

REFERAT Magistraten 2022-25 d. 28-02-2022

Mødedato Mandag d. 28. februar 2022 kl. 16:30

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Borgerrådgiverens beretning for 2021.....	4
Valg af medlemmer og suppleanter til Huslejenævn I og Huslejenævn II.....	5
Håndtering af budgetudfordringer på service – dispositionsbegrænsning i 2022.....	8
Godkendelse af ny honorarstruktur for Frederiksberg Energi A/S.....	14
Lukket.....	15
Lukket.....	16

Punkt 50: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-2-22

Sagsfremstilling

Meddelelser fra borgmesteren på magistratens møde den 28. februar 2022

a) Situationen i Ukraine og dens implikationer for Frederiksberg Kommune

En orientering om situationen i Ukraine og dens implikationer for Frederiksberg Kommune blev taget til efterretning, idet mulige investeringer i russiske firmaer i fælleskommunale selskaber undersøges.

b) Om ny honorarstruktur i Frederiksberg Energi A/S

En orientering om dobbeltbehandling i magistraten og kommunalbestyrelsen den 28. februar af sagen om ny honorarstruktur i Frederiksberg Energi, blev taget til efterretning.

c) Om kommunalbestyrelsesmedlemmernes placering i mødesalen

En orientering om rettelse i placering af kommunalbestyrelsesmedlemmernes placering inden for den konservative gruppe i mødesalen, blev taget til efterretning.

d) Venskabsbymøde i Uppsala den 5.-7. maj 2022

En orientering om deltagelse i venskabsbymøde i Uppsala den 5.- 7. maj 2022 blev taget til efterretning.

e) Om valg af medlem til NEXTs bestyrelse

En orientering om valg af medlem til NEXTs bestyrelse blev taget til efterretning.

f) Om valg af medlem til FGUs bestyrelse

En orientering om valg af medlem til FGUs bestyrelse blev taget til efterretning.

g) Om modtaget stævning med erstatningskrav for sagsbehandlingsfejl i forbindelse med anbringelse

En orientering om modtaget stævning med erstatningskrav for sagsbehandlingsfejl i forbindelse med anbringelse blev taget til efterretning.

h) Om modtaget stævning med erstatningskrav for afslag på ældrebolig

En orientering om modtaget stævning med erstatningskrav for afslag på ældrebolig blev taget til efterretning.

Punkt 51: Borgerrådgiverens beretning for 2021

00.07.00-P05-2-21

Resume

Borgerrådgiveren fremlægger sin beretning samt notat om henvendelser til whistleblowerordningen i 2021

Beslutning

Magistraten indstiller, at beretning samt notat om whistleblowerordningen tages til efterretning.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at magistraten tager beretning samt notat om whistleblowerordningen til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren arbejder med afsæt i Vedtægt for Frederiksberg Kommunes borgerråd giver, hvoraf det fremgår, at borgerråd giveren skal afgive en årlig afrapportering til kommunalbestyrelsen via magistraten. I årsberetningen skal borgerråd giveren redegøre for sin virksomhed og borgernes henvendelser. I beretningen er der mulighed for at påpege eventuelle forhold, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling eller lignende, ligesom borgerråd giveren kan fremlægge anbefalinger i forlængelse heraf.

I alt har 211 borgere henvendt sig til borgerråd giveren i 2021 og ligesom i 2020 er der en andel, som ønsker råd og vejledning, mens andre kontakter borgerråd giveren, fordi de er utilfredse med elementer i kommunens forvaltningen. Utilfredsheden handler oftest om, at de er uenige i en afgørelse eller mener, at sagsbehandlingen går for langsomt. Derudover har borgerråd giveren bidt mærke i andre specifikke problemstillinger og på den baggrund formuleret observationer og anbefalinger med relevans for kommunalbestyrelsen.

Vedrørende whistleblowerordningen kan det oplyses, at denne varetages af kommunens DPO (data protection officer) i den periode, hvor borgerråd giverstillingen er vakant og whistleblowerordningen er således kontinuerligt åben for henvendelser.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Henvendelser til whistleblowerordningen i 2021

Årsberetning 2021

Punkt 52: Valg af medlemmer og suppleanter til Huslejenævn I og Huslejenævn II

00.22.04-A30-50-18

Resume

Magistraten behandlede på sit møde den 31. januar 2022, pkt. 24 en sag om indstilling til kommunalbestyrelsen om valg af medlemmer og suppleanter til Huslejenævn I og Huslejenævn II. På mødet blev der politisk rejst det spørgsmål, om nogle af de indstillede ejerrepræsentanter ville være såkaldt generelt inhabile. På det grundlag har forvaltningen undersøgt sagen, ligesom der er indhentet et eksternt advokatnotat herom. Advokatnotatet fastslår, at de indstillede ejerrepræsentanter til Huslejenævn II begge vil være generelt inhabile.

