

Magistraten_2018-21

Referat	
Mødedato:	7. juni 2021
Mødetidspunkt:	17:05 – 18:50
Mødested:	Kommunalbestyrelsens mødesal
Deltagere:	
Fraværende:	
Bemærkninger:	



Indholdsfortegnelse

Åbne dagsordenspunkter

248 [Udvidelse af kommunalbestyrelsen til 29 medlemmer, økonomi og praktik](#)4

Lukkede dagsordenspunkter



248. Udvidelse af kommunalbestyrelsen til 29 medlemmer, økonomi og praktik

Åbent - 00.00.00-A00-4-20

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 17. maj at udvide kommunalbestyrelsen til 29 medlemmer (1. behandling af ændring af styrelsesvedtægten), idet man samtidig anmodede om, at der til brug for kommunalbestyrelsens 2. behandling (den. 14. juni) blev udarbejdet en supplerende sag til magistraten om håndtering af konsekvenserne i forhold til økonomi og ombygning af kommunalbestyrelsens mødesal.

Beslutning

Magistraten indstiller,

- at de varige merudgifter (drift) ved udvidelse af kommunalbestyrelsen til 29 medlemmer skal finansieres inden for kommunalbestyrelsens egne udgifter – enten ved reduktion af vederlagspuljen og/eller ved reduktion i de afledte udgifter (telefoni, IT, studieture mv.). Magistraten vil tage stilling til den præcise finansieringsmodel på grundlag af et oplæg fra forvaltningen, der mere detaljeret beskriver de forskellige muligheder.
- model 2 for tilpasning af kommunalbestyrelsens mødesal, som beskrevet i sagen.
- at anlægsudgiften ved ombygning af mødesalen finansieres via reduktion i afsatte puljemidler til vedligehold og rådhusarbejder.

Michael Vindfeldt og Thyge Enevoldsen bemærkede, at de foretrak model 1 for tilpasning af mødesalen, mens Mette Bram bemærkede, at Alternativet foretrak en tilpasset model 1, hvor der også var plads til 1. viceborgmesteren overfor halvcirklen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at magistraten beslutter, at de varige merudgifter (drift) ved udvidelse af kommunalbestyrelsen til 29 medlemmer finansieres ved reduktion af vederlagspuljen
- at magistraten beslutter model for tilpasning af kommunalbestyrelsens mødesal, jf. de to alternative modeller beskrevet i sagen.
- at magistraten beslutter, hvorledes anlægsudgiften ved ombygning af mødesalen finansieres, jf. to de alternative modeller beskrevet i sagen (via reduktion i vederlagspuljen eller via reduktion i afsatte puljemidler til vedligehold og rådhusarbejder).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede sag om ændring af Frederiksberg Kommunes styrelsesvedtægt på mødet den 17. maj 2021, hvorefter sagen overgik til 2. behandling, idet et fremsat ændringsforslag fra borgmesteren om et medlemstal på 29 blev enstemmigt tiltrådt. Kommunalbestyrelsen anmodede i denne forbindelse forvaltningen om en supplerende sag til magistraten om håndtering af konsekvenserne af beslutningen.

Det bemærkes, at de økonomiske konsekvenser af udvidelsen vil bestå af dels varige driftsudgifter til vederlag og afledte udgifter og dels en engangsudgift (anlæg) til tilpasning af mødesalen.

Varige driftsudgifter og finansiering af disse

Ved en udvidelse af antallet af medlemmer til 29 vurderes de samlede varige merudgifter i forhold til i dag (25 medlemmer) at udgøre 693.000 kr. årligt, jf. tabel 1. Dette er 380.000 kr. mere end det i budgetforliget allerede afsatte beløb til en udvidelse af kommunalbestyrelsen til 27 medlemmer.

