

# **REFERAT Kultur og Fritidsudvalget\_2018-21 d. 26-11-2018**

**Mødedato** Mandag d. 26. november 2018 kl. 21:30

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

Meddelelsespunkt.....	3
Fondsbidrag til kulturelle aktiviteter i 2018.....	4
3. forventede regnskab 2018.....	6
FB's klubhus i Generationernes by.....	16
Status på gavlpuljen.....	18
Driftsaftale med Musikhøjskolen Frederiksberg.....	21
Brugsrets- og driftsaftale med START! Frederiksberg for 2019-2020.....	23
Fritidspas og guideordning - opfølgning efter Budgetforlig 2019.....	25
Ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.....	28
Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan 2019 for Sundhedspolitik 2019-2022.....	40
Høring af Integrationspolitik 2019-2022.....	42

## **Punkt 117: Meddelelsespunkt**

00.01.00-P35-120-17

### **Sagsfremstilling**

Renovering af KU.BE's gulv:

KU.BE's betongulv i stueetagen står overfor en nødvendig udbedring grundet slitage. Udbedringen vil gøre gulvet mere slidstærkt og rengøringsvenligt. Udbedringen varer en uge og er planlagt til at finde sted i uge 51, hvor de fleste foreningsaktiviteter holder juleferie.

Udbedringen påvirker dele af driften af KU.BE. Rent praktisk tømmes hele stueetagen for inventar og der etableres en alternativ indgang på bagsiden af huset (indgang til puls/bagtrappe), da hovedindgangen ikke kan benyttes i den uge. Efter aftale lukkes caféen og bibliotekets selvbetjeningsmaskine. Der vil være et minimum af salg af kaffe mv., som KU.BE vil stå for.

Blev taget til efterretning.

# Punkt 118: Fondsbidrag til kulturelle aktiviteter i 2018

20.00.00-Ø34-1-18

## Resume

Når kommunen modtager fondsbidrag til diverse aktiviteter skal kommunen i visse tilfælde tilbagebetale en andel af bidraget til momsudligningsordningen. Tilbagebetalingen udgør 17,5 % af det modtagne beløb. Denne sag gør status på modtagne fondsbidrag til kulturelle aktiviteter i 2018, idet der også anmodes om de relevante bevillinger.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at der til Biblioteket Frederiksberg og KU.BE gives en indtægtsbevilling på i alt 721.000 kr. i 2018,
2. at der til Biblioteket Frederiksberg og KU.BE gives en udgiftsbevilling på 619.000 kr. til hel eller delvis dækning af en række projekter og arrangementer i 2018, og
3. at der gives en udgiftsbevilling på 102.000 kr. til den kommunale momsudligningsordning i 2018.

## Indstilling

By- og Miljøområdet indstiller,

1. at der til Biblioteket Frederiksberg og KU.BE gives en indtægtsbevilling på i alt 721.000 kr. i 2018,
2. at der til Biblioteket Frederiksber og KU.BE gives en udgiftsbevilling på 619.000 kr. til hel eller delvis dækning af en række projekter og arrangementer i 2018,
3. at der gives en udgiftsbevilling på 102.000 kr. til den kommunale momsudligningsordning i 2018

## Sagsfremstilling

Biblioteket Frederiksberg og KU.BE har i løbet af 2018 modtaget en række fondsbidrag til delvis dækning af forskellige arrangementer og projekter. De bidrag, som er omfattet af momsafløftningen kommer fra Velux Fonden, Frederiksberg Fonden, Nordea Fonden og Dansk Komponist Forenings Produktionspulje. Herudover er der modtaget bidrag fra Nordisk Kulturfond og Statens Kunstfond.

I 2018 er de momsafregningspligtige beløb som følger:

KU.BE's projekt "På kanten af kulturen" om udsatte unges deltagelse i kulturlivet:  
Velux Fonden 523.000 kr.

KU.BE's projekt Resonans Festival:  
Dansk Komponist Forenings Produktionsudvalg: 25.000 kr.

Bibliotekets arrangement "Højskoledage på Biblioteket":  
Nordea Fonden 15.000 kr.  
Frederiksberg Fonden 20.000 kr.

Det bemærkes, at bevillingen til KU.BE fra Velux Fonden udgør ialt 2,4 mio. kr., som gives over en 3-årig periode. Det ovenfor nævnte beløb på 523 t. kr. er den andel af den samlede projektbevilling, som udløses i 2018. Da bevillingen fra VELUX FONDEN ikke dækker udgiften til momsudligningsordningen (17,5 % af tilskudsbeløbet, svarende til 92 t. kr.), finansieres denne udgift via omplacering af driftsmidler fra KU.BEs ordinære driftsbudget i 2018. For så vidt bevilling af hhv. driftsudgifter og driftsindtægter til projektet "På kanten af kulturen" for den resterende projektperiode (2019-2021) forelægges særskilt indstilling herom primo 2019.

De ikke momsafregningspligtige beløb er som følger:

KU.BE's projekt Resonans Festival:  
Statens Kunstfond: 124.000 kr.

Bibliotekets arrangement "Højskoledage på Biblioteket":  
Nordisk Kulturfond: 14.000 kr.

## Økonomi

Ved bidrag fra private fonde m.fl. skal der i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem under visse omstændigheder tilbagebetales 17,5 % af beløbet til den kommunale momsudligningsordning. Det betyder i

nærværende sag, at ialt 102.000 kr. af de opnåede fondsbidrag skal tilbagebetales til momsudligningsordningen, mens 619.000 kr. udgiftsbevilges til de relevante driftskonti. De modtagne fondsbidrag, svarende til 721.000 kr. indtægtsbevilges på de relevante indtægtskonti.

## **Borgmesterpåtegning**

Intet at bemærke.

## **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 119: 3. forventede regnskab 2018

00.30.14-S00-29-17

## Resume

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste samlede prognose for regnskabsresultatet 2018.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab til efterretning.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab til efterretning.

## Sagsfremstilling

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste samlede prognose for Frederiksbergs regnskabsresultat 2018.

Kommunens økonomi kan deles op i driftsudgifter og indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør kommunens strukturelle balance. Herudover indgår forventningen til kommunens anlægsudgifter, anlægsindtægter, det brugerfinansierede område som renovation og forsyning, samt øvrige finansielle poster, der sammen med driften udgør Frederiksbergs samlede økonomi.

Denne sag viser overordnet, at Frederiksberg Kommune forventer et godt regnskabsresultat i 2018, og at kommunekassen nu forventes at være 83,3 mio. kr. højere end forventningen ved indgåelsen af budget 2018. For at sikre kommunens langsigtede bæredygtighed foreslås det at bruge denne kasseopbygning på at afdrage kommunens gæld. Med et ekstraordinært gældsafdrag på 82,7 mio. kr. forventes kassen ultimo 2018 at udgøre 785 mio. kr., svarende til den oprindeligt budgetterede kassebeholdning.

Med budget 2019 er der i overslagsårene 2020 til 2022 indlagt effektiviseringspuljer på samlet 140 mio. kr. Dette er puljer, der som udgangspunkt skal udmøntes gennem et positivt regnskabsresultat på driften i de kommende år. Samtidig har Frederiksberg Kommune i de senere år oplevet, at den store tilstrømning af borgere, som byen har været vidne til siden 00erne, er aftaget. Med befolkningsprognose 2018 forventes der stadigvæk en befolkningsvækst i de kommende år, men den er aftaget i forhold til tidligere prognoser. Færre nye indbyggere betyder også færre indtægter i form af skatter og tilskud m.m., som mere end opvejer mindredrifterne til for eksempel dagpasning og skole. Derfor vil en vigende befolkningsvækst også kunne øge behovet for overskud på driften for fortsat at sikre råderum til investeringer i kommunens økonomi fremover.

Boks 1: Oversigt over 3. forventede regnskab

Mindreforbrug på servicerammen Der er på tværs af udvalg indmeldt et forventet mindreforbrug på 32,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Frederiksberg Kommune. Dette svarer til en afvigelse på 0,8 pct., og der forventes derfor ikke udfordringer i forhold til at overholde servicerammen i 2018.

Mindreforbruget kan i høj grad tilskrives forskydninger i udgifter imellem år i form af ansøgte driftsoverførsler fra 2018 til 2019 og 2020 for i alt 14,6 mio. kr. Driftsoverførsler vil sige, at budgettet flyttes til kommende budgetår. Korrigeres der for driftsoverførsler, er der et mindreforbrug på 17,6 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,4 %.

Mindreforbrug på overførselsudgifterne På overførselsudgifter er der samlet set indmeldt et forventet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Mindreforbruget dækker over både mer- og mindredrifter, hvor der er merudgifter til kommunens medfinansiering af sundhedsvæsnet samt dagpenge, og mindredrifter særligt på området for sygedagpenge.

Marginalt mindreforbrug på anlægsrammen I 2018 har Frederiksberg en negativ anlægspulje, der udgør 96,6 mio. kr. Der er med 3. forventede regnskab indmeldt forskydninger for samlet 102 mio. kr. hvilket betyder, at kommunen forventer at holde sig inden for anlægsrammen i 2018, Kommunen forventes at komme ud af året med et marginalt mindreforbrug på 5,3 mio. kr. For at sikre, at anlægsrammen udnyttes bedst muligt, foreslås det, at der fremrykkes anlægsprojekter for 7,3 mio. kr. fra 2019-21, hvilket er indregnet i ovenstående afvigelse.

Kassebeholdning Kommunens forventede kasetræk svarer til bundlinjen i regnskabsresultatet. Med 3. forventede regnskab betyder et godt driftsresultat samt mindredgifter under finansforskydninger, at der i 2018 bliver lagt 83 mio. kr. mere i kassen end forventet, da budget 2018 blev indgået. Det foreslås derfor at benytte denne ekstraordinære kasseopbygning til at nedbringe kommunens gæld med et tilsvarende beløb. Efter det ekstraordinære gældsafdrag forventes kassen at udgøre 785 mio. kr. ultimo 2018.

## 1. Drift

Driftsområdet udgøres af service- og overførselsudgifterne, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnen.

### 1.1 Driftsudgifter inden for servicerammen

Tabel 1: Oversigt over serviceudgifter

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2018*	3. FR 2018	Udgiftsneutrale omplaceringer	Afvigelse	Tillægsbevillinger	Heraf ansøgte drifts-overførsler
01 Magistraten	695,6	671,3	-0,8	-23,5	-19,2	-5,2
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	101,3	103,3	0,3	1,7	1,7	0,0
03 Undervisningsudvalget	794,7	795,6	0,0	0,9	-1,1	-1,1
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	859,8	856,2	0,4	-4,1	0,2	-0,2
05 Kultur- og Fritidsudvalget	177,2	177,1	0,0	-0,1	-0,1	-1,1
06 Børneudvalget	696,3	699,5	0,0	3,2	2,6	-1,9
07 Socialudvalget	457,6	461,5	0,0	3,9	7,5	-1,7
08 By- og Miljøudvalget	116,8	104,9	0,1	-12,0	-10,0	-1,5
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	14,1	13,3	0,0	-0,8	-0,7	-0,7

10 Sundheds- og forebyggelsesudvalget	79,4	78,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Korrigeret budget – samlet	3.992,8	3.960,6	0,0	-32,2	-20,6	-14,6

\*Grundet teknisk forskydning af udgifter ved udmøntning af barselspuljen er korrigeret budget 0,4 mio. kr. under servicerrammen.

Note: Da datamaterialet ikke er afrundet til 100.000'er, kan der være tal, der ikke summer i tabellen.

#### Mindreforbrug på service

Samlet er der indmeldt mindreforbrug for 32,2 mio. kr. i 3. forventede regnskab. Heraf søges 14,6 mio. kr. driftsoverført, hvilket vil sige, at budgettet flyttes til kommende budgetår. Driftsoverførsler er således udtryk for forskydninger i budgettet, og er dermed ikke reelle mindredgifter. Korrigeres der for driftsoverførsler, forventes der et mindreforbrug på 17,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,4 pct.

Det forventes derfor ikke, at Frederiksberg Kommune får udfordringer med at overholde servicerrammen i 2018.

Korrigeres der for disse forskydninger, reduceres det forventede mindreforbrug til 14,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,4 pct. af den samlede servicerramme på 3,9 mia. kr., jf. tabel 1 nedenfor. Den beskedne afvigelse indikerer et regnskabsresultat, der er tæt på at være i balance, og vurderes derfor også at være et tilfredsstillende resultat i forhold til målsætningen både om at sikre overholdelse af og udnytte servicerrammen.

Under udvalgsafsnittene følger en gennemgang af de enkelte udvalgs afvigelser.

#### Udvalgsgennemgang

På Magistratens område forventes der mindredgifter for 23,5 mio. kr., hvoraf 5,2 mio. kr. søges overført til 2019.

Mindreforbruget omhandler blandt andet mindredgifter til områder som råden over vej og fogedgebyrer. Derudover er der en række mindredgifter til IT-systemer og betalinger vedrørende IT-bidrag til Udbetaling Danmark blandt andet som følge af forsinkelserne af monopolbruddet. Desuden søges 7,4 mio. kr. af usikkerhedspuljen lagt i kassen, da der udestår så kort tid af året.

På Bolig- og Ejendomsudvalgets område forventes samlet merudgifter for 1,7 mio. kr., der alle søges tillægsbevilget.

Merudgifterne kan blandt andet tilskrives ikke realiserede indtægter under bygningservice. Forvaltningen vil igangsætte en analyse af forudsætningerne for indtægtskravet med henblik på fremadrettet at kunne indhente indtægterne eller sikre, at aktiviteten tilpasses. Herudover forventes der merudgifter til energi. Bolig- og Ejendomsudvalget står for kommunens samlede energiudgifter og vil igangsætte en analyse, der skal sikre, at der er den rette incitamentsmodel for energiforbruget i Frederiksberg Kommune.

På Undervisningsudvalget forventes merforbrug på 0,9 mio. kr. og der søges om 1,1 mio. kr. driftsoverført. Merforbruget vedrører skoleområdet, hvor udgifterne på de enkelte skoler i løbet af 2018 har vist forventede merforbrug. Forvaltningen har derfor været i tæt dialog med skolerne for at sikre budgetoverholdelse, og på nuværende tidspunkt forventes der merforbrug på halvdelen af kommunens skoler. Skoleområdet følges fremadrettet tæt for at sikre budgetoverholdelse.

Under Ældre- og Omsorgsudvalget forventes mindreforbrug på 4,1 mio. kr., hvoraf mindreforbrug på 0,2 mio. kr. søges overført til 2019. Det samlede mindreforbrug omfatter både mer- og mindredgifter. Mindredgifterne relaterer sig primært til hjemmeplejen og elever. Under hjemmeplejen er der visiteret færre end forudsat i budgettet. Under elever indenfor sundhedshjælper- og sundhedsassistentuddannelserne har der ikke været den søgning, der var forudsat. Modsatrettet er der merudgifter, der primært vedrører hjælpemidler og genoptræning. Hjælpemiddel- og genoptræningsområderne er tilført midler i budget 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget forventer samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der søges om at få overført 1,1 mio. kr.

Udvalget forventer mindreforbrug vedrørende leasingudgifter til Flintholm Svømmehal, da byggesagen endnu ikke er endeligt afsluttet, så svømmehallen kan overgå til leasing. Modsat er der merudgifter vedrørende Aveny T, hvor der søges om at stille en underskudsgaranti til at dække teaterets merforbrug i 2018.

Under Børneudvalget forventes der merudgifter for 3,2 mio. kr., og 1,9 mio. kr. søges overført til 2019. Merudgifterne omhandler primært nedrivning af pavilloner på Betty Nansens Allé i forbindelse med udfasningen af genhusningspavilloner samt etablering af plejeboliger på grunden. Derudover er der merforbrug under forebyggende foranstaltninger, hvor der ikke længere kan opnås refusion for en række flygtninge. Under døgninstitutioner har kommunen i 2018 haft faldende antal flygtninge på institutionen Allégaarden, hvilket også betyder færre refusionsindtægter. Kommunen er derfor ved at udfase Allégaardens tilbud til flygtninge. I samarbejde med revisionen har forvaltningen vurderet, at det vil være muligt at hente refusionsindtægter i den periode, institutionen er under udfasning, men der er endnu ikke givet endeligt tilsagn fra ministeriet. Der er på den baggrund indregnet refusionsindtægter i 3. forventede regnskab vedrørende Allégaarden for 5,1 mio. kr. Hvis de ikke indhentes, vil det forværre regnskabsresultatet tilsvarende.

Under Socialudvalget forventes der netto merudgifter for 3,9 mio. kr., der består af mer- og mindreforbrug. Af mindreforbrugene søges 1,7 mio. kr. overført til 2019. Socialudvalget søger samtlige deres merforbrug tillægsbevilget, hvorimod de ikke søger deres mindredgifter på de decentrale sociale institutioner tillægsbevilget, da de har automatisk overførselsadgang i overførselssagen. Merforbruget under Socialudvalget kan primært henføres til særligt tilrettelagt uddannelse (STU) og misbrugsbehandling. Forvaltningen vil frem imod 1. forventede regnskab 2019 analysere årsager og handlemuligheder i forhold til køb af misbrugsbehandlingstilbud.

På By- og Miljøudvalgets område forventes mindredgifter for 12,0 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. søges driftsoverført. Mindreforbruget udgøres primært af merindtægter fra parkering, hvor der både er merindtægter fra salg af parkeringslicenser og -billetter og de afgifter, der opkræves ved parkering uden gyldig billet. Parkeringsindtægter fra licenser og billetter indgår i udligningssystemet, og merindtægterne i 2018 bliver derfor delvist modregnet i midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2019. Pengene lægges derfor kassen med denne sag. Desuden er der mindreforbrug vedrørende kommunalisering af private fællesveje, hvor der er kommunaliseret færre veje end forudsat i budgettet. Vejene forventes kommunaliseret i 2019.

Under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget forventes mindredgifter for 0,8 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. søges overført til 2020. Mindreforbruget vedrører primært en særskilt ungeindsats, hvor der i budget 2018 blev bevilget midler i 2018 og 2019. Grundet ny lovgivning kommer indsatserne også til at strække sig ind i 2020.

Under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forventes mindredgifter på 1,5 mio. kr. vedrørende børnetandplejen samt en særlig astmaindsats. Midlerne søges overført til 2019 og 2020.

## 1.2 Særlige fokusområder under service

### De specialiserede områder

For at sikre, at specialområderne ikke vokser på bekostning af normalområderne, har Frederiksberg en målsætning om, at de specialiserede områder ikke må udgøre over 17,8 % af servicerammen. Dette svarer til niveauet i 2008, hvor den nuværende arbejdsdeling mellem kommunerne og regionerne blev fastlagt. Inden 3. forventede regnskab udgør budgettet til de specialiserede områder 17,7 % af servicerammen. Med 3. forventede regnskab søges der tillægsbevillinger for i alt 5,7 mio. kr. i 2018.

