

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2022-25 d. 15-04-2024

Mødedato Mandag d. 15. april 2024 kl. 19:16

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Pladsen bag rådhuset - Resultat af borgerdialog og -høring.....	4
Godkendelse af Musikstrategi.....	10
Etablering af mobile padelbaner på hospitalsgrunden.....	12
Kultur- og Fritidspuljen - ansøgningsrunde nr. 2.....	15
Anlægsregnskaber for Kultur- og Fritidsudvalget 2023.....	17
Anlægsoverførsler 2023 til 2024.....	19
Driftsoverførsler 2023 til 2024.....	24
Lukket.....	29

Punkt 17: Meddelelser

00.22.04-P35-5-24

Sagsfremstilling

a. Kammerkoncerter 2024

I Budget 2024 er det besluttet at halvere budgettet for Kammerkoncerterne i Brøndsalen med besked til forvaltningen om at afsøge mulighederne for fortsat at afholde kammerkoncerter i løbet af sommerperioden.

Forvaltningen tog i efteråret kontakt til Kammermusikudvalget, der består af 3 frivillige, der indtil Werner Meyers død, agerede sparringspartnere for ham i afsøgningen af ensembler med høj kvalitet til sommerens koncerter. Jakob Keiding, hornist og medlem af kammermusikudvalget og Charlotte Thaning, pianist, der ikke hidtil har været medlem af kammermusikudvalget, har indvilget i at påtage sig kurateringsopgaven samt at afsøge muligheden for fondsmidler i et forsøg på at få en koncertrække på 3 koncerter op at stå i Brøndsalen i juli 2024. Det er et forsøg, der skal ses som en cadeau til afdøde Werner Meyer, der i 29 år var frivillig primus motor i planlægningen og afviklingen af kammerkoncerterne. Samtidig skal fondsafprøvningen være en trykprøve i forhold til mulighederne for fondsstøtte fremadrettet.

Samtidig er det aftalt med kammermusikudvalget, at der til de 3 koncerter opkræves entré på 100 kr. pr. billet.

Samlet skal der fundraises omkring 40.000 kr., for at budgettet for 2024 løber rundt – dette inkl. honorering af kammemusikudvalget, hvilket er nyt. Indtil videre er Augustinusfonden, Frederiksberg Fonden og Solistforeningen ansøgt. Solistforeningen har givet forhåndsgodkendelse på 8.000 kr.

Aftalen er, at den praktiske del af afviklingen i 2024 i lighed med tidligere år vil påhvile forvaltningen, da musikerne ikke fysisk kan være til stede i juli måned. Lykkes det at skaffe midler til en koncertrække i år og i årene frem, er aftalen, at der i fondssøgningerne tillige skal indgå honorar til en professionel afvikler, der fremover kan stå for den praktiske afvikling af sommerens koncerter.

Forvaltningen vil med afsæt i resultatet af fondsprocessen og evaluering af sommerens planlagte koncerter inkl. indførelse af entré forelægge en status med henblik på, at der tages stilling til det samlede format for kammerkoncerterne fra 2025 og frem med afsæt heri.

Kultur- og Fritidsudvalget tog meddelelsen til efterretning.

b. Møde med Handicaprådet

Udvalgsformanden var den 8. april inviteret med på Handicaprådets møde - bl.a. til en drøftelse af tilgængeligheden til byens kultur- og fritidsfaciliteter. Formanden vil mundtligt redegøre for mødet.

c. Orientering om proces for kunst bag rådhuset

På Miljø- og Trafikudvalgets møde den 4. marts og den 8. april blev der i sag 28 om Pladsen bag rådhuset - Resultat af borgerdialog og -høring orienteret om, at forvaltningen arbejder videre med kunst på pladsen i to faser, hvor fase 1 er realisering af et kunstværk i p-kælderen (det indre atrium) og fase 2 er udarbejdelsen af et kunstprogram for værker på pladsen og proces for realisering. Kultur- og Fritidsudvalget bliver orienteret om sagen på mødet i dag den 15. april i sag nr. 18. Forvaltningen har udbudt rådgiveropgaven for kunstværket i p-kælderen, og én rådgiver har valgt at afgive tilbud.

Det konkrete tilbud er dyrere end formodet og har en væsentlig længere tidshorizont for et realiseret værk, end forventet. Forvaltningen har derfor valgt at afsøge en alternativ mulighed, nemlig at søge hos Ny Carlsbergfondet. Ansøgningen er indsendt til den aktuelle deadline den 10. april, og der vil herefter indledes dialog med Ny Carlsbergfondet om et eventuelt samarbejde. Herudover arbejder forvaltningen sideløbende videre med spor 2 omkring et kunstprogram og realisering af kunstværker på pladsen. Miljø- og Trafikudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget vil senere få forelagt en sag om forslag til kunstværk i p-kælderen og kunstprogram samt muligheder for den videre finansiering af kunstværker, når der er arbejdet videre med dette.

Kultur- og Fritidsudvalget tog meddelelsen til efterretning.

Punkt 18: Pladsen bag rådhuset - Resultat af borgerdialog og -høring

05.09.06-G01-1-19

Resume

By-, Kultur- og Miljøområdet forelægger med denne sag resultatet af borgerdialogen og høringen for dispositionsforslaget om udformningen af pladsen bag rådhuset. Med sagen skal udvalget tage stilling til, om forvaltningen kan påbegynde detailprojektering af pladsen ud fra de foreslåede justeringer af dispositionsforslaget samt den videre proces.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog dispositionsforslaget til efterretning, idet udvalget efterspurgte sammenhæng mellem brug af belysning på pladsen til både at skabe inkluderende og trygge byrum og samtidig sikre dyre- og insektliv. Derfor bad udvalget forvaltningen om at sikre, at der etableres belysning der tilgodeser begge behov bedst muligt.

Indstilling

By-, Kultur-, og Miljøområdet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at dispositionsforslaget tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Miljø- og Trafikudvalget har behandlet sagen på møde henholdsvis den 4. marts og 8. april 2024 og vedtaget:

1. at resultatet af borgerdialogen og høringen for udformningen af pladsen bag rådhuset tages til efterretning,
2. at aktivitetsområdet ændres som beskrevet,
3. at dispositionsforslaget godkendes til detailprojektering og efterfølgende etablering under hensyntagen til beslutningen for punkt 2 - og
4. at lynladestationen ikke udvides.

Sagen forelægges nu Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på, at udvalget tager sagen til efterretning.

Tidligere sagsfremstilling (8. april 2024)

Miljø- og Trafikudvalget udsatte på mødet den 4. marts 2024 sagen efter drøftelse, idet forvaltningen blev anmodet om at belyse følgende:

- Muligheder for mere grønt, hvis hele eller dele af loppetorvet flyttes
- Muligheder for solceller og/eller grønne tage
- Bænke af træ fremfor beton
- Belysning generelt og af danseplads, herunder at uplights ikke indgår
- Naturlig rensning af søen fx med dammuslinger
- At låge til 4. maj kollegiet udgår

Mere grønt på pladsen

Forvaltningen har på baggrund af drøftelsen i Miljø- og Trafikudvalget set nærmere på mulighederne for mere grønt på pladsen. Der er undersøgt 2 scenarier:

1. Hvis loppetorvet flyttes
2. Hvor loppetorvet kommer tilbage til pladsen, men der arbejdes med de eksisterende kanter

Den oprindelige plads havde inden projektet en biofaktor på 0,67. Der har tidligere været oplyst en biofaktor for projektet på 1,3, men det har siden vist sig, at der var en fejl i opgørelsen af belægninger, så de korrekte biofaktorer er angivet under de 2 scenarier herunder.

Uden loppetorv

Hvis der ikke skal være loppetorv på pladsen vil der være mulighed for mere grønt ved "Ved rådhuset", ved aktivitets-øen og på nordsiden af Solbjerget ud mod Smallegade. Derudover er det muligt at begrønne lamellerne på rampen ud mod Smallegade. Der er dog en række begrænsninger, så der er tale om mindre tiltag, der er mulige. Pladsen skal fortsat have plads til redningsarealer, vedblive med at være et inkluderende og trygt byrum, samt kunne tilbyde mulighed for udeservering ved Møstings Hus. I forhold til det trygge og inkluderende byrum er det specielt mulighederne for nemt at orientere sig og overskue pladsen, der betyder, at det er begrænset hvor meget areal, der kan begrønnes. Derudover er en stor del af bygulvet placeret ovenpå parkeringskælderen, hvilket betyder, at der er en opbygning på 30-50 cm jord, som

ikke kan understøtte plantning af træer og større buske. Samlet set er det med de nævnte tiltag muligt at øge pladsens biofaktor fra dispositionsforslagets 0,85 til 0,90.