Tabel 1: Udvidelse af KB med yderligere to medlemmer (fra 27 til 29 medlemmer)



Merudgift ved 29 medlemmer ift. 27 medlemmer (1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024	2025
Vederlag	SER	0	230	230	230	230
Øgede afledte udgifter til IT, telefoni m.v.)	SER	0	150	150	150	150
I alt			380	380	380	380
I alt i forhold til 25 KB-medlemmer			693	693	693	693

Note. Det bemærkes, at fsva. kategorien øgede afledte udgifter er denne marginalt opjusteret ift. det tidligere oplyste, idet en række udgiftsposter (studierejser, abonnementer, forplejning, kurser mm.) ikke var medtaget

Merudgifterne dækker dels over øgede udgifter til grundvederlag (230.000 kr.), dels over øgede afledte udgifter til IT, telefoni, studietur, forplejning, abonnementer, kurser mm (150.000 kr.).

Merudgifterne til vederlag er baseret på, at grundvederlaget udgør 115.205,76 kr. årligt. Hertil kommer eventuelle udgifter til børnevederlag (vederlag for hjemmeboende børn under 10 år) på 14.876,26 kr. årligt pr. medlem, der opfylder kravet. Børnevederlagets størrelse er uafhængigt af antallet af hjemmeboende børn under 10 år. Idet udbetalingen af dette vederlag afhænger af det enkelte valgte medlems familiesituation, er denne udgift ikke indregnet i ovenstående, men kan udgøre en yderligere merudgift på mellem nul og 60.000 kr. årligt (hvis alle 4 nye medlemmer har hjemmeboende børn under 10 år).

Ved en udvidelse til 29 kommunalbestyrelsesmedlemmer gældende fra 1. januar 2022 skal der således findes finansiering på 380.000 kr. fra 2022 og frem.

Finansiering ved reduktion af vederlagspulje

Den årlige merudgift på 380.000 kr. kan finansieres igennem en reduktion af puljen til vederlagslæggelse til udvalgsformænd og –medlemmer. Denne pulje udgør i dag 4.399.927 kr. svarende til 370 pct. af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen (hvilket er den maksimale vederlagsprocent i henhold til vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 4, nr. 9).

Ved valg af denne finansieringsmodel vil merudgifterne til udvidelse af kommunalbestyrelsen blive finansieret ved en tilsvarende nedjustering af udvalgsvederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen for medlemskab og til udvalgsformænd. Modellen er således udgiftsneutral for kommunen. Puljen vil skulle reduceres med 380.000 kr. for at finansiere merudgifterne til vederlag af 29 medlemmer (dvs. merudgifterne udover de allerede afsatte midler til udvidelse til 27 medlemmer). Det bemærkes, at det gennemsnitlige vederlag til udvalgsformænd og –medlemmer i et scenarie med 29 KB-medlemmer vil blive reduceret med ca. 22 pct. i forhold til i dag, jf. tabel 2.

Tabel 2: Nøgletal for udvalgsvederlag fra KB på 25 medlemmer til 29 medlemmer med finansiering fra vederlagspuljen

Nøgletal for udvalgsvederlag ved 29 medlemmer (gennemsnitlig)	Udvalgs-vederlag (gns.)	Udvalgs-vederlag s-puljen	Vederlags-puljen i pct. af BM-vederlag	Reduktion i udvalgs-vederlag i pct.
Udvalgsvederlag ved 29 KB-medlemmer	SER 143.571	4.020.000	338	21,7

Vederlagspuljen (der i dag udgør 370 pct. af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen) fordeles i dag med 205 pct. til udvalgsformænd og 165 pct. til udvalgsmedlemmer. Det bemærkes, at det vil være muligt at justere fordelingen af vederlagspuljen mellem henholdsvis udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer, såfremt der er ønske herom.

Det bemærkes til baggrund, at en forøgelse af antallet af KB-medlemmer fra 25 til 29 i sig selv medfører en reduktion af det gennemsnitlige vederlag til udvalgsformænd og –medlemmer, eftersom flere medlemmer skal dele den samme pulje, jf. tabel 3



Tabel 3: Nøgletal for udvalgsvederlag ved KB på 25 medlemmer og ved udvidelse til 27 og 29 medlemmer uden reduktion i vederlagspuljen