Tabel 2: Ansøgte tillægsbevillinger på de specialiserede områder

Udvalg	Aktivitet	Ansøgt tillægsbevilling mio. kr.
Socialudvalget	Udsatte voksne og handicappede	3,2
Børneudvalget	Børn og unge med særlige behov	1,9
Undervisningsudvalget	Specialundervisning	0,7
I alt		5,7

Godkendes tillægsbevillingerne, vil de specialiserede områder udgøre 17,8 % af servicerammen, og kommunen vil derfor være på niveau med kommunens målsætning.

### Status på usikkerhedspuljen

Inden 3. forventede regnskab udgjorde usikkerhedspuljen 9,0 mio. kr.

Som en del af den tekniske udmøntning af 3. forventede regnskab opdateres pris- og lønfremskrivningen af to udliciterede private institutioner under Ældre- og Omsorgsudvalget. Dette tilfører usikkerhedspuljen 0,4 mio. kr. Grundet det fremskredne tidspunkt på året søges usikkerhedspuljen reduceret til at udgøre 2 mio. kr. hvorved der søges tillægsbevillet 7,4 mio. kr. og lægges i kassen. De 2 mio. kr. skal dække uforudsete udgifter og eventuelle merudgifter til vintertjenesten.

### Driftsoverførsler fra 2018 til 2019 og 2020

I 3. forventede regnskab søges der driftsoverførsler for samlet 14,6 mio. kr., hvoraf 11,2 mio. kr. søges overført til 2019 og 3,4 mio. kr. søges overført til 2020. De ansøgte driftsoverførsler lægges i kassen i 2018. Frederiksberg er underlagt at holde den vedtagne serviceramme og kan derfor som udgangspunkt ikke øge udgifterne i 2019. Alle overførsler søges derfor tillægsbevillet med modpost på usikkerhedspuljen i 2019 og 2020, således at budgettet ikke overstiger servicerammen.

### Omprioritering af udgifter fra By- og Miljøudvalget til Magistraten

Der er stigende efterspørgsel på opgaveløsning inden for miljøområdet, og det er ikke muligt at imødekomme efterspørgslen med de nuværende ressourcer. By- og Miljøområdet vurderer, at det er muligt at omprioritere ressourcer til opgaven inden for By- og Miljøområdet ved at omprioritere et årsværk fra parkeringsområdet til miljøområdet. Konteringsreglerne tilsiger, at årsværket på miljøområdet skal fordeles med halvdelen til administration (Magistraten) og halvdelen på fagudvalget (By- og Miljøudvalget). Omprioriteringen af årsværket vil derfor medføre øgede administrationsomkostninger svarende til, at administrationsudgifterne i Frederiksberg stiger med 0,3 mio. kr.

## 1.3. Overførselsudgifter

Tabel 3: Oversigt over overførselsudgifter

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget	3. FR 2018	Afvigelse 2018	Foreslåede tillægs-	Afvigelse efter tillægs-
--------------------------------	--------------	------------	----------------	---------------------	--------------------------

	2018			bevillinger	bevillinger
01 Magistraten	22,2	22,2	0,0	0,0	0,0
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	-6,7	-7,7	-1,0	-1,0	0,0
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
06 Børneudvalget	4,0	2,8	-1,2	-1,2	0,0
07 Socialudvalget	-2,9	-8,3	-5,4	-5,4	0,0
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.062,7	1.058,2	-4,5	-1,3	-3,2
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	426,1	433,1	7,0	7,0	0,0
Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering	426,1	433,1	7,0	7,0	0,0
Samlet	1.507,2	1.502,0	-5,1	-1,9	-3,2

Under overførselsudgifter forventes der samlet set et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., hvoraf 1,9 mio. kr. søges tillægsbevillet og lagt i kassen. Dette er en forbedring på 31,7 mio. kr. fra 2. forventede regnskab, hvor der blev forventet merudgifter for samlet 26,6 mio. kr. under overførsler. De største ændringer findes i et lavere forventet merforbrug under aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet samt af en nedadgående tendens til færre sygedagpengemodtagere, der er fortsat i 2018. Derudover har der været et mindre fald i enhedsprisen per dagpengemodtagere, hvilket betyder, at merudgifterne til dagpengemodtagere ikke er så høje som forventet ved 2. forventede regnskab.

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 mellem KL og Regeringen blev kommuners overførselsudgifter i 2018 midtvejsreguleret som følge af, at kommunerne samlet havde lavere overførselsudgifter end forventet. Reguleringen betød, at Frederiksberg Kommunes indtægter blev sænket med 50 mio. kr., hvilket blev finansieret med et kassetræk. Det forventede mindreforbrug under overførsler i 3. forventede regnskab skal derfor ses i sammenhæng med midtvejsreguleringen.

#### Udvalgsgennemgang

Under Bolig- og Ejendomsudvalget forventes mindreudgifter på 1,0 mio. kr., der søges tillægsbevillet. Kommunen afbetaler hvert år på lån vedrørende ydelsesstøtte til byfornyelse. Grundet den lave rente er kommunens betalinger lavere end forventet.

På Børneudvalgets område forventes der et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr., der søges tillægsbevillet.

Mindreforbruget dækker merindtægter på vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Under Socialudvalget forventes mindreforbrug på 5,4 mio. kr., der søges tillægsbevillet. Mindreudgifterne omhandler kommunens pligt til at dække de merudgifter, en borger måtte have som følge af nedsat funktionsevne.

Under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område forventes der samlet set mindreudgifter for 4,5 mio. kr. Mindreforbruget dækker over merforbrug til ressourceforløbsydelse og dagpenge til forsikrede ledige samt forventede mindreforbrug primært vedrørende beskæftigelsesordninger og udgifter til sygedagpenge. Samlet er forventningen forbedret med 16,1 mio. kr. fra 2. forventede regnskab, hvor der blev forventet merforbrug på 11,6 mio. kr.

Under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forventes et merforbrug vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering på 7 mio. kr. Årsagen er, at der er kommet en samlet efterregulering af området, der er større end forventet. Forventningen er en forbedring på 8 mio. kr. fra indmeldingen til 2. forventede regnskab.

## 2. Anlæg

### 2.1 Marginalt mindreforbrug på anlægsrammen

Den negative anlægspulje udgør på nuværende tidspunkt 96,6 mio. kr., og der er indmeldt forskydninger på anlægsområdet for samlet 101,8 mio. kr. Frederiksberg forventer dermed at komme ud af 2018 med et marginalt mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på anlæg. Det betyder, at Frederiksberg forventer at kunne overholde anlægsrammen i 2018 og endnu engang bidrage til, at kommunerne samlet overholder Økonomiaftalen.

Under udarbejdelsen af 3. forventede regnskab har indmeldingerne vist, at der er luft på anlægsrammen i 2018. For at sikre den bedst mulige udnyttelse af rammen, er anlægsplanen for budget 2019 gennemgået for projekter, det er muligt at sætte i gang allerede nu. Der er fundet fem konkrete projekter, hvor det er muligt at igangsætte eller øge aktiviteten allerede i 2018. På projekterne etablering af klimasikring og kunstgræsbaner på Jens Jessensvej samt områdefornyelse i Søndermarkskvarteret er fremdriften så god, at det er muligt at øge aktiviteten i 2018. Af nye projekter er det muligt at

investere i sikringsbokse, der understøtter effektiviseringsforslaget, optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug, ligesom det forslås at igangsætte udarbejdelsen af kapacitetsmæssige helhedsplaner for kommunens skybrudsvand. Sidst kan udgifter forbundet til aftalen omkring FB klubhus falde i år. Samlet er det muligt at fremrykke 7,25 mio. kr. fra 2019-2021 til 2018. For at sikre udnyttelse af anlægsrammen indstilles det, at disse projekter fremrykkes. Fremrykningen er indregnet i den forventede afvigelse på 5,3 mio. kr. beskrevet ovenfor.

For, at det er muligt at igangsætte anlægsprojekterne nu, kræver det, at Kommunalbestyrelsen godkender projektindholdet, og giver tilladelse til at igangsætte projekterne i form af en anlægsbevilling. Projekterne vedrørende udarbejdelse af kapacitetsmæssige helhedsplaner for skybrudsvand samt optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug er nærmere beskrevet i bilag 7. Bilaget danner grundlag for, at der søges om en anlægsbevilling på samlet 1,1 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i 2020 til de to projekter. For, at projekterne kan igangsættes nu, søges der om anlægsbevilling til de fulde projekter, selvom det kun er en del af udgifterne, der ligger i 2018. På grund af omfanget og kompleksiteten af håndtering af FB- klubhus samt bevilling til klimatilpasning og kunstgræsbaner på Jens Jessensvej, er der udarbejdet selvstændige sager, hvor der søges om anlægsbevillinger til disse to projekter. Sagerne behandles parallelt med 3. forventede regnskab i Magistraten og i Kommunalbestyrelsen.

Tabel 4: Anlægsudgifter inden for anlægsrammen

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2018	3. FR 2018	Afvielser 2018	TB 2018	TB 2019	TB 2020	TB 2021
Magistraten	43.405	31.197	-12.208	-9.392	11.688	-1.150	-1.050
Bolig- og Ejendomsudvalget	83.121	67.472	-15.649	-12.263	10.415	0	0
Undervisningsudvalget	74.279	60.476	-13.803	-15.903	15.903	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	6.877	5.381	-1.496	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	17.776	11.504	-6.272	-6.844	6.835	0	0
Børneudvalget	30.217	18.829	-11.388	-10.358	10.358	0	0
Socialudvalget	20.548	11.277	-9.271	-8.632	6.975	1.257	0
By- og Miljøudvalget	144.801	113.045	-31.756	-25.817	21.342	3.832	0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	421.024	319.181	-101.843	-89.209	83.516	3.939	-1.050
Negativ anlægspulje	-96.593	0	96.593	89.209	-83.516	0	0
Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	324.431	319.181	-5.250				
Negativ anlægspulje efter 3. FR				-7.384	-83.516	0	0

## 2.2 Status på salg af ejendomme

I tilknytning til Frederiksberg Kommunes strategi for salg af ejendomme blev der i august 2016 udarbejdet en opgørelse over det forventede provenu ved salg af en række kommunale ejendomme i perioden 2016-19. I forbindelse med 3. forventede regnskab er der udarbejdet en opdateret status.

I den oprindelige plan var der i 2016-18 forudsat samlede salgsindtægter for 97,6 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 33,7 mio. kr., svarende til 63,9 mio. kr. mindre end oprindeligt forudsat. Planen er siden 2016 blevet ændret, opdateret og udvidet til at indeholde årene 2019 og 2020, som følge af udskydelser af salg, ændrede salgsvurderinger, lavere indtægter ved salg og eventuelle fravalg af salg. Planen indeholder nu forventede indtægter for 112,9 for perioden 2016-2020.

Der henvises til bilag 6 for en gennemgang af de enkelte salgsprojekter.

### 3. Indtægter

På indtægtssiden, der dækker over skatter, tilskud og udligning, renter samt udligning af købsmoms, forventes der balance med netto merindtægter for 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette svarer til en afvigelse på 0,03 promille. Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

#### 4. Brugerfinansierede område

Der forventes ingen afvigelser på driftssiden af det brugerfinansierede område. På anlægssiden forventes der mindredgifter på 19,5 mio. kr. primært som følge af forskydninger af en række klimatilpasningsprojekter, der udføres i samarbejde med Frederiksberg Forsyning. Herudover er der mindredgifter vedrørende et projekt med indsamling af madaffald.

#### 5. Øvrige finansielle poster

På øvrige finansielle poster, der dækker over afdrag, lånoptagelse, deponeringer samt finansforskydninger, forventes der netto mindredgifter på 50,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindredgifterne findes primært under finansforskydninger, hvor der er en lavere forventet deponeringsforpligtelse i 2018 end forudsat i budgettet. Baggrunden er en lavere deponeringsforpligtelse vedrørende Betty Nansens Allé 51-53, Kulturskolen, samt et opsagt lejemål hvor deponeringsforpligtelsen bortfalder.

Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

##### 5.1 Gældsafdrag

Ved at afdrage på kommunens gæld skabes der grundlag for, at kommunen også langsigtet har en stærk økonomi. Med 3. forventede regnskab foreslås det, at der laves et ekstraordinært gældsafdrag på 82,7 mio. kr. Gældsafdraget er muliggjort af den forventede kasseopbygning i år, hvor kassen er 83,3 mio. kr. højere en budgetteret ved budgetvedtagelsen 2018. Grundet den konkrete sammensætning af kommunens gældsportefølje er det ikke hensigtsmæssigt præcist at afdrage den fulde kasseopbygning på 83,3 mio.kr. Det foreslås derfor, at to konkrete lån indfries fuldt ud, til en samlet værdi af 81,7 mio. kr. Hvis det vælges at indfri lånene nu, vil der være omkostninger på 1 mio. kr. forbundet med at komme ud af renteswaps på lånene. Dette bringer de samlede omkostninger op på 82,7 mio. kr. Renteswapsne på de to lån udløber ultimo februar 2019, og dermed bortfalder omkostningen på 1 mio.kr. også ultimo februar. Det indstilles derfor, at Magistraten skal tage stilling til, om gælden skal afdrages i 2018 eller afvente, at renteswapsne udløber ultimo februar 2019, og dermed undgå omkostninger for 1 mio. kr.

#### 6. Opfølgning på effektiviseringer, investeringer, tekst og anlæg i budget 2018

Forvaltningen har i forbindelse med 3. forventede regnskab udarbejdet en opdateret status på tiltag i budget 2018. Der er fulgt op på både effektiviseringer, udvidelser, tekststykker og anlæg påbegyndt i 2018. Status for de enkelte delelementer fremgår af bilag 5.

Den angivne status er beskrevet og markeret med enten grøn, gul eller rød, som indikerer, hvordan udmøntningen/implementeringen forløber. Farvekoden grøn indikerer, at initiativet forløber som planlagt. Gul indikerer, at der er ændringer vedrørende tidsplanen, budgetoverholdelsen eller kvaliteten. Rød betyder, at initiativet ikke forventes at kunne implementeres/udmøntes i sin oprindelige form.

Den indmeldte status på budget 2018 er, at initiativerne forløber som planlagt, og i opfølgningen er 95 initiativer grønne, 9 er gule og 0 er røde.

Der er ni projekter, der er markeret med gult. Tre af dem er anlægsprojekter. Byrummet på Sylows Allé er blevet forsinket, og både etablering af elevator til metro ved Frederiksberg Gymnasium, samt implementering af nyt EOJ til sammenhængende digital understøttelse på sundheds- og omsorgsområdet forventes at blive dyrere en forudsat. Et tekstafsnit er gult vedrørende at stille lokaler til rådighed for Ungerådet, Handicaprådet, ungdomspartierne og frivillige organisationer forsinket, da der stadig udestår et egnet lokale. Derudover er der 4 udvidelser, hvor man har været nødsaget til at revidere tidsplanen, så projekterne rækker ind i 2019. Dette drejer sig om Styrket fundraising, Borgerforslagsordning, analyse af idrætshaller på Frederiksberg og Ny områdefornyelse – Finansens Kvarteret. Sidst er en effektivisering gul, som omhandler udbudsplanen, hvor det ikke har været muligt at hente de forudsatte effektiviseringer i 2018.

## Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 3. forventede regnskab forventes der i 2018 et samlet kassetræk på 45,2 mio. kr., hvilket resulterer i en forventet kassebeholdning på 868,1 mio. kr. ultimo 2018 inkl. udgifter til deponering. Såfremt det ekstraordinære gældsafdrag på 82,7 mio. kr. godkendes, forventes kassen ultimo 2018 at være 785,3 mio. kr., hvilket er lig med forventningen i oprindeligt budget.

Tabel 5: Strukturel balance, resultat og kassepåvirkning

Oversigt (mio. kr.)	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	3. FR 2018	Afvigelse Opr. budget	Afvigelse Korr. budget	TB 2018
Indtægter i alt	-5.789,8	-5.777,8	-5.778,0	11,8	-0,2	-0,2

Driftsudgifter i alt	5.525,6	5.500,0	5.462,7	-62,9	-37,3	-22,5
Serviceudgifter	3.997,0	3.992,8	3.960,7	-36,3	-32,2	-20,6
Aktivitetsbestemt medfinansiering	426,1	426,1	433,1	7,0	7,0	7,0
Overførselsudgifter	1.102,5	1.081,0	1.068,9	-33,6	-12,1	-8,9
STRUKTUREL BALANCE	-264,2	-277,8	-315,3	-51,0	-37,5	-22,7
Anlægsudgifter inden for rammen	325,2	324,4	319,2	-6,0	-5,2	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	102,7	6,1	8,3	-94,3	2,3	0,0
Anlægsindtægter	-56,3	-76,5	-60,6	-4,3	15,9	18,9
Brugerfinansieret område	57,5	61,3	41,9	-15,7	-19,5	-16,2
Resultat i alt (- = overskud)	164,8	37,5	-6,5	-171,3	-44,1	-20,0
Kassebeholdning primo	913,3					
Årets resultat	164,8	37,5	-6,5	-171,3	-44,1	-20,0
Lånoptagelse	-732,1	-57,6	-57,8	674,3	-0,2	-0,2
Finansforskydninger	32,7	55,2	3,9	-28,8	-51,3	-48,3
Afdrag på lån	663,1	104,8	105,6	-557,4	0,8	0,8
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	-128,5	-139,9	-45,2	83,3	94,8	67,7
Kassebeholdning ultimo	784,8	773,3	868,1			
Foreslået ekstraordinært gældsafdrag			82,7			
Kassebeholdning ultimo inkl. ekstraordinært gældsafdrag	784,8	773,3	785,3			

## Borgmesterpåtegning

Ingen

## Behandling

Magistraten den 26. november 2018 og Kommunalbestyrelsen den 3. december 2018.  
Fremlægges til orientering i fagudvalg den 26. november 2018.

