

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-25 d. 10-10-2022

Mødedato Mandag d. 10. oktober 2022 kl. 18:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Forslag til beslutning fra rådmand Lotte Kofoed om at optimere anvendelsen af lægeattester i jobce	3
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Anders Storgaard om et moderne fjernvarm	4
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Anders Storgaard om en målsætning om ma	5
Forslag til beslutning fra 1. viceborgmester Lone Loklindt, rådmand Freja Fokdal og kommunalbes	6
Bevilling - Ny Søndervang.....	7
2. behandling af budget 2023.....	10
Lukket: Status på renovering af bygning - september 2022.....	15

Punkt 223: Forslag til beslutning fra rådmand Lotte Kofoed om at optimere anvendelsen af lægeattester i jobcenteret

00.22.00-P35-16-22

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget.

"SF foreslår, at det undersøges, om man i jobcenter-regi kan optimere anvendelsen af lægeattester, som man har gjort det i Københavns Kommune, men så sagerne er oplyst korrekt, og ikke overbelyses. SF ønsker yderligere, at det undersøges, om forvaltningen gennem tættere dialog med regionen og lokale praktiserende læger kan blive klogere på, om der er et forbedringsperspektiv af kvaliteten af ansøgte attester og modtagne attester."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 224: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Anders Storgaard om et moderne fjernvarmenet

00.22.00-P35-16-22

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget.

"Det Konservative Folkeparti foreslår:

1. At Frederiksberg Kommune hurtigst muligt retter henvendelse til Frederiksberg Forsyning om at påbegynde arbejdet med at dække potentialet ved fjerdegenerationsfjernvarme med henblik på at sænke varmetabet i fjernvarmenettet.
2. At hele fjernvarmenettet undersøges med henblik på, hvorvidt det er muligt gennem udskiftninger eller ny teknologi samt investeringer at sænke varmetabet og dermed energieffektivisere fjernvarmenettet.

Begrundelse

Hele Europa står netop nu i en energikrise, hvor der føres en hybridkrig fra Rusland mod vores energi og varmemforsyning. Priserne stiger og det er dyrere end nogensinde før at få den energi, der er afgørende for et moderne samfund kan køre rundt.

Samtidigt står vi en klimakrise, hvor en af de helt store veje til at reducere vores Co2-udslip er at sikre, at vi ikke spilder vores ressourcer eller energi.

På Frederiksberg har vi været fremsynet og investeret i et fjernvarmenet, der sikrer, at vi kommer markant nemmere i gennem vinteren end mange andre kommuner. Selv i en kommune som vores, der dog plads til forbedringer. Ifølge de officielle tal, så har Frederiksberg et varmetab på 8%, hvilket har en stor økonomisk og klimamæssig påvirkning på vores forsyning.

Et eksempel på fjerdegenerationsfjernvarme kunne være Albertslund, hvor man sammen med Grundfos er påbegyndt et projekt om at modernisere fjernvarmenettet gennem intelligent datadrevet styring af temperaturerne og opdeling af nettet i zoner, så energien ikke spildes. Fremfor i dag hvor temperaturen i nettet fastlægges efter de dårligste energiklasser, så alt er sikker på at blive varmt, så sørger IGRID systemet for, at temperaturen tilpasses lokale forhold og dermed at spildet sænkes. Grundfos IGRID-system som indfaser i Albertslund vurderes at have en tilbagebetalingstid på blot 3 år og vil kunne reducere deres varmetab med 50%, samt spare kommunen årligt for 10 mio.kr. Potentialet vil dog sandsynligvis være lavere på Frederiksberg, da vi allerede har et mere velfungerende fjernvarmenet, men dette bør undersøges, ligesom andre aktører på markedet med lignende løsninger bør være med i overvejelserne.

Det vurderes umiddelbart, at investeringer i fjernvarmenettet med henblik på at sænke varmetabet vil kunne takstfinansieres og gevinsten efter indførelse vil både tilkomme borgere og kommunen."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 225: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Anders Storgaard om en målsætning om maksimalt 1 km til nærmeste lyn-ladestander på Frederiksberg

00.22.00-P35-16-22

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget.