Med loppetov

I scenariet, hvor loppetorvet kommer tilbage til pladsen, vil der være mulighed for tiltag de samme steder, som hvis loppetorvet flyttes, dog i mindre omfang ved "Ved rådhuset", da der her er loppestader og skal være mulighed for gangareal mellem staderne. Samlet set vil der med denne løsning kunne opnås en biofaktor på 0,86.

Erfaringer med loppetorvet

Forvaltningen får løbende henvendelser og klager over loppetorvets placering på rådhuspladsen og langs Allégade. Klagerne er typisk om støj, og at loppetorvet er for spredt, mens henvendelserne primært handler om, hvornår loppetorvet vender tilbage til pladsen bag rådhuset.

I forbindelse med afholdelsen af loppetorvet er der en stadvagt, som holder opsyn med, at reglerne for loppetorvet overholdes, samt hjælper med diverse udfordringer for loppestandsholderne. Ved at loppetorvet er spredt, som det er nu, skal stadvagten gå mere rundt og kan have svært ved at sikre, at reglerne overholdes, fx i forhold til hvornår og hvor boderne stilles op. Samtidig kan det være svært at få fat på vedkommende, hvilket ikke er optimalt for stadeholderne.

Udover ovenstående er der også et økonomisk aspekt i placeringen af loppetorvet, da det på rådhuspladsen og langs Allégade ikke har været muligt at placere store boder, men kun mindre boder. Udgifterne til afholdelsen er de samme, men indtægterne er mindre end tidligere. Det betyder, at der årligt er en mindre indtægt på ca. 150.000 kr.

Kommunalbestyrelsen har hhv. den 17. maj 2021 og den 19. juni 2023 enstemmigt vedtaget indstillinger, hvor en grundlæggende forudsætning har været, at loppetorvet skal tilbage på pladsen bag rådhuset, når denne står færdig. Herudover har det igennem hele dialogen med borgerne omkring pladsen bag rådhuset samt flytningen af loppetorvet til rådhuspladsen været en forudsætning, at loppetorvet skal tilbage og afholdes på pladsen bag rådhuset, når pladsen er færdig, ligesom det er kommunikeret ud på kommunens hjemmeside. Derfor er der en forventning hos borgerne om, at loppetorvet flytter tilbage.

Solceller og grønne tage

Det er muligt at etablere solceller eller begrønne taget på pavillonens tag ved rådhuset. Det foreslås, at taget begrønnes i lighed med taget på lynladestationen. En begrønning vil bidrage til den samlede biofaktor på pladsen og bedre kunne tilpasse ovenlysene i pavillonens tag end solcellerne. Samtidig vil de to tag få en ensartet udtryk for de naboer, der kan se ned på tagene.

Det er ikke muligt at etablere solceller eller begrønne tagene på de to trappetårne. Det skyldes dels, at der er røgventilation på taget, som har en respektafstand, dels at en del af taget er demonterbart i forhold til evt. udskiftning af ventilationsanlæg og endeligt, at der er sikkerhedslinjer på taget, som skal kunne anvendes ved arbejde på taget.

Bænke

Bemærkningen om bænke af træ fremfor beton medtages i den videre projektering.

Belysning

På dispositionsforslagsniveau er der ikke taget stilling til belysningen af pladsen, da det her er den overordnede programmering og udformningen af pladsen, der arbejdes med. I de senere faser af projekteringen indarbejdes belysningen med hensyntagen til de funktioner, der er på pladsen, samt de krav der er til det generelle belysningsniveau. Der tages i den videre projektering hensyn til ønsker om belysning ved dansepladsen og ønsket om uplights, idet det dog ikke udelukkes, at der kan anvendes uplights. Uplights har en indvirkning på fx flagermus og kan betyde, at der er træer og buske, de ikke benytter til raste- og ynglesteder, såvel som fødesøgning. Dette vil der tages hensyn til, hvis der etableres uplights.

Ferskvandsmuslinger

Andebakkesøen udgraves, og der etableres en ny bund i størstedelen af søen. Det betyder, at volumenet i søen vokser, ligesom det er intentionen, at der ledes vand fra Frederiksberg Have til søen. Tilledningen af vand bidrager til en naturlig gennemstrømning, som hjælper med at holde vandet rent. Det er muligt at bruge ferskvandsmuslinger til at rense vandet yderligere. Forvaltningen er i samarbejde med en biolog ved at vurdere, hvor mange muslinger, der evt. skal til, samt om rensning med muslinger vil være en fordel eller ulempe, da der også er affaldsstoffer fra muslinger, ligesom muslinger sandsynligvis vil være føde for hejrer, som der er en del af i Frederiksberg Have.

Låge ved 4. maj kollegiet

Forvaltningen har tidligere været i dialog med 4. maj kollegiet om en ny udgang til Kunstkoven, hvorfor lågen er tegnet ind i forslaget. Det er uproblematisk at fjerne lågen fra forslaget. Forvaltningen mødes med kollegiet herom, således at en

fjernelse af lågen sker med deres viden og accept.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

På baggrund af erfaringerne med loppetorvet samt den begrænsede mulighed for begrønning, hvis loppetorvet flyttes, vurderer forvaltningen ikke, at det er hensigtsmæssigt at flytte loppetorvet men i stedet, at det er en del af det islæt, der skal give pladsen karakter og identitet. Herudover vurderer forvaltningen, at det er muligt at arbejde videre med de øvrige forslag, som så vidt muligt vil blive indarbejdet i den kommende projektering af pladsen.

Tidligere sagsfremstilling (4. marts 2024)

Miljø- og Trafikudvalget vedtog den 12. juni 2023 at godkende udkast til dispositionsforslag for udformningen af pladsen bag rådhuset med henblik på udsendelse i høring umiddelbart efter udvalgsbehandlingen samt afholdelse af borgerdialogmøde i slutningen af høringsperioden. På grund af budgetprocessen kunne borgerdialogmødet ikke afholdes før den 20. september 2023, hvorfor høringsperioden blev udvidet fra den 31. august til den 22. september 2023. Forvaltningen har siden arbejdet videre med de indkomne ønsker og input samt haft dialog med relevante interessenter til pladsen - herunder 4. Maj Kollegiet og Møstings Hus.

Dispositionsforslaget

Dispositionsforslaget der blev sendt i høring tager udgangspunkt i konceptet "Den urbane forhavn". Pladsen, der siden 1960'erne har været parkeringsplads og i udpræget grad udgjort bagsiden af rådhuset, skal nu være et inkluderende byrum, der understøtter et mangfoldigt byliv og sikrer en tiltrængt begrønning af pladsen.

"Den urbane forhavn" udspringer af det særligt frederiksbergske forhavemotiv i byrummet, og ønsket er at skabe en aktiv og levende byplads, der hvor Frederiksberg Have møder byens urbane puls.

Bygulvet er den gennemgående del af pladsen, som binder de nedenstående dele af pladsen sammen, men som også giver mulighed for, at loppetorvet kan vende tilbage til pladsen:

- Solbjerget
- Andebakkesøen
- Kunstskoven
- Aktivitets-øen
- Området ved rådhuset

Samtidig giver bygulvet mulighed for afvikling af større og mindre aktiviteter. De forskellige dele af pladsen sikrer en forskelligartet beplantning, der medvirker til en markant grønnere plads, ligesom etablering af kunst understøtter pladsens funktioner og identitet som et oplevelsesrigt byrum.

Hovedtemaer i høringen

Dispositionsforslaget for pladsens udformning var i høring i perioden 16. juni til 22. september 2023. Der er i alt indkommet 95 høringssvar. Alle høringssvar er vedlagt som bilag.

Hovedtemaerne i høringssvarene er:

- "Godt med en ny plads - ønske om mere begrønning"
- "Bekymring om støjgener fra aktivitetsområdet og ønsker til nye aktiviteter"
- "Ønske om at flytte lynladestationen samt mulighed for udvidelse"

Mere grønt

Flere høringssvar er positive over for dispositionsforslaget og konceptet for den nye plads, men flere ønsker, at pladsen bliver endnu grønnere end i forslaget.

Forvaltningens bemærkninger:

Der er i forslaget taget udgangspunkt i, at pladsen skal være så grøn som mulig, men med den forudsætning, at loppetorvet kommer tilbage til pladsen bag rådhuset. Dertil skal der være mulighed for større og mindre aktiviteter på pladsen. Bygulvet er udformet således, at det kan huse størstedelen af de 90 stader, som loppetorvet består af, og klare den trafik, som loppetorvet genererer.