## Historik

Indstilling 26. november 2018, pkt. 431:

Direktionen indstiller, at Magistraten overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler:

1. at 3. forventede regnskab 2018 tages til efterretning,

2. at følgende tillægsbevillinger godkendes for 2018 med modpost på kassen:

- Nettomindreudgifter på 20,6 mio. kr. under serviceudgifter, jf. bilag 2a og bilag 3a-j.
- Servicerrammeneutrale omplaceringer mellem udvalg, jf. bilag 2a og bilag 3k.
- Nettomindreudgifter på 1,9 mio. kr. under overførselsudgifter, jf. bilag 2 og bilag 3a-j.
- Nettomindreudgifter for 47,9 mio. kr. under finansielle poster, jf. bilag 4.
- Nettomindreindtægter og merudgifter for 2,7 mio. kr. under anlæg, jf. bilag 2b og 3l

3. at følgende tillægsbevillinger godkendes for budget 2019- og overslagsår, idet der flyttes midler til og fra 2018:

- Nettomerudgifter under service for 11,2 mio. kr. i 2019 med modpost på usikkerhedspuljen, samt yderligere 3,4 mio. kr. i 2020, der indarbejdes i budgetforslag 2020, jf. bilag 2a
- Merudgifter under anlæg inden for rammen for 83,5 mio. kr. i 2019 med modpost på den negative anlægspulje, samt merudgifter for 3,9 mio. kr. i 2020 og mindreudgifter for 1,1 mio. kr. i 2021, der indarbejdes i henholdsvis budgetforslag 2020 og 2021, jf. bilag 2b.
- Merindtægter under anlæg for 16,9 mio. kr. i 2019 med modpost på kassen, jf. bilag 2b
- Merudgifter til brugerfinansieret anlæg på 16,2 mio. kr. i 2019 med modpost på lån, jf. bilag 2b

4. at anlægsbevillinger for 1,1 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i 2020 til 2 konkrete fremrykkede anlægsprojekter godkendes, jf. bilag 7,

5. at opfølgning på initiativer i budget 2018, jf. bilag 5, tages til efterretning,

6. at orientering omkring økonomisk status på salg af ejendomme, jf. bilag 6, tages til efterretning,

7. at ekstraordinært gældsafdrag inklusiv omkostninger til indfrielse på samlet 82,7 mio. kr. godkendes, jf. afsnit 5.1 gældsafdrag. Gældsafdraget finansieres af kassen,

8. at Magistraten tager stilling, til hvorvidt det ekstraordinære gældsafdrag skal foretages,

a. i 2018, hvor omkostninger til gældindfrielsen udgør 1 mio. kr., jf. afsnit 5.1 gældsafdrag,

b. skal afvente til ultimo februar 2019, hvor omkostningerne til indfrielse for samlet 1 mio. kr. bortfalder, jf. afsnit 5.1 gældsafdrag

## **Bilag**

Bilag 0 - Læsevejledning til 3. forventet regnskab 2018

Bilag 1a- Bevillingsoversigt

Bilag 1b - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 2a - Driftsafvigelser og tillægsbevillinger fordelt på udvalg

Bilag 2b- Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 3a - Magistraten

Bilag 3b - Bolig - og Ejendomsudvalget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget

Bilag 3d - Ældre - og Omsorgsudvalget

Bilag 3e - Kultur - og Fritidsudvalget

Bilag 3f - Børneudvalget

Bilag 3g - Socialudvalget

Bilag 3h - By - og Miljøudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds - og Uddannelsesudvalget

Bilag 3j - Sundheds - og Forebyggelsesudvalget

Bilag 3k - Udgiftsneutrale omplaceringer

Bilag 31 - Fremrykninger og beskrivelser af afvigelser anlæg

Bilag 4 - Finansielle poster

Bilag 5. Opfølgning på initiativer i budget 2018

Bilag 7 - Baggrund for anlægsbevillinger

# Punkt 120: FB's klubhus i Generationernes by

18.20.00-Ø40-1-18

## Resume

Den 1. december 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen, at gennemføre et samlet projekt med integrering af plejeboligerne i Ingeborggården og klubhus samt bedre udnyttelse af p-forhold og åbne byrum. Det afledte økonomiske behov for Frederiksberg Kommune blev afsat ifm. Budget 2016 – herunder midler til køb af FB's eksisterende klubhus. Denne sag beskriver en ændring af modellen for finansiering af FB-fondens nye klubhus i sammenhæng med Plejeboligerne Ingeborggården, og der forelægges bevilling af anlægstilskud til FB-Fonden til godkendelse. Udbetalingen af anlægstilskuddet er betinget af en række forhold beskrevet i sagen.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog sagen til orientering.

## Indstilling

By- og Miljøområdet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at sagen tages til orientering.

By- og Miljøområdet indstiller til Magistraten,

1. at der indgås aftale med FB-fonden om opførelse af et nyt klubhus i sammenhæng med Plejehjemmet Ingeborggården, "Generationernes by" på baggrund af de i sagen beskrevne principper,
2. at der gives en anlægsbevilling på 12,6 mio. kr. som udmøntes i 2018 til tilskud til anlægsomkostningerne til opførelse af nyt klubhus, nedrivning af det eksisterende klubhus, genhusning mv. Anlægsbevillingen er finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2018-2021.

## Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med kapacitetsudvidelsen og moderniseringen af plejecentret Ingeborggården på det vestlige Frederiksberg blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 1. december 2014 besluttet at skabe en bredere udvikling af det samlede område omkring Ingeborggården - dette være ikke mindst i form af at fysisk kombinere moderniseringen/udbygningen af Ingeborggården (tidligere selvejende institution og nu kommunalt plejehjem) med et nyt klubhus til "naboen" Frederiksberg Boldklub.

Beslutningen skal ses i sammenhæng med ønsket og visionen om at folde "Generationernes By" ud i dette område af byen - i form af samspil mellem børn og ældre, byrumskvaliteter, forbindelser, generationsmøder, relationer, samspil med omgivelser, synergi mht. fælles udnyttelse af lokaler (bl.a. kantine, café, mødelokaler, terrasser og fitness-faciliteter). Det blev derfor besluttet at skabe en samlet løsning, hvor det nye klubhus til FB tænkes ind i løsningen, som en fysisk og social integreret del af det nye og moderniserede plejecenter. Boldklubbens nuværende nedslidte klubhus ejes af FB-Fonden, men ligger på Kommunens matrikel.

I september 2016 godkendte de relevante fagudvalg konkurrence-programmet, og en vinder blev udpeget i juni 2018 - et totalentreprise vinderprojekt fra G.V.L. Entreprise A/S med RUBOW Arkitekter A/S, BBP Arkitekter A/S og DOMINIA A/S som underrådgivere. Kommunalbestyrelsen godkendte et forhandlingsmandat for samarbejdsfasen den 27. august 2018 (sag nr. 186 - lukket dagsorden). Samarbejdsfasen løber frem til og med januar 2019. Der forelægges et lokalplansforslag til politisk behandling januar 2019.

Model for finansiering af nyt klubhus

Den oprindelige model for finansiering af FB-Fondens nye klubhus i Generationernes By gik ud på, at Frederiksberg Kommune skulle købe FB-Fondens eksisterende klubhus (til nedrivning), hvorefter FB-Fonden kunne benytte den opnåede salgssum til at erhverve en byggeret og opføre et nyt klubhus i tilknytning til Ingeborggården. Modellen blev udarbejdet i samarbejde med kommunens advokat DLA Piper (tidligere LETT).

Som følge af dels den forløbne tid siden 2014, dels det forhold, at sagens faktum har ændret sig siden da, idet Ingeborggården nu er 100% ejet af Frederiksberg Kommune, har forvaltningen anmodet om at få oplyst, om DLA Piper kan tilslutte sig de konklusioner om muligheden for at købe FB-Fondens klubhus, som fremgår af den tidligere vurdering.

Det er DLA's Pipers vurdering, at den oprindelige foreslåede model forsat vil være mulig at gennemføre, men at modellen på nuværende tidspunkt indebærer flere usikkerhedsmomenter for kommunen, idet det er en forudsætning for modellens gennemførelse, at FB-Fonden opnår et så stort provenu ved salget af det eksisterende klubhus, at FB-Fonden for provenuet kan erhverve en byggeret samt afholde alle opførelsesomkostninger forbundet med det nye klubhus

Forvaltningen og DLA Piper vurderer ikke, at det er sandsynligt, at markedsværdien af det eksisterende klubhus vil svare til markedsprisen for byggeretten tillagt opførelsesomkostninger forbundet med det nye klubhus. For at sikre FB-Fondens mulighed for at opføre klubhuset kan der derfor være behov for en betaling, der er højere end markedsprisen for klubhuset, hvilket kan give anledning til kritik.

DLA anbefaler, at Frederiksberg Kommune i stedet yder direkte tilskud til FB-Fonden i form af overdragelse af klubhuset eller udbetaling af anlægstilskud til opførelse af klubhuset. En forudsætning for at kommunen kan yde støtten er, at FB-Fonden udøver en aktivitet, som henhører under opgaver, og som kommunen selv lovligt kan udføre, hvilket er tilfældet.

Støtten i form af et nyt klubhus (eller et økonomisk bidrag til et nyt klubhus) har karakter af anlægsstøtte, og dermed er det afgørende for Frederiksberg Kommunes mulighed for at yde støtten, at FB-Fonden alene varetager opgaver, som Frederiksberg Kommune vil kunne varetage, og fonden må ikke udøve andre f.eks. kommercielle aktiviteter. Det er derfor den umiddelbare vurdering, at FB-Fonden vil være forpligtet til at ændre nogle bestemmelser i sine vedtægter og Kommunen fremadrettet skal udøve kontrol kontinuerligt for at sikre, at FB-Fonden anvender den økonomiske støtte til den kommunale opgave og dette sikres i vedtægterne.

Det foreslås derfor, at der indgås aftale med FB-Fonden om en udbetaling af et anlægstilskud på 12,6 mio. kr. svarende til den tidligere fastlagte købesum inkl. kommunens udgifter til nedrivning, miljøsanering, rådgivning, genhusning mv. hvor FB-Fonden forpligter sig til at anvende støtten til klubhus-byggeriet samt ændre relevante bestemte i fondens vedtægter.

## Økonomi

Der er i kommunens anlægsplan afsat udgiftsbudget på i alt 13,9 mio. kr. til køb af FBs klubhus, nedrivning, rådgivning mv. og et indtægtsbudget på i alt 1,3 mio. kr. fra salg af grund og byggeret. I alt er der således afsat et rådighedsbeløb til projektet på netto 12,6 mio. kr. fordelt i perioden 2018-2021.

Ved en ændret konstruktion, hvor der i stedet ydes anlægsstøtte til FB-Fonden, og der ikke sælges byggeret, vil der være behov for et anlægstilskud på 12,6 mio. kr. men indtægten fra byggeret vil bortfalde. Samlet er den ændrede konstruktion derfor udgiftsneutralt for kommunen. Der søges med denne sag derfor om en anlægsbevilling på 12,6 mio. kr. til følgende formål:

Opførelse af nyt klubhus	10,5 mio. kr.
Nedrivning af eksisterende klubhus	0,3 mio. kr.
Genhusning, transaktionsomkostninger, indeksering mv.	1,8 mio. kr.
I alt til afholdelse med brug af anlægsstøtte	12,6 mio. kr.

Udbetaling af anlægsstøtten i 2018 betyder, at der er behov for at fremrykke rådighedsbeløb til 2018, da det samlede nettorådighedsbeløb er fordelt i årene 2018 til 2021. Selve fremrykningen af midler foretages i 3. forventede regnskab 2018, der behandles parallelt med denne sag i Magistraten og i Kommunalbestyrelsen.

Udbetalingen af anlægsstøtten er betinget af, at der indgås aftale med FB-Fonden og af, at FB-Fonden tiltræder de ovenfor nævnte vedtægtsændringer.

## Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

## Behandling

Magistraten samt Kultur- og Fritidsudvalget 26. november samt Kommunalbestyrelsen 3. december.

# Punkt 121: Status på gavlpuljen

20.00.00-A00-16-16

## Resume

Denne sag følger op på udmøntningen af gavlpuljen i 2017 (inkl. rest for 2016) og 2018, hvor der er besluttet etablering af værker på 6 frederiksborgske gavle. Da flere af projekterne er stødt på udfordringer, er der kun indviet ét gavlværk i 2018. Der forelægges en ny sag for Kultur- og Fritidsudvalget i januar 2019 - mhp. dels en udvælgelse af værker til de senest besluttede gavle, dels en drøftelse af udmøntningen af gavlpuljen for 2019 og restmidler vedr. tidligere år.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog status på udmøntningen af gavlpuljen i 2017 (inkl. rest fra 2016) og 2018 til efterretning, idet udvalget anmodede om, at forvaltningen vurderer puljens fremtidige anvendelse i den planlagte status til januar 2018 - herunder muligheden for andre typer kunst på bygninger eller i byrum.

## Indstilling

By- og Miljøområdet indstiller, at status på udmøntningen af gavlpuljen i 2017 (inkl. rest fra 2016) og 2018 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Ifm. budgetforliget for 2013 blev afsat en pulje til gavlmalerier i byrummet på Frederiksberg - bl.a. på baggrund af en forventning om, at udsmykning af markante gavle i byen vil give en større glæde ved at opholde sig i byrummet og også gøre det mere attraktivt at passe på sin by. Der har fra 2012 været afsat årligt 250.000 kr. på anlægsbudgettet, mens der fra 2015 og frem er afsat 530.000 kr. årligt. Der er på nuværende tidspunkt gennemført otte gavlmalerier på Frederiksberg finansieret af gavlpuljen. De allerede etablerede gavlmalerier er vist i bilag 1.

Denne sag følger op på udmøntningen af gavlpuljen i 2017 (inkl. rest for 2016) og 2018, hvor der er besluttet etablering af værker på 6 frederiksborgske gavle. Da flere af projekterne er stødt på udfordringer, er der kun indviet ét gavlværk i 2018. To af de godkendte projekter afventer, at boligforeningerne tilvejebringer den nødvendige supplerende finansiering til kommunens tilskud, mens et projekt er blevet stoppet på baggrund af ønske fra boligforeningen pga. særlige forhold vedr. bygningen, som komplicerede projektet. Endelig er der igangsat en proces vedr. udpegning af værker på de sidste to godkendte gavle. Denne proces forventes afsluttet i december mhp. politisk forelæggelse for Kultur- og Fritidsudvalget i januar 2019. Nedenfor er givet et overblik over status på projekterne. De gavle der fortsat er i proces er vist i bilag 2.

Status på gavle, hvor der er godkendt værk

Hillerødgade

Den 15. maj 2017 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 150.000 kr. fra Gavlpuljen til Områdefornyelsen Nordre Fasanvej Kvarteret, til gavlen på Hillerødgade 38. Udsmykningen af gavlen står nu færdig og blev indviet i oktober i år. Det nye gavlværk giver den nordlige del af Frederiksberg et tiltrængt løft. Motivet er sammensat af forskellige lokale symboler og kendetegn, der formidler en historie om de aktiviteter, der finder sted i kvarteret, og dermed udgør en del af det levede liv. Udsmykningen/kunstprogrammet blev bevilget ved vedtagelsen af "Strategi for bedre forbindelser" og var et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og Områdefornyelse Fuglekvarteret i Københavns Kommune, for at medvirke til at skabe tryktere forbindelser og nye oplevelser.

Skolevænget

Den 2. maj 2016 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, som led i udmøntningen af gavlpuljen for 2016, etablering af et gavlmaleri på Skolevænget på Nordens Plads. I mødet den 12. juni 2017 blev sagen udsat, idet forvaltningen blev anmodet om alternative forslag til gavlværk. Den 27. november 2017 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget ekstra 100.000 kr. til 'søstergavlen' på Skolevænget af gavlpuljen for 2018, og godkendte udviklingsprocessen for et skitsemotiv i samarbejde med Storm P-museet, Koerner Studio, streetart-kunstneren Tasso og beboerforeningen på Skolevænget - dette bl.a. i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om at benytte nogle af Storm P.s værker som gavlmalerier på udvalgte gavle.

Boligforeningen har søgt fondsmidler for at rejse de resterende 270.000 kr. til at realisere projektet og Frederiksberg Fonden har bevilget 150.000 kr. Der fundraises p.t. for de resterende 120.000 kr.

Forudsat at den resterende finansiering tilvejebringes, forventes det, at maleprocessen v. street art kunstneren Tasso McIain kan begynde i foråret 2019 og at en indvielse af gavlværkerne kan finde sted medio 2019.

Grundtvigsvej

Den 15. maj 2017 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at bevilge 150.000 kr. til Andelsboligforeningen AB Grundtvigsvej 27 A-C, og den 27. november 2017 blev Storm P skitsen til gavlværket ”Træklatrende mand på egernejagt” godkendt.

Der har imidlertid været udfordringer for andelsboligforeningen, idet det viste sig at bygningen fra 1954 har fået deklareret en servitut vedrørende facaderne på ejendommen, og at der ikke som planlagt, kan males direkte på gavlen. Forvaltningen foreslog i stedet, at gavlmaleriet monteres på plader og med en afstand til gavlen på 40 mm. De uforudsete udfordringer har imidlertid medført, at andelsboligforeningen har nedprioriteret gavlundsmykningen. Den 1. november meddelte de forvaltningen, at de ’springer fra’ og derfor ikke ønsker de bevilgede 150.000 kr.

#### Vesterbrogade/Platanvej

Den 15. maj 2017 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget ligeledes, at bevilge 150.000 kr. til Andelsboligforeningen Platanvej 32 / Vesterbrogade 162, og den 27. november 2017 blev Storm P skitsen til gavlværket ”Børsherren” godkendt.

Også dette projekt er stødt på udfordringer, idet det ikke er lykkedes andelsboligforeningen af skaffe de nødvendige supplerende fondsmidler. Foreløbig har Frederiksberg Fonden, NyCarlsbergfondet, Nordea-fonden og Realdania alle givet afslag på ansøgninger. Udgifterne til udførelse af gavlmaleriet beløber sig til ca. 470.000 kr. inkl moms og stillads og andre tilslutningsomkostninger (vand inst. el inst, toilet). Dette betyder, at boligforeningen mangler ca. 320.000 kr. for at kunne gennemføre projektet.

Status på gavle, hvor værker ikke er godkendt:

Nordre Fasanvej 7-9 og Vesterbrogade 178-180

Den 15. maj 2017 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at bevilge 150.000 kr. til henholdsvis ejendommen Nordre Fasanvej 7-9 og E/F Vesterbrogade 178-180. Processen om udvælgelse af gavlværker er i fuld gang og foregår i samarbejde med det Kunstfaglige Forum fra Møstings Hus, Stadsarkitekten og hhv. husejer til Nordre Fasanvej og ejerforeningen Vesterbrogade. Det forventes, at forslagene bliver politisk præsenteret på et Kultur- og Fritidsudvalgs møde i januar 2019, mhp. endelig godkendelse.

Der forelægges derfor en ny sag for Kultur- og Fritidsudvalget i januar 2019 - mhp. dels en udvælgelse af værker til de senest besluttede gavle, dels en drøftelse af udmøntningen af gavlpuljen for 2019 og restmidler vedr. tidligere år. Udvalget bør i den forbindelse også drøfte boligforeningernes udfordringer med at få tilvejebragt den supplerende nødvendige finansiering til udførsel af gavlmalerierne.

