

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2022-25 d. 07-04-2025

Mødedato Mandag d. 07. april 2025 kl. 21:30

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning om Kultur- og Fritidspuljen - ansøgningsrunde nr. 2 i 2025.....	4
Beslutning om bevilling - èt event - én indgang.....	6
Beslutning om godkendelse af ajourført Biblioteksstrategi.....	7
Forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Brautsch, rådmænd Alexandra Dessoy og Nikk	9
Beslutning om tilpasning af vedtægterne i Frederiksbergmuseerne.....	11
Beslutning om bevilling - fondsbidrag til KU.BE.....	13
Beslutning om anlægsregnskaber for Kultur- og Fritidsudvalget 2024.....	15
Orientering om regnskabsopfølgning 2024 og første bud på 2025.....	17
Beslutning om anlægsoverførsler fra 2024 til 2025.....	21
Beslutning om driftsoverførsler 2024 til 2025.....	24
Lukket.....	27

Punkt 22: Meddelelser

00.22.04-P35-16-24

Sagsfremstilling

Idrætsmilliard

Forvaltningen vil mundtligt orientere om proces for idrætsmilliard i uge 15 - herunder behov for skriftlig votering i Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget tog meddelelsen til efterretning.

Punkt 23: Beslutning om Kultur- og Fritidspuljen - ansøgningsrunde nr. 2 i 2025

20.00.00-Å~40-199-24

Resume

Til understÅ,ttelse af Kultur- og Fritidspolitikken udmÅ,nter Kultur- og Fritidsudvalget IÅ,bende Kultur- og Fritidspuljen pÅ, baggrund af indkomne ansÅ,gninger. Der arbejdes sÅ,dvanligvis med fem puljeansÅ,gningsrunder om Å,ret. Til denne anden runde i 2025 er der indkommet syv ansÅ,gninger, som her forelÅ,gges for Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning om bevilling af tilskud. Hertil kommer bevilling af midler til medfinansiering af fremtidigt vielsesritual.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte,

1. at Fonden de kÅ,benhavnske filmfestivaler til BUSTER pÅ, Frederiksberg 2025 bevilges 70.000 kr. i 2025,
2. at CLASHcph til Beats & Bounce Dance Festival 2025 bevilges 92.700 kr. i 2025,
3. at Jes Daa Funder-Mikkelsen til FÅ,llessang pÅ, Frederiksberg bevilges 25.000 kr. i 2025,
4. at foreningen Klassisk pÅ, Frederiksberg til gennemfÅ,relsen af 4. sÅ,son hos Klassisk pÅ, Frederiksberg bevilges 87.700 kr. i 2025,
5. at VÅ,RTSKABET ApS til Verdensballetten 2025 - 2 forestillinger i GrÅ,nnegÅ,rden pÅ, Frederiksberg RÅ,dhus bevilges 100.000 kr. i 2025,
6. at Sofie Stougaard og Vicki Berlin til Revyforestillingen Stougaard & Berlin 2026 bevilges 50.000 kr. i 2026,
7. at Jakobe Performing Arts til udstillingsprogram for platform BUNKER bevilges 30.000 kr. i 2025 til at IÅ,fte formidlingsdelen, herunder workshop og artist talk programmet, og
8. at der til medfinansiering af det kommende vielsesritual i kommunen bevilges 22.500 kr., jf. sÅ,rskilt beslutningsforslag: "Forslag til beslutning fra rÅ,dmÅ,ndene Lotte Kofoed, Laura Lindahl, Sine Heltberg, Freja Fokdal og Helle Sjelle og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Rasmus Holme og Malene Sandfeld m.fl. om nyt vielsesritual".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender,

1. at Fonden de kÅ,benhavnske filmfestivaler til BUSTER pÅ, Frederiksberg 2025 bevilges 70.000 kr. i 2025,
2. at CLASHcph til Beats & Bounce Dance Festival 2025 bevilges 92.700 kr. i 2025,
3. at Jes Daa Funder-Mikkelsen til FÅ,llessang pÅ, Frederiksberg bevilges 25.000 kr. i 2025,
4. at foreningen Klassisk pÅ, Frederiksberg til gennemfÅ,relsen af 4. sÅ,son hos Klassisk pÅ, Frederiksberg bevilges 60.000 kr. i 2025,
5. at VÅ,RTSKABET ApS til Verdensballetten 2025 - 2 forestillinger i GrÅ,nnegÅ,rden pÅ, Frederiksberg RÅ,dhus bevilges 100.000 kr. i 2025,
6. at Sofie Stougaard og Vicki Berlin til Revyforestillingen Stougaard & Berlin 2026 bevilges 50.000 kr. i 2026,
7. at Jakobe Performing Arts til udstillingsprogram for platform BUNKER bevilges 30.000 kr. i 2025 til at IÅ,fte formidlingsdelen, herunder workshop og artist talk programmet, og
8. at der til medfinansiering af det kommende vielsesritual i kommunen bevilges 22.500 kr., jf. sÅ,rskilt beslutningsforslag: "Forslag til beslutning fra rÅ,dmÅ,ndene Lotte Kofoed, Laura Lindahl, Sine Heltberg, Freja Fokdal og Helle Sjelle og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Rasmus Holme og Malene Sandfeld m.fl. om nyt vielsesritual".

Sagsfremstilling

Anledning

Til understÅ,ttelse af Kultur- og Fritidspolitikken udmÅ,nter Kultur- og Fritidsudvalget IÅ,bende Kultur- og Fritidspuljen pÅ, baggrund af indkomne ansÅ,gninger. Der arbejdes sÅ,dvanligvis med fem puljeansÅ,gningsrunder om Å,ret; tre i fÅ,rste halvÅ,r og to i andet halvÅ,r. Til denne anden runde i 2025 er der indkommet syv ansÅ,gninger, som her forelÅ,gges for Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning om bevilling af tilskud pÅ, baggrund af forvaltningens vurdering og indstilling. Hertil kommer bevilling af midler til medfinansiering af fremtidigt vielsesritual, jf. sÅ,rskilt beslutningsforslag: "Forslag til beslutning fra rÅ,dmÅ,ndene Lotte Kofoed, Laura Lindahl, Sine Heltberg, Freja Fokdal og Helle Sjelle og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Rasmus Holme og Malene Sandfeld m.fl. om nyt vielsesritual".

Af bilag 1 fremgÅ,r tildelte bevillinger for Kultur- og Fritidspuljen i 2025, 2026 og 2027.

Til orientering har arrangÅ,ren bag Carpark Festival 2025 meddelt forvaltningen, at de har aflyst arrangementet i Å,r, hvorfor der kommer 100.000 kr. tilbage til Kultur- og Fritidspuljen.

Kort om denne ansÅ,gningsrunde

Der er til denne runde modtaget syv ansÅ,gninger, som spÅ,nder fra filmfestival, ballet og revy til sang og musikarrangementer. En enkelt ansÅ,gning omhandler 2026, de Å,vrige ansÅ,gninger omhandler 2025. To ansÅ,gninger er nye initiativer, som ikke tidligere har fÅ,ret stÅ,tte fra Kultur- og Fritidspuljen, mens resten er gengangere. To ansÅ,gninger er sÅ,rligt mÅ,rettet bÅ,rn og unge, hvor de Å,vrige har voksne som primÅ,r mÅ,gruppe. Der er til denne ansÅ,gningsrunde modtaget Å,on flerÅ,rig ansÅ,gning. Af bilaget "PrÅ,sentation af ansÅ,gninger til anden ansÅ,gningsrunde", jf. bilag 2, fremgÅ,r forvaltningens vurdering af de enkelte ansÅ,gninger og anbefalet bevilling.

Status Åkonomi

Kultur- og Fritidspuljens ramme udgÅr i 2025 5.765.688 kr. inkl. forventet momsrefusion, hvoraf 5.037.500 kr. allerede er disponeret. Der resterer 760.092 kr. til uddeling i År forud for denne behandling.

Den foreslåede udmÅntning vedr. 2025 belÅber sig i denne runde til 377.700 kr., hvorefter der vil restere 382.392 kr. i puljen til uddeling resten af Året. Hertil kommer den foreslåede bevilling pÅ 22.500 kr. til fremtidigt vielsesritual, hvorefter der vil restere 359.892 kr. til resten af Året.