Beslutning

Magistraten indstiller, at der nu, for ikke at sinke sagsbehandlingen ved Frederiksberg Huslejenævn, vælges medlemmer til Huslejenævn I som allerede indstillet, dvs.

Som lejerrepræsentant:

cheføkonom Jesper Johannes Larsen (LLO) med Mette Ribergaard Mai (LLO) som suppleant og

Som udlejerrepræsentant:

advokat Mette Haagensen med cand.jur. Frederik Foged som suppleant

Herudover indstiller Magistraten, at udpegningen af medlemmer til Huslejenævn II afventer en drøftelse med Ejendom Danmark og Grundejerforeningen Frederiksberg, som har indstillet de to ejerrepræsentanter der vurderes at være generelt inhabile ved varetagelsen af hvervet.

Indstilling

Kommunaldirektørområdet indstiller, at der nu, for ikke at sinke sagsbehandlingen ved Frederiksberg Huslejenævn, vælges medlemmer til Huslejenævn I som allerede indstillet, dvs.

Som lejerrepræsentant:

cheføkonom Jesper Johannes Larsen (LLO) med Mette Ribergaard Mai (LLO) som suppleant og

Som udlejerrepræsentant:

advokat Mette Haagensen med cand.jur. Frederik Foged som suppleant

Herudover indstiller Kommunaldirektørområdet, at udpegningen af medlemmer til Huslejenævn II afventer en drøftelse med Ejendom Danmark og Grundejerforeningen Frederiksberg, som har indstillet de to ejerrepræsentanter der vurderes at være generelt inhabile ved varetagelsen af hvervet.

Sagsfremstilling

Magistraten behandlede på sit møde den 31. januar 2022, pkt. 24 sagen om valg af medlemmer til Huslejenævn I og Huslejenævn II.

Af forvaltningens indstilling fremgik, at forvaltningen indstillede, at der blandt følgende 3 indstillede lejerrepræsentanter fra LLO/BOSAM vælges to medlemmer (en til Huslejenævn I og en til Huslejenævn II)

- 1) cheføkonom Jesper Johannes Larsen (LLO) med Mette Ribergaard Mai (LLO) som suppleant
- 2) Louise Nordgaard Anthon (LLO) med Sebastian Neustrup (LLO) som suppleant
- 3) cand.jur. Martin Nørbo Frederiksen (BOSAM) med cand.jur. Rune Skovbjerg Krog (BOSAM) som suppleant.

Herudover indstillede forvaltningen, at

- advokat Mette Haagensen vælges som udlejerrepræsentant i Huslejenævn I med cand.jur. Frederik Foged som suppleant
- advokat Anne Louise Husen vælges som udlejerrepræsentant i Huslejenævn II indtil 31. december 2023 med advokat Troels Bronée Tinggård som suppleant
- at advokat Katja Paludan vælges som udlejerrepræsentant i Huslejenævn II fra 1. januar 2024 med advokat Troels Bronée Tinggård som suppleant og
- at forvaltningen bemyndiges til at ekspedere sagen på baggrund af magistratens beslutning

På magistratens møde blev der politisk rejst det spørgsmål, om advokaterne Anne Louise Husen og Katja Paludan ville være generelt inhabile ved afgørelserne i huslejenævns-regi, fordi de begge er tilknyttet samme advokatkontor med ekspertise og speciale i lejeret, der repræsenterer ganske mange udlejere på Frederiksberg.

Generel inhabilitet er det juridiske begreb, der gør sig gældende, når en person af forskellige (inhabilits)grunde er konkret inhabil i så mange enkeltsager, at personen til sidst ikke vil kunne varetage en given position.

Spørgsmålet har været vurderet eksternt hos advokatfirmaet Horten. Sammenfattende skriver Horten, at "Ja, vi finder ud fra en samlet vurdering, at de to personer må anses som generelt inhabile i forhold til at varetage hvervet i huslejenævnet".

På dette grundlag indstiller forvaltningen, at der nu, for ikke at sinke sagsbehandlingen ved Frederiksberg Huslejenævn, vælges medlemmer til Huslejenævn I som allerede indstillet, dvs.

- Som lejerrepræsentant: cheføkonom Jesper Johannes Larsen (LLO) med Mette Ribergaard Mai (LLO) som suppleant
- Som udlejerrepræsentant: advokat Mette Haagensen med cand.jur. Frederik Foged som suppleant.

Herudover indstiller forvaltningen, at udpegningen af medlemmer til Huslejenævn II afventer en drøftelse med Ejendom Danmark og Grundejerforeningen Frederiksberg, som har indstillet de to ejerrepræsentanter, der vurderes at være generelt inhabile ved varetagelsen af hvervet.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen

Historik

Beslutning 31. januar 2022, pkt. 24

Magistraten indstiller, at følgende 2 lejerrepræsentanter fra LLO/BOSAM vælges til hhv. Huslejenævn I og Huslejenævn II:

1. cheføkonom Jesper Johannes Larsen (LLO) med Mette Ribergaard Mai (LLO) som suppleant
2. cand.jur. Martin Nørbo Frederiksen (BOSAM) med cand.jur. Rune Skovbjerg Krog (BOSAM) som suppleant.

