020,
4. at resterende rådighedsbeløb på 166.000 kr. tilbageføres til kassen.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til disponering af puljen til støjpartner 2019 – på 1,348 mio. kr., godkendes,
2. at der meddeles anlægsbevilling på 1,348 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2019,
3. at rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. fra puljen 2019 overføres til budget 2020 til dækning af ansøgt støjpartnerskab med ejendommen Peter Bangs Vej 33-39 i 2020,
4. at resterende rådighedsbeløb på 166.000 kr. tilbageføres til kassen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2019 afsat 1,614 mio. kr. til indgåelse af nye støjpartnerskaber. Der er pt. gennemført støjpartnerskaber med 18 ejendomme i Frederiksberg Kommune. Derudover er 1 støjpartnerskab, ejendommen Gl. Kongevej/Alhambravej 17, prioriteret i 2018 af udvalget, under udførsel og forventes færdiggjort i maj 2019. Kriterierne for indgåelse af støjpartnerskaber er følgende;

1. Ejendommen skal anvendes til helårsbeboelse
2. Ejendommen har en dokumenteret støjbelastning over 68 dB

Kommunens tilskud udgør normalt 50% af de dokumenterede udgifter til de støjdæpende tiltag. Tiltagene har hidtil primært været støjruder og/eller inddækning af facader for den enkelte ejendom.

Der har ultimo 2018 været annonceret efter nye ansøgere til støjpartnerskab. Der er modtaget i alt 8 ansøgere, som det rådgivende ingeniørfirma SWECO har vurderet efter overstående kriterier. Derudover har By-, Kultur, og Miljøområdet vurderet projekterne i forhold til gældende facaderegler, bevarende lokalplaner etc.

Ejendom	Tiltag	Udgift FK (50 %)	Forvaltningens bemærkninger
Søndre Fasanvej 25-69	Lydruder (forsats)	628 t. kr.	Opfylder støjkriterier OK facaderegler
Rosenørns Allé 53- 57	Lydruder	580 t. kr.	Opfylder støjkriterier OK facaderegler
Nordre Fasanvej 199-201	Lydruder (kviste, som ansøgt) (Evt. lydruder hele ejendom, ikke ansøgt)	90 t. kr. (558 t.kr.)	Opfylder støjkriterier OK facaderegler
Peter Bangs Vej 33-39	Lydruder	1.500 t. kr.	Opfylder støjkriterier OK facaderegler, dog ikke altaninddækning
Nyelandsvej 67/Ndr. Fasanvej	Lydskærm over port til baggård	85 t. kr.	Opfylder ikke støjkriterier Problematiske i forhold til bevarende lokalplan

Nyelandsvej 18	Lydruder	Ikke beregnet	Opfylder ikke støjkræterier Ny lokalplan i høring
Hostrupsvej 5-7	Lydruder	Ikke beregnet	Opfylder ikke støjkræterier Facadecensur
Nyelandsvej 13	Lydruder	Ikke beregnet	Opfylder ikke støjkræterier Ny lokalplan i høring

By-, Kultur- og Miljøområdet skal på den baggrund forslå, at midlerne i 2019 disponeres til nedennævnte ejendomme. Derudover foreslås afsat et mindre beløb til forsat udvikling af støjparterskaber i de kommende år – til vurdering af kommende ansøgninger samt udvikling af mere præcise støjkort, så det bliver nemmere for såvel ejendommene som forvaltningen tidligt at vurdere støjniveauer.

Forslag til disponering af midler 2019:

Ejendom	Udgift FK (50 % støtte)
Søndre Fasanvej 25-69	628.000 kr.
Rosenørns Allé 53-57	580.000 kr.
Nordre Fasanvej 199-201	90.000 kr.
Udvikling nye støjparterskaber	50.000 kr.
I alt	1,348 mio. kr.

Det foreslås, at ejendommen Peter Bangs Vej 33-39 meddeles at den, under forudsætning af budgetmæssig afsatte midler, kan forventes at få tilbudt støjparterskab i 2020. Der overføres 0,1 mio. kr. hertil af puljen fra 2019 til 2020. Der er afsat 1,8 mio. kr. i puljen i år 2020 og efter overførslen på 0,1 mio. kr. vil puljen udgøre 1,9 mio. kr. Det resterende disponible beløb i 2020, udover det til dækning af støjparterskabet Peter Bangs Vej 33-39, på 0,4 mio. kr., rækker erfaringsmæssigt til indgåelse af yderligere et mindre støjparterskab.