Til sammenligning resterede der 256.337 kr. forud for tredje bevillingsrunde i 2024.

I 2026 resterer der 3.618.188 kr. i Kultur- og Fritidspuljen forud for dette mÅde. Den foreslåede udmÅntning vedr. 2026 belÅber sig i denne runde til 50.000 kr., hvorefter der vil restere 3.568.188 kr. i puljen for 2026.

Anbefaling

Forvaltningen har vurderet de enkelte ansÅgninger/projekter i forhold til, hvordan de er i trÅd med Kultur- og Fritidspolitikens vision og arbejdsprincipper, og hvor det er relevant - ogsÅ Musikstrategien og Teaterstrategiens spor og mÅ. PÅ baggrund heraf har forvaltningen for hvert projekt indstillet et tilskud. Hertil kommer det indstillede tilskud pÅ 22.500 kr. til medfinansiering af fremtidigt vielsesritual, jf. sÅrskilt beslutningsforslag: "Forslag til beslutning fra rÅdmÅndene Lotte Kofoed, Laura Lindahl, Sine Heltberg, Freja Fokdal og Helle Sjelle og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Rasmus Holme og Malene Sandfeld m.fl. om nyt vielsesritual".

Åkonomi

Der er ingen bevillingsmÅssige konsekvenser.

BorgmesterpÅtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

Bilag 1 Oversigt over tilskud bevilget fra Kultur- og Fritidspuljen KFU 3

Bilag 2 Præsentation af ansÅgninger (runde 2 2025)

Punkt 24: Beslutning om bevilling - ét event - én indgang

05.14.00-G01-27-24

Resume

I Budget 2025 er afsat 600.000 kr. på anlæg og 350.000 kr. på drift til etablering af én digital forvaltningsindgang for de aktører, der laver events i kommunen: Ét event – én indgang. Med denne sag skal træffes beslutning om at disponere de afsatte midler i 2025 mhp. at sikre udvikling og etablering af IT-løsningen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte, at midler afsat til projektet "ét event - én indgang" disponeres som foreslået finansieret af 600.000 kr. på anlæg (anlægsbevilget med budgetvedtagelsen) og 350.000 kr. på drift i 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender,

- at midler afsat til projektet ét event - én indgang disponeres som foreslået finansieret af 600.000 kr. på anlæg (anlægsbevilget med budgetvedtagelsen) og 350.000 kr. på drift i 2025.

Sagsfremstilling

Anledning

I Budget 2025 er afsat midler til etablering af én digital forvaltningsindgang for de aktører, der laver events i kommunen: Ét event – én indgang. Der blev både afsat 600.000 kr. på anlæg (anlægsbevilget med budgetvedtagelsen) og 350.000 kr. som driftsmidler til udvikling og etablering af IT-løsningen samt driftsmidler til drift af løsningen fremadrettet.

I vinteren 2025 har forvaltningen gennem interviews og workshops kortlagt brugergruppens behov og ønsker til en ny løsning. Brugergruppen har således beskrevet deres nuværende brugerrejser, når de ansøger kommunen om tilladelser til at afholde events.

Planen er på den baggrund at lave et såkaldt designsprint i maj, som skal udmunde i prototype, der kan danne et solidt grundlag for den endelige IT-løsning. Designsprintet vil tage afsæt i de indsamlede brugerbehov og kigge på mulige løsninger, herunder hvad der allerede findes af standardsystemer i andre kommuner, der vil kunne imødekomme behovene. Efterfølgende indgås aftale, med IT-leverandør om selve etablering af systemet.

Forventningen er, at der kan stå et system færdigt med udgangen af 2025. Forvaltningen vil vende tilbage med en status i efteråret – herunder også med en plan for udrulning.

Sparta, Bas Under Buen, Laika Events, Urban 13, Jazzfestival, Hit House, Børneulykkesfonden samt evt. nye, ikke så rutinerede brugere inviteres til at deltage i den videre proces.

Designsprint og design af prototype: 200.000

Etablering af løsning: 650.000

Diverse procesudgifter:

50.000

I alt i 2025: 900.000

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at projektet gennemføres som beskrevet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser som følge af denne sag.

Med sagen anmodes om, at udvalget godkender den forelagte disponering finansieret af 600.000 kr. på anlæg og 350.000 kr. på drift i 2025. Afledt drift afholdes inden for den afsatte driftsbevilling. Der er 50 t.kr. til afledt drift i 2025 og 150 t.kr. årligt i 2026 og efterfølgende.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 25: Beslutning om godkendelse af ajourført Biblioteksstrategi

21.00.00-A00-2-23

Resume

Sagen omhandler ajourføring af den eksisterende Biblioteksstrategi i tråd med bl.a. Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026 og den proces, der har været gennemført med bl.a. borgere, medarbejdere og Kultur- og Fritidsudvalget i efterår og vinter 2024/2025. Udkast til ajourført Biblioteksstrategi er vedlagt sagen mhp godkendelse.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den ajourførte Biblioteksstrategi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

- godkender udkast til ajourført Biblioteksstrategi.

Sagsfremstilling

Anledning

Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026 hviler på en række strategier, herunder en Biblioteksstrategi. Den gældende Biblioteksstrategi 2020-2023 blev udarbejdet af det tidligere Kultur- og Fritidsudvalg. Den gældende Kultur- og Fritidspolitik og Biblioteksstrategi er vedlagt som Bilag 1 og Bilag 2.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på udvalgsmøde den 18. september 2024 processen for ajourføring af Biblioteksstrategien. Ajourføringen er gennemført med det formål at skærpe og perspektivere strategiens målsætninger i overensstemmelse med Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026. Ajourføringen bygger på processer gennemført henover efterår og vinter 2024/2025 med inddragelse af erfaringer og data fra arbejdet med Biblioteksstrategi 2020-2023, medarbejder- og borgerinddragelses-processer og med afsæt i aktuelle faglige og samfundsmæssige tendenser, der påvirker borgernes behov og bibliotekets rolle. Processerne har bidraget med input til to temaworkshops i Kultur- og Fritidsudvalget, hvor udkastet til den ajourførte strategi er blevet drøftet og videreudviklet af udvalget.

Den ajourførte Biblioteksstrategi er tilpasset det format, der anvendes i Kultur- og Fritidsudvalgets øvrige strategier, herunder Musikstrategien og Kunststrategien. Udkast er vedlagt som Bilag 3.

Den ajourførte Biblioteksstrategi skal danne en tydelig ramme for de politiske prioriteringer og sikre et solidt grundlag for bibliotekets fokus, udvikling og implementering af nye initiativer i den kommende strategiperiode.

I den ajourførte Biblioteksstrategi styrkes fokus på bibliotekets funktion som kulturelt mødested, fællesskaber og samskabelse. Litteratur, læsning og dannelse fastholdes og skærpes yderligere, mens børn og unge fremhæves som et selvstændigt spor og understreger deres centrale betydning i bibliotekets arbejde. Arbejdet med materialesamlingen, den fysiske betjening og det virtuelle bibliotek har gennemgået en væsentlig udvikling i perioden for den gældende Biblioteksstrategi og har derfor en mindre fremtrædende rolle i ajourføringen.

Den ajourførte Biblioteksstrategi består af fire spor:

- Litteratur og læsekultur
- Kulturelle mødesteder og fællesskaber
- Dannelse og livslang læring
- Børn og unges læsekultur

Til hvert spor er defineret en række arbejdsprincipper, der fungerer som prioriteringsværktøjer for bibliotekets arbejde med at opfylde sporets formål.

Biblioteksstrategien understøtter, at biblioteket fortsat udvikler sig som en tilgængelig og relevant kulturinstitution for Frederiksbergs borgere. Med afsæt i de politiske prioriteringer danner strategiens fire spor og tilhørende arbejdsprincipper grundlaget for bibliotekets fokuserede indsatser og den målrettede udvikling af tilbud og aktiviteter i de kommende år.