Magistraten indstiller endvidere, at advokat Mette Haagensen vælges som udlejerrepræsentant i Huslejenævn I med cand.jur. Frederik Foged som suppleant og at advokat Anne Louise Husen vælges som udlejerrepræsentant i Huslejenævn II indtil 31. december 2023 med advokat Troels Bronée Tinggård som suppleant og endelig at advokat Katja Paludan vælges som udlejerrepræsentant i Huslejenævn II fra 1. januar 2024 med advokat Troels Bronée Tinggård som suppleant.

Magistraten tiltrådte, at forvaltningen bemyndiges til at ekspedere sagen på baggrund af magistratens beslutning.

Indstilling 31. januar 2022, pkt. 24

Kommunaldirektørområdet indstiller, at der blandt følgende 3 indstillede lejerrepræsentanter fra LLO/BOSAM vælges to medlemmer (en til Huslejenævn I og en til Huslejenævn II)

- 1) cheføkonom Jesper Johannes Larsen (LLO) med Mette Ribergaard Mai (LLO) som suppleant
- 2) Louise Nordgaard Anthon (LLO) med Sebastian Neustrup (LLO) som suppleant
- 3) cand.jur. Martin Nørbo Frederiksen (BOSAM) med cand.jur. Rune Skovbjerg Krog (BOSAM) som suppleant.

Herudover indstiller Kommunaldirektørområdet,

at advokat Mette Haagensen vælges som udlejerrepræsentant i Huslejenævn I med cand.jur. Frederik Foged som suppleant

at advokat Anne Louise Husen vælges som udlejerrepræsentant i Huslejenævn II indtil 31. december 2023 med advokat Troels Bronée Tinggård som suppleant
at advokat Katja Paludan vælges som udlejerrepræsentant i Huslejenævn II fra 1. januar 2024 med advokat Troels Bronée Tinggård som suppleant og
at forvaltningen bemyndiges til at ekspedere sagen på baggrund af magistratens beslutning.

Punkt 53: Håndtering af budgetudfordringer på service – dispositionsbegrænsning i 2022

00.30.14-S00-2-22

Resume

Magistraten behandlede den 7. februar 2022 sagen ”Opfølgning på økonomiseminar for Magistraten” (pkt. 29), hvor et flertal indstillede, at der udmeldes en dispositionsbegrænsning på 1,5 pct. af institutioners og rådhusafdelingers budget. I den forbindelse blev forvaltningen bedt om at undersøge mulighederne for at imødegå budgetudfordringen i 2022 via kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet og salg af pladser inden for dagtilbudsområdet og skoleområdet, hvilket er tilføjet sagen til denne behandling.

Beslutning

Et flertal i magistraten (Borgmesteren, Christina Sylvest-Noer, Mette Bang Larsen, Pelle Dragsted, Lone Loklindt, Freja Fokdal og Lotte Kofoed) indstiller, at der for at understøtte overholdelse af kommunens servicebudget i 2022 udmeldes en dispositionsbegrænsning på 1,5 pct. af alle institutioners og rådhusafdelingers budgetter som beskrevet i sagsfremstillingen. Der vil i forbindelse med de forventede regnskaber blive taget stilling til, om der er grundlag for at annullere dispositionsbegrænsningen helt eller delvist. Flertallets mål er at frigive hele eller dele af dispositionsbegrænsningen, når økonomien tillader det.

Der gennemføres inden 1. forventede regnskab en drøftelse i Magistraten med henblik på at identificere konkrete tiltag, som kan bidrage til overholdelse af kommunens service- og anlægsbudgetter i 2022. I drøftelsen vil indgå konkrete forslag fra partierne samt en gennemgang af nye politiske initiativer på de seneste to års budgetter (2021 og 2022) med henblik på en stillingtagen til, om nogle af disse skal stoppes eller nedjusteres.

I det omfang der i medfør af denne drøftelse er politisk opbakning til konkrete tiltag, som bidrager med råderum under servicebudgettet i 2022, vil det øge sandsynligheden for, at der allerede ved 1. forventede regnskab er grundlag for at annullere dispositionsbegrænsningen helt eller delvist.

Magistraten anmodede forvaltningen om, at der udarbejdes et katalog med forslag til justeringer på indtægtsiden, som kan øge det økonomiske råderum. Status herom forelægges inden sommerferien.

Et mindretal i Magistraten (Nikolaj Bøgh, Malene Sandfeld, Merete Winther Hildebrandt, Laura Lindahl, Anders Storgaard og Jan E. Jørgensen) tilkendegav, at man ikke kunne støtte flertallets indstilling og i stedet ville fremsætte et alternativt forslag til håndtering af udfordringen på Kommunalbestyrelsens møde samme aften.