## Økonomi

Samlet status på tilskud til gavle fremgår nedenfor:

Projekt	Disponeret/godkendt	Forbrugt/udbetalt	Overført til 2019
Hillerødgade	150.000	150.000	0
Skolevænget	250.000	0	250.000
Grundtvigsvej	150.000	0	150.000
Vesterbrogade/Platanvej	150.000	0	150.000
Ndr. Fasanvej	150.000	0	150.000
Vesterbrogade/Platanvej	150.000	0	150.000
<b>Tilskud i alt</b>	<b>1.000.000</b>	<b>150.000</b>	<b>850.000</b>

Tilskuddene anvendes kun til udførsel af værkerne og det forventes her, at boligforeningerne finder supplerende finansiering.

Kommunen afholder herudover udgifter til kuratering (Storm P-museet fsa. Storm P-værker, kunstfagligt forum Møstings Hus fsa øvrige værker) og honorering af kunstnere, der hvor der er tale om nye værker (konkurrence).

I 3. Forventet Regnskab 2018 anmoder forvaltningen om overførsel af 955.000 kr. fra 2018 til 2019 vedr. gavlpuljen til realisering af de planlagte projekter.

Der er ligeledes afsat en pulje til afledt drift på 30.000 kr. årligt til bl.a. grafittiafrensning, krediteringsskilte mv.

## Borgmesterpåtegning

Ingen

## Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget 26.11.18

## **Bilag**

Bilag 1 Gavlmalerier på Frederiksberg 2012-2018

Bilag 2 Gavlmalerier i proces 2018 - 2019

# Punkt 122: Driftsaftale med Musikhøjskolen Frederiksberg

20.00.00-A00-4-16

## Resume

Musikhøjskolen, Frederiksberg Musik - og Kulturskole, udgør målt på aktivitetsniveau en stor del af det kulturelle landskab på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune skal indgå en ny driftsaftale med Musikhøjskolen, der gælder for årene 2019-2021. Musikhøjskolens hovedaktivitet er musikundervisning, men Musikhøjskolen har tillige flere lokale samarbejdsaftaler i regi af Åben Skole, ligesom Musikhøjskolen varetager drift af Billedskolen og Frederiksberg Filmværksted. Vedlagt sagen er også Musikhøjskolens seneste årsberetning, som giver et indblik i Musikhøjskolens aktuelle situation.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede,

1. at godkende udkastet til driftsaftale for 2019-21, og
2. at tage Musikhøjskolens årsberetning 2017 til efterretning.

Udvalget anmodede forvaltningen om, at der fastsættes dato for det planlagte møde mellem Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

## Indstilling

By- og Miljøområdet indstiller,

1. at udkastet til driftsaftale for 2019-21 godkendes, og
2. at Musikhøjskolens årsberetning 2017 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Driftsaftale 2019-2021

Frederiksberg Kommune skal indgå en ny driftsaftale med Musikhøjskolen, Frederiksberg Musik – og Kulturskole (herefter Musikhøjskolen), der gælder for årene 2019-2021. Der er tale om marginale justeringer af aftalen ift. den eksisterende aftale - dette primært ift. en inkludering af samarbejderne om Åben skole og etablering af skoleorkestre på 5 skoler fra 2019-2021. Sidstnævnte er budgetlagt under Undervisningsudvalget.

Musikhøjskolen opgave er at fremme børn og unges møde med kunstnerisk og kulturel virksomhed, understøtte de fællesskaber kulturlivet tilbyder og styrke deres egen kunstneriske udfoldelse. Driftsaftalens omfatter de aktiviteter, Musikhøjskolen driver på Frederiksberg, som modtager støtter fra Frederiksberg Kommune. Musikhøjskolens virke skal i udgangspunktet understøtte Frederiksbergstrategien samt den gældende Kultur- og Fritidspolitik.

Musikhøjskolens hovedaktivitet er musikundervisning, men Musikhøjskolen varetager tillige drift af Billedskolen og Frederiksberg Filmværksted. Billedskolens drift er en permanent bevilling på linje med tilskuddet til Musikhøjskolens musikfaglige virke. Frederiksberg Filmværksteds bevilling er midlertidig til og med 2019. Ved den igangværende planlægning af skoleåret 2019/20, er det derfor nødvendigt at skele til dette. Forvaltningen forelægger en sag om Frederiksberg Filmværksted primo 2019.

I budgetforliget indgår som noget nyt som sagt etablering af skoleorkestre på fem skoler fra 2019-2021.

De sidste tre år har samarbejder med de lokale folkeskoler tiltaget i antal. Åben Skole samarbejder for skoleåret 2018/19 indbefatter:

- Musikundervisning i alle 0. klasser.
- Op til 10 forløb med Instrumentklasser for 2.- 6.klasser
- Kulturmakkerskab med 1 eller flere skoler
- Et tre ugers forløb med filmskabelse for alle 6.klasser i regi af Frederiksberg Filmværksted

Omtrent hvert fjerde år udarbejdes en driftsaftale, hvor rammerne for samarbejdet mellem Musikhøjskolen og Frederiksberg Kommune fastlægges. Hvert år udarbejdes der supplerende et økonomibilag, der fastsætter det kommende års økonomi og aktivitetsniveau. Den foreslåede nye driftsaftale gælder for 2019-2021. Begrundelsen for den 3-årige

periode er, at driftsaftalen således følger de år, der omfatter etableringen af skoleorkestre, der som sagt indgår som del af budgetforliget for 2019.

Frederiksberg Kommune fører lovpligtigt tilsyn på musikdelen af virksomheden i form af tre tilsynsmøder fordelt over året. Det er på baggrund af disse møder forvaltningens vurdering, at Musikhøjskolen Frederiksberg efterlever de i musikskolebekendtgørelsen opstillede formål.

Årsberetning og aktivitetsrapport for 2017

Vedlagt sagen er også Musikhøjskolens seneste årsberetning, som giver et indblik i Musikhøjskolens aktuelle situation.

## **Økonomi**

Frederiksberg Kommunes samlede driftstilskud til Musikhøjskolen udgør i 2019 i alt 7.613.000 kr. ekskl. tilskuddet til skoleorkestre. Godkendelsen af driftsaftalen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Der er to muligheder for hjælp til elever med økonomisk begrænsning. Dels en reduktion af deltagerbetalingen, som beregnes svarende til kriterierne på dagtilbudsområder, idet der foretages en graduering af tilskudsprocenten inden for den afsatte ramme. Dels tildeling af kommunens fritidspas. Der er udstedt 3 fritidspas i sæson 17/18 og tre pas i sæson 18/19. Erfaringen har hidtil været den, at når passet udløber, falder eleven fra.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Bilag**

Driftsaftale-Frederiksberg Kommune og Musikhøjskolen 2019-2021

Økonomibilag for 2019 Musikhøjskolen

Musikhøjskolens årsberetning for 2017

Aktivitetsrapport for 2017 Musikhøjskolen

# **Punkt 123: Brugsrets- og driftsaftale med START! Frederiksberg for 2019-2020**

00.15.00-P20-14-14

## **Resume**

Frederiksberg Kommune har en brugsrets- og driftsaftale med musikforeningen START! Frederiksberg om brug, administration og renhold af de kommunale musikøvelokaler i Magneten og byens musikbunkere. Denne brugsrets- og driftsaftale mellem kommunen og musikforeningen er kun gældende til og med den 31. december 2018, hvorfor aftalen skal fornyes og tilpasses med henblik på, at der kan indgås en aftale for 2019-2020.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte brugsrets- og driftsaftalen for 2019-2020 mellem Frederiksberg Kommune og musikforeningen START! Frederiksberg.

Udvalget anmodede forvaltningen om, at der planlægges et udvalgsbesøg i musikøvelokalerne inkl. en bunker med en præsentation af START! Frederiksberg.

## **Indstilling**

By- og Miljøområdet indstiller, at brugsrets- og driftsaftalen for 2019-2020 mellem Frederiksberg Kommune og musikforeningen START! Frederiksberg godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Frederiksberg Kommune har siden 2015 haft en brugsrets- og driftsaftale med musikforeningen START! Frederiksberg om brug, administration og renhold af øvelokalerne i Magneten på Bernhard Bangs Allé og musikbunkerne.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 16. januar 2017 at godkende brugsrets- og driftsaftalen, gældende for en 2-årig periode 2017-2018, mellem kommunen og musikforeningen.

### **Baggrund for aftale**

I efteråret 2015 blev musikøvelokalerne i Magneten på Bernhard Bangs Allé og de to musikbunkere på Philip Schous Vej og Franckesvej taget i brug. Derudover blev den 3-kuplede bunker foran Lindevang Kirke i 2017 omdannet til musikbunker (med 3 øvelokaler) finansieret af Frederiksberg Fonden.

Kommunen har siden 2015 haft en brugsrets- og driftsaftale med musikforeningen START! Frederiksberg om brug, administration og renhold af øvelokalerne i Magneten og musikbunkerne. Musikforeningen er forankret på Frederiksberg og er en kendt musikaktør i byen.

### **Brugsrets- og driftsaftalen for 2017-2018 - status og evaluering**

Forvaltningen er løbende i dialog med START! Frederiksberg i forhold til brug og administration af musiklokalerne i Magneten og i musikbunkerne, jf. brugsrets- og driftsaftalen.

START! Frederiksberg tilkendegiver, at de fortsat er glade for samarbejdet med kommunen, og at det går rigtig godt med foreningens aktiviteter både i Magneten (9 øvelokaler) og i de tre musikbunkere. Ifølge musikforeningen har de pr. 1. november 2018 988 medlemmer i de nævnte faciliteter - svarende til ca. 150 orkestre. Der er en venteliste på ca. 2700 personer. De nuværende medlemmer ytrer stor tilfredshed med faciliteterne i både Magneten og musikbunkerne, og tilkendegivelserne og tallene understøtter, at der fortsat er ønske om at udvikle rammer til musikforeningslivet på Frederiksberg.

START! Frederiksberg bruger derudover faciliteterne i KU.BE - især husets performancesal - som spillested og præsentationskoncertsted til både mindre og større musikevents, og samarbejdet mellem KU.BE og musikforeningen fungerer godt. START! Frederiksberg afholder koncerter mange steder på Frederiksberg - udover KU.BE også i Metronomen, på biblioteket, i kirker, på rådhuset, på Bartof Station, i byrummet ifm. festivaler og byevents og med mange forskellige konstellationer og musikere.

Der har i den seneste driftsaftaleperiode ikke været klager, der har været relateret til musikforeningens administration og brug af musiklokalerne i Magneten og de tre musikbunkere. Dette skyldes bl.a., at lokalerne i Magneten og musikbunkerne er isoleret så godt, at der ikke trænger lyd ud fra aktiviteterne i øvelokalerne, som kommer naboområdet til gene.

Brugsrets- og driftsaftale for 2019--2020

Forvaltningens forslag til den tilpassede brugsrets- og driftsaftale for 2019-2020 er vedlagt som bilag 1.

Aftaleudkastet for 2019-2020 tilpasset i dialog med musikforeningen og i tråd med de erfaringer, som musikforeningen og forvaltningen har erhvervet sig gennem årene.

Foruden mindre, grammatiske justeringer er der tale om marginale tilpasninger sammenholdt med aftalen for 2017-2018: Dette er i forhold til en permanentliggørelse af en udvidet åbningstid i øvelokalerne på Bernhard Bangs Allé (fra 08.00-23.00 til 06.00-02.30), som ikke har givet anledning til udfordringer, samt mindre justeringer i snitfladen i driften af Musiklokalerne i Magneteten, som deles mellem START! Frederiksberg og den centrale viceværtsfunktion på Magneteten, som er tilknyttet CFBA under Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet.

Der er samlet tale om mindre justeringer, som er godkendt af både START! Frederiksberg og ledelsen af CFBA.

Der er igangsat en proces, hvor der ses på muligheden for en større grad af teknisk samdrift af Magneteten, KU.BE og Metronomen - dette mhp. at skabe synergi, mindre sårbarhed og større effektivitet. Kultur- og Fritidsudvalget vil få forelagt en sag herom, hvis dette afstedkommer behov for ændringer af brugsret- og driftsaftalen med START! Frederiksberg.

## **Økonomi**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Der er ikke et økonomisk mellemværende mellem kommunen og Start! Frederiksberg i denne aftale.

I aftalen, at foreningen senest den 1. april hvert år skal aflevere årsberetning og årsregnskab til kommunen. Dette skal bidrage til at sikre, at aftalen overholdes - herunder i forhold til, at lokalerne ikke må benyttes til kommercielle aktiviteter eller kommercielle arrangementer af noget art, og at evt. overskud ved foreningsarrangementer (kurser, workshops, undervisning mv.) skal forblive i foreningen til almennyttige formål.

Parallelt hermed har forvaltningen en driftsaftale med CFBA under Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet om den samlede drift af Magneteten.

Talentudviklingsprogrammet Start! 2000 har igennem en årrække været støttet økonomisk af Kultur- og Fritidsudvalget, senest i 2018 hvor de har modtaget 50.000 kr. til aktiviteterne. Talentudviklingsprogrammet så dagens lys tilbage i 2010. Derudover har START! Frederiksberg også modtaget tilskud fra Musikudvalget til aktiviteter (bl.a. en koncertserie med fokus på kvinder i musik), og har fået bevilliget honorarstøttemidler sidste og forrige år, som dog ikke er blevet realiseret, idet foreningen fik afslag fra Staten.

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen.

## **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget den 26. november 2018.

## **Bilag**

Brugsrets- og driftsaftale 2019-2020

# Punkt 124: Fritidspas og guideordning - opfølgning efter Budgetforlig 2019

18.10.06-G01-1-18

## Resume

Med budgetforlig 2019 blev afsat midler i de kommende tre år til ordningen med fritidspas og fritidsguideordningen til udsatte børn og unge samt nytilkomne flygtninge. I sagen her redegøres for økonomien fremadrettet og der præsenteres forslag til nye initiativer for at styrke målgruppens fastholdelse i foreningslivet, som søges finansieret via midler fra integrationspuljen 2019 hhv. Folkeoplysningsudvalgets pulje. Kultur- og Fritidsudvalget udsatte i mødet den 19. november 2018 sagen efter en drøftelse, hvorfor sagen foreægges på ny.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog redegørelsen til efterretning, idet udvalget anmodede om en statussag forud for budgetforhandlingerne 2020.

## Indstilling

By- og Miljøområdet indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte i mødet den 19. november 2018 sagen efter en drøftelse, hvorfor sagen foreægges på ny.

### Baggrund

På mødet den 4. juni 2018 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget sag 63. "Status på fritidspas og fritidsguideordning" som også omhandlede status på flygtningeguideordningen. Kultur- og Fritidsudvalget oversendte sagen til budgetdrøftelserne, idet udvalget bad forvaltningen se på flere muligheder for at fastholde borgerne i foreningslivet og at undersøge, om der kan aflæses en kønsmæssig skævhed i fastholdelsesgraden.

Magistraten blev således den 13. august 2018 forelagt sagen inkl. opfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets anmodning, hvor sagen blev oversendt til budgetdrøftelserne. Opfølgningen på udvalgets anmodning er vedlagt som bilag 1.

### Fritidsguideordningen

Siden 2011 har socialt udsatte børn og unge på Frederiksberg kunne benytte sig af fritidsguideordningen, som består i dels individuel hjælp til at begynde på en fritidsaktivitet, dels økonomisk hjælp i form af et fritidspas, hvor kontingentet betales det første år. Guideordningen indebærer, at familien får hjælp af en frivillig guide til at følge og aflevere barnet til fritidsaktiviteten de første par gange. For at kunne benytte sig af ordningen kræves, at børnene kommer fra udsatte familier, at de bor på Frederiksberg og at foreningen er godkendt som folkeoplysende forening på Frederiksberg. Det er hovedsagligt kommunale medarbejdere, der henviser børn til ordningen og dermed vurderer, hvorvidt familierne er økonomisk trængte. Nogle familier benytter ordningen til blot at få hjælp til valg af foreningstilbud, indmeldelse og guidning og altså uden at få økonomisk støtte i form af fritidspas.

Konkret bidrager fritidsguideordningen til, at alle børn og unge får lige muligheder for at få et aktivt fritidsliv. Der tages udgangspunkt i, at det frivillige personlige møde mellem den frivillige, barnet og familien sikrer en tillidsskabende relation, som giver mulighed for at skabe de bedste rammer for børnenes introduktion og fastholdelse i fritidslivet. Dette gøres konkret ved at:

- Skabe kontakt til børn og unge i udsatte byområder, der gerne vil gå til en aktivitet i deres fritid
- Møde barnet og familien, der hvor de er, og tage udgangspunkt i det enkelte barns ønsker og behov
- Vejlede børnene og deres familier om opstart i en forening
- Følge barnet og forældrene til aktiviteten de første par gange
- Kontakte familien efter en tid og følge op på forløbet

Fritids guiderne på Frederiksberg samarbejder med Københavns Kommune og Red Barnet om ordningen, idet Red Barnet står for rekruttering og frivilligpleje af de tilknyttede frivillige i guide-korpset.

Som tovholder for de frivillige fritids guider er ansat en fritidsguidekoordinator i 12 timer/uge. Stillingen varetages af en studerende, der organisatorisk er forankret i Kultur- og Fritidsafdelingen.

## Flygtningeguideordningen

Parallelt med fritidsguideordningen har der siden 2016 på Frederiksberg også været en Flygtningeguideordning, hvor børn og voksne flygtninge i integrationsprogrammet på tilsvarende vis hjælpes til en fritidsaktivitet samt få betalt det første års kontingent. Økonomien til ordningen for flygtninge bygger på en beslutning i Budget 2016 om at afsætte 50.000 kr. i hhv. 2016 og 2017 til fritidspas til flygtninge og efterfølgende beslutninger i Kultur- og Fritidsudvalget (2016) og Socialudvalget i regi af Integrationshandleplanen (2017 og 2018) om ansættelse af en fritidsguidekoordinator særligt knyttet til ordningen for flygtninge. Flygtningeguidekoordinatoren er organisatorisk tilknyttet Kultur- og Fritidsafdelingen med 15 timer/ugen.

## Omfang og udfordringer

I 2017 havde Fritidsguiderne på Frederiksberg kontakt med 87 børn, hvoraf 70 fik udleveret fritidspas. Primo 2018 var 32 børn, svarende til 47% af dem, der havde fået fritidspas, stadig aktive i samme forening. Af koordinatorens registrering fremgår desuden, at af de 29 børn, der tilbage i efteråret 2016 fik udleveret fritidspas, var 6 svarende til 20% stadig aktive i samme forening.