Nøgletal for udvalgsvederlag ved 25, 27 og 29 medlemmer		Udvalgs-vederlag (gns.)	Udvalgs-vederlagspuljen	Vederlagspuljen i pct. af BM-vederlag	Reduktion i udvalgsvederlag i pct.
Udvalgsvederlag ved 25 KB-medlemmer	SER	183.333	4.399.92 7	370	0
Udvalgsvederlag ved 27 KB-medlemmer	SER	169.231	4.399.92 7	370	7,7
Udvalgsvederlag ved 29 KB-medlemmer	SER	157.143	4.399.92 7	370	14,3

Kommunalbestyrelsens mødesal: Indretning, økonomi og finansiering

I dag er kommunalbestyrelsens mødesal indrettet med specialdesignede borde, som er opstillet i en halvcirkel-form. Borgmesterens bord, som er placeret i midten af halvcirklen, er let forhøjet i forhold til de øvrige borde og har et lille plateau bagved. På hver side af borgmesterens bord er placeret hhv. 12 og 13 borde, dvs. 26 bordpladser i alt (25 medlemmer samt kommunaldirektøren, som sidder på pladsen lige til venstre for borgmesteren).

Over for halvcirklen er indrettet 3 bordpladser midt foran, hvoraf protokolføreren optager den ene plads, og de to øvrige er ledige. Bagved er placeret et område med lavere loft end resten af salen, hvor der er placeret 3 bordpladser i hver side til kommunens embedsmænd.

En forøgelse fra 25 til 29 KB-medlemmer, og derved et behov for 4 nye bordpladser, kan løses på to måder.

Forslag 1: Omfattende model

Denne løsning kræver en forflytning af hele bordopstillingen. Dette bevirker en udskiftning af hele det specielt designede gulvtæppe, fordi der ved flytning af bordopstillingen kommer huller fra montage i tæppet. Løsningen giver den bedste adgang for medlemmerne og bevarer det nuværende udtryk i salen.

Forslag 2: Minimalistisk model

Ved denne løsning bibeholdes bordopstillingen og der tilføjes blot et ekstra bord overfor halvcirkel-bordopstillingen. Her er udskiftning af det specielt designede gulvtæppe altså ikke nødvendig.

Begge forslag uddybes nedenfor og præsenteres grafisk i vedlagte bilag.

Forslag 1: Uddybning

Borgmesterens og kommunaldirektørens pladser flyttes, således at de kommer til at sidde på de to ledige pladser over for halvcirkel-bordopstillingen (ved siden af protokolføreren), og borgmesterens forhøjede bord midt i halvcirklen flyttes med.

Den eksisterende plint nedlægges, og der etableres en ny bagved den nye borgmesterplads. Hele halvcirkel-bordopstillingen flyttes mod vinduesvæggen, således at der kan skabes plads til to nye borde i bordopstillingen. Dette vil kræve en udskiftning af hele gulvtæppet, bl.a. fordi der er tydelige spor efter den nuværende bordopstilling, som ikke kan fjernes.

De to nye borde, som tilføjes, er dels et eksisterende ekstra bord fra møbellageret og desuden skal der produceres et nyt bord. 2 ekstra stole fra Rådhusets møbellager skal ombetrækkes, og der skal to nye lamper og ny teknik til de nye borde. Herudover skal de tekniske installationer generelt tilpasses.

Forslag 1 vurderes at indebære en anlægsudgift på ca. 1,2 mio. kr., jf. tabel 4.



Tabel 4: Udgifter ved ombygning af mødesalen, forslag 1

Ombygning af mødesalen	Udgifter
Udskiftning til nyt gulvtæppe i hele mødesalen (ca. 200 m ²)	450.000
Demontering af plint bag eksist. Borgmesterplads + ny plint bag ny plads	50.000
Omorganisering, tilpasninger mv.	100.000
Møbler:	
2 bordlamper	30.000
Tilpasning og flytning af eksisterende borde, inkl. borgmesterbordet, og nyproduktion af ét bord	110.000
Ombetrækning af to stole	50.000
Teknik:	
Tilpasning af al teknik til de eksisterende borde, samt teknik til nye borde (strøm, kabelføring, hæve-sænkefunktion)	150.000
Uforudsigelige udgifter, rådgivning, udbud	300.000
I alt	1.240.000

Forslag 2: Uddybning

De tre borde overfor halvcirkel-bordopstillingen tilføjes et ekstra bord, således at der i alt dannes 4 ekstra pladser. Protokolføreren, som i dag sidder overfor Borgmesteren, skifter plads, og kommer til at sidde ved en af de to indbyggede bordrækker mellem søjlerne.