Jan E. Jørgensen tilkendegav, at ventelisterne for dagtilbud bør åbnes for borgere uden for Frederiksberg Kommune.

Magistraten anmodede forvaltningen om at undersøge de variable driftsudgifter pr. barn ved salg af dagtilbudspladser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at Magistraten drøfter sagen på baggrund af de supplerende oplysninger, der er tilført sagen siden seneste behandling, og
- at indstillinger videreføres fra Magistratens behandling af sagen den 7. februar 2022 (pkt. 29):

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Malte Mathies Løcke, Mette Bang Larsen, Pelle Dragsted, Lone Loklindt, Freja Fokdal og Lotte Kofoed) indstiller, at der for at understøtte overholdelse af kommunens servicebudget i 2022 udmeldes en dispositionsbegrænsning på 1,5 pct. af alle institutioners og rådhusafdelingers budgetter som beskrevet i sagsfremstillingen.

Et mindretal i Magistraten (Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Merete Winther Hildebrandt, Helle Sjelle, Laura Lindahl og Jan E. Jørgensen) indstiller, at der ikke udmeldes en dispositionsbegrænsning, og at man i stedet afventer en opdateret udgiftsstatus ved 1. forventede regnskab

Magistraten ønsker, at der forud for Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar sker en drøftelse af dispositionsbegrænsningen i MED-organisationen (Hovedudvalget).

Magistraten anmodede forvaltningen om frem mod 28. februar at redegøre nærmere for mulighederne for at imødegå budgetudfordringen i 2022 via kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet og salg af pladser inden for dagtilbudsområdet og skoleområdet.

Magistraten tager stilling til evt. overførsel af mindreforbrug på drift fra 2021 til 2022 ved 1. forventet regnskab i lyset af den udgiftspolitiske status på det tidspunkt.

Magistraten anmodede forvaltningen om, at der udarbejdes et katalog med forslag til justeringer på indtægtssiden, som kan øge det økonomiske råderum. Status herom forelægges inden sommerferien.

Sagsfremstilling

Magistraten behandlede den 7. februar 2022 sagen ”Opfølgning på økonomiseminar for Magistraten” (pkt. 29). Her indstillede forvaltningen, at der for at håndtere budgetudfordringen på service i 2022 udmeldes en dispositionsbegrænsning på enten 1,0 pct. eller 1,5 pct. af alle institutioners og afdelingers budgetter, samt at det udmeldes, at der som udgangspunkt ikke forventes overført mindreforbrug på drift fra 2021 til 2022. Et flertal i Magistraten indstillede, at der for at understøtte overholdelse af kommunens servicebudget i 2022 udmeldes en dispositionsbegrænsning på 1,5 pct. Magistraten besluttede desuden, at der tages stilling til evt. overførsel af mindreforbrug på drift fra 2021 til 2022 ved 1. forventede regnskab i lyset af den udgiftspolitiske status på det tidspunkt.

Som ønsket af Magistraten er dispositionsbegrænsningen på dagsordenen til Hovedudvalgets møde den 24. februar 2022. Referat fra Hovedudvalgsmødet eftersendes.

Forvaltningen blev ved sagens behandling i Magistraten desuden bedt om at undersøge mulighederne for at imødegå budgetudfordringen i 2022 via kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet og salg af pladser inden for dagtilbudsområdet og skoleområdet. Forvaltningen har undersøgt mulighederne herfor, hvilket er beskrevet kort nedenfor og uddybet i bilag 2.

Kapacitetstilpasning af dagtilbud

Der er i øjeblikket ledig kapacitet på dagtilbudsområdet, men da budgetterne løbende tilpasses børnetallet, er det alene ift. udgifter til bygninger, rengøring, ledelse m.v., at der er et besparelspotentiale. Potentialet er størst ift. institutioner i lejede bygninger. Da der typisk er 9 måneders opsigelse på de lejede lokaler, vil der ikke i 2022 være et besparelspotentiale på lukning af institutioner. Såfremt der skal hentes effekter ved kapacitetstilpasning i 2022 kan dette ske ved udfasning af skovbørnehavepladser. Udfasningen af 342 skovpladserne vil kunne give en besparelse i 2022 på ca. 6 mio. kr. og 8,9 mio. kr. i 2023 og frem, hvis skovpladserne lukkes pr. 1. maj 2022. Dette er med forbehold for vilkår for udtrædelse af indgåede kontrakter på kørsel og rengøring og de økonomiske konsekvenser, der kan være herved. Dette vil skulle afklares inden konkret beregning, da det kan ændre effekten. Desuden vil der være meget kort tid til at forberede børn, forældre og personale på en ny institutionshverdag. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at eventuel kapacitetstilpasning på dagtilbud kan gennemføres mest hensigtsmæssigt i en tilrettelagt proces i forbindelse med budget 2023.

Vedrørende salg af pladser

Der er allerede i dag mulighed for salg af pladser på skolerne på Frederiksberg, hvorfor der ikke umiddelbart er mulighed for på kort sigt at øge indtægterne der.