Efter godkendelsen af den ajourførte strategi omsætter Bibliotekets organisation den til konkrete handleplaner med indsatser og prioriterede målgrupper, som fx unge og fællesskaber, fysiske bøger og styrkelse af læsekultur målrettede de 12-årige "bogdroppere" og tilbud der ruste borgerne til at navigere i den digitale udvikling.

Den ajourførte Biblioteksstrategi er udarbejdet med udgangspunkt i at kunne realiseres inden for Bibliotekets nuværende budgetramme.

Der gives status på arbejdet med handleplan og udvalgte indsatser til orientering på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i oktober 2025.

I øvrigt vender forvaltningen også tilbage med opfølgningspunkter i Budgetaftalen for 2025 vedr. Biblioteket Frederiksberg: "Partierne er enige om, at der skal laves en facilitetsstrategi for bibliotekernes børneområder, at der skal ses på muligheden for at operere med

udlån af kunst, eventuelt i samarbejde med foreningen Kunst på arbejde, og at der skal ske en styrkelse af de borgerdrevne aktiviteter på biblioteket på Danasvej. Partierne er derudover enige om at evaluere brugen af lokaler og aktiviteter i biblioteket på Danasvej med stedets brugere. Evalueringen skal belyse, om bygningen bruges bedst muligt." Der vil blive fulgt op på samtlige punkter senest i efteråret 2025 - opfølgningen på Facilitetsstrategi for Hovedbibliotekets børneområde (Østsalen) forventes allerede forelagt den 26. maj 2025.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender udkast til ajourført Biblioteksstrategi.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

Bilag 1: Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026

Bilag 2: Gl. Biblioteksstrategi 2020-2023

Bilag 3: Ajourført Biblioteksstrategi 2025 UDKAST

Punkt 26: Forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Brautsch, rådmænd Alexandra Dessoy og Nikolaj Bøgh og kommunalbestyrelsesmedlem Merete W. Hildebrandt om at gå i dialog med OK-Fonden om køb af Den Gule Villa for at etablere et kommunalt foreningshus

82.00.00-G01-1-25

Resume

I denne sag behandles forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Brautsch, rådmænd Alexandra Dessoy og Nikolaj Bøgh og kommunalbestyrelsesmedlem Merete W. Hildebrandt om at gå i dialog med OK-Fonden om køb af Den Gule Villa for at etablere et kommunalt foreningshus. Forvaltningen anbefaler, at forslaget ikke tiltrædes, idet der ikke er afsat finansiering.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget oversendes til budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller til Kommunalbestyrelsen,

- at beslutningsforslaget om at købe Den Gule Villa ikke tiltrædes, da der ikke er afsat finansiering til køb.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Magistraten,

- at beslutningsforslaget om at købe Den Gule Villa ikke tiltrædes, da der ikke er afsat finansiering til drift.

Sagsfremstilling

Anledning

Beslutningsforslaget

Kommunalbestyrelsen oversendte den 27. januar 2025 følgende forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Brautsch, rådmænd Alexandra Dessoy og Nikolaj Bøgh og kommunalbestyrelsesmedlem Merete W. Hildebrandt om at gå i dialog med OK-Fonden om køb af Den Gule Villa for at etablere et kommunalt foreningshus.

"Forslag om at gå i dialog med OK-Fonden om køb af Den Gule Villa med henblik på etablering af et kommunalt foreningshus.

Baggrund

Et aktivt foreningsliv på Frederiksberg bidrager til sammenhængskraften blandt borgerne på Frederiksberg og afhjælper ensomhed bl.a. blandt ældre. Mange har glæde af, enten som frivillige eller deltagere, at deltage i de fællesskaber, som foreningerne, ildsjæle og civilsamfundsorganisationerne skaber rammen om.

For Det Konservative Folkeparti på Frederiksberg er det vigtigt at give foreningslivet de bedst mulige betingelser for at trives og udvikle sig. En vigtig faktor i dette er at sikre foreninger og fællesskaber adgang til egnede lokaler, hvor de kan samles til arrangementer og oplevelser.

Den Gule Villa har allerede i årevis, senest qua OK klubben, været samlingspunkt og mødested for mange sociale aktiviteter for borgerne på Frederiksberg.

Det er, efter initiativ fra Det Konservative Folkeparti, tidligere blevet besluttet, at der skal etableres et fællesskabshus på Hospitalsgrunden. Det er oplagt at skabe synergi mellem det kommende fællesskabshus og foreningshuset i Den Gule Villa. Endvidere vil det være oplagt at gå i dialog med foreningslivet ift. drift og udvikling af foreningshuset - i tæt samspil med kommunens frivilligkoordinatorer.

Forslag til beslutning: Det Konservative Folkeparti på Frederiksberg foreslår, at Frederiksberg Kommune går i dialog med OK-Fonden om at købe Den Gule Villa med henblik på at etablere et kommunalt foreningshus, hvor der kan skabes fællesskaber i regi af foreninger, ildsjæle og civilsamfundsorganisationer."

Forvaltningens bemærkninger

Historik

Den Gule Villa på Dirch Passers Allé 2 er ejet af OK Fonden, som købte bygningen af kommunen i 2017 for 5 mio. kr. Kommunen driftede bygningen som kulturhus frem til juli 2016, hvor størstedelen af aktiviteter og medarbejdere blev flyttet over i KU.BE, som åbnede i september 2016. OK Fonden har siden overtagelsen udlejet bygningen til OK-Klubben, som har drevet bygningen og huset både egne aktiviteter og stillet lokalerne til rådighed for en række lokale foreninger under Servicelovens §18 og 79.

I foråret 2024 havde kommunen dialog med OK Klubben og OK Fonden om Den Gule Villas fremtid ifm., at OK Klubben offentligt meldte ud, at de ikke længere havde tilstrækkelige midler til at leje bygningen af OK-Fonden. Udfaldet blev, at OK-Fonden og OK-Klubben fandt en løsning, hvor OK-klubben fortsatte lejemålet af Den Gule Villa.

Den 27. januar 2025 tiltrådte Kommunalbestyrelsen beslutningsforslag vedrørende etablering af frivillighedscenter på Frederiksberg (KB 27/1-2025, pkt. 10). Forud for behandlingen var gået et forløb, hvor OK Klubben i august 2024 havde ansøgt Social- og Boligstyrelsen om puljemidler til etablering af et frivilligcenter i Den Gule Villa. Frederiksberg Kommune havde bakket op om ansøgningen, blandt andet med et tilsagn om en bevilling til OK Klubben på 190.000 kr. i 2025. I november 2024 gav styrelsen afslag på ansøgningen. I forlængelse heraf besluttede Ældre- og Omsorgsudvalget, at de 190.000 kr. kunne udbetales som almindeligt paragraf 79-tilskud under forudsætning af, at der er tilstrækkelig sikkerhed omkring økonomi og aktivitetsniveau hos OK Klubben.

Forvaltningen har i forlængelse heraf haft dialog med OK Klubben i januar og februar 2025, hvor det blandt andet er blevet bekræftet, at OK Klubben ind til videre fortsat har lejemålet. Første rate af paragraf 79-tilskuddet er derfor blevet udbetalt.

Finansieringsudfordring

Der er ikke afsat finansiering til et eventuelt fremtidigt tilbagekøb af Den Gule Villa - ligesom der heller ikke er afsat midler til den nødvendige drift. Det bemærkes endvidere, at et eventuelt køb ikke vil være i overensstemmelse med den politisk vedtagne salgsstrategi. Udover anlægsudgifter til køb af ejendommen vil der være betydelige udgifter forbundet med driften af et kommunalt foreningshus, dels i form af den egentlige bygningsdrift, dels ift. udvikling af et koncept for et foreningshus og derefter drift og understøttelse af aktiviteterne i huset.

Foreningerne ved en eventuelt lukning af Den Gule Villa

Hvis Den Gule Villa lukkes for de nuværende foreningsbrugere, vil forvaltningen gerne gå i dialog med OK Klubben og aktørerne i Den Gule Villa om at finde alternative lokalemuligheder. Foreningerne har mulighed for at søge om lån af lokaler i kommunen, såfremt de opfylder Servicelovens §18 eller 79, jf. kommunens lokaleudlansregler. Det kan fx være lokaler i KU.BE, på Biblioteket Frederiksberg, kommunens skoler (aftentimer), Borgen mv. Det vil primært være lokaler, som foreningerne kan låne fast på særlige tidspunkter, men som de ikke har ene-adgang til at bruge hele ugen, idet foreningerne vil skulle dele lokalerne med andre brugere.