Øvrige ejendomme foreslås meddelt afslag, fordi de ikke opfylder støjkræterierne og for ejendommen Nyelandsvej 67/Nordre Fasanvej tillige er problematisk i forhold til bevarende lokalplan i området.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

By-, Kultur-, og Miljøområdets vurderer, at bekæmpelse af støj via støjparterskaber understøtter Frederiksbergstrategiens mål og intentioner om bedre livskvalitet i hverdagen. Støjparterskaber indgår som et prioriteret indsats i Støjhandlingsplan 2018-2013. Prioriteringen understøtter nævnte planer.

Økonomi

Der er i budget 2019 afsat 1,614 mio. kr. til disponering af nye støjparterskaber. Derudover overføres 486.000 kr. fra 2018 til 2019 til færdiggørelse af det igangværende støjparterskab med ejendommen Gl. Kongevej 113/Alhambravej 17. I overslagsårene 2020-2022 er der, jf. budgetforlig 2019, afsat henholdsvis 1,8 mio. i 2020 og 2021 og 0,4 mio. kr. i 2022.

Såfremt indstillingen tiltrædes overføres 0,1 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2019 til 2020.

0,166 mio. kr. af rådighedsbeløb i 2019 tilgår den negative anlægspulje i 2019.

Der meddeles anlægsbevilling på 1,348 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2019.

Både rådighedsbeløb og anlægsbevilling samles på den disponerede pulje i 2019 kaldet "Støjparterskaber 2019".

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

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

Historik

Indstilling 11. marts 2019, pkt. 104:

By-, Kultur-, og Miljøområdet indstiller,

1. at forslag til disponering af puljen til støjparterskaber 2019 – på 1,348 mio. kr. – godkendes,
2. at der meddeles anlægsbevilling på 1,348 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2019,

3. at rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. fra puljen 2019 overføres til budget 2020 til dækning af ansøgt støjpartnerskab med ejendommen Peter Bangs Vej 33-39 i 2020,
4. at resterende rådighedsbeløbeløb på 166.000 kr. tilgår den negative anlægspulje i 2019.

Bilag

Nyelandsvej13

Hostrupvej5-7

Nyelandsvej18

NyelandsvejNdrF

Peter Bangs Vej 33-39

NdrFasanvej199-201

Rosenørns Alle 53-57

Søndre Fasanvej 25-69

Støjpartnerskab regler

Vinduer praksis

Bevillingsskema - Disponering støjpartnerskaber 2019

Bevillingsskema - Anlægsbevilling støjpartnerskaber 2019

Punkt 114: Forlængelse af Affalds- og Ressourceplan 2014-2018

07.00.01-A00-1-18

Resume

Den nuværende Affalds- og Ressourceplan 2014-2018 er udløbet ved årsskiftet. Imidlertid foreligger der først en national affaldsplan om et års tid. Indtil der er dette nye grundlag foreslås kommunens nuværende plan forlænget, hvilket udvalget skal tage stilling til.

Beslutning

Magistraten sendte sagen retur til By-og Miljøudvalget.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at Affalds- og Ressourceplan 2014-2018 forlænges, indtil der på baggrund af nationale rammer kan udarbejdes en ny kommunal plan, idet dog målsætningen for indsamlet plast til genanvendelse justeres til 60% i 2020, indtil en ny kommunal plan er vedtaget.

By- og Miljøudvalget anmodede om, at der samtidig med en kampagne om genanvendelse af plast gennemføres en kampagne om genanvendelse af farligt affald.

By- og Miljøudvalget havde bemærket sig, at den realiserede indsamling til genanvendelse af farligt affald var langt fra målsætningen, og bad forvaltningen have fokus på en revideret potentialevurdering i forbindelse med udarbejdelse af en ny AR-plan.

By- og Miljøudvalget tilkendegav, at man ønskede bl.a. erhvervslivet inddraget aktivt i forbindelse med udarbejdelse af den ny AR-plan.

Sagsfremstilling

Magistraten udsatte på mødet den 4. marts 2019 sagen, idet forvaltningen blev anmodet om en redegørelse for de økonomiske konsekvenser for borgerne af øget indsamling af plast og farligt affald. Forvaltningen blev bedt om at arrangere et besøg for magistratens medlemmer hos ARC med fokus på genanvendelse.