En del af loppestaderne er på baggrund af tilbagemeldingerne flyttet fra selve pladsen til korttidsparkeringen vest for rådhuset. Det er en løsning, der kendes fra tidligere, og som giver mulighed for at skabe mere grønt i fladen end i det

oprindelige dispositionsforslag. Derudover er der tænkt mere grønt og trædæk ind i området omkring søen, sådan at der er mindre beton i området.

Endelig er det muligt i et mindre omfang at begrønne lamellerne på trappekernerne og rampen, som det kendes fra Langelands Plads. Forvaltningen foreslår, at dette tænkes ind i den videre projektering.

Støjgener fra aktivitetsområdet

I en del af høringssvarene gives udtryk for bekymring om støjgener fra den kommende plads, herunder særligt fra aktivitetsområdet. Bekymringerne udtrykkes mest i forhold til en mulig aktivitetsmæssig støj fra rulleskøjtning og skatere, men også fra streetbasket. Flere ønsker, at det skitserede areal til boldspil og streetbasket udgår og erstattes af andre elementer. Dette var også et fremherskende tema på borgermødet. Flere nævner, at de gerne ser et motionsområde med redskaber til alle aldre. Enkelte nævner ønsket om petanque, ligesom der i dialogen med interessenter og i de "politiske input" er ønsker om en danseplads.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen foreslår på baggrund af de indkomne høringssvar og den gennemførte borgerdialog, at aktivitets hjørnet revurderes og ændres til en aktivitets-ø. Aktivitets-øen, som den er udformet i det nye forslag, tager udgangspunkt i en større rund træflade, som kan bruges til dans, men også til f.eks. yoga, udstrækning, afslapning og solbadning. Træfladen lever i mål og materiale op til kravene til en danseplads.

Det kuperede betonlandskab nord for arealet til streetbasket - og som potentielt vurderes at kunne bruges til bl.a. rulleskøjtning og skate - foreslås ændret, så det ikke længere består af kanter og mindre ramper. Dermed indbyder det ikke længere til at rulle og skate.

Til gengæld foreslås det at fastholde et mindre område med basket, således at der er en kurv, som indbyder til, at 2-6 personer - børn og voksne - kan mødes om streetbasket. Samtidig flyttes streetbasket længere væk fra den nærmeste nabo, 4. Maj - og Hassager Kollegiet, hvor flere beboere både i høringen og til borgermødet har udtrykt bekymring i forhold til støjgener fra aktivitetsområdet.

Forvaltningen foreslår, at området til streetbasket får et asfaltunderlag, så det lever op til standarder for belægning angivet af faglige aktører inden for streetbasket og ønskes af foreningslivet. Asfalt (coating) er funktionelt samt mere skridsikkert, fleksibelt og robust (end f.eks. gummibelægning), og det vil desuden være muligt at lave et særskilt og kunstnerisk design i belægningen (farvevalg og mønstre), jf. også fokus på kunst i dispositionsforslaget og indarbejdelse af kunst i projektet i øvrigt.

Forvaltningen kan oplyse, at der i forbindelse med borgerinddragelsen i 2020 blev etableret midlertidige aktiviteter og faciliteter til bl.a. streetbasket på pladsen bag rådhuset i ca. 6 uger, som blev benyttet en del hen over sommeren. Der indkom i den forbindelse ingen støjklager, selvom underlaget dengang også var asfalt. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med udformningen af aktivitets-øen i henhold til ovenstående forslag.

Lynladestationen

En del høringssvar indeholder ønske om at flytte lynladestationen, der ligger vest for rådhuset, og lade arealet indgå som en del af pladsdannelsen.

Forvaltningens bemærkninger:

Lynladestationen blev etableret som den første lynladestation i bymæssig bebyggelse i Danmark og er i dag en af de mest benyttede lynladestationer i Danmark. Lynladestationen forsynes med strøm gennem flere højspændingskabler, som ikke uden videre kan omlægges.

Dertil kommer, at Frederiksberg Kommune har indgået en aftale med Clever om lynladestations placering, som gælder indtil 2036, hvorfor lynladestationen ikke kan flyttes uden betydelige omkostninger for Frederiksberg Kommune. Forvaltningen foreslår derfor, at lynladestationen ikke flyttes, men indtænkes som foreslået i dispositionsforslaget. Det kan oplyses, at der i p-kælderen er forberedt for 55 ladestander, hvoraf der pt. er indgået aftale om de 32.

I forbindelse med udvalgets behandling af dispositionsforslaget den 12. juni 2023 blev det besluttet, at der ikke på det tidspunkt skulle tages stilling til muligheden for at udvide lynladestationen på pladsen bag rådhuset, men at lynladestationen skulle indgå i høringen, hvorefter der skulle tages stilling.

Forvaltningen vurderer forsat, at lynladestationen ikke bør udvides. En udvidelse mod Smallegade vil "skære pladsen over", mens en udvidelse mod rådhuset vil inddrage en stor del af servicearealet med korttidsparkering vest for rådhuset. En udvidelse vil også generere væsentlig mere trafik til lynladestationen.

På baggrund af svar fra Transportministeriet af november 2023 er det herudover forvaltningens vurdering, at en eventuel udvidelse vil kræve et nyt udbud. I den situation, hvor der skal ske et nyt udbud, er der mulighed for, at en anden operatør med et andet koncept vinder udbuddet, hvorfor en udvidelse af lynladestationen vil kunne få et helt andet udtryk.

Herudover er det forventningen, at der inden for de nærmeste år (via kommunens egne udbud samt via private planlagte lynladere) vil være etableret offentligt tilgængelige lynladestander eller stationer på Frederiksberg i et omfang, hvor kommunen vil være stort set dækket med adgang til en eller flere lynladere inden for 1 km, som er det skitserede mål i elbilstrategien.

De politiske ønsker

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2024 blev der sat fokus på, at pladsen skal være inkluderende og kunne danne rammerne for dans. Det inkluderende har fra start været en drivende del af pladsens udformning.

Dispositionsforslaget er senest blevet gennemgået af firmaet Aiming Spaces, der arbejder med inkluderende byrum. Der er udarbejdet et notat herom, som belyser flere af de ting, der skal være til stede for at skabe et inkluderende byrum:

- Tryghed
- Gode adgangsforhold og muligheder for at orientere sig
- Renholdelse
- Toiletfaciliteter
- Opholdssteder, såsom sociale "intime" zoner

Det er den overordnede vurdering, at der er taget højde for ovenstående elementer i projektet, mens andre er en del af den videre proces - herunder belysningen, som er en vigtig forudsætning for, at det lykkes at skabe et trygt og inkluderende byrum. Vedlagt som bilag er notat fra Aiming Spaces samt bilag med bemærkninger fra rådgiver og forvaltningen til notatet.

Ligeledes var der politisk ønske om at indarbejde en danseplads på pladsen bag rådhuset. Som beskrevet ovenfor ændres aktivitets-øen, så der er en træflade, der kan bruges som danseplads, men som også har andre anvendelsesmuligheder, hvilket taler ind i det inkluderende byrum, hvor flerkunktionalitet er et vigtigt element.

Den videre proces

Når dispositionsforslaget er godkendt, vil projektet overgå til detailprojektering. Sideløbende arbejder forvaltningen videre med erhvervelsen af den del af 4. Maj Kollegiets grund, som i planen lægger grund til kunstscoen. Efter endt detailprojektering påbegyndes etableringen af pladsen, startende med trappelandskabet og herefter klimasikringen under og på terræn samt udgravningen af Andebakkesøen. Til sidst påbegyndes etableringen af byrummet. Det samlede projekt forventes at stå færdig omkring årsskiftet 2024/2025.

I den videre proces arbejdes der endvidere på et kunstprogram for at forløse dispositionsforslagets intentioner med kunst på pladsen. Der arbejdes med to faser:

- Fase 1 (februar 2024 – primo 2025) med realisering af et kunstværk i p-kælderen (det indre atrium). Optimalt indvies værket sammen med pladsen og p-kælderen, men det er usikkert om det nås, da realisering kræver betydelig fundraising, som skal løftes og times med fondene.
- Fase 2 (fra ultimo 2024), hvor der skal udarbejdes et kunstprogram for værker på pladsen og proces for realisering.