Det undersøges, om der kan ombygges et bord fra lageret, så det passer til de andre tre. Hvis ikke det er muligt, skal der produceres et nyt bord. Økonomi hertil er indregnet i tabel 5 nedenfor. En ekstra stol fra Rådhusets møbellager ombetrækkes, der monteres en ny bordlampe, og de tekniske installationer skal generelt tilpasses.

Protokolføreren it-udstyr skal flyttes til den nye plads. Dette kan muligvis give anledning til en større tilpasning af kabelføringen, bl.a. ift. gulvtæppet.

Forslag 2 bevirker at fire kommunalbestyrelsesmedlemmer bliver placeret overfor halvcirklen. Kommunalbestyrelsen kommer således ikke til at sidde samlet, og opsplitningen kan evt. give en udfordring, såfremt det medfører, at et partis medlemmer må fordeles på hhv. pladser i halvcirklen og de fire pladser midt i lokalet.

En placering af protokolføreren til en af pladserne mellem søjlerne, kan vise sig uhensigtsmæssig, da overblikket over kommunalbestyrelsesmedlemmerne – og herunder især kommunikationen med de medlemmer, der sidder med ryggen til protokolføreren – bliver forringet.

Forslag 2 vurderes at indebære en anlægsudgift på ca. 0,2 mio. kr., jf. tabel 5.

Tabel 5: Udgifter til ombygning af mødesalen, forslag 2

Ombygning af mødesalen	Udgifter
Møbler:	
Nyt bord	50.000
Ombetrækning af en stol	25.000
Ny lampe	15.000
Teknik:	
Tilpasning af al teknik til eksisterende og nyt borde (strøm, kabelføring, hæve-sænkefunktion)	50.000
Uforudsigelige udgifter, rådgivning, udbud	50.000
I alt	190.000



IT- og AV-udstyr

For begge forslag gælder, at der i tillæg til ovenstående vil være merudgifter til nyt IT- og AV-udstyr i forbindelse med ombygningen.

Der vil skulle anskaffes 4 ekstra mikrofoner og afstemningsknapper til de "nye" borde, hvilket skønnes at koste 75.000 kr. Det skal bemærkes, at mikrofonerne er en udgået model, som ikke under normale forhold kan skaffes. Det er lykkedes leverandøren at skaffe 4 mikrofoner, dog kan der ikke fremadrettet skaffes reservedele.

Der vil skulle indkøbes minimum en ekstra skærm af hensyn til udsynet i den nye bordopstilling og en ny lille pult til betjening af de nye skærme. Endelig skal softwaren til mødesalssystemet opdateres, så der fremadrettet er 29 medlemmer koblet på systemet, og der skal laves ny kabelføring til dele af udstyret.

Samlet set skønnes udgifter til nyt IT- og AV-udstyr i forbindelse med ombygningen at koste ca. 300.000 kr. Skønnet er behæftet med usikkerhed.

Det bemærkes for god ordens skyld, at ved indhentning af tilbud på ekstra mikrofoner blev det grundet, at det eksisterende set up er af ældre dato, anbefalet, at der kigges på et mere tidssvarende setup med en trådløs pult på hvert bord, der indeholder mikrofon og afstemningsknapper. En sådan generel opgradering indeholder dermed 29 nye trådløse mikrofoner og afstemningsknapper. Samlet set skønnes denne mere omfattende løsning at koste ca. 1 mio. kr. alt inklusive.

Det er nedenfor minimumsmodellen (ca. 300.000 kr.), som er lagt til grund.

De samlede anlægsudgifter

De samlede anlægsudgifter (ombygning samt udgifter til IT og AV), som skal finansieres, udgør ca. 1,5 mio. kr. ved forslag 1 og ca. 0,5 mio. kr. ved model 2, jf. tabel 6.