Der er mulighed for at åbne Frederiksberg Kommunes ventelister på dagtilbudsområdet for børn i andre kommuner, for derved at opnå en midlertidig effekt. Dog er det usikkert, hvor mange pladser der vil kunne sælges, idet der på baggrund af erfaringer fra seneste periode med åbne ventelister ikke er stor søgning på pladserne. Det bemærkes, at der ved fuld indfasning vil være udgifter forbundet med de solgte pladser, samt at dette vil have betydning for fremtidige muligheder for kapacitetstilpasning.

Tidligere sagsfremstilling

Magistrat og udvalgsformænd blev præsenteret for status på Frederiksberg Kommunes økonomi på økonomiseminar den 28. januar 2022. Status viser, at kommunen i 2022 er udfordret ift. overholdelse af servicebudgettet. Siden Budget 2022 blev besluttet er der sket en væsentlig forværring af flere udgiftsområder. Forværringer, der ikke var kendt ved budgettets vedtagelse, men som blev konstateret og forelagt ved 3. forventede regnskab 2021. Forvaltningen har frem mod økonomiseminar for Magistraten og udvalgsformænd lavet et nyt skøn over niveau og varighed af udfordringerne konstateret i 3. forventede regnskab og skønner, at disse udfordringer kan opgøres til mellem 58 og 99 mio. kr. inkl. overførsler af mindreforbrug og mellem 43 og 79 mio. kr. ekskl. overførsler af mindreforbrug. I budgettet for 2022 er der afsat en reserve (puljen til uforudsete udgifter), der udgør 33 mio. kr.

Det er vurderingen, at de økonomiske udfordringer har en størrelsesorden, som nødvendiggør, at der besluttes tiltag for at sikre budgetoverholdelse i 2022. Disse tiltag behøver ikke nødvendigvis at blive besluttet og iværksat nu, men implementeringen af tiltagene vil blive vanskeligere at håndtere for de enkelte institutioner og enheder, jo kortere

”reaktionstid” de får. Dette taler for at beslutte tiltagene nu fremfor at vente til f.eks. 1. forventede regnskab, der er planlagt til den 4. april.

På magistratsmødet den 31. januar 2022 anmodede Magistraten forvaltningen om en sag til næste magistratsmøde om håndtering af udgiftspresset i 2022, herunder en mulig dispositionsbegrænsning samt annullering af driftsoverførsler fra 2021 til 2022. Dette præsenteres i denne sag.

Med en dispositionsbegrænsning på 1,0 pct. samt annullering af driftsoverførsler fra 2021 til 2022 vil kommunens økonomi i 2022 blive forbedret med i alt 43 mio. kr. Dermed vil udfordringen i 2022 blive nedbragt til mellem 15 og 56 mio. kr. hvilket vil indebære, at udfordringen kan håndteres af reserven til uforudsete udgifter på 33 mio. kr. i et scenarie, hvor det faktiske forbrug højst ligger omkring midtpunktet i usikkerhedsspændet. Med en dispositionsbegrænsning på 1,0 pct. vil der således fortsat være en vis risiko for, at der på et senere tidspunkt i 2022 kan vise sig behov for at beslutte yderligere modgående tiltag.

Med en dispositionsbegrænsning på 1,5 pct. samt annullering af driftsoverførsler fra 2021 til 2022 vil kommunens økonomi i 2022 blive forbedret med i alt 57 mio. kr. Dermed vil udfordringen i 2022 blive nedbragt til mellem 1 og 42 mio. kr. hvilket vil indebære, at den kan håndteres af reserven til uforudsete udgifter på 33 mio. kr. – også i scenarier, hvor det faktiske forbrug ligger i øvre halvdel af usikkerhedsspændet. Med en dispositionsbegrænsning på 1,5 pct. vil risikoen for, at der på et senere tidspunkt i 2022 viser sig behov for at beslutte yderligere modgående tiltag således være noget mindre end ved en dispositionsbegrænsning på 1,0 pct.

Det bemærkes, at uanset om der besluttes en dispositionsbegrænsning på 1,0 eller 1,5 pct. vurderes der ikke at være grundlag for at disponere midler fra reserven til uforudsete udgifter til nye initiativer i løbet af 2022 på nuværende tidspunkt.

Det bemærkes også, at der på dette tidlige tidspunkt i 2022 i sagens natur er betydelig usikkerhed om, præcis hvordan økonomien udvikler sig. Der kan både opstå nye uforudsete merudgifter, som lægger yderligere pres på budgettet, ligesom der kan komme mindredgifter, som reducerer udfordringen.

Endelig bemærkes, at alle institutioner i Frederiksberg Kommune gennem hele corona-krisen har fået og fortsat vil få alle deres corona-relaterede nettomerudgifter kompenseret. Dette vil en beslutning om en dispositionsbegrænsning og annullering af overførsler ikke ændre på.