I både fase 1 og 2 engageres en ekstern rådgiver til at varetage projektledeelse, realisering og fundraising, da finansiering af værkerne primært skal løftes via fonde. Finansiering af rådgiver afholdes inden for de afsatte midler til udformning af pladsen. Miljø- og Trafikudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget vil få forelagt en sag om forslag til kunstværk i p-kælderen og kunstprogram samt muligheder for den videre finansiering af kunstværker, når der er arbejdet videre med dette.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det tilpassede dispositionsforslaget for pladsen bag rådhuset imødekommer de kommentarer, der er kommet ind i dialogen med borgerne, interessenter samt ønskerne fra politisk niveau. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at forslaget kan overgå til detailprojektering med de justeringer og ændringer, der er arbejdet med, herunder revideret aktivitets-ø og område omkring søen samt tilpasning af placering af loppestader og mindre tilpasninger i forhold til begrønning af lamellerne for at få en grønnere plads. Herudover vurderer forvaltningen, at den eksisterende lynladestation ikke bør flyttes eller udvides.

Økonomi

Anlægsbevillingen til etableringen af pladsen er givet. Det vurderes, at det ændrede dispositionsforslag samt udgifter til rådgivning omkring kunst på pladsen vil kunne holdes inden for det afsatte budget til pladsen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Historik

Indstilling 4. marts 2024, pkt. 28:

By-, Kultur-, og Miljøområdet indstiller til Miljø- og Trafikudvalget,

1. at resultatet af borgerdialogen og høringen for udformningen af pladsen bag rådhuset tages til efterretning,
2. at aktivitetsområdet ændres som beskrevet,
3. at dispositionsforslaget godkendes til detailprojektering og efterfølgende etablering under hensyntagen til beslutningen for punkt 2 - og
4. at lynladestationen ikke udvides.

By-, Kultur-, og Miljøområdet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at dispositionsforslaget tages til efterretning.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 4. marts 2024, pkt. 28:

Miljø- og Trafikudvalget udsatte sagen efter drøftelse, idet følgende ønskes belyst:

- Muligheder for mere grønt, hvis hele eller dele af loppetorvet flyttes
- Muligheder for solceller og/eller grønne tage
- Bænke af træ fremfor beton
- Belysning generelt og af danseplads, herunder at uplights ikke indgår
- Naturlig rensning af søen fx med dammuslinger
- At låge til 4. Maj kollegiet udgår

Indstilling 8. april 2024, pkt. 39:

By-, Kultur-, og Miljøområdet indstiller til Miljø- og Trafikudvalget,

1. at resultatet af borgerdialogen og høringen for udformningen af pladsen bag rådhuset tages til efterretning,
2. at aktivitetsområdet ændres som beskrevet,
3. at dispositionsforslaget godkendes til detailprojektering og efterfølgende etablering under hensyntagen til beslutningen for punkt 2 - og
4. at lynladestationen ikke udvides.

By-, Kultur-, og Miljøområdet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at dispositionsforslaget tages til efterretning.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 39:

Miljø- og Trafikudvalget vedtog,

1. at resultatet af borgerdialogen og høringen for udformningen af pladsen bag rådhuset tages til efterretning,
2. at aktivitetsområdet ændres som beskrevet,
3. at dispositionsforslaget godkendes til detailprojektering og efterfølgende etablering under hensyntagen til beslutningen for punkt 2 - og
4. at lynladestationen ikke udvides.

Bilag

Høringssvar 1-90 - Pladsen bag rådhuset

Høringssvar 91-95 - Pladsen bag rådhuset

PAFR_Præsentationsmappe_dispositionsforslag_Pladsen bag Rådhuset_til aflevering 28022024

240122_Notat_FRB_AIMING SPACES

Respons fra rådgiver og forvaltning på Bias-notat fra Aiming Spaces

Punkt 19: Godkendelse af Musikstrategi

20.03.00-G01-3-23

Resume

Musikudvalget har i efteråret/vintern 2023/2024 arbejdet på udviklingen af en Musikstrategi, som er en ny underliggende strategi til Kultur- og Fritidspolitikken. Musikstrategien skal med denne sag godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget, idet strategien skal skabe retning for prioriteringerne for musikområdet bredt på Kultur- og Fritidsområdet.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog at godkende udkast til Musikstrategi.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at vedhæftede udkast til Musikstrategi godkendes.

Sagsfremstilling

I efteråret/vinteren 2023/2024 har Musikudvalget udarbejdet en Musikstrategi for Frederiksberg. Musikstrategien indgår som del af den godkendte Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026 som en bærende underliggende strategi på linje med Folkeoplysningsstrategien, Facilitetsstrategi for idræt og Bevæg dig for livet, Teaterstrategien. Biblioteksstrategien og Strategi for kunst i det offentlige rum.

Strategien er bl.a. udarbejdet med afsæt i et dialogmøde for musiklivets aktører afholdt den 28. september 2023 i KU.BE, hvor der deltog et bredt udsnit af Frederiksbergs musikaktører. Med udgangspunkt i den nye Kultur- og Fritidspolitik blev der drøftet og prioriteret de vigtigste indsatser for musiklivet på Frederiksberg. De fremmødte talte repræsentanter fra bl.a. musikforeninger, festivaler, spillesteder, undervisningsinstitutioner, musikere, kirkerne, genreorganisationer og mange flere. Dialogmødet affødte en række konkrete forslag og ideer, som Musikudvalget tog med sig videre i arbejdet med udformningen af Musikstrategien, herunder bl.a. fokus på børn og unge, den musikalske fødekæde og musikkens mødesteder.

Musikstrategien baserer sig på tre spor, som hver understøttes af en række fokusområder samt prioriteringer:

- *Musikkens værdi*

Musik har først og fremmest værdi i sig selv og har betydning i forhold til vores dannelsesproces igennem hele livet. Under dette spor lægges vægt på inklusion i musiklivet og den musikalske bredde i forhold til udtryk, genrer og formater.

- *Musikkens fødekæde*

En stærk fødekæde for musikken er en forudsætning for et bæredygtigt musikliv. Under dette spor fokuseres på indsatser der understøtter børns møde med musikken, det unge vækstlag og sammenhængskraften i musiklivet.

- *Musikkens mødesteder*

Det er i mødet mellem mennesker, at fællesskab og engagement opstår. Under dette spor vægtes lokale musikmiljøer, der fremmer fællesskaber samt musikinitiativer i byens rum.

Derudover rummer strategien en række prioriteringer for udmøntningen af Musikstrategien, som tager afsæt i de tre spor.

Det vedhæftede udkast til Musikstrategi er opsat grafisk, så den flugter med det visuelle udtryk for Kultur- og Fritidspolitikken.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Musikstrategi endelig godkendelse KFU

Punkt 20: Etablering af mobile padelbaner på hospitalsgrunden

04.00.00-P20-4-21

Resume

Som led i at skabe 'liv fra dag 1' på Frederiksberg Hospital, forud for byudviklingen af området, er der en aftale med Region Hovedstaden om, at der frem til kommunens overtagelse på dele af grunden kan etableres midlertidige aktiviteter. I den forbindelse er der afsat midler til at etablere to midlertidige padelbaner, hvor der i dag er anlagt én tennisbane. Da padelbanerne etableres i et fremtidigt byudviklingsområde, er det en præmis for projektet, at banerne er flytbare, så de kan opstilles et andet sted, når omdannelsen af området går i gang. Med denne sag orienteres om planen for etablering af de to padelbaner, og der anmodes om anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projektet.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at orienteringen omkring tildeling af opgaven med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden tages til efterretning,
2. at der anlægsbevilges 1,0 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2024 til etablering af to baner på Hospitalsgrunden, og
3. at forvaltningen arbejder videre med en model for den fremadrettede drift og vedligeholdelse af padelbanerne, således at det både kommer organiserede og selvorganiserede brugere samt hospitalets ansatte til gode. Driftsmodellen skal hvile i sig selv, idet der ikke er afsat midler til afledt drift i kommunens budget.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at orienteringen omkring tildeling af opgaven med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden tages til efterretning,
2. at der anlægsbevilges 1,0 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2024 til etablering af to baner på Hospitalsgrunden, og
3. at forvaltningen arbejder videre med en model for den fremadrettede drift og vedligeholdelse af padelbanerne, således at det både kommer organiserede og selvorganiserede brugere samt hospitalets ansatte til gode. Driftsmodellen skal hvile i sig selv, idet der ikke er afsat midler til afledt drift i kommunens budget.

Sagsfremstilling

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog på møde den 8. april 2024 orienteringen, om tildeling af opgaven med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden, til efterretning.

Sagen forelægges nu til Kultur- og Fritidsudvalget beslutning jf. ovenstående indstillingspinde.