"Det Konservative Folkeparti foreslår:

- At der indføres en målsætning i elbilstrategien om, at der maks. bør være 1 km til nærmeste lyn-ladestander for elbiler på Frederiksberg.

Begrundelse

Med elbilstrategien har vi sat en ambitiøs målsætning om, at der maksimalt må være 250m til nærmeste offentlige ladestander for elbiler. Afstanden til ladestander er afgørende for, at vi er en attraktiv by at have en elbil og, at flere derfor udskifter den fossile bil med en elbil.

Lyn-ladestander ved Rådhuset har vist sig som en stor succes, hvor det ofte ses, at der er kø for at få lov til at lade elbilerne op hurtigt og nemt, fremfor at holde parkeret længe ved en normal ladestander. Med lyn-ladestander, der bliver elbiler reelt lige så attraktiv som fossilbiler ved optankningen, da man ikke længere behøves at planlægge sine opladninger for altid at være sikker på at have energi nok til de længere ture.

Som et led i bestræbelserne på, at være Danmarks elbils Kommune nr.1 bør Frederiksberg derfor indføre en ambitiøs målsætning om, at der maks. bør være 1km til nærmeste lyn-ladestander. Det er en forudsætning, at opsætningen skal foregå på markedsvilkår."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 226: Forslag til beslutning fra 1. viceborgmester Lone Loklindt, rådmand Freja Fokdal og kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde om at sænke farten i byen

00.22.00-P35-16-22

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget blev oversendt til Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget.

"SÆNK FARTEN I BYEN

I takt med at København sænker hastigheden til 40 km/timen rundt om Frederiksberg skal hastigheden tilsvarende sænkes til maksimum 40 km/timen i vores kommune."

(Til udvalgsbehandling)

Punkt 227: Bevilling - Ny Søndervang

01.00.00-P00-2-18

Resume

Søndervang står over for at skulle moderniseres i nye rammer i et Nyt Søndervang med boliger til både plejecenter og botilbud jævnfør Masterplanen for modernisering af plejeboliger og den Sociale Masterplan. Dertil etableres faciliteter målrettet energi og bæredygtighed (bl.a. Klimaskole). Kommunalbestyrelsen godkendte licitationsresultat og forhandlingsmandat for projektet den 24. januar 2022 (sag nr. 13, lukket punkt) og Frederiksberg Kommune indgik på denne baggrund aftale med totalentreprenørteamet Hansson & Knudsen primo februar 2022 omkring opførsel af projektet.

Projektets økonomiske rammer er godkendt af Kommunalbestyrelsen og indarbejdet i kommunens budgetter dels i forbindelse med vedtagelsen af plejeboligmasterplanen samt i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 og Budget 2020 og på konkrete sager (senest godkendelse af licitationsresultatet den 24. januar 2022 (sag nr. 13, lukket punkt). Med denne sag meddeles anlægsbevilling til dækning af udgifterne til projektering i perioden januar 2022 og frem mod vedtagelsen af Skema B primo 2023. Midlerne frigives af det i kommunens budget afsatte rådighedsbeløb til projektet.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Gunvor Wibroe, Mette Bang Larsen, Pelle Dragsted, Lone Loklindt, Freja Fokdal, Malene Sandfeld og Lotte Kofoed) og et flertal i Klima-, Plan- og Boligudvalget (Pelle Dragsted, Lone Loklindt, Malte Mathies Løcke og Rasmus Holme Nielsen), Ældre- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 6,9 mio. kr. til opførelse af servicearealerne vedr. plejecenteret Ny Søndervang finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet på 3,2 mio. kr. i 2022 og 34,2 mio. kr. i 2023.
2. at der meddeles anlægsbevilling på 34,6 mio. kr. til opførelse af boligarealerne vedr. plejecenteret Ny Søndervang finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet på 12,9 mio. kr. i 2022 og 175,7 mio. kr. 2023.