I forhold til den nærmeste nabo KU.BE bemærkes det særligt, at det huser over 20 faste aktører i form af foreninger, aftenskoler og selvorganiserede - og mere end 80 faste hold på ugentligt basis - udover arrangementer og udlejning. Det kan derfor svært at indpasse aktører fra Den Gule Villa i KU.BE, uden at det påvirker de eksisterende aktører i KU.BE.

Afslutningsvis henvises til sag "Beslutning om social frivillighedsstrategi" i Ældre- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget den 7. april 2025. Udkastet til social frivillighedsstrategi er udtryk for, at der politisk, fra civilsamfundets side samt fra forvaltningen er ønske om at prioritere en strategisk udvikling af den sociale frivillighed på Frederiksberg. Afdækning af muligheder for og potentiale ved et eventuelt foreningshus eller frivillighedscenter indgår ikke i planlægningen for de nærmeste år, idet det i første omgang prioriteres at styrke det strategiske samarbejde mellem kommunen og en række civilsamfundsorganisationer gennem partnerskaber, tværgående partnerforum, nytænkning af frivillighedsforum mv.

Anbefaling

Der er ikke afsat finansiering til køb og nødvendig drift af Den Gule Villa, hvorfor beslutningsforslaget anbefales ikke tiltrådt.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten

Historik

Indstilling 7. april 2025, pkt. 115:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller til Kommunalbestyrelsen,

- at beslutningsforslaget om at købe Den Gule Villa ikke tiltrædes, da der ikke er afsat finansiering til køb.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Magistraten,

- at beslutningsforslaget om at købe Den Gule Villa ikke tiltrædes, da der ikke er afsat finansiering til drift.

Punkt 27: Beslutning om tilpasning af vedtægterne i Frederiksborgmuseerne

19.03.00-P24-1-25

Resume

Med denne sag forelægges en anmodning fra Frederiksborgmuseerne om, at kommunen godkender institutionens reviderede vedtægter godkendt af Frederiksborgmuseernes bestyrelse i september 2024. Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen første gang på møde den 23. februar 2025 og vedtog her at indstille til Magistraten at godkende de reviderede vedtægter. Forvaltningen har efterfølgende drøftet sagen på ny med Frederiksborgmuseerne, idet Frederiksborgmuseerne har fremsendt supplerende oplysninger. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der er behov for, at sagen forelægges til fornyet behandling.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Magistraten

- at Frederiksborgmuseernes reviderede vedtægter godkendes.

Udvalget bad Frederiksborgmuseerne overveje, hvorledes medarbejderrepræsentanterne er stillet i bestyrelsesarbejdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Magistraten

- at godkende Frederiksborgmuseernes reviderede vedtægter.

Sagsfremstilling

Anledning

Kultur- og Fritidsudvalget indstillede den 3. februar 2025 at godkende Frederiksborgmuseernes reviderede vedtægter. Forvaltningen og Frederiksborgmuseerne har efterfølgende drøftet sagen, og Frederiksborgmuseerne har fremsendt supplerende oplysninger, hvorfor sagen igen forelægges til politisk behandling.

Supplerende oplysninger til sagen

Frederiksborgmuseerne har været i dialog med museernes brancheorganisation, Organisationen Danske Museer (ODM), der oplyser, at organisationen i 2022 foretog en undersøgelse, der bl.a. omfattede honorering af bestyrelsesmedlemmer. Nils M Jensen, der er direktør for ODM, oplyser til Frederiksborgmuseerne: "*Jeg ved, fra en undersøgelse, at det er ca. 25-30 % af vores medlemmer, der giver et honorar for bestyrelsesarbejdet – og at honoraret svinger en del. Oftest gives kun honorar til for-personer (i størrelsesorden 25.-50.000 kr.) og så måske det halve til evt. næst-forpersonen.*"

Konkret viser ODM's undersøgelsen fra 2022, at 26 % af museerne honorerer deres bestyrelse i et eller andet omfang, hvor alle 26 % honorerer forpersonen, mens 16 % også honorerer øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Frederiksborgmuseerne oplyser supplerende, at institutionen har lagt vægt på Kulturministeriets anbefalinger til god ledelse i selvejende kulturinstitutioner, der er udarbejdet af udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner i 2011. Heri anbefaler udvalget følgende:

"Medlemmer af bestyrelsen bør aflønnes med et vederlag som et klart signal om det ansvar, der følger med hvervet. Vederlaget skal afspejle bestyrelsens indsats og ansvar, men bør ikke overstige, hvad der må anses for forsvarligt i forhold til institutionens økonomi. Det kan være af symbolsk størrelse, hvis institutionens økonomi ikke giver mulighed for andet. Der bør være åbenhed om alle væsentlige forhold vedrørende størrelsen af bestyrelsesmedlemmernes vederlag."

Der er ikke andre selvejende kulturinstitutioner, som Frederiksborg Kommune har driftsaftale med, der honorerer vederlag for bestyrelsesarbejde. På idrætsområdet udbetaler Frederiksborg Idræts-Union et vederlag til formanden på 150.000 kr. årligt.

Frederiksborgmuseerne afholder udgiften til honorarer inden for deres driftsbudget.

Anbefaling

Forvaltningen har gennemgået vedtægterne, og har ikke bemærkninger til vedtægtsændringerne, hvorfor de anbefales godkendt.

Sagsfremstilling af 3. februar 2025

Frederiksborgmuseerne har anmodet kommunen om at godkende institutionens reviderede vedtægter, som er godkendt af Frederiksborgmuseernes bestyrelse på bestyrelsemøde i september 2024.

De senest reviderede vedtægter fra 2021 er vedlagt som bilag 1, mens de reviderede vedtægter er vedlagt som bilag 2.

Baggrund for ændringerne

Ændringerne er primært, at bestyrelsen bliver lønnet, jf. §10.1, og at der indtræder medarbejderrepræsentant i bestyrelsen jf. 10.6. Dvs. at bestyrelsen går fra 7 til 8 medlemmer.

Begrundelsen for lønning af bestyrelsen er, at der er tale om en professionel bestyrelse valgt på baggrund af kompetencer

Løn pr. år for de forskellige medlemmer

- Bestyrelsesleder 20.000 kr.
- Vicebestyrelsesleder 15.000 kr.
- Bestyrelsesmedlem 10.000 kr. (5 stk.)
- Medarbejderrepræsentant 0 kr.

I alt 85.000 kr. i 2025.

Baggrunden for at tilføje en medarbejderrepræsentant til bestyrelsen er afstedkommet af et ønske rejst forbindelse med Frederiksbergmuseernes APV-proces. Forslaget er i overensstemmelse med den professionelle udvikling af museet, og Bestyrelsen har derfor responderet positivt, og der er gennemført valg af repræsentant. Medarbejderrepræsentanten er ikke lønnet for bestyrelsesarbejdet.

Forvaltningen har gennemgået vedtægterne, og har ikke bemærkninger til ændringerne. Det bemærkes, at ændringerne skal godkendes af kommunen (Kultur- og Fritidsudvalget), men ikke af Slots- og Kulturstyrelsen, da ændringerne ikke påvirker museets ansvarsområde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget den 3. februar 2025:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Frederiksbergmuseernes reviderede vedtægter godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Frederiksbergmuseerne vedtægter, 2021

Bilag 2 - Frederiksbergmuseerne nye vedtægter september 2024

Punkt 28: Beslutning om bevilling - fondsbidrag til KU.BE

00.01.00-A00-11-25

Resume

Der er modtaget et fondsbidrag på 100.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets område til KU.BE. Sagen informerer kort om projektet, og behandler de bevillingsmæssige konsekvenser i overensstemmelse med kommunens styringsregler for indtægts- og udgiftsbevillinger af fondsmidler.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Magistraten

- at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 100.000 kr. i 2025 på Kultur- og Fritidsudvalgets område til projektet "Mellemrum" finansieret ved tilskudsmidler fra Statens Kunstfond.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Magistraten

- at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 100 t.kr. i 2025 på Kultur- og Fritidsudvalgets område til projektet "Mellemrum" finansieret ved tilskudsmidler fra Statens Kunstfond.