Sagsfremstilling af 8. april 2024

Af Budget 2022 fremgik følgende: "Der er stor efterspørgsel efter padeltennisbaner på Frederiksberg. Derfor er partierne enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i 2022 til etablering af to baner. Det forudsættes, at banerne kan etableres i samarbejde med en eller flere aktører, f.eks. i området under Bispeengbuen, og at betaling for brug af banerne kan dække den løbende drift.". Undersøgelser af mulige placeringer og økonomi forbundet med etablering af to padelbaner blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalgets den 7. marts 2022. Heraf fremgik det, at mulighederne for egnede placeringer på Frederiksberg var ret begrænset, samt at anlægsomkostningen for to padelbaner ville være omkring 1 mio. kr. I forlængelse heraf blev med Budget 2024 afsat yderligere 0,5 mio. kr. til etablering af "Padelbaner på Hospitalsgrunden".

Etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden

Der er indgået aftale med Region Hovedstaden om, at der frem til kommunens overtagelse på dele af grunden kan etableres midlertidige kultur- og fritidstilbud. I den forbindelse ønsker Frederiksberg Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden, Frederiksberg Hospital, at etablere to midlertidige padelbaner, hvor der i dag er anlagt én tennisbane, som Region Hovedstaden ejer. Da padelbanerne etableres i et fremtidigt byudviklingsområde, er det en præmis for projektet, at banerne skal være flytbare, så de kan opstilles et andet sted, når omdannelsen af området går i gang.

Det er indgået en brugsretsaftale mellem Region Hovedstaden og Frederiksberg Kommune, som betyder, at opgaven med etablering af padelbanerne udbydes af Frederiksberg Kommune, der også er ansvarlig for en serviceaftale med en padelbaneoperatør og den fremtidige drift af banerne. En driftsmodel for banerne er ikke endeligt afklaret, og vil blive

forelagt udvalget til orientering senere i 1. halvår 2024. Det er imidlertid hensigten, at driftsmodellen for banerne imødekommer muligheder og behov for organiserede og selvorganiserede udøvere. Herudover skal bl.a. Hospitalets motionsforening tilgodeses med adgang til banerne. Det er forudsat, at driften af banerne skal kunne afholdes via brugerbetaling. Det er forvaltningens vurdering, at det vil koste mellem 60 t.kr. - 100 t.kr. årligt at drifte de to padelbaner.

Tre padelleverandører er i begyndelsen af 2024 blevet inviteret til at byde på opgaven som en totalentreprise med: 1) Klargøring af byggefeltet, 2) Funderingsarbejde, samt 3) Montering af padelbaner og belysning. Derudover har de indbudte leverandører skulle give tilbud på nogle optioner, herunder serviceaftale samt mulighed for styring af booking og lys. Ved tilbudsfristen var modtaget tilbud fra alle tre indbudte leverandører. På baggrund af en vurdering af om tilbuddene var konditionsmæssige, samt ud fra tildelingskriteriet, "laveste pris", blev det besluttet, at indgå forhandling med leverandøren Vipadel om en aftale for totalentreprisen med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden. Tilbuddet fra Vipadel ex. optioner lyder på 961 t.kr. Optionerne beløber sig i alt til ca. 140 t.kr., som finansieres via det resterende budget til padelbaner, de allerede afsatte aktivitetsmidler til midlertidige kultur- og fritidsaktiviteter på hospitalsgrunden samt den fremtidige driftsmodel, jf. økonomiafsnittet.

I samarbejde med Vipadel etableres to padelbaner inkl. lys. Den præcise placering af banerne fastlægges ifm. den videre projektering, men udgangspunktet er, at hovedparten af banerne anlægges indenfor byggefeltet af den eksisterende tennisbane. Derudover vil der i forhold til banernes placering tages hensyn til eksempelvis bevaringsværdige træer, ledningsforhold, samt mulige lys- og støjgener fra banerne.

Uanset og der er tale om midlertidige eller fastanlagte baner skal der ifm. funderingen ske arbejder med etablering af nyt underlag. Men "skelletet", dvs. vægge og øvrigt inventar vil være flytbart.

Foreløbige tidsplan fremsendt med leverandørens tilbud:

- Medio-ultimo april Politisk proces og kontraktindgåelse
- Uge 20 Opstart på arbejdet
- Ugerne 21-23 Klargøring af arealet og fundering
- Ugerne 24-25 Baneinstallering
- Uge 25 Aflevering
- Uge 26 Udbedring af evt. fejl og mangler, samt ibrugtagning

Miljømæssig vurdering

Padelbanerne forventes placeret indenfor et område med særlige drikkeinteresser (OSD), samt indenfor boringsnær beskyttelsesområde (BNBO). Klima og Miljø har vurderet det tilsendte materiale med henblik på at vurdere den miljømæssige risiko i forbindelse med etablering af padelbanerne. Der afventes et støjkort baseret på padelbanernes planlagte placering, for at kunne vurdere, om der skal udføres støjreducerende tiltag. Selve banematerialet vurderes til at være uproblematisk med henblik på nedsivning fra banerne, hvor udvaskningstest har vist, at der ikke er udvaskning af problematiske stoffer heriblandt PFAS fra banematerialet.

Økonomi

I forbindelse med Budget 2022 blev afsat 0,5 mio. kr. (anlæg) til en mulig etablering af to padelbaner på Frederiksberg. Med afsæt i erfaringerne fra sammenlignelige padelbaneprojekter og dialogen med faglige rådgivere og aktører på området er det imidlertid vurderet, at det koster omkring 1,0 mio. kr. at etablere to padelbaner på Frederiksberg (opbygning af fundament, dræn og banekonstruktion, belysning og udenomsareal). Således blev med Budget 2024 afsat yderligere 0,5 mio. kr. til etablering af "Padelbaner på Hospitalsgrunden".

Med afsæt i tildelingskriteriet "laveste pris" er det indstillet, at Frederiksberg Kommune indgår aftale med leverandøren Vipadel omkring totalentreprisen med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden. Vipadels tilbud inkluderer, Hovedentreprisen:

961 t.kr. Fundering og etablering af to padelbaner

Optioner:

- 1) 39 t.kr. Nedrivning af hegn og beplantning rundt om eksisterende tennisbane
- 2) 49 t.kr. Bookingsystem med integreret adgangs- og lysstyring, samt
- 3) 47,9 t.kr. 3 årig serviceaftale

Option 1) afholdes indenfor projektøkonomien, men det er ikke besluttet, hvorvidt denne del indgår i aftalen med Vipadel.

Option 2) søges afholdt indenfor pulje til midlertidige kultur- og fritidsaktiviteter på Hospitalsgrunden.

Option 3) samt øvrige udgifter til drift af banerne skal afholdes gennem betaling for brug af banerne.

En endelig driftsmodel for banerne er ikke afklaret. Anvendelsen af banerne ønskes både at imødekomme muligheder og behov for organiserede og selvorganiserede udøvere. Herudover skal bl.a. Hospitalets motionsforening tilgodeses med adgang til banerne. Driften omkring banerne skal kunne afholdes via brugerbetalingen, idet der ikke er afsat midler til afledt drift i kommunens budget. Inklusiv serviceaftalen er det forvaltningens vurdering, at det vil koste mellem 60.000 kr. og 100.000 kr. årligt at drifte de to padelbaner. De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive kvalificeret nærmere og blive indarbejdet i forbindelse med 2. forventet regnskab 2024.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 23:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at orienteringen omkring tildeling af opgaven med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden tages til efterretning,
2. at der anlægsbevilges 1,0 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2024 til etablering af to baner på Hospitalsgrunden, og
3. at forvaltningen arbejder videre med en model for den fremadrettede drift og vedligeholdelse af padelbanerne, således at det både kommer organiserede og selvorganiserede brugere samt hospitalets ansatte til gode. Driftsmodellen skal hvile i sig selv, idet der ikke er afsat midler til afledt drift i kommunens budget.