Et mindretal i Magistraten (Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Merete Winther Hildebrandt, Helle Sjelle og Fasael Rehman) og et mindretal i Klima-, Plan- og Boligudvalget (Nikolaj Bøgh, Carina Høedt og Anders Storgaard) undlod at stemme, idet mindretallet ønsker at etablere en selvejende institution.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Søndervang står over for at skulle moderniseres i nye nye rammer i et Nyt Søndervang med boliger til både plejecenter og botilbud jævnfør henholdsvis 'Masterplanen for Modernisering af Plejeboliger' og 'Den Sociale Masterplan'. Dertil etableres faciliteter målrettet energi og bæredygtighed (blandt andet Klimaskole og Klimakøkken).

Kommunalbestyrelsen godkendte byggeprogram for opførsel af Ny Søndervang den 15. marts 2021 (sag nr. 103). Det nye byggeri skal etableres på Frederiksberg Forsynings grund på det areal, der hidtil har været anvendt til administration, opbevaring mv. Kommunalbestyrelsen godkendte køb af grund den 30. august 2021 (sag nr. 301, lukket punkt).

Kommunalbestyrelsen godkendte licitationsresultatet for Ny Søndervang og forhandlingsmandatet for den kommende forhandlingsfase med totalentreprenøren den 24. januar 2022 (sag nr. 13, lukket punkt). Frederiksberg Kommune indgik på denne baggrund en betinget totalentreprisefortale med totalentreprenørteamet Hansson & Knudsen primo februar 2022 omkring opførsel af projektet. Aftalen er betinget af et godkendt Skema B.

Frederiksberg Kommunes bygherrerådgiver på projektet er Arkitema/Cowi.

Frigivelse af midler til projektering, bygherrerådgivning og administrative omkostninger

I perioden januar 2022 og frem mod vedtagelsen af Skema B forventeligt januar/februar 2023 søges der om frigivelse af midler til projektering og bygherrerådgivning, samt midler til intern projektledelse i By-, Byggeri- og Ejendomme.

Den samlede bevilling er fordelt på posterne projektering, rådgivning og administrative omkostninger. Fordelingen fremgår nedenfor:

Mio. kr.	Bolig inkl. moms	Service ex. moms
Projektering	32,9	6,56
Rådgivning eksternt	1,21	0,24
Adm. omkostninger	0,52	0,1
I alt	34,6 mio. kr.	6,9 mio. kr.

Fremadrettet proces

Lokalplanen forventes politisk behandlet af Kommunalbestyrelsen den 14. november 2022.

Skema A forelægges til politisk godkendelse forventeligt december 2022. Skema B godkendes administrativt forventeligt januar 2023, hvor byggetilladelsen forventeligt også godkendes.

Første spadestik forventes at finde sted primo 2023 efter godkendelsen af henholdsvis byggetilladelsen og Skema B. Der forelægges derfor en sag til politisk beslutning forventeligt februar 2022 i forlængelse af den administrative godkendelse af Skema B med henblik på frigivelse af det resterende afsatte rådighedsbeløb til dækning af udgifterne til selve udførselsfasen af byggeriet.

Dertil forelægges en separat sag til politisk beslutning forventeligt primo 2024 med henblik på frigivelse af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til inventar.

Økonomi

Såfremt indstillingen tiltrædes, meddeles henholdsvis anlægsbevilling på:

- 6,9 mio. kr. i skattefinansierede udgifter til servicearealerne på plejecenteret Ny Søndervang. Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 8,8 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2022 og 2023.
- 34,6 mio. kr. i lånefinansierede udgifter til boligarealerne på plejecenteret Ny Søndervang. Der oprettes byggekredit i byggeperioden, hvorefter tilbagebetaling af det samlede lån finansieres af beboernes lejebetaling, når byggeriet er færdiggjort. Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 41,3 mio. kr finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2022 og 2023.

Ved en fejl har der ikke været søgt om anlægsbevilling på projektet vedr. udgifter afholdt i 2022. Det beløber sig til i alt 2,0 mio. kr. på servicedelen og 11,6 mio. kr. på boligdelen. Disse midler indgår i de samlede beløb, som søges anlægsbevilget med denne sag.

Der vil desuden blive forelagt bevillingssag vedr. den resterende del af rådighedsbeløbet, efter Skema B er godkendt, forventeligt i 1. halvår 2023.