Sagsfremstilling

Anledning

Kultur- og bevægelsehuset KU.BE har modtaget en ekstern bevilling fra Statens Kunstfonds pulje "Børn, unge og aktektur" til finansiering af projektet, *Mellemrum*.

Projektet *Mellemrum* skal give børn indsigt i arkitekturens samspil med mennesker og muligheder gennem KU.BE's unikke rumligheder. Med arkitekterne Julie Dufour og Charlotte Carstensen fra All About A udforsker børn arkitektur gennem leg, kunstneriske processer og refleksion over mellemrummets betydning. Projektet tilsigter at udfolde sig gennem følgende faser:

Faser:

- Undersøelsesfase (marts-april 2025)
Børn fra mellemtrinnet undersøger KU.BEs arkitektur gennem eksperimenterende aktiviteter, foto, skitsering og modelbyggeri.
- Forankringsfase (maj-juni 2025)
Erfaringerne omsættes til et arkitektur-kit for mindre børn og en væggrafik i KU.BE, der formidler arkitekturen til alle brugere.
- Implementeringsfase (august 2025)
Pådagoger og lærere introduceres til arkitektur-kittet gennem et hands-on kursus med fokus på genbrug og bæredygtighed.

Jf. tidsplanen er projektet igangsat.

Projektet tilsigter at skabe et vedvarende fundament for børns forståelse af arkitektur, medindflydelse og kritisk tænkning.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der gives indtægts- og udgiftsbevilling til fondsmidlerne.

Økonomi

Eksterne bidrag, som overskrider 25.000 kr. skal ift. kommunens styringsregler søges indtægts- og indtægts- og udgiftsbevilling via politisk behandling.

Med sagen søges bevilling på servicerammen under Kultur- og Fritidsudvalget til modtagelse af eksterne bidrag på i alt 100.000 kr. i 2025.

Det modtagne tilskud er ikke omfattet af momsudligningsordningen, da tilskudsyder Statens Kunstfond er en offentlig institution.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Bilag

Statens Kunstfond - Tilsagnsbrev

Bevillingsskema - Fondsbidrag til KU.BE

Punkt 29: Beslutning om anlægsregnskaber for Kultur- og Fritidsudvalget 2024

00.01.00-000-1-25

Resume

Med denne sag forelægges anlægsregnskaber for de større anlægsprojekter under Kultur- og Fritidsudvalget, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2024. Der forelægges regnskaber for 3 projekter under Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte anlægsregnskab for 3 afsluttede anlægsprojekter i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Magistraten

- godkender anlægsregnskab for 3 afsluttede anlægsprojekter i 2024.

Sagsfremstilling

Anledning

I forbindelse med regnskabsafslutning 2024 forelægges anlægsregnskaber for de anlægsprojekter, som lukkes med regnskabet. Anlægsprojekter under 2 mio. kr. (brutto) og uden væsentlige afvigelser forelægges som en del af årsregnskabet. Anlægsprojekter med forbrug på 2 mio. kr. eller derover, samt anlæg med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i særskilt sag for relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges 3 anlægsprojekter under Kultur- og Fritidsudvalget. Af nedenstående oversigt ses de afsluttede anlægsprojekter forbrug sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger samt en angivelse af afvigelsen mellem forbruget og anlægsbevillingen. Vedhæftet sagen som bilag 1-3 er anlægsregnskaber for de afsluttede projekter, som uddyber projekternes økonomi.

Kultur- og Fritidsudvalget	U/I	Forbrug primo 2024	Forbrug 2024	Forbrug ultimo 2024	Bevilling	Afvigelse	Afvigelse %	Forklaring
Mere lys på Jens Jessens Vej	U	0	0	0	700	-700	-100%	I regnskab 2024 er en række anlægsudgifter konverteret til driftsudgifter i overensstemmelse med beslutning fra budget 2025 og sag om 2. forventede regnskab 2024, hvor det blev besluttet at konvertere udgifter til projektledelse og vedligehold fra anlæg til drift. Mindreudgifter på anlægsudgifterne modsvares således af tilsvarende merudgifter under driftsudgifter.
Væksthus Aveny-T	U	9.101	40	9.414	7.750	1.391	18%	Merudgifterne skyldes en række forhold, der har fordyret projektet. Disse omfatter blandt andet, at udgifter til elforbrug ved en fejl ikke medtaget i entreprisekontrakten og derfor måtte afholdes af

forvaltningen.
Projektet blev
endvidere forsinket,
hvilket medførte
ekstraudgifter til
byggeplads,
midlertidige
toiletforhold mv.

Det bemærkes, at
der fortsat udestår
udbedring af fejl i
plinten foran
væksthuset samt
afklaring af enkelte
forhold i bygningen.
Der vil ske en
særskilt håndtering
heraf.

Modernisering af

Frederiksbergs Hovedbibliotek

U	12.588	89	12.677	12.640	37	0%
---	--------	----	--------	--------	----	----

Mindre afvigelse

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaber for de 3 afsluttede anlæg godkendes.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 7. april 2025, pkt. 111:

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Magistraten

- godkender anlægsregnskab for 3 afsluttede anlægsprojekter i 2024.

Bilag

Bilag 1. Mere lys på Jens Jessens Vej

Bilag 3. Væksthus Aveny-T

Bilag 4. Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek

Punkt 30: Orientering om regnskabsopfølgning 2024 og første bud på 2025

00.30.14-S00-3-25

Resume

Regnskabet for 2024 er afsluttet, og inden den endelige sag om årsregnskabet 2024 fremlægges en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser. Regnskabet for 2024 viser at Frederiksberg Kommune overholder budgettet på service, overførselsudgifter og anlæg indenfor anlægsrammen. Herudover indeholder sagen et første bud på regnskabet for 2025 for service, der viser risici der skal være opmærksomhed på.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog sagen til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. tager regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tager første bud på 2025 til efterretning

Fagudvalg får sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Anledning

Denne regnskabsopfølgning er en tidlig og hurtig tilbagemelding på regnskabsresultatet for 2024. Det er en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser for serviceudgifter, overførselsudgifter samt anlægsudgifter inden for anlægsrammen, der forelægges forud for den endelige sag om årsregnskabet 2024, der forelægges Magistraten 7. april 2025.

Regnskabsresultatet viser at der på service er mindreudgifter for 30 mio. kr., overførselsudgifter viser mindreudgifter for 37 mio. kr. og anlæg inden for anlægsrammen viser mindreudgifter (forskydninger) for 19 mio. kr.

En gennemgang af regnskabet fremgår af bilag 1 og er yderligere uddybet i de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2.01-2.11.

En uddybning af alle poster forelægges med årsregnskabet på Magistratens møde 7. april. 2025.

Bilag 1 og de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2 indeholder endvidere et første bud på regnskabet for 2025.

Første bud omfatter alene serviceudgifter og er baseret på regnskabsresultatet for 2024 holdt op mod budgettet for 2025. Der er således ikke tale om en egentlig prognose som i de forventede regnskaber. Den første prognose for 2025 bliver 1. forventede regnskab, der forelægges Magistraten 5. maj 2025.

Overordnet viser første bud på 2025 en række risici der balancerer omkring 0 i et spænd der trækker mere mod mindreudgifter (+39 mio. kr.) end mod merudgifter (+27 mio. kr.).

Det dækker over at der er udvalg hvor risikobilledet peger mest i retning af merudgifter og udvalg hvor det peger mest i retning af mindreudgifter. De udvalg hvor det peger i retning af merudgifter er Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. På Kultur- og Fritidsudvalget relaterer merudgifterne sig til Frederiksberg Badene, hvor der udarbejdes en handleplan for budgetoverholdelse. På Socialudvalget indarbejdes de nye forventninger i den sociale handleplan. På Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er der fortsat usikkerhed om de forventede merudgifter til tandplejen, hvorfor disse kvalificeres til 1. forventede regnskab 2025. Øvrige udvalgs indmeldinger giver ikke anledning til tiltag på nuværende tidspunkt, og der afrapporteres næste gang i forbindelse med 1. forventede regnskab 2025 (Magistraten 5. maj 2025).