Dispositionsbegrænsning

Med udmelding af en dispositionsbegrænsning båndlægges brugen af en andel af alle institutioners og rådhusafdelingers budgetter. Inkluderet er alle udgifter med overførselsadgang, som er kendetegnet ved at være styrbare. Centrale udgifter og fællesudgifter til f.eks. anbragte børn i andre kommuner og tjenestemandspensioner er ikke omfattet. Båndlægningen kan frigives successivt ved forventede regnskaber, såfremt kommunens samlede budgetoverholdelse på serviceudgifter skaber rum herfor. En dispositionsbegrænsning på hhv. 1,0 pct. eller 1,5 pct. kan bidrage med i alt 28,1 mio. kr. eller 42,2 mio. kr. til håndtering af den samlede udfordring, såfremt det bliver nødvendigt. Udover institutioner omfattet af servicerammen indgår en institution under Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, hvis budget ligger under overførselsudgifter.

Overblik over effekten for udvalgte institutionstyper (pba. gennemsnitsbudget) fremgår af tabel 1, og en oversigt over konsekvensen for alle institutioner for henholdsvis 1 pct. og 1,5 pct. fremgår af bilag 1.

Tabel 1: Oversigt over konsekvens for udvalgte institutionstyper

1.000 kr.	Dagtilbud	Folkeskoler	Plejhjem/boliger
Gennemsnitligt budget	13.310	44.402	36.734
- Heraf løn	11.804	41.823	34.938
- Heraf øvrige	1.507	2.579	1.796
Dispositionsbegrænsning 1,0 pct.	-133	-444	-367
Dispositionsbegrænsning 1,5 pct.	-197	-608	-551

Med dispositionsbegrænsningen båndlægges 1,0 eller 1,5 pct. af budgetterne for institutioner og afdelinger, således at budgetandelen ikke kan bruges, før der er klarhed om økonomien i 2022, og eventuelt rum til helt eller delvist at ophæve begrænsningen. Budgetterne vil dermed ikke på nuværende tidspunkt blive nedskrevet som følge af beslutningen om udmelding af dispositionsbegrænsning. Begrænsningen vil dog alt andet lige indebære, at institutioner og afdelinger skal anlægge en mere restriktiv tilgang ved ansættelser, varekøb m.m.

Dispositionsbegrænsningen udmeldes på kommunens institutioner og afdelinger på rådhuset, herunder kommunale og selvejende institutioner. Private institutioner, private dagplejere, hvor økonomien er styret igennem takster, er ikke inkluderet i dispositionsbegrænsningen, idet taksterne ikke ændres som følge heraf. Ligeledes vil de plejecentre, der drives af private aktører under kontrakt med kommunen, ikke være påvirket, da kommunen er kontraktligt forpligtet i forhold til den indgående aftale.

Der lægges ikke op til at undtage dele af kommunens institutioner eller afdelinger, idet dette ikke vurderes at kunne begrundes sagligt. Dette er dog en mulighed, såfremt der er politisk ønske herom. Såfremt en andel af budgetterne friholdes, vil der skulle båndlægges en større procentdel af budgettet for de ikke friholdte institutioner. I et scenarie, hvor der beslutes en dispositionsbegrænsning på samlet set 1,0 pct. vil friholdelse af f.eks. dagtilbudsområdet indebære, at der for øvrige institutioner og afdelinger skal båndlægges 1,3 pct. Friholdes alle de store velfærdsområder som skoler, plejecentre, socialinstitutioner og dagtilbud vil båndlægningen for de øvrige institutioner (f.eks. bibliotekerne, tandplejen, Frederiksberg Badene og jobcenteret) være 4,4 pct., hvilket vurderes at kræve en relativt hård opbremsning.

Opfølgning

Der følges op på kommunens økonomi ved de tre forventede regnskaber (Magistraten den 4. april, 13. juni og 29. november, og kommunalbestyrelsen på følgende møde), hvor der udarbejdes reviderede prognoser for 2022, herunder på baggrund af de regnskabstal, som foreligger på de pågældende tidspunkter. Her vil der således kunne tages stilling til behovet for tiltag for at sikre budgetoverholdelse i 2022, herunder om der er rum i økonomien til at frigive de båndlagte midler helt eller delvist.

Annullering af overførsler

En annullering af driftsoverførsler af mindreforbrug fra 2021 til 2022 kan ligeledes bidrage til at nedbringe udfordringen i 2022. Forvaltningen vil frem mod 1. forventede regnskab 2022 opgøre aktuelle driftsoverførsler fra 2021 til 2022, herunder korrigerende for coronaudgifter. I sagen til 1. forventede regnskab vil det være muligt at genbesøge konkrete overførselsønsker fra 2021 til 2022, såfremt det økonomiske råderum skaber mulighed herfor. På nuværende tidspunkt anbefales det, at det udmeldes, at driftsoverførsler af mindreforbrug i udgangspunktet ikke videreføres i 2022 af hensyn til den økonomiske situation.