I 2017 var 43 børn og 26 voksne i et forenings-forløb via Flygtningeguideordningen. I første halvår af 2018 er der uddelt 25 fritidspas til nytilkomne børn og voksne.

Den største udfordring i forhold til at fastholde de medlemmer, som er startet i foreninger via guideforløb og -pas, er familiernes manglende økonomi og/eller prioritering til at betale det næste års kontingent. Derudover er afstand mellem bopæl og aktivitetslokalitet også af stor betydning, da mange familier oplever det som udfordrende og besværligt at bevæge sig over længe distancer. Fritidsguiderne er opmærksomme på dette forhold i deres indledende vejledning af familierne i forhold til valg af fritidsaktivitet.

## Sikring af driften med Budget 2019

Med budgetforliget for 2019 blev afsat midler til ordningen de kommende tre år. Forligsteksten i Budget 2019 lyder således: "Fritidspas for børn og unge samt flygtninge. Ordningen med fritidspas og fritidsguideordningen til børn og unge samt nytilkomne flygtninge er med til at sikre alle borgere de bedste muligheder for deltagelse i kultur- og fritidslivet. Partierne er enige om at forsætte den velfungerende ordning i de kommende år. Med aftalen blev afsat 300.000 kr. hvert år 2019-2021."

De afsatte midler i budgetforliget er med at sikre driften af ordningen i de tre kommende år, hvilket skaber ro for ordningens fortsatte virke. Ordningen er bemannet med to studentermedhjælpere på hhv. 12 og 15 timer ugentlige timer. Den årlige lønomkostning udgør samlet set ca. 230.000 kr. Desuden skal årligt afholdes 20.000 kr. til samarbejdsaftalen med Københavns Kommune og Red Barnet. Af de afsatte midler i 2019-2021 resterer således årligt 50.000 kr. til finansiering af pas til målgruppen.

De seneste år er brugt følgende på udgifter til fritids- og flygtningepas:

2016 blev brugt 110.000 kr.

2017 blev brugt 185.000 kr.

I 2018 er der pr. 1/11 udbetalt 75.000 kr. på fritidspas og 51.000 på flygtningepas, dvs. 126.000 kr. i alt.

Af de tidligere afsatte midler til finansiering af passene resterer pr 1/11 2018 ca. 145.000 kr., hvoraf 100.000 kr. vil blive overført til 2019.

## Nye tiltag for bedre fastholdelse

Som præsenteret i budgetmaterialet jf. bilag 1 foreslår forvaltningen tre forskellige supplerende tiltag til at fastholde medlemmer med fritids/flygtningepas i foreningslivet. Forslag 3 omhandler en udvidelse af den opgave, som de frivillige fritids-/flygtningeguider hidtil har påtaget sig.

Hidtil har opgaven for den frivillige bestået i at følge medlemmet til fritidsaktiviteten et par gange i starten af forløbet. På forsøgsbasis og i samarbejde med Red Barnet afprøves nu at tilbyde medlemmer med fritids-/flygtningepas, som har svært ved at komme afsted til aktiviteten pga. fx ringe overskud i familien eller familiens manglende opbakning, at få tilknyttet en egentlig følgeven. Følgevenner er beslægtet med fritidsguide-ordningen, men hvor førstnævnte har fokus på formidling og hjælp til de første gange i foreningen, er følgevennerne baseret på en længerevarende relation mellem den frivillige og barnet og dets familie. En følgeven kan over længere tid hjælpe med til at give familien en egentlig foreningsforståelse. Forslaget er uden omkostninger og er således nu sat i gang som pilotprojekt.

De to andre forslag til bedre fastholdelse i foreningslivet omhandler dels oprettelse af en partnerskabspulje til foreninger med fokus på kompetenceudvikling indenfor inklusion og integration, dels forlængelse af fritids-/flygtningepasset, så der også i år 2 kan gives kontingenstøtte. Som det fremgår af beskrivelsen i bilag 1 er der forbundet betydelige udgifter med

begge forslag, som ikke kan afholdes indenfor de afsatte midler til fritids- og flygtningeordningen i Budget 2019. Derfor søges midler fra Integrationspuljen hhv. Folkeoplysningsudvalgets pulje til finansiering af disse to forslag.

#### Integrationspulje og Folkeoplysningsudvalgets pulje

Til finansiering af de to andre forslag i 2019 mhp. at styrke arbejdet med fastholdelse, er Integrationspuljen under Socialudvalget derfor søgt om midler. Der er dels søgt til etablering af en partnerskabspulje på 100.000 kr., hvor 5 foreninger kan søge om støtte til at forbedre og styrke deres arbejde med at integrere og fastholde medlemmer med flygtninge/fritidspas. Herudover er ansøgt om 140.000 kr. til finansiering af endnu et års fritids/flygtningepas ("år 2-pas") for at gøre sig erfaringer med, hvordan målgruppens fastholdelse i foreningslivet kan støttes og styrkes ved endnu et års betalt foreningskontingent. Som noget nyt er det muligt at søge integrationspuljen om toårige bevillinger, hvorfor der søges om midler til år 2-pasprojektet i 2019/2020 med henblik på en passende forsøgsperiode. Fordelingen af Integrationspuljen vedtages endeligt i Socialudvalget den 4. februar, hvorefter ovennævnte indsatser - såfremt bevilling opnås - iværksættes.

Til orientering har Socialudvalget via integrationspuljen bevilget 120.000 kr. til fritidsguide-indsatsen i indeværende år.

Parallelt med at der søges om midler fra integrationspuljen til etablering af en partnerskabspulje for foreninger, søges også om midler fra Folkeoplysningsudvalgets pulje, der bl.a. støtter forsøgs- og udviklingsprojekter i regi af folkeoplysende initiativer. I puljen resterer pt. ca. 200.000 kr. for indeværende år. Ansøgninger behandles på Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. december. Såfremt der opnås hel eller delvis støtte fra Folkeoplysningsudvalget vil ansøgningen til integrationspuljen blive justeret.

Kultur- og Fritidsudvalget vil blive forelagt ny status på ordningen i 1. halvår 2019, herunder status på indsatserne og et økonomisk overblik.

### **Økonomi**

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

### **Borgmesterpåtegning**

Ingen

### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget den 19/11. Kultur- og Fritidsudvalget den 26/11

### **Historik**

Beslutning 19. november 2018, pkt. 114:

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte sagen efter en drøftelse.

Indstilling 19. november 2018, pkt. 114:

By- og Miljøområdet indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

### **Bilag**

Opfølgning på anmodning fra KFU

## Punkt 125: Ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets puljer

20.00.00-Ø40-53-18

### Resume

Der er indkommet 9 ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets 2019-puljer til behandling på mødet den 26. november 2018. Behandlingen af ansøgningerne er opdelt i 2 dele fordelt på mindre ansøgninger under 100.000 kr. og på større ansøgninger over 100.000 kr. Hertil kommer, at forvaltningen foreslår, at udvalget fastsætter kriterier for kommende ansøgninger til CPH Stage 2019.

### Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede,

1. at Oqultur v. Oliver Quast bevilges et tilskud på 10.000 kr. til klassisk kammermusik i Metronomen 2019 fra Pulje 1, idet ansøger opfordres til også at ansøge Musikudvalget,
2. at Tavse Stemmer bevilges 95.000 kr. til projektet ”Musik over alle grænser 2019” fra Pulje 2,
3. at Ann-Christina H. Salquist fra Foreningen Folk og Sikkerhed bevilges 10.000 kr. til projektet EXPO 365 på Frederiksberg i 2019 fra Pulje 1, idet mulighederne for finansiering fra andre puljer mv. afsøges,
4. at Den Gule Kulturcafe v. Kate Rist bevilges 10.000 kr. til projektet Den Gule Kulturcafe i 2018 fra Pulje 2 i forventning om, at initiativet også tildeles støtte via §79,
5. at de nævnte retningslinjer for at søge om midler til aktiviteter på Frederiksberg i forbindelse med CPH STAGE 2019 anvendes,
  
6. at KLANG festivalen bevilges 25.000 kr. til projektet KLANG i KU.BE 2019 fra Pulje 1,
7. at GLAD Fonden v. Jesper Michelsen bevilges 25.000 kr. til projektet Glad Teaterfestival fra Pulje 2,
8. at Festivalen Bloom 2019 i udgangspunktet støttes på minimum samme niveau som 2018, idet udvalget dog anmodede om, at få ansøgningen forelagt på ny inkl. originalansøgningen, at få uddybet forskellen mellem det ansøgte tilskud på 400.000 kr. i 2019 og det bevilgede tilskudsbeløb i 2018 på 150.000 kr., og at få belyst, hvordan et flerårigt partnerskab kan løfte Frederiksberg,
9. at ansøgningen fra Copenhagen Fashion Week ønskes forelagt på ny, idet udvalget anmodede om, at det i ansøgningen præciseres, hvordan det markedsføringsmæssigt markeres, hvis en del af modeugen flyttes til Frederiksberg, og hvordan der sikres en større grad af lokal forankring på Frederiksberg - både med konkrete strategiske partnerskaber med erhvervslivet (hoteller, butikker mv.), iværksættere, kulturaktører og erhvervsskoler og ved engagering af borgerne. Derudover ønskede udvalget præciseret, hvordan der konkret vil arbejdes med bæredygtighed - fx ved at anvende FN's verdensmål. Udvalget opfordrede derudover ansøger til at se på muligheden for, at indgå et partnerskab med Frederiksberg Fonden, og
10. at ansøgningen fra Sparta Atletik og Motion ønskes forelagt på ny, idet udvalget anmodede om, at start/slut eller som minimum en "one mile"-distance tilføjes den del af eventen, som foregår på Frederiksberg, og at der med løbet sikres en større grad af lokal forankring til foreningslivet på Frederiksberg.

### Indstilling

By- og Miljøområdet indstiller,

1. at Oqultur v. Oliver Quast bevilges et tilskud på 50.000 kr. til klassisk kammermusik i Metronomen 2019 fra Pulje 1,
2. at Tavse Stemmer bevilges 95.000 kr. til projektet ”Musik over alle grænser 2019” fra Pulje 2,
3. at Ann-Christina H. Salquist fra Foreningen Folk og Sikkerhed bevilges 50.000 kr. til projektet EXPO 365 på Frederiksberg i 2019 fra Pulje 1,
4. at Den Gule Kulturcafe v. Kate Rist bevilges 20.000 kr. til projektet Den Gule Kulturcafe i 2018 fra Pulje 2 i forventning om, at initiativet også tildeles støtte via §79,
5. at udvalget godkender de nævnte retningslinjer for at søge om midler til aktiviteter på Frederiksberg i forbindelse med CPH STAGE 2019,
  
6. at KLANG festivalen bevilges 100.000 kr. til projektet KLANG i KU.BE 2019 fra Pulje 1,
7. at GLAD Fonden v. Jesper Michelsen bevilges 50.000 kr. til projektet Glad Teaterfestival fra Pulje 2,
8. at Festivalen Bloom 2019 bevilges 150.000 kr. fra Pulje 1,

9. at Copenhagen Fashion Week bevilges 150.000 kr. til sommermodeuge 2019 fra Pulje 1, under forudsætning af at midlerne benyttes til de åbne og folkelige aktiviteter, herunder paneldebatter samt at der sikres en konkret kobling til det frederiksborgske forretnings- og kulturliv og aktiviteter på frederiksborgske venues, og
10. at Sparta Atletik og Motion bevilges 150.000 kr. til projektet Royal Run 2019 fra Pulje 2 til de i ansøgningen nævnte opgaver.

## Sagsfremstilling

Der er indkommet 9 ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets puljer i 2019 til behandling på mødet den 26. november 2018.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 29. oktober 2018 at afprøve en ny systematik i 1. halvår 2019 mhp. bedre at kunne prioritere og have et overblik over årets store puljeansøgninger. Der fortsættes i udgangspunktet med en løbende behandling af ansøgninger under 100.000 kr., mens de større ansøgninger på over 100.000 kr. behandles på de to planlagte udvalgs møder den 18. februar og den 6. maj 2019. Dette vil blive kommunikeret ud via kommunens hjemmeside.

I tråd med beslutningen har forvaltningen nedenfor opdelt de indkomne ansøgninger i 2018 vedr. 2019 på ansøgninger under og over 100.000 kr.

Ansøgninger under 100.000 kr.

### 1. Kammerkoncerter i Metronomen 2019

#### Præsentation

Holstebro Masterclass v. OQultur (Oliver Quast) søger om et tilskud på 50.000 kr. til gennemførelsen af en kammerkoncertserie, som planlægges afholdt i Metronomen i sæson 2018/19. Grundet stor interesse og publikumstilstrømning, har ansøger valgt at fortsætte koncertserien, som blev indledt med støtte fra kommunen i 2018. Fokus for koncerterne er at udvide kendskab til kammermusikken, samt åbne dørene for bl.a. udsatte borgere, som ellers ikke ville finde vej til en kammerkoncert. Dette gøres i samarbejde med sociale projekter som Café Paraplyen, Ældreklubben Stormly og Mødestedet Den Brogede Verden.

Samtidig samarbejder ansøger med Musikhøjskolen om fri adgang til koncerterne og særlige koncertintroduktioner for skolens elever samt muligheden for at møde kunstnerne. De to sidste koncerter i koncertserien bliver til i et samarbejde med Solstice Chamber Music Festival.

På programmet er nationale/internationale navne som:

19. november: Afiara String Quartet (USA/Canada).

27. januar: Den Danske Klarinettrio (Danmark)

1. april: Duo Lasine/Sigova (Rusland/Hviderusland) og Duo Chalkley/Ryan (Storbritannien)

12. juni: Trio Vitruvi (Danmark).

Ansøger arbejder desuden sammen med Sammenslutningen af Danske Musikforeninger, Dansk Kammermusikforbund samt Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, samt flere internationale ambassader.

Det samlede budget for alle fire koncertdage er på 141.206 kr., som dækker over musikerhonorarer, transport/ophold, markedsføring, klaverstemning, projektledelse samt en lang række andre produktionsomkostninger. Disse søges dækket via entreindtægter, tilskud fra Solstice Chamber Music festivalen, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, lokalafdelingen af Nordeafonden samt mange flere.

Ansøger modtog et tilskud på 75.000 kr. til gennemførelsen af en tilsvarende kammerkoncertserie i Metronomen i 2018 fra Kultur- og Fritidsudvalgets pulje 1.

#### Vurdering

Koncertserien er af international topklasse, og rummer både danske og udenlandske navne. Ansøgningen skriver sig således direkte ind i visionen bag pulje 1 og dens fokus på kvalitet og faglighed i kunstoplevelsen på Frederiksberg. Ansøgers brede samarbejde også med lokale uddannelsesinstitutioner vidner om en stærk interesse for at trække et nyt publikum til koncerterne, og her vil Metronomen fungere som god og intim ramme, som mange på Frederiksberg allerede kender til.

Kammerkoncerterne gennemført i 2018 havde en stærk publikumstilstrømning, og samarbejdet med de sociale institutioner var vellykket.

Konserterne afholdes i Metronomen, hvor der i alt er 85 siddepladser, dvs. et publikumstal på max 340 personer i alt for de fire koncerter.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Oqultur v. Oliver Quast bevilges et tilskud på 50.000 kr. til klassisk kammermusik i Metronomen 2019 fra Pulje 1.

#### 2. Musik over alle grænser 2019

##### Præsentation

Tavse Stemmer v. Annette Bellaoui ansøger om et tilskud på 95.000 kr. i 2019 (alternativt i tre år) til gennemførelsen af projektet "Musik over alle grænser – børn og unge bryder grænser 2019", som er en fortsættelse af projektet med samme navn fra 2017. Fokus for projektet er undervisning i musik, sang og dans særligt med henblik på at inddrage børn og unge fra ressourcetsvage familier. Projektet udvikles i samarbejde med en række frederikbergske daginstitutioner og skoler, herunder Daginstitutionerne Solmarken, Klatretræet og Lindehuset, SFO på Lindevangsskolen, Børnehuset Stjernen, Klub Norden og Klub Fortet. Tavse Stemmer – Missing Voices.dk er en forening, som arbejder med musik og integration, samt empowerment af især kvindelige musikere med anden etnisk baggrund.

Projektet har særligt fokus på børn og unge fra ressourcetsvage familier, og undervisningen tænkes derfor tilbudt børnene gratis og i kendte rammer. Ansøger samarbejder bl.a. med bydelsmødrene, der hvor det skønnes hensigtsmæssigt, da deres store kontakthold og lokale tillidsposition kan gøre en stor forskel især for de lidt ældre piger, som kan have brug for støtte til at klargøre hensigterne med dette projekt for deres forældre. Desuden vil ansøger indgå i samtaler med forældre i relevante tilfælde, også for eventuelt at opfordre dem til f.eks. et dele en sang fra deres egen barndom i undervisningsforløbene.

Undervisningen foregår i 1-times intervaller; for de yngste 5-8 årige ligger undervisningen 1-2 faste dage om ugen og for de større børn 9-14 år er det i 2-timers intervaller. Undervisningen finder sted som et frivilligt tilbud på institutionerne eller i tilstødende lokaler i institutionstiden, dvs. alle børn vil kunne deltage, da det hverken kræver tilmelding, økonomi eller transport.

Der vil blive tilbudt sang på Yiddish, Roma, Arabisk, Persisk, Hebraisk, Somali, Urdu, Dansk og Engelsk. Desuden undervises der i instrumenter fra flere verdensdele både indenfor percussion, fløjter og strengeinstrumenter, samt Indisk Kathak dans, Nordiske folkedanse, mellemøstlige folkedanse og vestafrikanske folkedanse. Undervisningen forestås af professionelle kunstnere; herunder Channe Nussbaum, Fatma Zidan, Karen Jørgensen, Lars Bo Kujahn, Dalia Faitelson, Salam Yamour, Michael Domfeh, Juan Pino, Anita Lerche med flere.

Undervisningsforløbet påtænkes startet i foråret 2019 og afsluttes med en stor, fælles koncert sidst på året. Til koncerten deltager omkring 100 børn inklusive familier/venner og alle interesserede, i alt ca. 500 personer.

Som et nyt tiltag har projektet i 2019 initieret et samarbejde med Spil Dansk, som bl.a. omfatter etableringen af nogle store børnekor, som afholder fællessang i Spil Dansk ugen og desuden oversættelsen af nogle klassiske, danske sange til bl.a. arabisk, tyrkisk, urdu, spansk, kinesisk osv. for at udbrede kendskab til den danske sangskat. Samarbejdet med Spil Dansk er angivet som et 3-årigt projekt, og ansøger forespørger til muligheden for enten en 1-årig bevilling, eller bevillingen af et tilskud for 2019-2021 (95.000 kr. årligt).