Anbefaling

Forvaltningen indstiller at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2024 og første bud på 2025 til efterretning.

Økonomi

Bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Tre udvalg – Klima-, Plan- og Boligudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Miljø- og Trafikudvalget – kommer ud af 2024 med merudgifter på service. På Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget er merudgifterne på service af teknisk karakter og de modsvares af tilsvarende mindreudgifter på anlæg. Kultur- og Fritidsudvalgets merudgifter kan henføres til Frederiksberg Badene og relaterer til opstart af svømmehal. De tre udvalg har formelt set ikke overholdt Frederiksberg Kommunes Principper for økonomistyring, der bl.a. siger: "Et merforbrug forudsættes imødegået ved rettidig styring f.eks. ved omfordeling af midlerne inden for udvalgets samlede bevilling."

Behandling

Magistraten

Alle fagudvalg til orientering.

Historik

Indstilling 17. marts 2025, pkt. 72:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. tager regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tager første bud på 2025 til efterretning

Fagudvalg får sagen til orientering.

Indstilling 17. marts 2025, pkt. 23:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. tager regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tager første bud på 2025 til efterretning

Fagudvalg får sagen til orientering.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 23:

Børneudvalget tog orienteringen om regnskabsopfølgning for 2024 samt første bud på 2025 til efterretning.

Indstilling 17. marts 2025, pkt. 34:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. tager regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tager første bud på 2025 til efterretning

Fagudvalg får sagen til orientering.

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 34:

Undervisningsudvalget tog orienteringen om regnskabsopfølgning for 2024 og første bud på 2025 til efterretning.

Indstilling 17. marts 2025, pkt. 17:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. tager regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tager første bud på 2025 til efterretning

Fagudvalg får sagen til orientering.

Indstilling 17. marts 2025, pkt. 15:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. tager regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tager første bud på 2025 til efterretning

Fagudvalg får sagen til orientering.

Indstilling 17. marts 2025, pkt. 24:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. tager regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tager første bud på 2025 til efterretning

Fagudvalg får sagen til orientering.

Indstilling 17. marts 2025, pkt. 11:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. tager regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tager første bud på 2025 til efterretning

Fagudvalg får sagen til orientering.

Indstilling 31. marts 2025, pkt. 15:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. tager regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tager første bud på 2025 til efterretning

Fagudvalg får sagen til orientering.

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 72:

Magistraten

1. tog regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tog første bud på 2025 til efterretning

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 17:

Socialudvalget tog sagen til orientering.

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 15:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog sagen til orientering.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 24:

Ældre- og Omsorgsudvalget tog sagen til orientering.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 11:

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget tog sagen til orientering.

Indstilling 31. marts 2025, pkt. 57:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. tager regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tager første bud på 2025 til efterretning

Fagudvalg får sagen til orientering.

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 72:

Magistraten

1. tog regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tog første bud på 2025 til efterretning

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 17:

Socialudvalget tog sagen til orientering.

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 15:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog sagen til orientering.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 24:

Ældre- og Omsorgsudvalget tog sagen til orientering.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 11:

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget tog sagen til orientering.

Beslutning fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2022-25, 31. marts 2025, pkt. 15:

Miljø- og Trafikudvalget tog sagen til orientering.
Klima-, Plan- og Boligudvalget tog sagen til orientering.

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1 Regnskabsopfølgning 2024 og første bud på 2025

Bilag 2.01 Magistraten Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.02 Klima-, Plan- og Boligudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.06 Børneudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.07 Socialudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg Regnskabsopfølgning 2024

Punkt 31: Beslutning om anlægsoverførsler fra 2024 til 2025

00.30.08-000-3-24

Resume

Ved regnskabsafslutning gennemgås mer- og mindreudgifter på kommunens anlægsprojekter. På denne baggrund opgøres de midler, der indstilles overført fra 2024 til 2025 i overensstemmelse med kommunens principper for overførsel af budget imellem år. På den baggrund skal der med denne sag træffes beslutning om overførsel af ikke forbrugt anlægsbudget i 2024 til 2025.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller,

1. overførsel af mindreudgifter inden for anlægsrammen på 28,3 mio. kr., der overføres fra 2024 til 2025 med modpost på den negative anlægspulje i 2025. Derudover overføres mindreudgifter på 0,1 mio. kr. fra 2024 til 2026 der indarbejdes i budgetforslaget for 2026,
2. overførsel af mindreindtægter fra 2024 til 2025 på i alt 15,6 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. overførsel af merudgifter uden for anlægsrammen fra 2024 til 2025 på i alt 59,7 mio. kr. med modpost på kassen,
4. overførsel af mindreudgifter vedrørende det brugerfinansierede område fra 2024 til 2025 på i alt 2,6 mio. kr., som tillægsbevilles med modpost på lånoptagelse i 2025,
5. justeringer af anlægsbevilling på samlet 1,7 mio. kr. jf. afsnit om bevillingsmæssige ændringer,
6. at rådighedsbeløb og anlægsbevilling på Ny Søndervang og på Ingeborggården teknisk nedjusteres med henholdsvis 3,8 mio. kr. og 1,3 mio. kr. i 2025 med modpost på den negative anlægspulje i 2025 med henvisning til beslutning i 2. forventede regnskab 2024.

Forvaltningen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Anledning

Anlægsprojekter har ofte en projektøkonomi, der løber over flere år, hvor det er svært præcist at forudsige, om regningerne falder det ene eller det andet år. Der er derfor teknisk behov for at flytte budget imellem år, for at sikre at anlægsbudgetterne passer. Dette kaldes anlægsoverførsler. Behovet for anlægsoverførsler mellem år opgøres efter regnskabsafslutningen med baggrund i retningslinjerne i de vedtagne Principper for økonomistyring.

Nærværende sag beskriver størrelsen af mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, der foreslås overført fra 2024 til 2025. Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters mer- eller mindreforbrug i 2024, og hvorvidt beløbet overføres til 2025. Endvidere fremgår af bilag 2 hvilke anlæg, der afsluttes med regnskab 2024.

Overførsler fra 2024 til 2025/2026

Der overføres mer- og mindreforbrug på de anlægsprojekter der ikke afsluttes ved regnskabsafslutningen for 2024 og har enten et merforbrug eller et mindreforbrug i 2024. For projekter, hvor der overføres budget fra 2024 til 2025, vil den samlede projektøkonomi over de to år dermed forblive uændret.

Der indstilles overførsler inden for anlægsrammen fra 2024-2025 på 28,3 mio. kr. i mindreudgifter.

For udgifter uden for anlægsrammen indstilles merudgifter på 59,7 mio. kr. overført fra 2024 til 2025. Udgifter uden for anlægsrammen dækker over boligdelen af plejecenterprojekter, der er 88% lånefinansierede og 12% kommunalt finansierede.

For anlægsindtægter overføres 15,6 mio. kr. fra 2024 til 2025 med modpost på kassen. Det er udtryk for forskydning af indtægter, der ikke blev realiseret i 2024, men som forventes i 2025.

På det brugerfinansierede område overføres merudgifter på 2,6 mio. kr. til 2025 med modpost på lånoptag.

Samlet set er der en forskel på 9,4 mio. kr. mellem det uforbrugte budget i 2024 og det rådighedsbeløb, der overføres til 2025. De i alt 9,4 mio. kr. i samlede merudgifter i 2025 indgår i den samlede opgørelse af kassebeholdningen i regnskab 2024.

Afviselser mellem mindreforbrug i 2024 og overførsel til 2025 kan skyldes for eksempel konvertering mellem anlæg og drift eller mer/mindreudgifter på afsluttede projekter.

Dertil overføres mindreudgifter på servicedelen af Ingeborggården uden for anlægsrammen på 1,5 mio. kr. til samme projekt inden for rammen (1,2 mio. kr. korrigeret for moms). Dette er en berigtigelse af udgifter der hører til inden for anlægsrammen. Modposten i 2025 er den negative anlægspulje i 2025. Hertil kommer overførsel af merudgifter på 1,3 mio. kr. fra 2024 til 2025 vedr. nye plejeboliger på Østervang der jf. de seneste plejeboligmasterplan ikke gennemføres.