En foreløbig oversigt over mulige driftsoverførsler fra 2021-2022 fordelt på institutioner og afdelinger fremgår af bilag 1. Forvaltningen er stadig i gang med at kvalificere regnskabet og korrigerende institutionernes regnskabsresultat for de udgifter, institutionerne har afholdt til Corona. De rå og ikke korrigerede tal for overførsler fremgår på institutionsniveau i bilag 1. Tallene viser, at i alt 81 institutioner har mindreforbrug i 2021 for i alt 15,8 mio. kr., som ifølge overførselsreglerne vil kunne overføres til 2022.

Annuleres overførselsadgangen for mindreforbrug vil det således betyde, at de 15,8 mio. kr. ikke overføres til 2022. Dette tal kan blive større, når institutionernes regnskabsresultat korrigeres for coronarelaterede udgifter. Som det fremgår af bilag 1, er der desuden 54 institutioner, der pt. har merforbrug i 2021 for i alt 15,7 mio. kr. En del af disse udgifter forventes, at kunne henføres til Corona, og dette tal er derfor behæftet med stor usikkerhed.

I den indstillede model vil merforbrug, der ikke kan henføres til Corona, stadig blive overført til 2022.

Den endelige opgørelse af regnskabsresultat korrigeret for coronaudgifter vil indgå i 1. forventede regnskab. Den her indstillede model, vil ikke påvirke den tidligere beslutning om, at ingen institutioner skal bære en corona-relateret merudgift med sig til næste budgetår.

Andre muligheder

Såfremt der ikke beslutes en dispositionsbegrænsning og/eller en annullering af mindreforbrug fra 2021 til 2022, kan en række andre greb principielt overvejes.

Der kan gennemføres egentlige besparelser på udvalgte områder, herunder evt. en tilbagerulning af nogle af de nye initiativer, som har været prioriteret i de senere års budgetprocesser. Der vil dog skulle gennemføres ret betydelige besparelser for at finde et tilsvarende beløb af denne vej.

Der kan gennemføres en tværgående besparelse ("grønthøster") på f.eks. 1,0 eller 1,5 pct. Dette vurderes dog at være et "hårdere" tiltag end en dispositionsbegrænsning.

Det vurderes ikke realistisk eller hensigtsmæssigt at udmelde nye effektiviseringer med virkning i 2022 på dette tidspunkt, hvor budgetåret er startet.

Det er muligt at foretage visse justeringer på indtægtssiden (øgede gebyrer, takster mv.), som dog for de flestes vedkommende alene vil kunne få effekt for en del af 2022 eller først fra 2023. Det vurderes på den baggrund, at såfremt der er politisk ønske herom, kan forvaltningen udarbejde et katalog med mulige tiltag på indtægtssiden frem mod 2023-budgetprocessen.

Det er forvaltningens vurdering, at den foreslåede kombination af en dispositionsbegrænsning og annullering af mindreforbrug er det samlet set mindst indgribende tiltag for at understøtte budgetoverholdelse i 2022.

Videre proces

Såfremt Magistraten godkender sagen, vil forvaltningen orientere kommunens institutioner og afdelinger herom, herunder orientere den budgetansvarlige leder om effekten af dispositionsbegrænsningen for den enkelte institution. Oversigt over betydning for den enkelte institution og afdeling er vedlagt denne sag som bilag 1, hvor konsekvenserne af hhv. en 1 pct. og 1,5 pct. dispositionsbegrænsning fremgår.

I forbindelse med de tre forventede regnskaber opgøres status for kommunens økonomi, og i den forbindelse tages der stilling til, om den økonomiske situation tilsiger, at der kan træffes beslutning om ændringer af de båndlagte midler, med henblik på hel eller delvis frigivelse til institutionerne. Der foretages en central udmelding til alle institutioner og afdelinger, når der tages en sådan beslutning, senest i forbindelse med 3. forventede regnskab 2022. Datoer for sagernes politiske behandling fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Proces

Tidspunkt	Aktivitet
7. februar	Behandling af sag om dispositionsbegrænsning i MAG
28. februar	Behandling af sag om dispositionsbegrænsning i KB
4. april	1. forventede regnskab inkl. driftsoverførsler behandles i Magistraten
25. april	1. forventede regnskab inkl. driftsoverførsler behandles i Kommunalbestyrelsen
13. juni	2. forventede regnskab behandles i Magistraten
20. juni	2. forventede regnskab behandles i Kommunalbestyrelsen
28. november	3. forventede regnskab behandles i Magistraten
5. december	3. forventede regnskab behandles i Kommunalbestyrelsen

Reserven blev ved budgetvedtagelsen nedskrevet med 3 mio. kr. i 2022 i bidrag til overholdelse af kommunernes samlede serviceramme, mens der ved 3 forventede regnskaber blev brugt 4 mio. kr. til at imødekomme nødvendige driftsoverførsler fra 2021 til 2022 vedr. skole-computere (2,4 mio. kr.) og klimafondsprojekter (1,5 mio. kr.)