Beslutning fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2022-25, 8. april 2024, pkt. 23:

By- og Erhvervsstrategisk udvalg indstiller,

at orienteringen omkring tildeling af opgaven med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden tages til efterretning,

Bilag

Bevillingsskema anlæg - Etablering af padeltennisbane

Punkt 21: Kultur- og Fritidspuljen - ansøgningsrunde nr. 2

20.00.00-Ø40-172-23

Resume

Til understøttelse af Kultur- og Fritidspolitikken udmønter Kultur- og Fritidsudvalget løbende Kultur- og Fritidspuljen på baggrund af indkomne ansøgninger. Der arbejdes med fem puljeansøgninger i 2024, heraf tre i første halvår og to i andet halvår. Til denne anden runde i 2024 er der indkommet 7 ansøgninger.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog,

1. at Salaam Film & Dialog v. Lisbeth Lyngse bevilges 30.000 kr. årligt i en 3-årig periode (2025–2027),
2. at CLASHcph v. Diana Wehbi til projektet Pride Bel Arabe – Pride på arabisk bevilges 60.000 kr. i 2024,
3. at Det Danske Drengekor v. Charlotte Borchorst Faurschou til Det Danske Drengekors aktiviteter på Frederiksberg 2024 bevilges 100.000 kr.,
4. at Cowbell ApS v. Nanna Lindqvist til Summer Jazz 2024 bevilges 80.000 kr. i 2024,
5. at Foreningen Open Creativity v. Claus Reenberg til Backstage Open bevilges 30.000 kr. i 2024,
6. at Madland v. Jacob Damgaard bevilges 50.000 kr. til Dyrk Livet Festival 2024, og
7. at World Peace Philharmonic Orchestra FMBH v. Teresa La Cour til World Peace Festival 2024 bevilges 80.000 kr.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at Salaam Film & Dialog v. Lisbeth Lyngse bevilges 30.000 kr. årligt i en 3-årig periode (2025–2027),
2. at CLASHcph v. Diana Wehbi til projektet Pride Bel Arabe – Pride på arabisk bevilges 44.000 kr. i 2024,
3. at Det Danske Drengekor v. Charlotte Borchorst Faurschou til Det Danske Drengekors aktiviteter på Frederiksberg 2024 bevilges 50.000 kr.,
4. at Cowbell ApS v. Nanna Lindqvist til Summer Jazz 2024 bevilges 80.000 kr. i 2024,
5. at Foreningen Open Creativity v. Claus Reenberg til Backstage Open bevilges 30.000 kr. i 2024,
6. at Madland v. Jacob Damgaard bevilges 50.000 kr. til Dyrk Livet Festival 2024, og
7. at World Peace Philharmonic Orchestra FMBH v. Teresa La Cour til World Peace Festival 2024 bevilges 80.000 kr.

Sagsfremstilling

Baggrund

Til understøttelse af Kultur- og Fritidspolitikken udmønter Kultur- og Fritidsudvalget løbende Kultur- og Fritidspuljen på baggrund af indkomne ansøgninger. Der er planlagt fem årlige puljebehandlinger i udvalget, heraf tre i første halvår og to i andet halvår.

Rammen for Kultur- og Fritidspuljen er i 2024 5.573.889 kr. (fratrullet besparelse ifm. Budget 2024, tillagt forventet momsrefusion), hvoraf 4.917.552 kr. allerede er disponeret ved tidligere ansøgningsrunder, jf. bilag 1. Forud for denne puljebehandling resterer således 656.337 kr. til uddeling i indeværende år.

Kort om denne runde

Der er til denne ansøgningsrunde modtaget 7 ansøgninger. Projekterne dækker en bred vifte af aktiviteter indenfor kultur- og fritidsområdet som fx film, forskellige musikalske genrer, festivaler og en ny parade. Der er både ansøgninger fra nye aktører og gengangere med arrangementer, der tidligere har fået støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Alle projekter vurderes støtteværdige, omend forvaltningen kun i en enkelt sag indstiller at imødekomme det fulde ansøgte beløb. Til to af projekterne er der søgt om flerårige bevillinger, hvoraf den ene foreslås imødekommet, fordi projektet tidligere har fået støtte fra kommunen.

Ansøgningerne er blevet vurderet efter, hvorvidt de opfylder Kultur- og Fritidspolitikken vision og fokusområder og de indstillede beløb afspejler endvidere ansøgernes budgetter, øvrige finansieringskilder samt det tilbageværende råderum i Kultur- og Fritidspuljen, herunder at der er 3 ansøgningsrunder tilbage i 2024.

Såfremt alle ansøgninger imødekommes som indstillet af forvaltningen, vil der i alt blive bevilget 334.000 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen, hvorpå der vil restere 322.337 kr. til uddeling i 2024. Det bemærkes, at der forud efter Kultur- og

Fritidsudvalgets behandling af anden ansøgningsrunde i 2023 resterede 534.402 kr. i den daværende Strategi- og Partnerskabspulje, hvoraf der ved slutningen af 2023 resterede ca. 160.000 kr.

Økonomi

I 2024 forventes rammen for Kultur- og Fritidspuljen at være 5.734.691 kr. (fratrasket besparelse ifm. Budget 2024, tillagt forventet momsrefusion og teknisk flytning af uforbrugte midler vedr. 2023 på 160.802 kr.). Heraf er allerede disponeret 4.917.552 kr., hvorfor der resterer 656.337 kr. til uddeling i Kultur- og Fritidspuljen i 2024.

Den foreslåede udmøntning vedr. 2024 beløber sig til 334.000 kr. Såfremt alle ansøgninger imødekommes som indstillet af forvaltningen, vil der restere 322.337 kr. i Kultur- og Fritidspuljen i 2024.

Den foreslåede udmøntning vedr. 2025 beløber sig til 30.000 kr., hvorefter der i givet fald vil være disponeret i alt 1.965.000 kr. i puljen for 2025.

Den foreslåede udmøntning vedr. 2026 beløber sig til 30.000 kr., hvorefter der i givet fald vil være disponeret i alt 1.487.500 kr. i puljen for 2026.

Det bemærkes at alle bevillinger vedr. overslagsårene gives med forbehold for de årlige budgetvedtagelser.

Økonomisk oversigt over Kultur- og Fritidsudvalgets puljer i 2024 pr. primo april 2024:

Budget 2024	I alt kr.	Kultur- og Fritidspuljen	Hurtigpuljen
Ramme	6.001.642	5.427.773	573.869
Reduktion ifm. Budgetforlig 2024	-300.000	-300.000	0
Forventet momsrefusion	496.043	446.116	49.927
Bevilget	5.064.052	4.917.552	159.000
Restbeløb	1.133.633	656.337	464.796

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Bilag 1 Overblik over allerede tildelte tilskud i 2024

Bilag 2 Præsentation af ansøgninger (runde 2)

Punkt 22: Anlægsregnskaber for Kultur- og Fritidsudvalget 2023

00.01.00-A00-19-24

Resume

Med denne sag forelægges anlægsregnskaber for de større anlægsprojekter under Kultur- og Fritidsudvalget, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2023.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for 4 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at anlægsregnskaber for 4 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges anlægsregnskaber for de større anlægsprojekter under Kultur- og Fritidsudvalget, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2023. Der forelægges anlægsregnskab for fire projekter under udvalgets område, idet de falder under en af følgende to kategorier:

- Forbrug på 2 mio. kr. eller derover
- Forbrug under 2 mio. kr. med en afvigelse mellem anlægsbevilling og forbrug på mere end 30 pct.

De øvrige anlægsprojekter under udvalget, der således har et forbrug under 2 mio. kr. (brutto) eller afvigelser mellem anlægsbevilling og forbrug under 30 pct., forelægges udvalget som en del af årsregnskabet og er derfor ikke medtaget i nærværende sag.

Af oversigten herunder fremgår forbruget under de fire afsluttede anlægsprojekter sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger. Ligeledes angives afvigelsen mellem forbrug og anlægsbevilling.

Anlægsprojekt (1.000

kr)	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse	Bemærkning
Magneten KFU - Voldgiftssag	2.060	2.039	-21	Mindre afvigelse
Indtægt vedr. brusere i Frederiksberg Kommune	-6.963	-6.963	0	Ingen afvigelse
KU.BE Mangeludbedring	3.700	3.700	9	Mindre afvigelse
Ny idrætshal på Rolighedsvej	1.000	603	-397	Se bemærkning nedenfor

Bemærkninger til anlægsregnskaber

Ny idrætshal på Rolighedsvej

Mindreforbruget skyldes, at projektet vedr. ny idrætshal på Rolighedsvej blev udskudt ved budget 2023 og forarbejderne således sat i bero.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Bilag

Indtægt vedr. brusere i Frederiksberg Kommune

KU.BE Mangeludbedring

Magneten KFU - Voldgiftssag

Ny idrætshal på Rolighedsvej

Punkt 23: Anlægsoverførsler 2023 til 2024

00.30.08-000-1-24

Resume

Ved regnskabet afslutning gennemgås mer- og mindreforbrug på kommunens anlægsprojekter. På denne baggrund opgøres de midler, der indstilles overført fra 2023 til 2024 i overensstemmelse med kommunens principper for overførsel af budget i mellem år.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten

1. at mindreforbrug inden for anlægsrammen på 12 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024 med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Derudover overføres merforbrug på 4,5 mio. kr. fra 2023 til 2025 der indarbejdes i budgetforslaget for 2025,
2. at der vedrørende anlægsindtægter overføres mindreindtægter fra 2023 til 2024 på i alt 0,7 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. at der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 19,4 mio. kr. hvoraf 2,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2024, mens 17,1 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024,
4. at der vedrørende det brugerfinansierede område overføres mindreforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 4,5 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024.