Besøg for Magistratens medlemmer hos ARC

By-, Kultur- og Miljøområdet er i gang med at arrangere et besøg for Magistratens medlemmer hos ARC med fokus på genanvendelse.

Økonomiske konsekvenser

Justering af beholderkapacitet for plast forventes at koste 150.000 kr. per år, idet tømmefrekvensen for plast/metal beholderen i villaer og rækkehuse fremadrettet tømmes hver 4. uge i stedet for som hidtil hver 8. uge. Det svarer til en gebyrstigning per husholdning på ca. 2,80 kr. per år. Øget beholderkapacitet til plast i etageejendomme forventes at være omkostningsneutralt, idet tømmefrekvensen for papir samtidig nedjusteres fordi mængderne af papir er faldende.

Fremrykning af skiltning af beholderne til plast estimeres at koste ca. 200.000 kr. Omkostningen kan dækkes ved en omprioritering af det eksisterende budget for kommunikation på affaldsområdet.

En kampagne for sortering af plastaffald og farligt affald i Magasin Genbrug koster ikke ekstra, da magasinet alligevel udkommer. Et brev med fokus på plast og farligt affald udsendt via eboks til alle borgere over 18 år koster alene den tid det tager for en medarbejder at formulere brevet, få det godkendt og sendt afsted. GoCards der lægges ud i caféer og lignende steder 2 uger i træk, koster ca. 31.000 kr. Omkostningen kan dækkes af det eksisterende budget for kommunikation på affaldsområdet.

Det vil være en del af den foreslåede analyse i forhold til at øge indsamlingen af farligt affald, at afdække omkostningerne ved at gøre ordningen obligatorisk for alle og / eller indføre fast afhentning. Forvaltningen kan derfor endnu ikke oplyse, hvor meget det vil koste.

Økonomien ved en foreslået kampagne for at sætte fokus på farligt affald er beskrevet ovenfor i sammenhæng med en kampagne, hvor der sættes fokus på plast.

Tidligere sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget udsatte på mødet den 21. januar 2019 sagen efter drøftelse. Udvalget har anmodet forvaltningen om en vurdering af mulighederne for at sætte højere mål for plast og farligt affald i forbindelse med en 2-årig forlængelse af Affalds- og Ressourceplan 2014-2018 frem til og med 2020.

Plast

Målet for plast var 40% i 2018 og der blev i 2017 indsamlet 38% plast. Foreløbige tal tyder på, at der kun er nået 47% i 2018. De store stigninger i 2017 og 2018 hænger sammen med, at man fra juli 2017 har kunnet aflevere både hård og blød plast i beholderen til plast.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det vil være realistisk at nå et mål på 55% plast indsamlet til genanvendelse i 2020 ved hjælp af følgende 3 indsatser:

- Øget beholderkapacitet til plast, primært ved hjælp af øget tømmefrekvens.
- Skiltning af beholderne til plast herunder udskiftning af gamle låg med forældet sorteringsvejledning. Skiltning og udskiftning af gamle låg sker løbende af hensyn til at holde omkostningsniveauet nede. Fremrykning af indsatsen vil formentlig kunne øge genanvendelsen ved at minimere tvivl om korrekt sortering.
- En kampagne, der sætter fokus på plast i Magasin Genbrug, på GoCards og ved et brev udsendt til alle Frederiksberg borgere over 18 år, eksempelvis med borgmesteren og udvalgsformanden som afsendere

Farligt affald

Med 44% farligt affald indsamlet i 2017 er vi fortsat meget langt fra målet om 80% i 2018. Det vurderes derfor ikke at være realistisk at sætte endnu højere mål.

Den indsamlede mængde er lav til trods for, at alle på Frederiksberg har mulighed for at få en ordning, hvor farligt affald hentes ved deres bopæl.

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en analyse af, hvilke tiltag der vil kunne øge indsamlingen af farligt affald.

Mulige tiltag, som foreslås undersøgt nærmere er:

- Obligatorisk ordning for alle
- Fast indsamling i stedet for den nuværende bestillingsordning for etageejendomme
- En kampagne der sætter fokus på farligt affald

Notat er vedlagt.

Økonomi

Økonomien i forhold til justering af beholderkapacitet for plast er beskrevet i en særskilt sag om forsøg med plast og metal, som blev forelagt By- og Miljøudvalget den 4. februar 2019.