Det samlede budget for projektet for 2019 er på 302.000 kr. og rummer udgifter til undervisnings- og musikerhonorarer, teknik og teknikerhonorarer, PR, transport, projektledelse, revision etc. Udgifterne dækkes af fondstilskud fra bl.a. Statens Kunstfond, A.P Møller Fonden m.fl. Ansøger vurderer, at der lægges for ca. 27.000 kr. frivilligt arbejde/egenfinansiering i projektet.

Ansøger modtog et tilskud på 110.000 kr. fra pulje 2 til tilsvarende projekt i 2017. Hun modtog et administrativt afslag på en ansøgning for 2018, idet puljerne på ansøgningstidspunktet er opbrugte for det pågældende år.

#### Vurdering

Projektet vurderes som et værdifuldt tilbud til børn og unge, især fra ressourcetsvage familier, som måske ikke har mulighed for at opsøge øvrige undervisningstilbud, og lægger sig fint som supplement til øvrige, eksisterende tilbud. Desuden understøtter projektet nogle af de indsatsområder der ligger til grund for den nye dagtilbudslov samt medfølgende læreplaner. Ansøger gennemførte et tilsvarende projekt på Frederiksberg i 2017, som var succesfuldt, og ambitionerne ønskes videre udfoldet ift. arbejdet for større mangfoldighed, tolerance og accept – både imellem generationer og mellem kulturer.

Alle deltagende kunstnere er professionelle kapaciteter inde for deres område, og er erfarne undervisere og vandt til omgang med børn fra mange forskellige kulturer.

Ambitionerne og intentionerne med projektet lægger sig op af kultur- og fritidspolitikens vision 2 om styrkelse af mangfoldigheden på Frederiksberg. Det foreslås, at et eventuelt tilskud i første omgang bevilliges som et etårigt tilskud - bl.a. at afprøve Spil Dansk samarbejdet og for at afvente eventuelle reviderede puljekriterier afledt af den nye Kultur- og Fritidspolitik.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Tavse Stemmer bevilges 95.000 kr. til projektet "Musik over alle grænser 2019" fra Pulje 2.

### 3. Udsendt af Danmark - EXPO365 på Frederiksberg 2019

#### Præsentation

Ann-Christina H. Salquist fra Foreningen Folk og Sikkerhed søger om et tilskud på 75.000 kr. til udstillingen EXPO365 på Frederiksberg 2019.

På baggrund af Frederiksberg Kommunes indsats med veteraner og samarbejdet med Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot har Folk og Sikkerhed anmodet om, at Frederiksberg danner ramme for den officielle afslutning af den mobile udstilling EXPO365 på Flagdagen den 5. september 2019.

Ansøger ønsker med udstillingen EXPO365 at give byens borgere et indblik i, hvad det vil sige at være udsendt af Danmark - både før, under og efter krigen. EXPO365 er sammen med 365 online fortællinger lavet i forbindelse med "Udsendt Af Danmark", der er et folkeoplysende projekt om de, der har været udsendt af Danmark til krig, kriser og katastrofer siden 1948. Den mobile udstilling EXPO365 havde premiere på Flagdagen den 5. september i år i Fredericia med deltagelse af blandt andet H.K.H. Prins Joachim og H.K.H. Prinsesse Marie, hvorefter udstillingen er sendt på danmarksturné. Udstillingen besøger foreløbig Grenaa, København (forår 2019), Slagelse, Aalborg, Holstebro, Skive og Herning, idet arrangørerne afventer svar fra flere kommuner, men forventer i alt 20 kommuners deltagelse.

Ansøger ønsker at afslutte danmarksturneen på Frederiksberg i forbindelse med næste års markering af Flagdagen for Danmarks Udsendte.

Udstillingen EXPO365 vil have omdrejningspunkt i menneskerne bag krigen og hvordan det er at være udsendt af Danmark ved at sætte fokus på de mennesker, der stiller op i forbindelse med kriser og katastrofer. Arrangørerne vil bl.a. tage udgangspunkt i lokale historier med kommunens lokale 'helte', der både kan være en udsendt soldat, men også en politimand, sygeplejer, læge og beredskabsmand. Med henblik på at gøre de udsendtes historie så nærværende som muligt, vil udstillingen have fokus på emner såsom det sociale aspekt, fællesskabet i at være med, hvad man tjener som udsendt og deslige - generelt historier udenforstående normalt ikke får indblik i.

Arrangørerne ønsker i forbindelse med udstillingen at etablere et samarbejde med folkeskolerne og ungdomsuddannelserne på Frederiksberg. Eleverne får gennem temaet "Udsendt af Danmark" et nærværende indblik i dansk militær-, kultur- og samfundshistorie i fagene samfundsfag, dansk, historie og idræt.

Udstillingen ønskes placeret i Frederiksberg Rådhus fra den 26. august 2019 og indtil Flagdagen den 5. september 2019, hvor den vil indgå som en del af fejringen af de tidligere udsendte, som dermed ikke kun begrænses til en enkelt dag, men til næsten to uger. Ansøger forventer ca. 2.000 deltagere pr uge.

#### Vurdering

Frederiksberg Kommune har i en årrække engageret sig i krigsveteraner, både i form af samarbejdet med veteranhjemmet på Roskildevvej og etableringen af en veterankoordinator-funktion - ligesom flagdagen for Danmarks Udsendte markeres hvert år den 5. september. At være slutdestination for udstillingens Danmarksturné i 2019 vurderes således at være i fin tråd med kommunens øvrige engagement. I 2019 har Flagdagen for Danmarks udsendte desuden 10 års jubilæum, og udstillingen giver dermed mulighed for at markere dagen på en anden måde.

Arrangementet opfylder kriterierne for pulje 1 til fremme af, at Frederiksbergs kultur- og fritidsliv er kendetegnet ved høj kvalitet, som giver byen en stærk profil, idet det vil være med til at styrke Frederiksbergs profil som en kommune med stort engagement i Danmarks tidligere udsendte ligesom det har fokus på lokal inddragelse qua de lokale "helte" og historier, der vil blive formidlet.

Rådhuservice oplyser, at rådhusen er reserveret til formålet i den oplyste periode, samt at udstillingen kan være åben indenfor rådhusets sædvanlige åbningstid.

Ansøger beregner, at omkostningerne for udstillingen udgør ca. 127.000 kr. pr uge - svarende til 158.000 kr. for perioden på Frederiksberg. Forsvarets veterancenter forventes at bidrage med 10.000 kr. og nationale fonde og hovedsponsorer med 75.000 kr., mens medfinansieringen fra værtskommunen forventes at være 75.000 kr., idet kommunerne anmodes om at dække de direkte omkostninger, der er forbundet med at vise udstillingen. Disse udgøres primært af aflønning af den

destinationsansvarlige samt bemanning under udstillingen inkl. deres ophold svarende til 75.000 kr. for perioden, som ansøger ønsker at være på Frederiksberg. Heri er indregnet at udstillingen vil være åben kl. 8-18 på hverdage og kl. 10-16 i weekenden, hvilket imidlertid ikke lader sig gøre på Frederiksberg, da udstillingen vil være åben i rådhusets sædvanlige åbningstid og ikke i weekenden. Det foreslås derfor at imødekomme ansøgningen delvist med 50.000 kr. med henvisning til det forventede mindre behov for bemanning under udstillingen.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ann-Christina H. Salquist fra Foreningen Folk og Sikkerhed bevilges 50.000 kr. til projektet EXPO 365 på Frederiksberg i 2019 fra Pulje 1.

#### 4. Den Gule Kulturcafé 2019

##### Præsentation

Den Gule Kulturcafé v. Kate Rist søger om et tilskud på 45.000 kr. til projektet Aktiviteter i Den Gule Kulturcafé i 2019.

Den Gule Kulturcafé er en frivillig forening, der har til formål at være et kulturelt mødested med fokus på samvær og gode snakke, og hvor deltagelse er gratis. Målgruppen er 65+ - herunder ensomme ældre og især borgere med begrænset indkomst. Foreningens aktiviteter er åbne for alle og skal medvirke til at styrke ældres sociale netværk. Foreningen har i dag 25 medlemmer.

Der søges om midler til at afholde 9 arrangementer i 2019 med musikalsk optræden, foredrag og fællessang. Der er indgået aftale med KU.BE om at låne lokaler. Arrangementerne planlægges og afvikles på frivillig basis. Ansøger oplyser, at der i gennemsnit kommer 35 deltagere til deres arrangementer.

Ansøger oplyser, at de også har søgt Frederiksberg Socialudvalg (§79 midler til frivillige socialt arbejde) om støtte til aktiviteterne, men afventer svar.

##### Vurdering

Initiativet understøtter pulje 2 til fremme af, at Frederiksberg har et mangfoldigt kultur- og fritidsliv, hvor flere involverer sig. Kultur-cafeen er målrettet sårbare og ensomme ældre og har dermed fokus på en målgruppe, som traditionelt ikke benytter sig af byens kulturtilbud. Desuden er initiativtagerne bag kultur-cafeen forholdsvis nye aktører, idet aktiviteterne indtil 2016 blev holdt i regi af Den Gule Villa som villaens seniorcafé, men nu sker udelukkende på initiativ af en gruppe frivillige.

Det samlede budget beløber sig til 46.325 kr., hvor kunstnerhonorar udgør størstedelen, mens PR, forsikring mv. beløber sig til 3.000 kr. Forventede kontingentindtægter udgør 1.200 kr., mens restbeløbet er søgt fra Kultur- og Fritidsudvalget hhv. Socialudvalgets §79.

I 2017 år tildeltes ansøger 20.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til aktiviteter i 2018 samt 25.000 kr. fra §79-puljen.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Den Gule Kulturcafé v. Kate Rist bevilges 20.000 kr. til projektet Den Gule Kulturcafé i 2018 fra Pulje 2 i forventning om, at initiativet også tildeles støtte via §79.

#### 5. CPH STAGE 2019 – tildelingskriterier

##### Præsentation

CPH STAGE er Danmarks største festival for professionel scenekunst for voksne og er en markant kulturel begivenhed både nationalt og internationalt. De sidste 6 år har festivalen henover ca. 9 dage i maj/juni samlet teaterbranche og publikum til en fejring af scenekunsten på Frederiksberg og i København.

Forestillingerne på festivalen er udvalgt af de deltagende teatre og favner hele det scenekunstneriske spektrum fra det smalle og eksperimenterende til de store folkelige forestillinger. Ud over de egentlige forestillinger indeholder festivalen readings - åbne prøver og en lang række branche- og publikumsaktiviteter, f.eks. debatter, fester, teaterloppemarked m.m. Festivalen fungerer også som en forlængelse af teatersæsonen, da den finder sted "uden for sæsonen". CPH STAGE betyder således mere teater og scenekunst til byens borgere og tilreisende gæster. Foruden at opsætte egenproducerede forestillinger, åbner de deltagende teatre deres scener for uafhængige grupper og teatre lokaliseret uden for hovedstaden. CPH STAGE er derfor med til at præsentere forestillinger, som ellers ikke ville komme til hovedstadsområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget tildelte i 2016 festivalen støtte i 2 år (200.000 kr. pr år) og igen i 2018 (200.000 kr. i 2018 og 2019). I forvaltningens dialog med ansøger har muligheden for en exit-strategi i forhold til udfasning af kommunal støtte været drøftet, og ansøger har meddelt, at det ikke er realistisk at festivalen som kulturarrangement bliver økonomisk bæredygtigt og på sigt uafhængigt af støttemidler.

Udover Kultur- og fritidsudvalgets tilskud til selve festivalen er der også skabt en tradition for, at aktører, der laver ekstraordinære aktiviteter på Frederiksberg under festivalen kan søge udvalget om støtte. Udvalget beslutter hvert år retningslinjerne og forelægges efterfølgende de indkomne ansøgninger mhp. bevilling af tilskud.

Af hensyn til festivalen og teatrenes planlægning, forelægges udvalget her forslag til retningslinjer for, hvad aktørerne kan søge om støtte til i forbindelse med CPH STAGE 2019. Teatrene har frist allerede 5. februar 2019 til at registrere deres aktiviteter, hvis disse skal indgå i festivalens trykte program.

Udvalget godkende på mødet den 15. januar 2018 nedenstående retningslinjer for at søge om tilskud til aktiviteter på Frederiksberg i forbindelse med dette års teaterfestival CPH STAGE:

- at der kan søges om tilskud til honorering i forbindelse med såvel gæsteforestillinger som genopsætninger af teatrenes egne forestillinger
- at der stilles krav om en vis egenbetaling/egeninvestering fra ansøger
- at der ikke kan søges om midler til dækning af arrangørernes driftsudgifter som administration, husleje, rengøring, personale, markedsføring mv. under festivalen
- at tilskudsmodtager har fokus på at udbrede og tilbyde aktiviteter til udsatte borgere på Frederiksberg, evt. i regi af indsatsen "kultur til udsatte borgere" (Kulturstilladset)
- at tilskudsmodtager tænker i samarbejder og synergier med øvrige scenekunst-aktører på Frederiksberg og/eller særlige tiltag rettet mod at få flere Frederiksbergborgere til at benytte sig af aktiviteterne under festivalen

Det foreslås, at ovenstående retningslinjer fra 2018 også gøres gældende for 2019. I givet fald vil forvaltningen anbefale, at der ligesom foregående år sammen med retningslinjerne udmeldes en ansøgningsfrist, så udvalget så vidt muligt får forelagt samtlige ansøgninger relateret til CPH STAGE 2019 samtidig.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender ovenstående retningslinjer for at søge om midler til aktiviteter på Frederiksberg i forbindelse med CPH STAGE 2019.

Ansøgninger over 100.000 kr.

#### 6. Klang i KU.BE 2019

##### Præsentation

Regin Petersen søger på vegne af Klang - Copenhagen Avantgarde Music Festival om et tilskud på 150.000 kr. til projektet KLANG i KU.BE 2019, en minifestival for børn, unge og deres familier 1.-2. juni 2019.

Arrangementet i KU.BE er en del af den samlede Klang festival, og indgår som en minifestival i det samlede festivalprogram. Klang – Copenhagen Avantgarde Music Festival er Danmarks største, og nordens næststørste festival for ny musik og avantgarde. Festivalen har eksisteret siden 2009 og har hvert år tiltrukket nogle af verdens bedste ensembler og solister til landet. De senere år har Klang arrangeret en række projekter for børn og unge bl.a. i samarbejde med musikskoler i hovedstadsområdet og komponistforeningen. Det er 3. år, at Klang lægger deres børne- og ungedel på Frederiksberg i KU.BE, og sætter med to festivaldage stærkt fokus på ny musik for, af og sammen med børn og deres familier.

Alle arrangementerne henvender sig primært til børn/unge og deres familier, og de to dage opdeler sig tematisk som følger:

1. juni: DANSKE MUSIKSKOLER SPILLER SAMTIDSMUSIK. Her vil man kunne opleve bl.a. Frederiksberg Pigeor, en lang række musikskolekoncerter ved bl.a. elever fra Frederiksberg Musikhøjskole og Hvidovre Musikskole, avantgardekoncert med Trio Con Trast, som fremfører ny komponeret musik skrevet af musikskoleelever, en koncert med Educate S, musiksnak med elever og komponister samt fællesspisning i samarbejde med Cafe Glad.

2. juni: STORE OPLEVELSER FOR SMÅ. En bred vifte af inddragende koncertoplevelser fylder dagen, bl.a. Babyopera (0 – 3 år), koncert for børn og robotter - i samarbejde med Genklange (3-6 år), Figura Ensemble (2-5 år), teaterBLIK musikteaterforestillingen Sommervækster med dukker og elektroniske lyde (6-12 årige) etc.

De samlede udgifter til Klang i KU.BE beløber sig til 436.350 kr., som dækker over udgifter til musikerhonorarer og oplægsholdere, leje af udstyr, teknik/teknikere, KODA, transport etc. Derudover rummer budgettet også lønmidler til administration, markedsføring og produktion. KU.BE bidrager med sammenlagt 67.600 kr. i form af personale, teknik/tekniker, lokale etc. Festivalen ansøger en række fonde, herunder Frederiksbergfonden (75.000 kr.), Statens

Kunstfond (40.000 kr.), Nordea-Fonden (75.000 kr.) etc. Ansøger oplyser, at de har valgt at gøre koncerterne i KU.BE gratis, idet de ønsker at åbne musikken op og sikre tilgængeligheden for en så bred målgruppe som muligt.

I 2017 blev Klang i KU.BE gennemført for første gang, og med et tilskud på 90.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget. Klang i KU.BE 2018 modtog et tilskud på 100.000 kr.

#### Vurdering

Klang er en markant festival med et ambitiøst sigte på kvalitet i avantgarde og ny kompositionsmusik. Det er tredje gang at Klang så fokuseret lægger en del af festivalen på Frederiksberg, og ved at gøre det til en familieoplevelse i KU.BE tilføres derved et markant oplevelsestilbud til denne målgruppe.

Ansøger angiver ikke et forventet deltagerantal, men vurderer at der ved første KLANG i KU.BE festival deltog ca. 400 publikummer. Den lokale forankring og de lokale samarbejder er prioriterede. Det samlede budget samt det ansøgte beløb vurderes dog højt sat, og et eventuelt tilskud foreslås derfor lagt på niveau med sidste år.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at KLANG festivalen bevilges 100.000 kr. til projektet KLANG i KU.BE 2019 fra Pulje 1.

### 7. Glad Teaterfestival 2019

#### Præsentation

GLAD Fonden v. Jesper Michelsen søger om et tilskud på 100.000 kr. til projektet Glad Teaterfestival i KU.BE i 2019.

Med afsæt i KU.BE's arkitektur, aktiviteter og filosofi inviterer Glad Teater børn, unge og voksne til at opleve en fejring af det skæve, det sanselige og det mangfoldige i scenekunsten. Glad Teater er et professionelt teaterensemble, hvor alle skuespillere har funktionsnedsættelser. Glad Teater producerer både stationære forestillinger og turnéforestillinger i ind- og udland.

I løbet af de fem dage festivalen varer, kan gæsterne opleve fire af Glad Teaters teaterforestillinger, dramaworkshops, korsange, kortfilmvisninger, morgengymnastik og historiefortælling. Festivalprogrammet lægges, så der i dagtimerne fokuseres på børn og unge /daginstitutioner og skoleklasser, mens aftenene er tiltænkt voksne med bl.a. oplæg og foredrag. Dagsprogrammet er uden entré, mens teaterforestillingerne om aftenen vil kræve en mindre entré (45-85 kr.).