Borgmesterpåtegning

Det bemærkes, at anlægsprojektet er igangsat, før der er givet anlægsbevilling fra kommunalbestyrelsen. Der er tale om en teknisk fejl, som i praksis ikke har haft nogen betydning for midlernes anvendelse.

Behandling

19. september 2022: Ældre- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget
 26. september 2022: Klima-, Plan- og Boligudvalget
 3. oktober 2022: Magistraten
 10. oktober 2022: Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 19. september 2022, pkt. 67:

Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsområdet indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 6,9 mio. kr. til opførelse af servicearealerne vedr. plejecenteret Ny Søndervang finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet på 3,2 mio. kr. i 2022 og 34,2 mio. kr. i 2023.
2. at der meddeles anlægsbevilling på 34,6 mio. kr. til opførelse af boligarealerne vedr. plejecenteret Ny Søndervang finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet på 12,9 mio. kr. i 2022 og 175,7 mio. kr. 2023.

Indstilling 19. september 2022, pkt. 67:

Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsområdet indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 6,9 mio. kr. til opførelse af servicearealerne vedr. plejecenteret Ny Søndervang finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet på 3,2 mio. kr. i 2022 og 34,2 mio. kr. i 2023.
2. at der meddeles anlægsbevilling på 34,6 mio. kr. til opførelse af boligarealerne vedr. plejecenteret Ny Søndervang finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet på 12,9 mio. kr. i 2022 og 175,7 mio. kr. 2023.

Indstilling 26. september 2022, pkt. 138:

Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsområdet indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 6,9 mio. kr. til opførelse af servicearealerne vedr. plejecenteret Ny Søndervang finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet på 3,2 mio. kr. i 2022 og 34,2 mio. kr. i 2023.
2. at der meddeles anlægsbevilling på 34,6 mio. kr. til opførelse af boligarealerne vedr. plejecenteret Ny Søndervang finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet på 12,9 mio. kr. i 2022 og 175,7 mio. kr. 2023.

Indstilling 3. oktober 2022, pkt. 317:

Et flertal i Klima-, Plan- og Boligudvalget (Pelle Dragsted, Lone Lokindt, Malte Mathies Løcke og Rasmus Holme Nielsen) indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 6,9 mio. kr. til opførelse af servicearealerne vedr. plejecenteret Ny Søndervang finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet på 3,2 mio. kr. i 2022 og 34,2 mio. kr. i 2023.
2. at der meddeles anlægsbevilling på 34,6 mio. kr. til opførelse af boligarealerne vedr. plejecenteret Ny Søndervang finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet på 12,9 mio. kr. i 2022 og 175,7 mio. kr. 2023.

Et mindretal i Klima-, Plan- og Boligudvalget (Nikolaj Bøgh, Carina Høedt og Anders Storgaard) undlod at stemme, idet mindretallet ønsker at etablere en selvejende institution.

Ældre- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget

1. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 6,9 mio. kr. til opførelse af servicearealerne vedr. plejecenteret Ny Søndervang finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet på 3,2 mio. kr. i 2022 og 34,2 mio. kr. i 2023.
2. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 34,6 mio. kr. til opførelse af boligarealerne vedr. plejecenteret Ny Søndervang finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet på 12,9 mio. kr. i 2022 og 175,7 mio. kr. 2023.

Bilag

Bevilling - Servicedel

Bevilling - Boligdel

Punkt 228: 2. behandling af budget 2023

00.30.10-000-2-22

Resume

Den endelige vedtagelse af Frederiksberg Kommunes budget 2023 foretages med 2. behandlingen af budgettet i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022. Vedlagt sagen til Magistraten er oversigt over partiernes ændringsforslag, der vil danne udgangspunkt for et afstemningstema til brug for budgetvedtagelsen i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022. Sagen indeholder desuden en indstilling om valget mellem statsgaranteret og selvbudgetteret indtægtsgrundlag.

Beslutning

Det vedtoges uden afstemning at anvende statsgaranteret indtægtsgrundlag.

Det vedtoges uden afstemning at godkende Økonomisk Politik som indstillet.

Det vedtoges uden afstemning at godkende takstbladet.