I øvrigt kan ovennævnte forslag gennemføres indenfor rammen af budgettet for det nuværende affaldsgebyr.

Sagen har ingen konsekvenser for det skattefinansierede område.

Tidligere sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 9. december 2013 Affalds- og Ressourceplan 2014-2018. Planen indeholder mål for genanvendelsen af husholdningsaffald i 2018, og et mål om at mindst 50 procent af husholdningsaffaldet genanvendes senest i 2022.

Som grundlag for kommunens udarbejdelse af en ny kommunal affalds- og ressourceplan afventes en national plan, som anlægger hovedlinier for fremtidige mål og indsatser. Den forventes først at foreligge i starten af 2020 med henblik på, at kommunens kommende plan skal vedtages senere i 2020. En række af de undersøgelser og vurderinger, som skal danne baggrund for den kommende kommunale plan, planlægges igangsat i 2019 for, at det kan nås at have en vedtaget plan i løbet af 2020.

I overgangsperioden indtil der foreligger en ny kommunal plan, foreslås den nuværende plan forlænget med forslag til nye initiativer, som medvirker til at opfylde de eksisterende mål. Som det fremgår af evaluering af den nuværende plan jf. bilag 2, mangler der endnu 10 procentpoint for at nå målet om 50 procent genanvendelse i 2022. Evalueringen af planen er udført på baggrund af de senest opgjorte tal for 2017 og opnåede indsatser til og med november 2018.

Det enkeltstående største initiativ i planperioden har været udrulning af en ny ordning for madaffald. Efter den store udrulning først på året er der i efteråret 2018 sat ca. 200 beholdere ud på ejendomme og skoler, så omtrent 85 procent af kommunens husstande deltager i ordningen. I første halvår af 2019 forsynes de resterende ejendomme og kommunale institutioner med ca. 400 beholdere. Med forbehold for enkelte ejendomme med særlige pladsudfordringer er ordningen dermed fuldt implementeret. Mængderne overstiger indtil videre forventningerne om en samlet forøgelse af genanvendelsen med 4 procentpoint.

En stor udfordring i forhold til målene i planen vedrører de indsamlede mængder af farligt affald, der ligger langt fra målet. Det foreslås, at der igangsættes en kampagne for at få større mængder farligt affald indsamlet. For plast, pap og

papir har mængderne udviklet sig markant anderledes, end det var forventet, da planen blev udarbejdet. Det giver derfor bedre mening at tage bestik af, hvor der konkret observeres et behov for at ændre kapaciteten, hvilket er udmøntet i en særskilt sag.

Endelig foreslås det i tråd med planens indsatsområde om fleksibel tømning at afprøve sensorer til automatisk registrering og indmelding af beholderes fyldning. Forsøget vedrører kommunens beholdere til glas. Forsøget skal teste, om fordelene kan opnås på Frederiksberg, der blandt andet adskiller sig fra andre kommuner ved tæt bebyggelse og tidspunkter med lav fremkommelighed. På sigt kan forsøget have bredere perspektiver i forhold til feedback og adfærdspåvirkning vedrørende beholdere til glas og evt. andre affaldstyper på de enkelte ejendomme.

Af allerede truffne beslutninger med relation til Affalds- og Ressourceplan 2014-2018 kan nævnes, at kommunalbestyrelsen den 3. december 2018 har besluttet at indkøbe 15 elbiler frem til og med 2023. Beslutningen giver en effekt i forhold til minimering af støj og emissioner og indebærer en omkostning på 90 kr. pr. husstand pr. år.

Den 11. juni 2018 godkendte kommunalbestyrelsen en plan for genanvendelse og CO₂-fortrængning fra Amager Ressourcecenter. Planen indebærer, at der etableres henholdsvis et sorteringsanlæg og et biogasanlæg, som begge planlægges at være i drift fra medio 2021. Omkostningen hertil er 40 kr. pr. husstand pr. år. Beslutningsgrundlaget for sorteringsanlægget viser, at det bidrager med en øget genanvendelse

Endelig er det som led i budgetforliget for 2019 besluttet at yde en ekstra indsats vedrørende byggeaffald, hvilket også er en del af de besluttede indsatser i Affalds- og Ressourceplan 2014-2018. Effekten er blandt andet en større genanvendelse og en øget kvalitet i håndteringen af affaldet fra byggeri og nedrivning, så blandt andet PCB og andre miljøskadelige stoffer bliver sorteret fra. Det koster årligt husstandene 6 kr. i gennemsnit, mens det for virksomheder giver en merudgift på 95 kr. pr. år.