Som en del af festivalprogrammet vil café glad i KU.BE ekstraordinært afholde fælles aftensmad alle dage for festivaldeltagerne, så publikum kan indtage billig aftensmad i forbindelse med forestillingerne.

Festivalens budget lyder på i alt 563.000 kr., hvor Glad Fondens egenfinansiering udgør 250.000 kr. Budget er opdelt på posterne honorarer (280.000 kr.), produktionsomkostninger herunder leje til KU.BE (72.000 kr.), administration (37.000 kr.), transport/forplejning (35.000 kr.) samt PR/salgs omkostninger (100.000 kr.). Fonden regner med billetindtægter på knap 50.000 kr. En række fonde er søgt om tilskud til festivalen, hvor ansøger afventer svar.

#### Vurdering

Initiativet styrker bredden i Frederiksbergs kultur- og fritidsliv og opfylder dermed kriterierne for pulje 2 til fremme af, at Frederiksberg har et mangfoldigt kultur- og fritidsliv, hvor flere involverer sig. Bl.a. sætter festivalen fokus på mødet mellem andre typer af både skuespil, dramatik, skuespillere og publikum end det man normalt møder.

KU.BE betragter Glad Teater som en kommerciel aktør, og skal derfor som alle andre kommercielle aktører/samarbejdspartnere i udgangspunktet betale husleje i KU.BE, i modsætning til fx lokale foreninger. KU.BE oplyser, at projektet er så relevant og i tråd med KU.BEs visioner, at de gerne vil indgå i en dialog med dem om et muligt samarbejde. Lige nu arbejdes på at finde en måde at udmønte dette samarbejde på. På nuværende tidspunkt bidrager KU.BE til samarbejdet med bl.a. personale af forskellig art såsom markedsføring og aktiviteter imellem de forskellige forestillinger.

Ansøgers forventede deltagerantal er 2.290 svarende til en belægningsprocent på 70 til festivalens dags- og aftenprogram og workshops. Dertil kommer gæsterne til fællesspisning i caféen.

Posten til PR og salgsomkostninger udgør 100.000 kr. ud af budgettet på 563.000 kr., hvilket vurderes relativt højt. Ansøger har søgt en række andre fonde, hvor der er søgt om høje beløb og sammenlagt mere end projektets udgifter udgør. Det foreslås derfor at imødekomme ansøgningen delvis med 50.000 kr.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at GLAD Fonden v. Jesper Michelsen bevilges 50.000 kr. til projektet Glad Teaterfestival fra Pulje 2.

## 8. Bloom Festival 2019-2021

### Præsentation

Golden Days sekretariatet søger om et årligt tilskud på 400.000 kr., til en hovedpartnerskabsaftale, som skal løbe over en 2-3 årig periode til Bloom festival. Bloom festivalen hylder kultur, natur og videnskab.

Det ansøgte beløb sikrer, at Frederiksberg Kommune krediteres øverst i hierarkiet på alt markedsføringsmateriale på lige fod med øvrige hovedpartnere; Carlsbergfondet og Fonden Roskilde Festival. Ambitionen er at opbygge en fast partnerskabskreds, som er dedikeret til at støtte projektet over to år eller længere, så projektet kan opbygge publikumsloyalitet og opnå blivende effekt på den voksende interesse for grænsefeltet mellem kultur, videnskab og natur. Fra 2017 til 2018 steg deltagerantallet fra 6.200 til 9.000 - en stigning på næsten 50 %. Ambitionen er at nå et deltagerantal på over 12.000 festivalgæster årligt.

Bloom ønsker at samle aktører på Frederiksberg og positionere Frederiksberg som en markant, grøn og vidende kommune i Danmark – og på sigt i udlandet. Der er allerede indgået partnerskaber med en række lokale aktører for 2019:

- Cisternerne – lydinstallation af lydkunstner Jacob Kirkegaard
- Bakkehuset – 2 særarrangementer om bæredygtighed og grøn omstilling om henholdsvis brintbiler (i samarbejde med Toyota) og energi (i samarbejde med Ørsted)
- Naturvejlederne Frederiksberg fortsætter som bærende del af Blooms børne- og ungeprogram
- Zoologisk Have tilknyttes som samarbejdspartner på Blooms børne- og ungeprogram under overskriften ”Tilpasning”
- Langbordsmiddag med restaurant Entrée – partnerskabsaftalen fortsættes i 2019
- Copenhagen Phil – udendørs koncert under Søndermarkens trækroner
- KU Science – Videnspartner for aktuel forskning i naturforvaltning og skovterapi
- Walk med slotshavechef Niles Møllergaard – opdag naturen midt i byen
- At styrke vidensformidling til større børn og unge ved:
  - Bloom planlægger et udviklingsforløb, der giver større børn og unge på mellemtrin, udskolingen og på gymnasie-niveau mulighed for, at få kendskab til forskningsverdenen og blive inspireret af et bredt udsnit af de naturvidenskabelige fagdiscipliner. Skoleforløbet afvikles dagen før weekendens festival afvikles. Idéen er, at invitere børn, unge og deres undervisere fra de naturvidenskabelige klasser til Bloom School i Søndermarken, hvor der er natur og videnskab på skoleskemaet. Bloom School er i første omgang tænkt udviklet med skoler på Frederiksberg og i partnerskab med DR Skole/DR Gymnasium. I 2019 er projektet et pilotprojekt, men allerede fra 2020 vil Bloom tilbyde et fuldt dagsprogram af aktiviteter, talks og workshops for de ældste klasser i hele hovedstadsregionen.
  - Videreudvikling af ungeprogrammet Academy
  - En ny talk-scene dedikeret unge i alderen 11-16 år
- Som noget nyt planlægges en program-lancering for Bloom 2019, som vil finde sted på WAS Wonderland Art Space, Lykkesholms Allé 27. Den charmerende villa vil danne rammerne om lanceringen, og der præsenterer en forsmag på årets festivalprogram (performance, forsker-foredrag eller symposium) kombineret med noget at drikke og en særlig konceptuel Bloom-smagsoplevelse.

Projektets samlede budget udgør 4,6 mio. kr. og rummer udgifter til bl.a. løn og administration (1,2 mio. kr.), produktion (1,3 mio. kr.) PR (495.000 kr.), oplægsholdere mv. (1,5 mio. kr.) og ”Bloom Kids” (180.000 kr.). Ansøger har opnået støtte fra Carlsbergfondet (1,5 mio.), Ny Carlsbergfondet (400.000 kr.) og Roskilde Festival Fonden (400.000 kr.). Desuden påtænkes det at søge en række øvrige fonde, herunder LEO Fondet (500.000), Ørsted (300.000), Villum Fonden (250.000 kr.) samt ECCO, Det Obelske Familiefond, Helene Marckwardt Fonden og 15. juni fonden (tilsammen 415.000 kr.) og Kultur- og Fritidsudvalget (400.000 kr.). Der budgetteres med indtægter på i alt 400.000 kr.

Som udgangspunkt er der fri adgang for alle til hovedparten af aktiviteterne ved Bloom festival. Der arbejdes dog med en øget egen indtjening, der vil opnås bl.a. ved øget salg af støttearmbånd (som giver særlige fordele), udlejning af boder og afgift på fortjenesten på salg, samt samarbejde med flere virksomheder, som kan bruge Bloom i en brandingsammenhæng.

### Vurdering

Bloom har med sine nyskabende formidlingskoncepter i krydsfeltet mellem kultur, viden og natur, en bred publikum appel og taler ind i Frederiksbergs DNA. Festivalen finder sted i Søndermarken i maj i tæt kontakt til naturen, og naturen bruges som rum for refleksion, oplevelser og fællesskab. Festivalen inddrager en række lokale aktører og udvider samtidig deres børne- og ungeprogram med en dag. Bloom festivalen understøtter Frederiksbergstrategiens vision om, at være en vidensby, understøtter Greater Copenhagens profil samt bidrager til dynamikken i lokalsamfundet og udvikling af

velfærd gennem synergi mellem vidensmiljøet, erhvervslivet og kommunen. Endvidere understøtter Bloom Kultur- og Fritidspolitikens vision 1 om høj kvalitet og stærk profil.

Ved at indgå i partnerskabet med 400.000 kr. vil Frederiksberg Kommune som sagt blive krediteret på lige fod med øvrige hovedpartnere; Carlsbergfondet og Fonden Roskilde Festival øverst i hierarkiet på alt markedsføringsmateriale.

Forvaltningen vurderer dog, at ansøgningen på 400.000 kr. er relativt høj set i forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets tilskudniveauer generelt og ift. bevillingerne til Bloom på 150.000 kr. årligt i de to foregående år.

Forvaltningen foreslår at en eventuelt flerårig bevilling fra 2020 og frem afventer eventuelle reviderede puljekriterier afledt af den nye Kultur- og Fritidspolitik.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Bloom 2019 bevilges 150.000 kr. fra Pulje 1.

### 9. Partnerskab Copenhagen Fashion Week 2019-2021

#### Præsentation

Copenhagen Fashion Week (CFW) søger om tilskud til en partnerskabsaftale på 400.000 kr. til projektet CFW. Det er tanken fra arrangørs side, at partnerskabet skal udvikles til en flerårig aftale, men denne ansøgning vedrører sommermodeugen 2019.

CFW er Nordens største modeuge. Den finder sted hvert halve år, og er den absolut vigtigste salgs- og markedsføringskanal for modevirksomheder i Danmark og resten af Norden. Organisationen CFW, blev etableret i 2006, og fungerer i dag som paraplyorganisation for hele modeugen. Modeugen som begivenhed, udgøres i dag af to store messer – CIFF i Bella Center og Revolver i Kødbyen, samt en række andre showrooms, shows og events. Under modeugen udstiller 2.000 mærker på messerne og minimum 12.000 professionelle gæster fra hele verden rejser til København ifm. modeugerne. Det er organisationens opgave at sikre, at begivenhederne afvikles professionelt og at modeugen forbliver interessant for både internationale indkøbere, presse og branchen generelt.

CFW's aktiviteter rummer 4 elementer.

#### 1. Program for internationale gæster.

CFW's store succes og det der adskiller dem fra øvrige internationale modeuger er den tydelige kulturelle forankring og samspil med kulturlivet. CFW skaber skræddersyede programmer til de internationale inviterede gæster, så de oplever, hvad de enkelte bydele kan byde på af gastronomi, kultur og natur. Mellem de manges shows, sørger CFW for at skabe kulinariske oplevelser for gæsterne og inviterer på frokoster og middage på Frederiksberg. Endvidere vil CFW kortlægge butikker i udvalgte områder på Frederiksberg. I partnerskabets indledende sæson under sommermodeugen 2019, vil man have fokus på det fremadstormende butiksliv omkring Værnedamsvej og Gl. Kongevej, hvor flere af de stærke og mest højprofilerede danske modevirksomheder har valgt at placere deres butikker. Der udarbejdes en shopping guide med profiler på kvarterets butikker, hvor læseren også kommer bag historien på brandet og deres tilknytning til Frederiksberg, ligesom guiden vil indeholde interviews af modeprofiler med tæt relation til byen og deres tips og yndlingssteder på Frederiksberg.

Sideløbende med det brancherettede program har CFW siden 2007 gennemført et kulturelt program målrettet turister og professionelle besøgende. Programmet inddrager detailhandel, kulturinstitutioner mv. så gæsterne oplever byen og de tilbud, som bydelen byder på indenfor gastronomi, kultur og natur.

Arrangør ser endvidere muligheder for at aktivere det frederiksbergske byrum – alt fra Frederiksberg Allé, Cisternerne, Haveselskabets Have til vartegn som Frederiksberg Slot, Zoologisk Have ol. som mulige venues til show-brands og således medvirke til at sætte Frederiksberg på verdenskortet som modeby.

#### 2. Åbne program

Til forskel fra andre modeuger, anskuer CFW mode som en kulturel genre og ynder at spille mode op mod andre kulturelle felter i udforskningen af kulturlivets facetter. Alle debatarrangementer og byguides er borgerinddragende og offentligt tilgængelige for alle via CFW app'en. I samarbejde med byens detailbutikker, restauranter og kulturinstitutioner laves borgerinddragende og spændende aktiviteter bl.a. talkprogrammer. CFW planlægger helt konkret 3-4 åbne paneldebatter i 2019. Her mødes branche, kulturpersonligheder og politiske stemmer i en paneldebat, et setup, som evt. kan finde sted på de Frederiksbergske teatre. CFW har åbnet dialogen med Betty Nansen Teatret og de øvrige teatre vil følge.

Under modeugen pågår der i øvrigt mange andre åbne events for byens borgere, ligesom forretningslivet naturligt støtter op under Fashion Week med egne åbne events. For i højere grad inddrage både turister og borgere i de åbne aktiviteter, kan CFW som paraplyorganisation for modeugen med fordel markedsføre arrangementerne, så man når bredere ud.

### 3. Branding og bæredygtighed

Kernen i CFW's nye strategi, er ønsket om at cementere modeugens identitet som, verdens førende bæredygtige modeuge. Der er således god synergi i at koble Frederiksbergs grønne profil med CFW's bæredygtige profil. For at fastholde positionen som Nordens største modeuge, tager CFW skridt til at nedsætte et sustainability advisory board omkring modeugen. Man vil skabe en fortælling om Frederiksberg og Danmark som bæredygtig destination. Frederiksberg Kommune tilbydes, at sidde med i det nye sustainability advisory board, hvor kommunens ekspertise og netværk kan bidrage til den videre udvikling af modeugen, som den førende bæredygtige modeuge på globalt plan.

### 4. Den officielle åbning

Den officielle VIP åbningsmiddag ønskes afholdt på Frederiksberg Rådhus. Ved denne lejlighed inviteres modevirksomheder, pressen, samarbejdspartnere, politikere og kronprinsessen til åbningen af modeugen og Frederiksberg Kommune tilbydes, at tage ejerskab på italesættelsen af Frederiksberg, som en grøn by. Rådhushallen som venue er dog ikke mulig, iflg. de nuværende retningslinjer for brug af hallen, idet Magistraten har besluttet, at hallen ikke kan benyttes til kommercielle arrangementer, ligesom den ikke lejes ud.

Det samlede budget for sommermodeugen 2019 udgør 2,8 mio. kr. Heraf forventes finansieringen at kunne tilvejebringes via 900.000 kr. fra et kommercielt sponsorat, 434.000 kr. fra tilskud søgt hos Erhvervsfremmestyrelsen, mens øvrige ikke-realiserede kommercielle partnerskaber og medfinansiering udgør 1,1 mio. kr. Frederiksberg kommune er ansøgt om 400.000 kr. i nærværende ansøgning. Det bemærkes, at de 3-4 åbne paneldebatter på udvalgte Frederiksberg venues er fastsat til 50.000 kr. pr. stk.

Under modeugen udstiller 2.000 mærker på messerne, og minimum 12.000 professionelle fra hele verden rejser til København ifm. modeugerne. Dertil kommer både national og international presse og øvrige interessenter.

#### Vurdering

Ved at træde ind i et partnerskab med CFW, får Frederiksberg en unik mulighed for at indgå i et stærkt brand. Der er en interessant kobling mellem kultur- og forretningslivet og en målgruppe, der både favner modeinteresserede borgere og professionelle besøgende (turister). Endvidere er der mulighed for at inddrage de Frederiksbergske institutioner og byrum som venues - f.eks. Cisternerne, Frederiksberg Allé og teatrene.

Den store pressebevågenhed fra ind- og udland og de frederiksbergske venues, vil sætte Frederiksberg på landkortet og også på sigt kunne trække flere internationale gæster til bydelen. Med partnerskabet tilbydes Frederiksberg endvidere, at sidde med i det nye sustainability advisory board, hvor kommunens ekspertise og netværk kan bidrage til den videre udvikling af modeugen, som den førende bæredygtige modeuge på globalt plan. Dette falder fint i tråd Frederiksbergstrategien og Kommunens grønne profil, ligesom initiativet understøtter kultur- og fritidspolitikens vision 1 om høj kvalitet og en stærk profil.

Forvaltningen vurderer dog, at der er behov for en yderligere konkretisering af de foreslåede aktiviteter og en sikring af koblingen til det frederiksbergske forretnings- og kulturliv. I forlængelse heraf er det vurderingen, at det ansøgte beløb er relativt højt på det foreliggende grundlag.

Det bemærkes, at Copenhagen Fashion Week indtil 2018 er støttet af Københavns Kommune med 1,1 mio. kr. årligt til det åbne program. Tilskuddet fortsætter ikke fra 2019 og frem.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Copenhagen Fashion Week bevilges 150.000 kr. til projektet Partnerskab under Copenhagen Fashion Week sommermodeuge 2019 fra Pulje 1 under forudsætning af, at midlerne, benyttes til de åbne og folkelige aktiviteter, herunder paneldebatter samt at der sikres en konkret kobling til det frederiksbergske forretnings- og kulturliv og aktiviteter på frederiksbergske venues.

### 10. Royal Run

#### Præsentation

På vegne af Sparta Atletik og Motion søger Dorte Vibjerg, direktør for Sparta, om et tilskud på 350.000 kr. til Royal Run den 10. juni 2019 (Pinse mandag).

Efter den store succes i 2018 har Sparta og Dansk Atletik Forbund i samarbejde med Kongehuset besluttet at gøre Royal Run til en årligt tilbagevendende begivenhed: "Kronprinseparrets årlige møde med danskerne". Løbet bliver afholdt 2. Pinsedag hvert år. Løbet mediedækkes af TV2 og det forventes, at mellem 15.000 og 20.000 vil tilmelde sig løbet.

Formålet med løbet er at få motionister og nye løbere i gang med at motionere, og Sparta ønsker at involvere lokale foreninger og aktører i højere grad end til hel- og halvmaraton.

De deltagende byer er delt op i niveau 1- og niveau 2-byer. I niveau 1-byer er der royal deltagelse og i niveau 2-byer er der ikke royal deltagelse. Frederiksberg er sammen med København niveau 1-by, og derfor vil der være royal deltagelse på Frederiksberg/København-ruten. Dette gælder også årene frem. Aarhus vil i 2019 også være niveau 1-by.

Frederiksberg vil være en del af 10 km-distancen. Ruten er næsten den samme som i 2018 dog med start ved Nyhavn kl. 18.30 og mål på Amalienborg og altså ikke på Frederiksberg Allé. Der løbes i alt 3 km på Frederiksberg ad Frederiksberg Allé og Gammel Kongevej. 5 km-mellemtiden er placeret tæt på Frederiksberg Rådhus. Frederiksberg Allé vil sammen med Amalienborg kommunikeres som højdepunkt på ruten og på Frederiksberg skal der være en særlig venuedressing (oppyntning), som er tilpasset Frederiksberg. På selve ruten skal der være underholdning og storskærm. Det skal tilføjes at Mile-distancen ikke er placeret på Frederiksberg. 10 km-ruten er forhåndsgodkendt af kommunen.