Kirkeskatten vedtoges uden afstemning uændret til 0,5 %.

Se øvrige afstemninger i bilag 0C om Afstemningstema og dermed konsekvenserne for overslagsår.

Indstilling

Magistraten indstiller,

1. at det godkendes, at afstemningstemaet opsættes ud fra de i afsnit 1.1. beskrevne principper
2. at de vedlagte ændringsforslag (bilag 1) samt de ved indstillingspunkt 1 besluttede principper danner udgangspunkt for afstemningstemaet med ændringsforslag til budgetforslag 2023 ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2022
3. at de tekniske ændringer som fremgår i afsnit 3 indarbejdes i afstemningstemaet
4. at budget 2023 baseres på statsgaranteret indtægtsgrundlag, jf. afsnit 4 og bilag 3
5. at budgetbemærkningerne ajourføres svarende til de endeligt vedtagne ændringsforslag til budgettet
6. at Økonomisk politik oversendes til Kommunalbestyrelsen til godkendelse den 10. oktober 2022
7. at takstbladet indgår i afstemningstemaet til godkendelse af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022.
8. at kirkeskatten vedtages uændret til 0,5 pct., jf. behandling af Frederiksbergs Provstis budget 2023 (Magistraten den 26. september 2022, pkt. 295).

Magistraten godkendte taletidsreglerne i justeret form således:

Budgetdebatten starter med indledende ordførertaler på indtil 6 minutter. Hvert medlem har mulighed for at bede om ordet til en kort bemærkning (replik) på indtil 1 minut til hver ordførertale. Herefter har ordføreren mulighed for en duplik på indtil et minut. Herefter har både medlem og ordfører mulighed for endnu en runde med replik og duplik på indtil et minuts varighed.

Den ordfører, hvis indlæg der er kommet korte bemærkninger til, har mulighed for en afsluttende samlet replik på indtil 2 minutters varighed.

Der afsættes maksimalt 45 minutter til hvert parti.

Der afholdes en pause på 15 minutter i løbet af budgetdebatten.

Magistraten besluttede at fremrykke mødet den 10. oktober 2022 i kommunalbestyrelsen frem til kl. 18, og at spørgsmål til partiernes budgetændringsforslag kan stilles til forvaltningen frem til tirsdag den 4. oktober 2022, kl. 12 til kommunaldirektør Stig Henneberg og økonomichef Jesper Kragerup.

Partiernes budgetændringsforslag oversendes til Hovedudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Magistraten og Kommunalbestyrelsen førstebehandlede budget 2023 hhv. den 29. august 2022 og 5. september 2022. Med denne sag fremlægges budgettet til 2. behandling. Sagen har følgende afsnit:

1. Partiernes ændringsforslag
2. Politiske ændringer ift. budgetforslaget
3. Tekniske ændringer
4. Valg af statsgaranteret indtægtsgrundlag
5. Økonomisk politik
6. Takstblad

1. Partiernes ændringsforslag

Et flertal i Kommunalbestyrelsen bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Venstre og SF har indgået forlig om fælles ændringsforslag til budget 2023-2026. Det Konservative Folkeparti har udarbejdet egne ændringsforslag. Alle partiers ændringsforslag indgår i vedlagte oversigt (bilag 1), som foreslås at danne grundlag for et afstemningstema til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2022. Afstemningstemaet vedlægges som bilag til sagen til Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet. Dette er parallelt med processen til budget 2022. Nøgletal opgjort for hvert sæt af ændringsforslag er vedlagt sagen som bilag 2.

På Magistratens møde den 19. september 2022 anmodede Magistraten forvaltningen om en kort skriftlig redegørelse om sammenhængen mellem budgetforliget, de af KL udmeldte service- og anlægsrammer samt kommunens økonomiske politik. Dette indgår i bilag 2 som en del af opgørelsen af nøgletal for de indkomne sæt af ændringsforslag.