Tabel 6: Samlede anlægsudgifter ved ombygning

Ombygning af mødesalen	Økonomi
Forslag 1 - i alt	1.540.000
Ombygning af mødesal (forslag 1)	1.240.000
AV-udstyr	300.000
Forslag 2 - i alt	490.000
Ombygning af mødesal (forslag 2)	190.000
AV-udstyr	300.000

Det bemærkes, at ved evt. beslutning om at gennemføre den mere omfattende opgradering af IT/AV i mødesalen, jf. ovenfor, vil anlægsudgiften for begge modeller vedkommende øges med yderligere ca. 700.000 kr. i forhold til det i tabel 6 angivne.

Finansiering af de samlede anlægsudgifter

I det følgende præsenteres to alternative modeller for finansiering af de samlede anlægsudgifter:

Model A: En mulighed er at finansiere anlægsudgifterne via en reduktion af vederlagspuljen (tilsvarende de varige driftsudgifter). Dermed vil de samlede merudgifter ved udvidelse af kommunalbestyrelsen til 29 medlemmer være finansieret af kommunalbestyrelsens egne vederlag. Dette vil teknisk kunne ske ved et likviditetsudlæg fra kassen de første tre år. Med denne løsning forøges den negative anlægspulje tilsvarende, for at sikre overholdelse af anlægsrammen.

Denne model vurderes særlig relevant, hvis det er forslag 2 for ombygning af mødesalen (ca. 0,5 mio. kr.), som vælges, idet den gennemsnitlige reduktion i udvalgsvederlagene, så kun vil blive forøget marginalt i forhold til en situation, hvor alene de varige driftsudgifter finansieres ad denne vej (fra ca. 22 til ca. 24 pct.).



Model B: Alternativt kan anlægsudgifterne finansieres via et bidrag på 0,4 mio. kr. fra afsatte midler til indvendig vedligeholdelse af rådhusets repræsentationslokaler, mens det resterende beløb (1,1 mio. kr. ved model 1 og 0,1 mio. kr. ved model 2) finansieres af udisponerede midler under puljen til rådhusarbejder.

Det bemærkes, at disponeringen af midler fra afsatte midler til indvendig vedligeholdelse af rådhusets repræsentationslokaler vil betyde, at en række planlagte renoveringsprojekter vil blive udsat (f.eks. ompolstring af sofagrupper ved udvalgsværelserne, renovering af udvalgsbord i udvalgsværelse 5, begyndende ompolstring af hynder på balkonen og rensning af malerier i bryllupssalen). Det bemærkes desuden, at disponering af 1,1 mio. kr. fra puljen til rådhusarbejder vil betyde, at planlagt renovering af toiletterne i parterren ved rådhusets indgang vil blive delvist udskudt til 2023.

Tidsplan

Nedenfor fremgår tidsplan for ombygning af mødesalen.

Tablet 7: Tidsplan for ombygning

Tidsplan for ombygning	Forslag 1	Forslag 2
Projektering og design:	3 md.	1 md.
Indhentning af tilbud:	2 md.	1 md.
Udførelse:	3 md.	2 md.
Fejl og mangler:	0,5 md.	0,5 md.
Nedlukningsperiode:	2,5 md.	1 md.

I den periode, hvor mødesalen vil være lukket ned, vil kommunalbestyrelsens møder blive tilstræbt afholdt andetsteds på rådhuset. Ombygningsperioden vil blive tilrettelagt så hensigtsmæssigt som muligt ift. afslutningen på indeværende valgperiode og opstart af ny valgperiode. Varigheden af nedlukningen er et estimat, som kan blive forlænget af leveranceproblemer grundet aktuel mangel.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen. De bevillingsmæssige konsekvenser afhænger af valgte finansieringsmodel, som beskrevet i sagen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten den 7. juni 2021 og kommunalbestyrelsen den 14. juni 2021

Bilag

- [Bilag 1 - KB mødesal forslag 1](#)
- [Bilag 2 - KB mødesal forslag 2](#)