En typisk husstand i lejlighed betaler årligt ca. 1.700 kr. inkl. moms i gebyrer til kommunens håndtering af affald. Med de allerede besluttede tiltag stiger den årlige udgift alt andet lige med 136 kr. inden for de næste fem år.

Processen frem mod en ny plan er overordnet, at forberedelsen med brugerundersøgelser, sorteringsanalyser, kortlægninger og prognoser sker fra 2. kvartal 2019 med henblik på, at der gennemføres en temadrøftelse i By- og Miljøudvalget tidligst muligt i 2020. Herefter fremlægges et forslag til ny plan til politisk behandling i foråret 2020. Når forslaget er vedtaget, skal det i offentlig høring. Tidsplanen forudsætter, at der foreligger en national affaldsplan primo 2020, og at der inden da er kommet udmeldinger om beregningsmetoder m.v.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Målet for den samlede genanvendelse i den nuværende plan og hovedparten af indsatsområderne vurderes fortsat at være aktuelle. Med tilføjelse og opdatering af de foreslåede initiativer vurderes det, at den nuværende plan er en operationel ramme for affaldsplanlægningen de kommende cirka to år.

Økonomi

Sagen har ikke selvstændigt økonomiske konsekvenser. De foreslåede initiativer i den forlængede planperiode forventes realiseret inden for det eksisterende budget.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

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

Historik

By- og Miljøudvalget 2018-21, 21. januar 2019, pkt. 36:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling 21. januar 2019, pkt. 36:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at Affalds- og Ressourceplan 2014-2018 forlænges, indtil der på baggrund af nationale rammer kan udarbejdes en ny kommunal plan.

Indstilling 18. februar 2019, pkt. 75:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at Affalds- og Ressourceplan 2014-2018 forlænges, indtil der på baggrund af nationale rammer kan udarbejdes en ny kommunal plan.

Magistraten_2018-21, 4. marts 2019, pkt. 83:

Magistraten udsatte sagen, idet forvaltningen blev anmodet om en redegørelse for de økonomiske konsekvenser for borgerne af øget indsamling af plast og farligt affald. Forvaltningen blev bedt om at arrangere et besøg for Magistratens medlemmer hos ARC med fokus på genanvendelse.

By- og Miljøudvalget anmodede om, at der samtidig med en kampagne om genanvendelse af plast gennemføres en kampagne om genanvendelse af farligt affald.

By- og Miljøudvalget havde bemærket sig, at den realiserede indsamling til genanvendelse af farligt affald var langt fra målsætningen og bad forvaltningen have fokus på en revideret potentialevurdering i forbindelse med udarbejdelse af en ny AR-plan.

By- og Miljøudvalget tilkendegav, at man ønskede bl.a. erhvervslivet inddraget aktivt i forbindelse med udarbejdelse af den ny AR-plan.

Indstilling 4. marts 2019, pkt. 83:

By- og Miljøudvalget indstiller, at Affalds- og Ressourceplan 2014-2018 forlænges, indtil der på baggrund af nationale rammer kan udarbejdes en ny kommunal plan, idet dog målsætningen for indsamlet plast til genanvendelse justeres til 60% i 2020, indtil en ny kommunal plan er vedtaget.

By- og Miljøudvalget anmodede om, at der samtidig med en kampagne om genanvendelse af plast gennemføres en kampagne om genanvendelse af farligt affald.

By- og Miljøudvalget havde bemærket sig, at den realiserede indsamling til genanvendelse af farligt affald var langt fra målsætningen, og bad forvaltningen have fokus på en revideret potentialevurdering i forbindelse med udarbejdelse af en ny AR-plan.

By- og Miljøudvalget tilkendegav, at man ønskede bl.a. erhvervslivet inddraget aktivt i forbindelse med udarbejdelse af den ny AR-plan.

Bilag

Bilag 1 Baggrundsnotat vedrørende højere genanvendelsesmål

Affalds- og Ressourceplan 2014-2018

Evaluerings Affalds- og Ressourceplan 2014-2018

Punkt 115: Lukket

01.00.05-P20-1-19