1.1. Principper for afstemningstemaet:

Det indstilles, at afstemningstemaet opsættes efter følgende principper:

- Drift: Der stemmes først om de forslag, partierne har ønsket til særskilt afstemning. Herefter stemmes samlet om hvert af de to budgetforslag i rækkefølge efter, hvilket der er økonomisk mest vidtgående
- Anlæg: Der stemmes først om de forslag, partierne har ønsket til særskilt afstemning. Herefter stemmes samlet om hvert af de to budgetforslag i rækkefølge efter, hvilket der er økonomisk mest vidtgående
- Finansielle poster: Der stemmes om de forslag, partierne har ønsket til særskilt afstemning. Herefter stemmes samlet om hvert af de to budgetforslag i rækkefølge efter, hvilket der er økonomisk mest vidtgående

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

1.2. Taletider ved 2. behandlingen af budgetforslaget den 10. oktober 2022

Forvaltningen foreslår for så vidt angår den del af debatten, som ligger forud for afstemningerne, samme taletidsregler ved 2. behandlingen af budgetforslaget den 10. oktober 2022 som ved 1. behandlingen den 5. september 2022.

Reglerne var følgende:

”Budgetdebatten starter med indledende ordførertaler på indtil 5 minutter. Hvert medlem har mulighed for at bede om ordet til en kort bemærkning (replik) på indtil 1 minut til hver ordførertale en gang.

Den ordfører, hvis indlæg, der er kommet korte bemærkninger til, har mulighed for en afsluttende replik på indtil 1 minuts varighed til hvert indlæg. Den ordfører, hvis indlæg der er kommet korte bemærkninger til, har mulighed for en afsluttende replik på indtil 2 minutters varighed.

Der afsættes maksimalt 30 minutter til hvert parti.”

Det foreslås, at der efter denne del af debatten afholdes en pause på 15 min.

Herefter foreslås det, at hvert parti som indledning til afstemningerne får taletid én gang (4 minutter) til at motivere deres særskilte afstemningsønsker. Herefter har hvert medlem mulighed for at bede om ordet til en kort bemærkning (replik) på indtil 1 minut til den indledende tale, hvortil den ordfører, hvis indlæg, der er kommet korte bemærkninger til, har

mulighed for en replik på indtil 1 minuts varighed til hvert indlæg. Ordføreren har afslutningsvist mulighed for en afsluttende replik (2 minutter).

Der foreslås afsat maksimalt 20 minutter til hvert parti.

Foreslås drøftet.

2. Politiske ændringer ift. budgetforslaget

I forhold til det indarbejdede i budgetforslaget (MAG og KB den 29. august og 5. september 2022) er nedenstående 9 sager med bevillingskonsekvens behandlet i Magistraten. Sagerne indarbejdes som ændringer til udgangspunktet for afstemningstemaet, og der stemmes således ikke om sagerne som del af afstemningstemaet. Det drejer sig om følgende sager:

- Indtægts- og udgiftsbevilling til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser (MAG 15. august 2022, pkt. 243)
- Med forslag om Spildevandsplantillæg nr. 1/2022 gives en tillægsbevilling på 0,080 mio. kr. årligt i årene 2023-2025 (MAG 22. august 2022, pkt. 271)
- Indtægts- og udgiftsbevilling til administration af loppestader på Frederiksberg Loppetorv fra 2023 (MAG 22. august 2022, pkt. 272)
- Anlægsbevilling til udgifter til indkvartering af ukrainske flygtninge i 2023 (MAG 19. september 2022, pkt. 280)
- Indtægts- og udgiftsbevilling til udvikling af Frederiksberggruterne (MAG 19. september 2022, pkt. 283)
- Indtægts- og udgiftsbevilling til to udviklingsprojekter under "Gamle gymnastiksale – nye muligheder" (MAG 19. september 2022, pkt. 284)
- Udmøntning af konsekvenser af ny lovgivning (DUT) og udgiftsneutrale omplaceringer (MAG 26. september 2022, pkt. 294). Udmøntningen har modpost på magistraten
- Indtægts- og udgiftsbevilling som følge af ændring af takst for frokostordning i dagtilbud (MAG 26. september 2022, pkt. 300)
- Anlægsbevilling meddeles og rådighedsbeløb afsættes i 2023 til renovering af bygning (MAG 26. september 2022, pkt. 311)

3. Tekniske ændringer

I forhold til budgetforslaget har forvaltningen indarbejdet en række tekniske korrektioner.