Økonomi

Såfremt sagen godkendes, udmeldes dispositionsbegrænsningen som beskrevet. Idet der ikke ændres på budgetter med sagen – men først ved en evt. efterfølgende beslutning ifm. et forventet regnskab – har sagen ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Beslutning om annullering af driftsoverførsler udmeldes på baggrund af Magistratens behandling af denne sag. Konkret vil ønsker til driftsoverførsler blive håndteret i forbindelse med 1. forventede regnskab 2022.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 7. februar og Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2022.

Historik

Indstilling til Magistraten den 7. februar 2022, pkt. 29:

Forvaltningen indstiller,

- at det godkendes, at der udmeldes en dispositionsbegrænsning på enten 1,0 pct. eller 1,5 pct. af alle institutioners og afdelingers budgetter, som beskrevet i sagsfremstillingen
- at det godkendes, at det udmeldes, at der som udgangspunkt ikke forventes overført mindreforbrug på drift fra 2021 til 2022.

Beslutning Magistraten den 7. februar 2022, pkt. 29:

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Malte Mathies Løcke, Mette Bang Larsen, Pelle Dragsted, Lone Loklindt, Freja Fokdal og Lotte Kofoed) indstiller, at der for at understøtte overholdelse af kommunens servicebudget i 2022 udmeldes en dispositionsbegrænsning på 1,5 pct. af alle institutioners og rådhusafdelingers budgetter som beskrevet i sagsfremstillingen.

Et mindretal i Magistraten (Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Merete Winther Hildebrandt, Helle Sjelle, Laura Lindahl og Jan E. Jørgensen) indstiller, at der ikke udmeldes en dispositionsbegrænsning, og at man i stedet afventer en opdateret udgiftsstatus ved 1. forventede regnskab

Magistraten ønsker, at der forud for Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar sker en drøftelse af dispositionsbegrænsningen i MED-organisationen (Hovedudvalget).

Magistraten anmodede forvaltningen om frem mod 28. februar at redegøre nærmere for mulighederne for at imødegå budgetudfordringen i 2022 via kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet og salg af pladser inden for dagtilbudsområdet og skoleområdet.

Magistraten tager stilling til evt. overførsel af mindreforbrug på drift fra 2021 til 2022 ved 1. forventet regnskab i lyset af den udgiftspolitiske status på det tidspunkt.

Magistraten anmodede forvaltningen om, at der udarbejdes et katalog med forslag til justeringer på indtægtssiden, som kan øge det økonomiske råderum. Status herom forelægges inden sommerferien.

Bilag

Bilag 1 institutionsoversigt

Bilag 2 - Muligheder for kapacitetstilpasning og salg af pladser

Referat - Hovedudvalgsmøde den 24. februar 2022, punkt 1

Bilag 1 - Hovedudvalgsmøde den 24. februar 2022, punkt 1

Bilag 2 - Hovedudvalgsmøde den 24. februar 2022, punkt 1

Punkt 54: Godkendelse af ny honorarstruktur for Frederiksberg Energi A/S

13.00.00-A00-1-22

Resume

Der skal tages politisk stilling til et oplæg fra bestyrelsen i Frederiksberg Forsyning til ny honorarstruktur i den ny enhedsbestyrelse.

Beslutning

Magistraten indstiller, at oplægget om ny honorarstruktur i Frederiksberg Forsyning tiltrædes, som anført i sagsfremstillingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at oplægget om ny honorarstruktur i Frederiksberg Forsyning tiltrædes, som anført i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 1. november 2021 en flertalsindstilling fra magistraten om bl.a. at den nye FE-bestyrelse udarbejder et konkret oplæg til ny honorarstruktur i enhedsbestyrelsen i Frederiksberg Forsyning A/S, som efterfølgende forelægges magistraten og kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Efterfølgende har bestyrelsen i Frederiksberg Forsyning A/S foreslået følgende, jf. vedhæftede uddrag af referat af møde den 12. januar 2022:

"Efter en længere drøftelse godkendte bestyrelsen den foreslåede honorarfordeling med 150.000 kr. årligt til formanden, 100.000 kr. årligt til næstformanden samt 40.000 kr. årligt til medlemmerne, samt at honoraret en gang årligt indeksreguleres. Det blev endvidere aftalt, at formanden og næstformanden ser på mulighederne for at honorere ekstraordinært arbejde ifm. deltagelse i bestyrelsesudvalg."

Forvaltningen foreslår, at denne honorarstruktur godkendes.

Økonomi

Ingen særlige udgifter, idet udgiften afholdes i forsyningsregi.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten og Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2022.

Bilag

Bilag fra bestyrelsesmøde

Punkt 55: Lukket

88.00.00-P20-13-19

Punkt 56: Lukket

81.03.00-G01-2657-21