Anbefaling

Det anbefales at de beskrevne overførsler vedtages i henhold til principper for økonomistyring samt for at sikre kontinuitet i de igangsatte anlægsprojekter.

Økonomi

Bevillingsmæssige ændringer

Jævnfør bilag 1 tillægsbevilges mindredgifter inden for anlægsrammen på 28,3 mio. kr. til 2025 med modpost på den negative anlægspulje i 2025 og merudgifter på 0,1 mio. kr. til 2026 der indarbejdes i budget forslaget 2026. Den negative anlægspulje i 2024 udmøntes via forskydninger af rådighedsbeløb til senere år i de forventede regnskaber. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 124,6 mio. kr. i 2025. Status på udmøntning af den negative anlægspulje indgår i 1. forventede regnskab. De økonomiske konsekvenser af sagen indgår i den samlede opgørelse for regnskab 2024.

Anlægsindtægter på i alt 15,6 mio. kr. tillægsbevilges i 2025 med modpost på kassen.

Merudgifter uden for anlægsrammen i 2024 tillægsbevilges som mindredgifter i 2025 svarende til 59,7 mio. kr. med modpost på kassen i 2025.

Mindredgifter på 2,6 mio. kr. for brugerfinansierede udgifter (klimatilpasning) i 2024 tillægsbevilges i 2025 med modpost på lånoptagelse.

Der justeres anlægsbevillinger som samlet set 1,7 mio. kr. jf. bilag 3.

Hertil nedjusteres teknisk projekterne vedr. Ny Søndervang og Ingeborggården med henholdsvis 3,8 og 1,3 mio. kr. i rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2025. Årsagen er sparede renteudgifter ved omlægning af byggekreditter, så kommunens låneportefølje mindskes.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Behandles i berørte fagudvalg, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 7. april 2025, pkt. 29:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller,

1. overførsel af mindredgifter inden for anlægsrammen på 28,3 mio. kr., der overføres fra 2024 til 2025 med modpost på den negative anlægspulje i 2025. Derudover overføres mindredgifter på 0,1 mio. kr. fra 2024 til 2026 der indarbejdes i budgetforslaget for 2026,
2. overførsel af mindreindtægter fra 2024 til 2025 på i alt 15,6 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. overførsel af merudgifter uden for anlægsrammen fra 2024 til 2025 på i alt 59,7 mio. kr. med modpost på kassen,
4. overførsel af mindredgifter vedrørende det brugerfinansierede område fra 2024 til 2025 på i alt 2,6 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2025,
5. justeringer af anlægsbevilling på samlet 1,7 mio. kr. jf. afsnit om bevillingsmæssige ændringer,
6. at rådighedsbeløb og anlægsbevilling på Ny Søndervang og på Ingeborggården teknisk nedjusteres med henholdsvis 3,8 mio. kr. og 1,3 mio. kr. i 2025 med modpost på den negative anlægspulje i 2025 med henvisning til beslutning i 2. forventede regnskab 2024.

Forvaltningen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 tages til efterretning.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 7. april 2025, pkt. 29:

Børneudvalget tog anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 til efterretning.

Indstilling 7. april 2025, pkt. 19:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller,

1. overførsel af mindredgifter inden for anlægsrammen på 28,3 mio. kr., der overføres fra 2024 til 2025 med modpost på den negative anlægspulje i 2025. Derudover overføres mindredgifter på 0,1 mio. kr. fra 2024 til 2026 der indarbejdes i budgetforslaget for 2026,
2. overførsel af mindreindtægter fra 2024 til 2025 på i alt 15,6 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. overførsel af merudgifter uden for anlægsrammen fra 2024 til 2025 på i alt 59,7 mio. kr. med modpost på kassen,
4. overførsel af mindredgifter vedrørende det brugerfinansierede område fra 2024 til 2025 på i alt 2,6 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2025,
5. justeringer af anlægsbevilling på samlet 1,7 mio. kr. jf. afsnit om bevillingsmæssige ændringer,
6. at rådighedsbeløb og anlægsbevilling på Ny Søndervang og på Ingeborggården teknisk nedjusteres med henholdsvis 3,8 mio. kr. og 1,3 mio. kr. i 2025 med modpost på den negative anlægspulje i 2025 med henvisning til beslutning i 2. forventede

regnskab 2024.

Forvaltningen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 tages til efterretning.

Indstilling 7. april 2025, pkt. 46:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller,

1. overførsel af mindreudgifter inden for anlægsrammen på 28,3 mio. kr., der overføres fra 2024 til 2025 med modpost på den negative anlægspulje i 2025. Derudover overføres mindreudgifter på 0,1 mio. kr. fra 2024 til 2026 der indarbejdes i budgetforslaget for 2026,
2. overførsel af mindreindtægter fra 2024 til 2025 på i alt 15,6 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. overførsel af merudgifter uden for anlægsrammen fra 2024 til 2025 på i alt 59,7 mio. kr. med modpost på kassen,
4. overførsel af mindreudgifter vedrørende det brugerfinansierede område fra 2024 til 2025 på i alt 2,6 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2025,
5. justeringer af anlægsbevilling på samlet 1,7 mio. kr. jf. afsnit om bevillingsmæssige ændringer,
6. at rådighedsbeløb og anlægsbevilling på Ny Søndervang og på Ingeborggården teknisk nedjusteres med henholdsvis 3,8 mio. kr. og 1,3 mio. kr. i 2025 med modpost på den negative anlægspulje i 2025 med henvisning til beslutning i 2. forventede regnskab 2024.

Forvaltningen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 tages til efterretning.

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 7. april 2025, pkt. 46:

Undervisningsudvalget tog anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 til efterretning.

Indstilling 7. april 2025, pkt. 31:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller,

1. overførsel af mindreudgifter inden for anlægsrammen på 28,3 mio. kr., der overføres fra 2024 til 2025 med modpost på den negative anlægspulje i 2025. Derudover overføres mindreudgifter på 0,1 mio. kr. fra 2024 til 2026 der indarbejdes i budgetforslaget for 2026,
2. overførsel af mindreindtægter fra 2024 til 2025 på i alt 15,6 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. overførsel af merudgifter uden for anlægsrammen fra 2024 til 2025 på i alt 59,7 mio. kr. med modpost på kassen,
4. overførsel af mindreudgifter vedrørende det brugerfinansierede område fra 2024 til 2025 på i alt 2,6 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2025,
5. justeringer af anlægsbevilling på samlet 1,7 mio. kr. jf. afsnit om bevillingsmæssige ændringer,
6. at rådighedsbeløb og anlægsbevilling på Ny Søndervang og på Ingeborggården teknisk nedjusteres med henholdsvis 3,8 mio. kr. og 1,3 mio. kr. i 2025 med modpost på den negative anlægspulje i 2025 med henvisning til beslutning i 2. forventede regnskab 2024.

Forvaltningen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Overblik over overførsler

Bilag 2 Overførsler på projektniveau

Bilag 3 Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

Punkt 32: Beslutning om driftsoverførsler 2024 til 2025

00.32.00-G01-1-25

Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne fra 2024 til 2025-2027 opgjort i henhold til kommunens regler for overførsel mellem budgetår – jf. Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune. Der lægges op til at alle driftsoverførsler, der er omfattet af reglerne for overførsel mellem budgetår, tillægsbevilges.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog sagen til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller,

1. at der netto tillægsbevilges overførte mer- og mindredgifter fra 2024 til 2025 for netto 33,3 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter,
2. at der på servicerammen i budgetforslag for 2026 indarbejdes overførsler for netto 2,3 mio. kr. i 2026 og for netto 0,2 mio. kr. i 2027,
3. at der netto tillægsbevilges overførte mindredgifter fra 2024 til 2025 for netto 1,5 mio. kr. uden for servicerammen finansieret af kassen.