Direktionen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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 søges overført fra 2023 til 2024 jf. tabel 1. Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters mer- eller mindreforbrug i 2023, og hvorvidt beløbet overføres til 2024. Endvidere fremgår af bilag 1 hvilke anlæg, der afsluttes med regnskab 2023.

Overførsler fra 2023 til 2024

Der søges mer- og mindreforbrug overført på de anlægsprojekter der ikke afsluttes ved regnskabsafslutningen for 2023 og har enten et merforbrug eller et uforbrugt rådighedsbeløb i 2023. For projekter, hvor der overføres budget fra 2023 til 2024, vil den samlede projektøkonomi over de to år dermed forblive uændret.

Der indstilles overførsler inden for anlægsrammen fra 2023-2024 på 12 mio. kr. De 12 mio. kr. har modpost på den negative anlægspulje i 2024. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 144,1 mio. kr. i 2024. Status på udmøntning af den negative anlægspulje i 2024 indgår i 1. forventede regnskab, der behandles i KB 27. maj 2024.

For udgifter uden for anlægsrammen indstilles merforbrug på 19,4 mio. kr. overført fra 2023 til 2024. Udgifter uden for anlægsrammen dækker over boligdelen af plejecenterprojekter, der er 88% lånefinansierede og 12% kommunalt finansierede. For anlægsindtægter overføres 0,7 mio. kr. fra 2023 til 2024 med modpost på kassen. Det er udtryk for forskydning af indtægter, der ikke blev realiseret i 2023, men som forventes i 2024.

Der overføres merforbrug på servicedelen af Ingeborggården der er fejlkonteret uden for anlægsrammen på 1,5 mio. kr. til samme projekt inden for rammen (1,2 mio. kr. korrigeret for moms). Dette er en korrektion af en fejlkontering af udgifter der hører til inden for anlægsrammen. Modposten er den negative anlægspulje i 2024.

Tabel 1. Overblik over overførsler fra 2023 til 2024

1.000 kr.	U/I	Rådighedsbeløb 2023	Forbrug 2023	Afvigelse rådighedsbeløb 2023	Overføres til 2024/2025
Skattefinansieret	U	565.253	540.470	24.783	26.857
	I	-8.200	-7.125	-1.075	-700
	N	557.054	533.346	23.708	26.157
Heraf inden for rammen	U	337.962	331.101	6.861	7.423
01 Magistraten	U	7.075	4.133	2.942	1.798
02 Klima- Plan og Boligudvalget	U	79.664	74.947	4.717	7.578
03 Undervisningsudvalget	U	45.859	41.772	4.087	4.308
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	50.981	48.094	2.887	1.668
05 Kultur- og Fritidsudvalget	U	86.425	97.303	-10.878	-10.330
06 Børneudvalget	U	3.772	4.983	-1.211	-1.961
07 Socialudvalget	U	1.208	887	321	321
08 Miljø- og Trafikudvalget	U	60.145	57.642	2.503	2.550
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	U	1.632	998	634	634
11 By- og Erhvervsstrategisk udvalg	U	1.200	343	857	857
Heraf uden for rammen (plejeboliger)	U	227.291	209.369	17.922	19.433
02 Klima- Plan og Boligudvalget	U	4.374	4.418	-44	-44
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	222.917	204.952	17.966	19.477
Heraf uden for rammen - indtægter	I	-8.200	-7.125	-1.075	-700
01 Magistraten	I	-3.677	-3.317	-360	0
02 Klima- Plan og Boligudvalget	I	44	13	31	0

05 Kultur- og Fritidsudvalget	I	-3.875	-3.175	-700	-700
08 Miljø- og Trafikudvalget	I	-692	-646	-46	0
Brugerfinansieret område i alt uden for rammen	U	51.227	46.772	4.455	4.456
08 Miljø- og Trafikudvalget	U	51.227	46.772	4.455	4.456

Der er for anlægsudgifter inden for anlægsrammen indstillet overførsler til 2024/2025 på 7,4 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. højere end mindreforbrug i regnskab 2023 på 6,9 mio. kr.

Forskellen skyldes hovedsageligt, at skimmelpuljen har et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2023, som ikke foreslås overført fra 2023 til 2024. Skimmelpuljen er afsat til at dække akutte behov for udbedring af skimmelskader, og da behovet for renovering vedr. skimmel ikke forventes at være faldende, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at reducere puljen i 2024.

Dertil kommer omkonteringen mellem service og boligdel på ingeborggården på 1,2 mio. kr. samt reducere af budget til monopolbrudsprojektet på 0,5 mio. kr. Hertil er den negative anlægspulje ikke blev udmøntet fuldt i løbet af 2023 og dermed har et negativt rådighedsbeløb i 2023 på 0,8 mio. kr. (indgår under Magistraten i tabel 1). Dette overføres ikke til 2024. Til slut er der mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter på 1,2 mio. kr.

Samlet set er der dermed 0,6 mio. kr. mere, der overføres til 2024 end det samlede uforbrugte rådighedsbeløb for udgifter ved regnskab 2023. For anlægsindtægter overføres mindreindtægter på 0,7 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet på 1,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes mindreindtægter vedr. intern afregning ifm. sagsbehandlingsressourcer.

Samlet set er der en forskel på 0,6 mio. kr. vedr. udgifter samt 0,4 mio. kr. vedr. indtægter mellem det uforbrugte rådighedsbeløb i 2023 og det rådighedsbeløb, der overføres til 2024. De i alt 1,0 mio. kr. i samlede merudgifter indgår i den samlede opgørelse af kassebeholdningen i regnskab 2023.

Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

I løbet af året kan der opstå tekniske afvigelser imellem det rådighedsbeløb, der er afsat til et anlægsprojekt, og den anlægsbevilling, der er givet. Med anlægsoverførselssagen, søges disse tilpasset, så projekter samlet set ikke har en større anlægsbevilling end det afsatte rådighedsbeløb.

Mens rådighedsbeløb afspejler den politisk vedtagne finansiering af et projekt, afspejler anlægsbevillingen den politiske godkendelse til at igangsætte og bruge midler til et konkret defineret projekt. En anlægsbevilling kan således godt være mindre end den fulde afsatte finansiering i form af rådighedsbeløbet. Hvis anlægsbevillingen omvendt er større end rådighedsbeløbet, er der ikke fuld finansiering til den meddelte bevilling.

De tekniske korrektioner af anlægsbevillinger indstilles foretaget på puljer, hvor anlægsbevillingen over tid er kommet ud af trit med puljens rådighedsbeløb. Nedenfor er en oversigt over anlægsbevillinger, der teknisk søges korrigeret i forbindelse med regnskab 2023. Samlet indstilles det, at bevillinger reduceres med 7,4 mio. kr.

Skimmelpulje nedjusteres med 6.000 t. kr.

Gavlpulje nedjusteres med 70 t. kr.

Projektledelse vedr. klimatilpasning - Miljø pulje nedjusteres med 50 t. kr.

Monopolbrud reduceres med 1.316 t. kr.

Hertil flyttes anlægsbevilling på 200 t. kr. fra projektet vedr. Skolen på Nylandsvej, bygn. E (tandlægebygn.) til projektet Etablering af Tandlægestole – Skolen på Nylandsvej ifm. sammenlægning af de to projekter.

Den tekniske korrektion af anlægsbevillinger har ingen konsekvenser for kassen eller for afsat finansiering på berørte puljer.

Økonomi

Jævnfør tabel 1 søges der om overførsel mindredgifter på i alt 12 mio. kr. til 2024 og merudgifter på 4,5 mio. kr. til 2025. Anlægsindtægter på i alt 0,7 mio. kr. overføres til 2024 som tillægsbevillinger. De overførte anlægsindtægter på 0,7 mio. kr. tilgår kassen i 2024.