De 350.000 kr. skal dække udgifter til bl.a. flagallé, renhold, information, sikkerhed, venuedressing samt underholdning og aktiviteter. Det samlede budget til Royal Run på Frederiksberg og i København er 6,2 mio. kr., hvoraf op til 5,0 mio. kr. forventes dækket af løbsgebyrer – afhængigt af det fastsatte fee. Der ansøges støtte fra de to kommuner på i alt 1,1 mio. kr.

#### Vurdering

Royal Run er en god anledning til at få aktiveret Frederiksbergs borgere i alle aldre til at løbe og bevæge sig – især hvis lokale foreninger og andre aktører tager del i eventen. Det er et løb med en overkommelig distance og den royale deltagelse kan skabe opmærksomhed på løbet. Løbet er landsdækkende og får mediefokus, hvilket også kan være en drivkraft for borgerne. Royal Run ligger godt i tråd med Frederiksbergs kultur- og fritidspolitik og kriterierne for Pulje 2, da løbet fremmer, at Frederiksberg har et mangfoldigt kultur- og fritidsliv, hvor flere involverer sig. Herudover ligger det godt i tråd med Frederiksbergs store satsning, Bevæg dig For Livet.

Det skal tilføjes, at de midler ansøger søger til underholdning og aktiviteter ikke dækker træningsaktiviteter i gang og løb før løbet, men udelukkende aktiviteter på dagen. Træningsaktiviteter og aktivering af borgerne er noget, som Bevæg dig For Livet-projektet skal stå for og eventuelt finde finansiering til.

Det er vurderingen, at det ansøgte beløb er relativt højt. Fordeles den forventede støtte på 1,1 mio. kr. fra de to kommuner forholdsmæssigt efter befolkningstal, skal Frederiksberg yde tilskud på ca. 150.000 kr. Beløbet er også relativt højt ift. de løbstilskud, Kultur- og Fritidsudvalget hidtil har bevilget – herunder til Royal Run i 2018.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget penge til ansøger til CPH Half og CPH Marathon i 2018-2020 (Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15. januar 2018).

I 2018 blev der derudover bevilget 150.000 kr. til Bevæg Dig For Livet-aktiviteter i forbindelse med Royal Run fra Kultur- og Fritidsudvalget (Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. november 2017) og 150.000 til aktiviteter og praktik fra Borgmesterens Event- og Udviklingspulje.

Herunder ses en oversigt over tilskud fra Frederiksberg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg:

År	Bevæg Dig For Livet, Royal Run	Helmaraton	Halvmaraton
2018	150.000 kr. + 150.000 kr. fra Event- og Udviklingspuljen	200.000 kr.	75.000 kr.
2019		85.000 kr.	50.000 kr.
2020		55.000 kr.	25.000 kr.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sparta Atletik og Motion bevilges 150.000 kr. til projektet Royal Run 2019 fra Pulje 2 til de i ansøgningen nævnte opgaver.

### Økonomi

Før behandlingen resterer der i puljebudgettet for 2019:

Disponeret i 2018 vedr. 2019      I alt      Pulje 1 Profil      Pulje 2 Mangfoldighed

Ramme	4.500.000	2.750.000	1.750.000
Bevilget	1.942.000	1.482.000	460.000
Restbeløb	2.558.000	1.268.000	1.290.000

Såfremt alle puljeindstillinger på dette Kultur- og Fritidsudvalgsmøde imødekommes, reterer der i alt 1.743.000 kr. på 2019-puljebudgettet.

### **Borgmesterpåtegning**

Ingen

### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget 26.11.18

### **Bilag**

Puljeoversigt 26. november 2018

# Punkt 126: Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan 2019 for Sundhedspolitik 2019-2022

29.09.04-P22-8-18

## Resume

I overensstemmelse med planen for implementering af Sundhedspolitik 2019-2022, vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2018 (Kommunalbestyrelsen, 12. november 2018, sag nr. 256), behandler alle fagudvalg årlige handleplaner for at støtte op om implementeringen af sundhedspolitikken. I denne sag forelægges Kultur- og Fritidsudvalget handleplan for 2019 med henblik på godkendelse.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte Handleplan 2019 for Kultur- og Fritidsudvalget.

## Indstilling

By- og Miljøområdet indstiller, at Handleplan 2019 for Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

## Sagsfremstilling

Den 12. november 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022 (Kommunalbestyrelsen, 12. november, sag nr. 256), herunder plan for implementering af sundhedspolitikken. Planen for implementering beskriver bl.a., at hvert fagudvalg vedtager en årlig handleplan for, hvordan politikken skal implementeres.

I denne sag forelægges forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets Handleplan 2019 - vedlagt som bilag 1. Selve sundhedspolitikken er vedlagt som bilag 2.

En oversigt over de foreslåede indsatser i handleplanen fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Indsatser i Kultur- og Fritidsudvalgets Handleplan 2019

Udvalg	Indsats navn	Indsatsområde	Understøtter følgende prioriteret handling i Sundhedspolitik 2019-2022. Vi når målene ved at...
KFU	PARTNERSKAB MED FORENINGER MED HENBLIK PÅ BEDRE MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF BØRN OG UNGE PÅ FRITIDSPAS	4. Robuste fællesskaber og mental sundhed	Understøtte kultur- og fritidslivet, foreninger og motionsfællesskaber i at kunne modtage flere borgere og være bedre til at inkludere alle målgrupper af borgere
KFU	KULTURSTILLADSET - KULTURFORMIDLING TIL SOCIALT UDSATTE VOKSNE	4. Robuste fællesskaber og mental sundhed	Skabe rammer for, at borgere kan gøre noget aktivt og meningsfuldt sammen med andre
KFU	PÅ KANTEN AF KULTUREN (KU.BE)	4. Robuste fællesskaber og mental sundhed	Indgå forpligtende samarbejde med kultur- og fritidslivet, foreninger og andre aktører i byen, som skaber robuste fællesskaber for byens borgere - for eksempel aktive idrætsfællesskaber
KFU	UDVIKLING AF BYENS IDRÆTSFACILITETER	1. Sundt byliv	Skabe let adgang til idrætsfaciliteter for alle

Af planen for implementering af Sundhedspolitik 2019-2022 fremgår det, at indsatserne i handleplanerne anvender evidensbaserede metoder eller best practice, samt at alle prioriterede handlinger i sundhedspolitikken resulterer i indsatser i en eller flere handleplaner i perioden 2019-2022. De fire indsatser i Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan 2019 kan alle kobles til faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Ligeledes støtter indsatserne i handleplanen op om fire af de 26 prioriterede handlinger i Sundhedspolitik 2019-2022 og fordeler sig på to af de fire indsatsområder i Sundhedspolitikken.

Samlet set inkluderer Kultur- og Fritidspolitikens Handleplan 2019 fire indsatser. Herudover har alle indsatser under projekt Bevæg dig for livet eksempelvis potentiale for at støtte op om sundhedspolitikken. Enkelte indsatser er da også beskrevet i handleplanerne, f.eks. Undervisningsudvalgets indsats for at flere børn og unge skal være fysisk aktive. Flere andre Bevæg dig for livet-indsatser kunne dog potentielt ligge i de sundhedspolitiske handleplaner, men er ikke inkluderet, da de i stedet beskrives, når alle fagudvalg behandler Bevæg Dig For Livet-indsatser hvert år inden sommerferien.

Som følge af konklusionen på evalueringen af Sundhedspolitik 2015-2018 (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 19. februar 2018, sag nr. 16), er der generelt beskrevet færre indsatser i handleplanerne end det var tilfældet for den forrige sundhedspolitik. De nye handleplaner fokuserer på nye indsatser; indsatser på tværs; samt indsatser, der er udover almindelig drift. Hermed omhandler handleplanerne ikke alle de øvrige sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i Frederiksberg Kommune – selvom disse samlet set har afgørende betydning for, at Frederiksberg er en sund by at leve i.

Tidsplan 2018-2019:

26. november 2018	Handleplaner for ny sundhedspolitik behandles i alle fagudvalg
Ultimo 2018 / primo 2019	Alle fagudvalgs handleplaner forelægges Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SFU)
November 2019	Evaluering af Handleplaner for 2019 samt nye handleplaner for 2020 behandles i alle fagudvalg
Ultimo 2019 / primo 2020	Årlig status på implementering af Sundhedspolitik 2019-2022 samt alle fagudvalgs handleplaner forelægges SFU

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen

## **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget - se endvidere behandlingsplanen ovenfor.

## **Bilag**

Bilag 1 KFU Handleplan 2019 Sundhedspolitik

# Punkt 127: Høring af Integrationspolitik 2019-2022

15.40.00-P22-1-18

## Resume

Frederiksberg Kommunes nuværende integrationspolitik er gældende for perioden 2015-2018. Socialudvalget behandlede den 19. november 2018 (pkt. 120) udkast til ny Integrationspolitik 2019-2022 med henblik på høring i Integrationsrådet, Udsatterrådet, Handicaprådet, Ældrerådet samt i øvrige fagudvalg. Med nærværende sag forelægges udkast til Integrationspolitik 2019-2022 til høring.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede udkast til ny Integrationspolitik 2019-2022 uden bemærkninger.

## Indstilling

Socialudvalget indstiller, at udvalget drøfter udkast til ny Integrationspolitik 2019-2022 med henblik på fremsendelse af høringssvar til behandling i Socialudvalget den 14. januar 2019.

## Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede den 19. november 2018 (pkt. 120) at sende udkast til ny Integrationspolitik 2019-2022 i høring i Integrationsrådet, Udsatterrådet, Handicaprådet, Ældrerådet samt i øvrige fagudvalg, og at endeligt udkast til politikken efter høring forelægges til godkendelse i Socialudvalget den 14. januar 2019.

Proces for udviklingen af ny Integrationspolitik 2019-2022 og handleplan 2019

Den nye Integrationspolitik 2019-2022 (bilag 1) er udviklet med afsæt i erfaringsopsamlingen fra den nuværende Integrationspolitik 2015-2018 (godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. april 2015, sag 103), udmøntningen af denne, nye tendenser samt ny viden på integrationsområdet. Erfaringsopsamlingen er sket gennem fokusgruppeinterviews med Integrationsrådet og den tværgående projektgruppe i kommunen samt en gennemgang af indsatserne i handleplanerne for 2016-2018. Hovedpointerne fra erfaringsopsamlingen blev forelagt Socialudvalget i forbindelse med sag om proces for udvikling af ny integrationspolitik (den 30. april 2018, sag 55).

I Budget 2018 var alle partierne enige om udarbejdelse af en tværgående, databaseret integrationspolitisk redegørelse i regi af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Den integrationspolitiske redegørelse blev godkendt af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 17. september 2018 (sag 63). Sagen blev den 24. september 2018 drøftet i alle fagudvalg (Bolig- og Ejendomsudvalget den 29. oktober 2018) og lå til grund for en fælles drøftelse i relevante udvalg den 5. november 2018. Udvalgenes bemærkninger og bemærkninger fra den fælles drøftelse indgår ligeledes i udviklingen af den nye integrationspolitik.

Den integrationspolitiske redegørelse er desuden blevet sendt til orientering i Integrationsrådet, og i forbindelse med rådets drøftelse af redegørelsen, blev rådet inviteret til at komme med input til den nye Integrationspolitik 2019-2022.

Der har derudover været afholdt en tværgående workshop for Integrationsrådet og forvaltningen den 18. september 2018 med henblik på at komme med input til integrationspolitikken.

Hovedpointerne fra processen i forhold til en ny Integrationspolitik 2019-2022, er:

- En mere håndgribelig og operationaliserbar politik
- Fokus på beskæftigelse og uddannelse som vejen til integration med alt andet, der understøtter denne proces
- Være præcis på målgruppen
- Konkretisering af målsætningerne
- Huske grupper udenfor arbejdsmarkedet (børn, ældre mm.)
- Integration/inklusion er en tovejsproces
- Fokus på, hvilke aktører der kan understøtte integration

Hovedpointerne fra drøftelserne er indarbejdet i den nye Integrationspolitik for 2019-2022 og vil ligeledes indgå i det kommende arbejde med handleplan 2019.

Indhold og fokus i ny Integrationspolitik 2019-2022

Frederiksbergs nye integrationspolitik fortsætter i samme hovedspor, som blev lagt i den forrige politik.

Integrationspolitikken står på Frederiksbergstrategien og dens værdigrundlag om livskvalitet i hverdagen, plads til alle og

muligheden for at være en del af fællesskabet og skal ses i sammenhæng med Frederiksberg Kommunes andre politikker, herunder strategien for socialt bæredygtig by. Integrationspolitikken præciserer de forhold, der er for borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som har brug for særlig opmærksomhed for at kunne deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Integrationspolitikken understøtter FN's verdensmål om at gøre en indsats for øget social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Det gælder særligt mål om lighed i sundhed, trivsel i byerne, social mobilitet, uddannelse, et godt fritidsliv, lighed mellem kønnene og social retfærdighed.

Politikken bygger på grundprincipperne om mangfoldighed, inklusion og tilgængelighed med afsæt i et ressourcelperspektiv. Formålet med politikken er at understøtte målgruppen til at navigere i samfundet med henblik på, at alle borgere udnytter deres egne evner og mestrer eget liv på egne livsbetingelser. Målsætningerne for integrationspolitik 2019-2022 er, at flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk;

- Er aktive på arbejdsmarkedet
- Gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse
- Har et sundt liv
- Er aktive medborgere
- Socialt bæredygtig by - sammenhængende lokalområder

For hver målsætning er der en række sigtepunkter, der sætter retningen og ambitionen for den enkelte målsætning.

Indholdsmæssigt følger politikken samme overordnede struktur som den forrige politik:

1. En kort introduktion til retningen for integrationspolitikken,
2. En kort målgruppe- og formålsbeskrivelse
3. Integrationspolitikken grundprincipper
4. Målsætninger og sigtepunkter
5. Veje til målene gennem et ressourcelperspektiv

I forhold til teksten, er der sket en revidering og en præcisering på baggrund af input fra den forudgående proces, herunder input fra udvalgenes behandling af den integrationspolitiske redegørelse den 24. september 2018 (Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 17. september og Bolig- og Ejendomsudvalget den 29. oktober) samt fælles drøftelse i relevante udvalg den 5. november 2018. På denne baggrund er der en præcisering af, at beskæftigelse og uddannelse er omdrejningspunktet i politikken, og at der er mange veje til at understøtte dette. Politikken omhandler også borgere, der er uden for arbejdsmarkedet, fx børn og ældre.

Implementering af integrationspolitikken - rammerne for handleplaner og integrationspulje

I forbindelse med, at Socialudvalget den 30. april 2018 (pkt. 55) godkendte proces for udvikling af ny Integrationspolitik 2019-2022, blev det besluttet, at der udarbejdes årlige handleplaner til den nye politik for hvert af årene 2019-2022.

Socialudvalget er ansvarlig for den årlige fordeling af Integrationspuljen, der fordeles i forbindelse med udvalgets endelige behandling af handleplanen til integrationspolitikken. Integrationspuljen er i 2018 på 1,710 mio.kr. og fordelingskriterierne for integrationspuljen blev fastlagt på Socialudvalgets møde den 28. april 2014 (sag nr. 36).

I processen for udviklingen af integrationspolitikken er arbejdet med handleplaner og fordelingen af integrationspuljen også blevet drøftet med følgende hovedpointer:

- Arbejdet med årlige handleplaner har fungeret godt, men der kan med fordel gives mulighed for, at indsatser kan være flerårige (dette har været praksis for en lang række af indsatserne)
- Der er tilfredshed med det tværfaglige fokus og processen kan blive styrket ved at fokusere på færre temaer
- Integrationspuljen har været afgørende for udviklingen og gennemførelsen af integrationsindsatserne i handleplanerne

Med udkastet til den nye integrationspolitik 2019-2022 er der lagt op til et stærkere fokus, nemlig målet om uddannelse og beskæftigelse. På baggrund af ovenstående foreslås det, at implementeringen af Integrationspolitik 2019-2022 - det

mangfoldige Frederiksberg, sker med en årlig revidering af handleplanen og med mulighed for flerårige projekter, herunder i forhold til fordelingen af integrationspuljen, under forudsætning af integrationspuljen i overslagsårene.

Der vil desuden være opmærksomhed på implementeringen af integrationspolitikken i kommunens øvrige aktiviteter, herunder fordelingen af støttemidler til fx kultur- og foreningslivet.

Fordelingskriterierne for integrationspuljen foreslås på baggrund af ovenstående præciseret: Integrationspuljen fordeles til indsatser, der understøtter implementeringen af integrationspolitikken på tværs af forvaltningsområder og aktører udover den ordinære drift, og som ikke kan finde finansiering andre steder. Der vil i fordelingen blive lagt vægt på en bæredygtig forankringsstrategi.

Integrationspolitikken er formuleret som en overordnet politik med overordnede målsætninger og sigt punkter. I handleplanen vil der for de enkelte indsatser blive formuleret specifikke mål, der vil ligge til grund for en årlig evaluering med henblik på videns- og erfaringsopsamling til kvalificering og udvikling af driftsindsatser og kommende handleplaner.

Den videre proces

Proces for høring og endelig godkendelse af den nye Integrationspolitik 2019-2022 - det mangfoldige Frederiksberg samt Handleplan 2019 for Integrationspolitikken 2019-2022 fremgår af nedenstående oversigt.

Dato	Proces for politik	Proces for handleplan og fordeling af integrationspuljen
19. november 2018	Godkendelse af udkast til Integrationspolitik 2019-2022 mhp høring i øvrige fagudvalg samt Integrationsrådet, Udsatterrådet, Ældrerådet og Handicaprådet	
26. november 2018	Høring af udkast til politik i øvrige fagudvalg og Integrationsrådet, Udsatterrådet, Handicaprådet og Ældrerådet	
14. januar 2019	Høringssvar og revideret politik i Socialudvalget	Udkast til handleplan 2019 i relevante fagudvalg
21. januar 2019	Integrationspolitik i Magistraten	Høring af handleplan 2019 i Integrationsrådet om fordeling af integrationspuljen
28. januar 2019	Integrationspolitik i Kommunalbestyrelsen	
4. februar 2019		Udkast til handleplan 2019 og fordeling af integrationspuljen i Socialudvalget
11. februar 2019		Orientering om handleplan 2019 i relevante fagudvalg

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Borgmesterpåtegning

Nej

## Behandling

Høring i alle fagudvalg (undtagen Socialudvalget) den 26. november 2018.

## Bilag

Bilag 1 - Udkast til integrationspolitik 2019-2022