Fagudvalgene får sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Anledning

Med henvisning til Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune har decentrale institutioner efter regnskabsårets afslutning mulighed for at få overført mer- eller mindreforbrug til det efterfølgende regnskabsår inden for nærmere fastsatte regler. Reglerne indebærer at de første 100 t.kr. i mindredgifter overføres, mens mindredgifter ud over de første 100 t.kr. overføres, så længe den samlede overførsel ikke overstiger 2 pct. af institutionens budgetramme. Underskud/merforbrug overføres fuldt ud til det nye budgetår. Overførslen af midler mellem årene skal sikre en hensigtsmæssig prioritering af ressourcer på tværs af regnskabsår.

For eksternt finansierede projekter og politisk vedtagne projekter, som ikke kan afsluttes inden for et regnskabsår, gælder at der også er mulighed for at overføre uforbrugte midler til efterfølgende budgetår. Derudover er der mulighed for at ansøge om overførsler der falder uden for de nævnte overførselsmuligheder. Institutioner eller afdelinger kan søge om overførsel, hvis de har sparet op i løbet af året til konkrete udgifter eller projekter. Tilsvarende er der også mulighed for at ansøge om afdragsordninger eller gældseftergivelse, hvis en enkelt institution midlertidigt har opbygget et midlertidigt merforbrug.

Af bilag 1 fremgår hvordan de forskellige typer af driftsoverførsler fordeler sig over årene 2025-2027, og de gennemgås kort nedenfor.

Decentrale mer- og mindreforbrug

På de decentrale institutioner er der netto mindreforbrug for 17,7 mio. kr. på service og netto mindreforbrug for 1,2 mio. kr. på overførselsudgifter.

Af 107 institutioner (SFO'er og klubber ses i sammenhæng med den skole, de hører under) er der 30 der kommer ud af 2024 med et merforbrug (-7,6 mio. kr.) og 77 der kommer ud af 2024 med et mindreforbrug (25,3 mio. kr.) eller balance.

Eksternt finansierede projekter

Bevillinger finansieret af eksterne midler (f.eks. midler fra fonde og statslige tilskudspuljer), hvor der er tilbagebetalingspligt, hvis de ikke anvendes til bestemte formål, overføres fuldt ud til nyt budgetår. Dette gælder både udgifts- og indtægtsbevilling. Netto er overførslerne vedrørende de eksternt finansierede projekter opgjort til 5,3 mio. kr. der søges overført til 2025.

Projekter fra budgetforlig

Der er ansøgt om overførsel til 2025 af 3,6 mio. kr., til 2026 af 1,4 mio. kr. og til 2027 af 0,2 mio. kr. vedrørende 11 projekter, som er politisk besluttet typisk ved budgetforlig. De fordeler sig over seks udvalg, med størsteparten på Magistraten som vedrører projekter under Klimafonden, hospitalsgrunden og sikring af rådhuspladsen.

Ansøgte overførsler

Der er ansøgte overførsler til 2025 for 6,9 mio. kr. og til 2026 for -0,1 mio. kr., der fordeler sig på 9 ansøgninger. Heraf vedrører to ansøgninger afdragsordning/eftergivelse, hvor en daginstitution har søgt om afdragsordning og Frederiksberg Badene om eftergivelse.

Af de 6,9 mio. kr. der søges overført til 2025 er 0,3 mio. kr. på overførselsudgifter.

For en uddybning af de decentrale overførsler, eksterne projekter, projekter fra budgetforlig samt ansøgte overførsler henvises til bilag 1.

Anbefaling

Af Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune fremgår mulighederne for driftsoverførsler mellem budgetår. Argumentet for overførselsadgang er at skabe et incitament til økonomisk fornuftig disponering.

Finansieringen af driftsoverførsler på service kommer fra puljen til uforudsete udgifter. Første bud på 2025 (MAG 17. marts 2025) viste at udvalgene forventer at styre i balance, og dermed er der økonomisk råderum på puljen til uforudsete udgifter i 2025.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at de indstillede driftsoverførsler besluttet.

Økonomi

Bevillingsmæssige konsekvenser

Puljen til uforudsete udgifter er modpost for overførslerne, der tillægsbevilges på service i 2025, mens kassen er modpost på overførsler der tillægsbevilges på overførselsudgifter i 2025.

Nogle af overførslerne på service har endvidere konsekvenser i overslagsårene 2026-2027, hvor de indarbejdes i budgettet.

Tabel 2 Driftsoverførsler, Service 2025-2027

Decentrale merforbrug	-7.577		
Decentrale mindreforbrug	25.260		
Eksternt finansierede projekter	5.299	1.019	0
Budgetforlig projekter	3.623	1.441	200
Ansøgte overførsler	6.646	-129	0
I alt	33.251	2.331	200

Med udmøntningen af driftsoverførsler disponeres der i 2025 33,3 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter.

På overførselsudgifter tillægsbevilges 1,5 mio. kr. med modpost på kassen.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten
Alle fagudvalg til orientering
Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 7. april 2025, pkt. 30:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller,

1. at der netto tillægsbevilges overførte mer- og mindreudgifter fra 2024 til 2025 for netto 33,3 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter,
2. at der på servicerammen i budgetforslag for 2026 indarbejdes overførsler for netto 2,3 mio. kr. i 2026 og for netto 0,2 mio. kr. i 2027,
3. at der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2024 til 2025 for netto 1,5 mio. kr. uden for servicerammen finansieret af kassen.

Fagudvalgene får sagen til orientering.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 7. april 2025, pkt. 30:

Børneudvalget tog orienteringen om driftsoverførsler 2024 til 2025 til efterretning.

Indstilling 7. april 2025, pkt. 20:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller,

1. at der netto tillægsbevilges overførte mer- og mindredgifter fra 2024 til 2025 for netto 33,3 mio. kr. inden for servicrammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter,
2. at der på servicrammen i budgetforslag for 2026 indarbejdes overførsler for netto 2,3 mio. kr. i 2026 og for netto 0,2 mio. kr. i 2027,
3. at der netto tillægsbevilges overførte mindredgifter fra 2024 til 2025 for netto 1,5 mio. kr. uden for servicrammen finansieret af kassen.

Fagudvalgene får sagen til orientering.

Indstilling 7. april 2025, pkt. 18:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller,

1. at der netto tillægsbevilges overførte mer- og mindredgifter fra 2024 til 2025 for netto 33,3 mio. kr. inden for servicrammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter,
2. at der på servicrammen i budgetforslag for 2026 indarbejdes overførsler for netto 2,3 mio. kr. i 2026 og for netto 0,2 mio. kr. i 2027,
3. at der netto tillægsbevilges overførte mindredgifter fra 2024 til 2025 for netto 1,5 mio. kr. uden for servicrammen finansieret af kassen.

Fagudvalgene får sagen til orientering.

Indstilling 7. april 2025, pkt. 47:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller,

1. at der netto tillægsbevilges overførte mer- og mindredgifter fra 2024 til 2025 for netto 33,3 mio. kr. inden for servicrammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter,
2. at der på servicrammen i budgetforslag for 2026 indarbejdes overførsler for netto 2,3 mio. kr. i 2026 og for netto 0,2 mio. kr. i 2027,
3. at der netto tillægsbevilges overførte mindredgifter fra 2024 til 2025 for netto 1,5 mio. kr. uden for servicrammen finansieret af kassen.

Fagudvalgene får sagen til orientering.

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 7. april 2025, pkt. 47:

Undervisningsudvalget tog orienteringen om driftsoverførsler 2024 til 2025 til efterretning.

Indstilling 7. april 2025, pkt. 33:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller,

1. at der netto tillægsbevilges overførte mer- og mindredgifter fra 2024 til 2025 for netto 33,3 mio. kr. inden for servicrammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter,
2. at der på servicrammen i budgetforslag for 2026 indarbejdes overførsler for netto 2,3 mio. kr. i 2026 og for netto 0,2 mio. kr. i 2027,
3. at der netto tillægsbevilges overførte mindredgifter fra 2024 til 2025 for netto 1,5 mio. kr. uden for servicrammen finansieret af kassen.

Fagudvalgene får sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler 2024-2025

Bilag 2 Ansøgningskemaer 24-25

Punkt 33: Lukket

20.00.00-P20-1-25