Tillægsbevillinger på 12 mio. kr. inden for anlægsrammen har modpost på den negative anlægspulje i 2024, som udmøntes via forskydninger af rådighedsbeløb i de forventede regnskaber. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 144,1 mio. kr. i 2024. Status på udmøntning af den negative anlægspulje indgår i 1. forventede regnskab.

Mindreudgifter uden for anlægsrammen i 2023 tillægsbevilges som merudgifter i 2024 svarende til 19,4 mio. kr. Heraf har 2,3 mio. kr. modpost på kassen mens 17,1 mio. kr. har modpost på lånoptag, idet ældreboliger lånefinansieres med 88 pct. af anlægsudgiften mens 12% er kommunale udgifter.

Mindreudgifter på 4,5 mio. kr. for brugerfinansierede udgifter (klimatilpasning) i 2023 tillægsbevilges i 2024 med modpost på lånoptagelse, idet brugerfinansieret klimatilpasning lånefinansieres med 100 % af anlægsudgiften.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Fagudvalg til orientering.
Magistraten, Kommunalbetyrelsen.

Historik

Indstilling 8. april 2024:

Direktionen indstiller til Magistraten

1. at mindreforbrug inden for anlægsrammen på 12 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024

med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Derudover overføres merforbrug på 4,5 mio. kr. fra 2023 til 2025 der indarbejdes i budgetforslaget for 2025,

2. at der vedrørende anlægsindtægter overføres mindreindtægter fra 2023 til 2024 på i alt 0,7 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. at der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 19,4 mio. kr. hvoraf 2,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2024, mens 17,1 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024,
4. at der vedrørende det brugerfinansierede område overføres mindreforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 4,5 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024.

Direktionen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 tages til efterretning.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 41:

Miljø- og Trafikudvalget tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 14:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 20:

Socialudvalget tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 39:

Klima-, Plan- og Boligudvalget tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Beslutning fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2022-25, 8. april 2024, pkt. 21:

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Bilag

Bilag 1 overførsler til 2024

Punkt 24: Driftsoverførsler 2023 til 2024

00.32.00-G01-1-24

Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne fra 2023 til 2024-2026 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 driftsoverførsler 2023 til 2024 til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. At der netto tillægsbevilges mer- og mindreudgifter fra 2023 til 2024 for netto 26,0 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

Sagsfremstilling

Indledning

I de seneste år har overførselssagen været en integreret del af årets 1. forventede regnskab, men med overgangen til to forventede regnskaber i stedet for tre i 2023, blev overførselssagen igen en selvstændig sag. I samme periode udfordrede flere forhold Frederiksberg Kommunes økonomi, hvilket resulterede i tilbagehold og annullering af driftsoverførsler. Driftsoverførselssagen 2023 til 2024 opretholder denne tilbagevenden til en selvstændig overførselssag, og samtidig indstilles at alle driftsoverførsler, der følger principperne for økonomistyring i Frederiksberg Kommune, tillægsbevilges.

Driftsoverførsler

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 mindreudgifter overføres, mens mindreudgifter 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.

Tabel 1 viser de samlede driftsoverførsler fra 2023 til 2024 fordelt på de nævnte kategorier og udvalg.

Tabel 1 Driftsoverførsler 2023 til 2024 fordelt på service og overførselsudgifter (1.000 kr.)

Driftsoverførsler - Service	Decentrale merforbrug	Decentrale mindreforbrug	Eksternt finansierede	Budgetforlig projekter	Ansøgte	I alt
Magistraten		7.253	-1.907	2.384	3.478	11.209
Klima-, Plan- og Boligudvalget						0
Undervisningsudvalget	-5.769	762	2.462	1.602	1.694	751

Ældre- og Omsorgsudvalget	-857	1.552	2.753	600	88	4.176
Kultur- og Fritidsudvalget	-7	356		45	98	492
Børneudvalget	-2.300	5.800	482	9	1.203	5.194
Socialudvalget	-1.476	1.757	198			479
Miljø- og Trafikudvalget			16		1.900	1.916
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget		204			300	504
Sundheds- og Omsorgsudvalget		1.369	-94			1.275
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg						0
I alt	-10.369	19.054	3.910	4.639	8.761	25.996

Driftsoverførsler - Overførselsudgifter	Decentrale merforbrug	Decentrale mindreforbrug	Eksternt finansierede	Budgetforlig projekter	Ansøgte	I alt
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget		1.016				1.016
I alt	0	1.016	0	0	0	1.016

Decentrale mer- og mindreforbrug

På de decentrale institutioner er der netto merforbrug for 8,7 mio. kr., der fordeler sig med merforbrug for 10,4 mio. kr. og mindreforbrug for 19,1 mio. kr.

Af 113 institutioner (SFO'er og klubber ses i sammenhæng med den skole, de hører under) er der 37 der kommer ud af 2023 med et merforbrug og 76 der kommer ud af 2023 med et mindreforbrug eller balance.

Størstedelen af merforbruget på de decentrale institutioner skal findes på institutionerne under Undervisningsudvalget, der tegner sig for 5,8 mio. kr. i merforbrug.

Eksternt finansierede projekter

Bevillinger som er finansieret af eksterne midler (f.eks. midler fra fonde og statslige tilskudspuljer) og som er finansieret af midler med 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 3,9 mio. kr.

Projekter fra budgetforlig

Der er ansøgt om overførsel til 2024 af 4,6 mio. kr. vedrørende 16 projekter, som er politisk besluttet typisk ved budgetforlig. De fordeler sig over fem udvalg, med størsteparten på Magistraten som vedrører projekter under Klimafonden.

Ansøgte overførsler

Der er ansøgte overførsler til 2024 for 8,8 mio. kr., der fordeler sig på 19 ansøgninger. Heraf vedrører fem ansøgninger afdragsordninger, hvor en skole og fire daginstitutioner har søgt om afdragsordninger.

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

Økonomi

Puljen til uforudsete udgifter er modpost for overførslerne, der tillægsbevilges på service i 2024, mens kassen er modpost på overførsler der tillægsbevilges på overførselsudgifter i 2024.

Nogle af overførslerne på service har endvidere konsekvenser i overslagsårene 2025-2026, hvor de indarbejdes i budgettet.

Tabel 2 Driftsoverførsler Service 2024-2026

Service (1.000 kr.)	2024	2025	2026
Decentrale merforbrug	-10.369		
Decentrale mindreforbrug	19.054		
Eksternt finansierede projekter	3.910	1.306	
Budgetforlig projekter	4.639	750	750
Ansøgte overførsler	8.761	-1.306	-253
I alt	25.996	750	497

Med udmøntningen af driftsoverførsler disponeres der i 2024 26,0 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter, som dermed ikke kan disponeres til udfordringer, der måtte dukke op i løbet af budgetåret.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten 8. april 2024, fagudvalg på førstkommende møder herefter og Kommunalbestyrelsen 29. april 2024.

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 82:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. At der netto tillægsbevilges mer- og mindreudgifter fra 2023 til 2024 for netto 26,0 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

Indstilling 8. april 2024, pkt. 20:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. At der netto tillægsbevilges mer- og mindreudgifter fra 2023 til 2024 for netto 26,0 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

Indstilling 8. april 2024, pkt. 42:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. At der netto tillægsbevilges mer- og mindreudgifter fra 2023 til 2024 for netto 26,0 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

Indstilling 8. april 2024, pkt. 13:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. At der netto tillægsbevilges mer- og mindreudgifter fra 2023 til 2024 for netto 26,0 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

Indstilling 8. april 2024, pkt. 19:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. At der netto tillægsbevilges mer- og mindreudgifter fra 2023 til 2024 for netto 26,0 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

Indstilling 8. april 2024, pkt. 40:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. At der netto tillægsbevilges mer- og mindreudgifter fra 2023 til 2024 for netto 26,0 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

Indstilling 8. april 2024, pkt. 22:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. At der netto tillægsbevilges mer- og mindreudgifter fra 2023 til 2024 for netto 26,0 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 42:

Miljø- og Trafikudvalget tog driftsoverførsler 2023 til 2024 til orientering.

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 13:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog sagen til orientering.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 13:

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

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 19:

Socialudvalget tog sagen til orientering.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 40:

Klima-, Plan- og Boligudvalge tog driftsoverførsler 2023 til 2024 til orientering.

Beslutning fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2022-25, 8. april 2024, pkt. 22:

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog driftsoverførsler 2023 til 2024 til orientering.

Bilag

Bilag 2 Samlede ansøgningskemaer 2023 - 2024

Bilag 1 - Driftsoverførsler 2023 til 2024 til MAG

Punkt 25: Lukket

20.00.00-P20-29-23