Der er følgende udgiftsneutrale korrektioner:

- Den 28. juni 2022 blev indgået anden delaftale om finansiering af Arne-pensionen (ret til tidlig pension). Økonomien i aftalen anviser de resterende 760 mio. kr. årligt i besparelser af beskæftigelsesindsatsen til finansiering af Arne-pensionen. Størstedelen af den økonomiske effekt kommer fra, at indsatsen for forsikrede ledige i de første 6 måneder flyttes til a-kasserne, samt ved reducere brugen af vejledning- og opkvalificeringstilbud. For Frederiksberg betyder dette en reduktion på 5,4 mio. kr. i 2023 stigende til 12,0 mio. kr. fra 2024 og frem. Dette udmøntes efter samme principper som første delaftale indarbejdet i budget 2022, hvormed driftsbudgettet på Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget nedjusteres med den af staten forudsatte effekt, som midlertidigt reserveres fuldt i en pulje på Magistraten. Inden udmøntning forelægges Kommunalbestyrelsen, via Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget og Magistraten, en særskilt sag, som klarlægger de fulde konsekvenser af delaftalen.
- En korrektion af takster til budget 2023 med modpost på p/l- og takstpulje reserveret på Magistraten
- En korrektion af afledt drift svarende til de vedtagne anlægsprojekter på flere udvalg, herunder også nulstilling af foreløbig pulje til afledt drift på Magistraten
- En udgiftsneutral omplacering af budget mellem udvalg i forbindelse med institutionen Planetens overgang til kommunal institution
- Udvalgskorrektion vedr. minimumsnormeringer, hvor budget udmøntes fra foreløbig placering på Magistraten til Børneudvalget
- En udgiftsneutral korrektion af bevilling for udgifter og indtægter vedr. indkøbsaftale
- En budgetkorrektion for områder med faggrupper, hvor der i indgåede overenskomster er aftalt højere satsreguleringer end i den gennemsnitlige lønfremskrivning, med modpost på pulje foreløbigt afsat på Magistraten
- En omperiodisering af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 på anlægsprojekter vedr. renovering og modernisering af Søndermarksskolen ud fra opdateret periodisering
- En udgiftsneutral korrektion af bevillinger for udgifter og indtægter under finansielle poster

Der er følgende tekniske korrektion som påvirker kommunens økonomi:

- Frederiksberg Kommune har 19. september modtaget dispensation til skatteforhøjelse for 2023 på 26,58 mio. kr. I praksis betyder det, at kommunen i 2023 friholdes individuel sanktion og beholder 100 pct. af provenuet fra de første 26,6 mio. kr. i skattestigning. Hidtil er det forudsat at beholde 25 pct. af provenuet fra hele skattestigningen, idet sanktionen udgør 75 pct. Da det allerede var forudsat at beholde 25 pct. af de 26,6 mio. kr., er konsekvensen af den tildelte dispensation kun 75 pct. svarende til 19,9 mio. kr. Dispensationen fra individuel sanktion er gældende i hele perioden 2023-2026 og forventes at bidrage med samlet 55 mio. kr. i reduceret sanktion, hvilket indarbejdes i afstemningstemaet. I KL forventes aktuelt en samlet kommunal skattestigning på ca. 400 mio. kr. selv efter modregning af de kommuner, som sænker skatten. En skattestigning på ca. 400 mio. kr. vil udløse kollektiv sanktion på 7-8 mio. kr. årligt for Frederiksberg Kommune ved fuld indfasning. I alt betyder dette et tab på ca. 40 mio. kr. for perioden frem til 2029, hvor Frederiksberg Kommunes kassemålsætning skal være indfriet. Det forventes derfor kun at være en mindre del af sanktionsfritagelsen (ca. 15 mio. kr.), som reelt giver en forbedring i kommunens økonomi. Dette vil være en engangsforbedring af kassen og modsvares af et varigt tab på ca. 8 mio. kr. også i årene efter 2029. På den baggrund anbefales det ikke at bruge forbedringen fra dispensation til skatteforhøjelse.

4. Valg af statsgaranteret indtægtsgrundlag

Med baggrund i KL's skatte- og tilskudsmodel og regeringens Økonomiske Redegørelse fra august har forvaltningen udarbejdet et skøn for konsekvenserne ved valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret indtægtsgrundlag. Resultatet viser en beskedne gevinst i 2023 ved valg af selvbudgettering på 3,7 mio. kr. fordelt på et tab på 15,1 mio. kr. i 2023 og en gevinst på 18,8 mio. kr. ved efterregulering i 2026.

I lyset af den beskedne gevinst og de aktuelle usikkerheder forbundet med skønnene, som nuværende situation i Danmark og internationalt afføder, anbefaler forvaltningen, at Frederiksberg Kommune vælger statsgaranti for budget 2023. Herudover vil det ved selvbudgettering være nødvendigt at gøre udlæg i kassen, idet gevinsten først realiseres i 2026, hvilket i sig selv er problematisk jf. likviditetsniveauet på kort sigt i budget 2023.

Anbefalingen er uddybet i bilag 3.

5. Økonomisk politik

Økonomisk politik blev senest forelagt med 2. finansielle orientering om budget 2023 på Magistraten den 22. august 2022.

I lyset af det indgåede budgetforlig for 2023 er der sket en opdatering af Økonomisk Politik 2023, der afspejler dette. Herunder forlænges tidshorisonten for den langsigtede målsætning for kassebeholdning udover den fireårige budgetperiode for at kunne favne konsekvenserne ved skatteændring og udfasning af den statslige sanktion herfra. Herudover er der siden seneste forelæggelse af politikken indarbejdet konkrete rettelser, der fremgår med rettellesmarkering (bilag 4).

Det indstilles, at den opdaterede økonomiske politik godkendes i Kommunalbestyrelsen samtidig med budgetvedtagelsen.

6. Takstblad

Takstblad for 2023 vedlægges med afstemningstemaet til godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022.

Økonomi

De økonomiske nøgletal af de fremsatte ændringsforslag til budget 2023 fremgår af bilag 2. De samlede økonomiske konsekvenser som følge af det ved afstemningen vedtagne kan først opgøres efter budgetvedtagelsen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 3. oktober 2022 og Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022.

Historik

Indstilling 3. oktober 2022, pkt. 315:

Forvaltningen indstiller,

- at det godkendes, at afstemningstemaet opsættes ud fra de i afsnit 1.1. beskrevne principper
- at taletidsregler godkendes, jf. afsnit 1.2
- at de vedlagte ændringsforslag (bilag 1) samt de ved indstillingspunkt 1 besluttede principper danner udgangspunkt for afstemningstemaet med ændringsforslag til budgetforslag 2023 ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling af

budgettet den 10. oktober 2022

4. at de tekniske ændringer som fremgår i afsnit 3 indarbejdes i afstemningstemaet
5. at budget 2023 baseres på statsgaranteret indtægtsgrundlag, jf. afsnit 4 og bilag 3
6. at budgetbemærkningerne ajourføres svarende til de endeligt vedtagne ændringsforslag til budgettet
7. at Økonomisk politik oversendes til Kommunalbestyrelsen til godkendelse den 10. oktober 2022
8. at takstbladet indgår i afstemningstemaet til godkendelse af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022.
9. at kirkeskatten vedtages uændret til 0,5 pct., jf. behandling af Frederiksbergs Provstis budget 2023 (Magistraten den 26. september 2022, pkt. 295).

Bilag

Bilag 1 - Oversigter over indkomne budgetforslag

Bilag 2 - Nøgletal for hvert budgetforslag

Bilag 3 - Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Bilag 4 - Økonomisk politik 2023

Bilag 5 - Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 6 - Skat

Bilag 7 - Tilskud og udligning

Bilag 8 - Finansposter

Bilag 0 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen

Bilag 0B - Nøgletal for hvert budgetforslag (revideret)

Bilag 0c - Afstemningstema til KB 10.10.22 (opdateret)

Protokol - 2. behandling af budget 2023

Punkt 229: Lukket: Status på renovering af bygning - september 2022

82.06.00-P20-52-16